

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.374.739,27	6.436.839,84	6.077.538,33	0.734.040,78
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.742.776,39	6.363.539,60	6.077.538,33	8.028.777,66
1.1.1.00.000000	Disponível	1.147.469,66	4.126.699,24	3.996.775,10	1.277.393,80
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.147.469,66	4.126.699,24	3.996.775,10	1.277.393,80
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	532.830,42	1.528.397,43	1.394.547,72	666.680,13
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	187.055,32	176.000,00	183.484,22	179.571,10
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	27.963,75	260.442,03	263.971,39	24.434,39
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	341,81	35,00		376,81
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	75.833,54	51.500,00	56.453,71	70.879,83
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	157,05			157,05
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	114,74			114,74
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	2.154,51	1.320,27	3.000,00	474,78
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.486,21			1.486,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	115,11			115,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.644,12			32.644,12
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	214.585,13	2.089.359,78	2.077.508,33	226.436,58
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	24.076,39			24.076,39
1.1.1.02.000023	Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	42.047,40	19.644,73	17.809,73	43.882,40
1.1.2.00.000000	Créditos	6.248.615,20	2.236.821,40	2.080.763,23	6.404.673,37
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.248.615,20	2.236.821,40	2.080.763,23	6.404.673,37
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.954.848,71	2.236.821,40	2.078.000,93	6.113.669,18
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	293.766,49		2.762,30	291.004,19
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.642,41	18,96		-406.623,45
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-412.916,66	18,96		-412.897,70
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	68,09	9,63		77,72
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	6,11	2,01		8,12
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.444,54	6,02		-339.438,52
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.546,32	1,30		-73.545,02
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.274,25			6.274,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	204,00			204,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado Geral	753.333,94			753.333,94

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.631.962,88	73.300,24		2.705.263,12
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.687.555,36	73.300,24		2.760.855,60
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	32.900,16			32.900,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.900,16			32.900,16
1.3.2.04.000000	Instalações	597.817,07			597.817,07
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	116.300,74			116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	481.516,33			481.516,33
1.3.2.05.000000	Veículos	874.774,90			874.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	124.127,00			124.127,00
1.3.2.05.000002	Veículos Médios	96.989,00			96.989,00
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados	653.658,90			653.658,90
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	136.114,19			136.114,19
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.975,22			100.975,22
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.767,30			1.767,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	32.842,74			32.842,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	12.094,43			12.094,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	1.299,50			1.299,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	1.140,50			1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	997.048,52	73.300,24		1.070.348,76
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	440.945,64	26.134,96		467.080,60
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	556.102,88	47.165,28		603.268,16
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.367.936,02	2.096.495,06	2.188.906,09	0.460.347,05
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.959.754,70	2.096.495,06	2.188.906,09	2.052.165,73
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.959.754,70	2.096.495,06	2.188.906,09	2.052.165,73
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.653.251,74	1.441.928,82	1.549.357,91	1.760.680,83
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.653.251,74	1.441.928,82	1.549.357,91	1.760.680,83
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	309.661,55	156.622,52	164.554,50	317.593,53
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	203.680,28	135.597,53	142.776,14	210.858,89
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	105.981,27	21.024,99	21.778,36	106.734,64
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-9.524,08	20.823,32	19.333,89	-11.013,51
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.877,04	5.863,74	5.232,58	-11.508,20
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	247,89	13.816,45	14.056,74	488,18
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	1.105,07	1.143,13	44,57	6,51
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-8.160,21	440.540,13	418.220,08	-30.480,26
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-259.438,31	75.602,37	79.466,15	-255.574,53
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-59.303,11	16.380,52	17.217,67	-58.465,96
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	63,89	7.316,54	7.942,36	689,71
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	257,08		3.721,67	3.978,75
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	310.268,36	336.904,64	309.154,64	282.518,36
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-8,12	4.336,06	717,59	-3.626,59
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	14.525,70	36.580,27	37.439,71	15.385,14
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	989,92	1.179,37	500,90	311,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	9.030,21	22.316,65	23.932,28	10.645,84
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	66,25	196,62	196,62	66,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-35,51	1.619,95	1.665,22	9,76
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-361,17	1.793,17	2.039,66	-114,68
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	5.847,66	5.166,82	5.291,51	5.972,35
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	297,94	297,94	243,78	243,78
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-1.071,86	2.454,51	1.994,51	-1.531,86
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-35,00	399,00	406,00	-28,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-86,00	1.102,00	1.145,00	-43,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-116,74	54,24	24,23	-146,75
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.408.181,32			8.408.181,32
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.408.181,32			7.408.181,32
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.513.594,35			4.513.594,35
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	447.638,44			447.638,44
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
2.4.2.04.000004	(-) Prejuízos Acumulados - Exercícios Anteriores	-171.659,24			-171.659,24
3.0.0.00.000000	Receitas	19.703.289,36		2.259.003,53	17.444.285,83
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	19.198.819,76		2.236.821,40	16.961.998,36
3.1.1.00.000000	Receitas	19.198.819,76		2.236.821,40	16.961.998,36
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.238.918,26		1.717.506,65	12.521.411,61
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.094.775,22		990.288,66	7.104.486,56
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.144.143,04		727.217,99	5.416.925,05
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.776.385,06		497.887,79	4.278.497,27
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	111.953,66		10.400,19	101.553,47
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	493.274,88		61.494,81	431.780,07
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.171.156,52		425.992,79	3.745.163,73
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	183.516,44		21.426,96	162.089,48
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	183.516,44		21.426,96	162.089,48
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	504.469,60		22.182,13	482.287,47
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	504.469,60		22.182,13	482.287,47
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	306.589,44		19.644,73	286.944,71
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	263.764,44		19.644,73	244.119,71
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale	17.958,75			17.958,75
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera	24.866,25			24.866,25
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	87.448,07			87.448,07
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4	87.448,07			87.448,07
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	14.146,61			14.146,61
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	14.146,61			14.146,61
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	96.285,48		2.537,40	93.748,08
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	78.000,00			78.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	6.809,97		1.535,00	5.274,97
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	9.470,71			9.470,71
3.2.1.05.000007	Multa por Infração Contratual	2.004,80		1.002,40	1.002,40

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	18.750.184,14	1.993.433,32	1.320,27	16.758.071,09
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	769.269,28	96.167,68		673.101,60
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	769.269,28	96.167,68		673.101,60
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	394.394,68	39.501,00		354.893,68
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	17.578,80			17.578,80
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	172.186,95	26.905,50		145.281,45
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	19.528,82	2.615,00		16.913,82
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	122.024,70	5.733,00		116.291,70
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	35.438,00			35.438,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	27.637,41	4.247,50		23.389,91
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	374.874,60	56.666,68		318.207,92
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	287.602,74	47.933,79		239.668,95
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	87.271,86	8.732,89		78.538,97
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	18.377.216,83	1.842.265,64	1.320,27	16.536.271,46
4.2.1.00.000000	Presidência	486.144,88	44.239,13	119,04	442.024,79
4.2.1.01.000000	Pessoal	302.591,87	19.059,36		283.532,51
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	251.723,15	19.059,36		232.663,79
4.2.1.01.000002	13º Salário	10.792,98			10.792,98
4.2.1.01.000003	Férias	40.075,74			40.075,74
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	88.562,85	15.231,95		73.330,90
4.2.1.02.000001	INSS	81.093,01	14.706,30		66.386,71
4.2.1.02.000002	FGTS	7.469,84	525,65		6.944,19
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	94.990,16	9.947,82	119,04	85.161,38
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	127,85	124,48		3,37
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	727,85	97,25		630,60
4.2.1.03.000003	Material de Informática	240,00			240,00
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	5.099,17			5.099,17
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	14.180,07	269,90		13.910,17
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	3.537,21	258,00		3.279,21
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	15.965,65	2.334,78		13.630,87
4.2.1.03.000009	Correios	1.406,70			1.406,70
4.2.1.03.000011	Telefone	19.828,31	1.843,52		17.984,79
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	497,84	21,11		476,73
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	2.061,84			2.061,84
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.106,97	52,94		1.054,03
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	7.034,90	661,60		6.373,30
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	228,60			228,60

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000022	Publicações	7.105,20	2.389,52		4.715,68
4.2.1.03.000026	Despesas Médicas	765,55			765,55
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.531,09	161,20		2.369,89
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.255,00			1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.726,02	500,00	119,04	2.345,06
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	682,35			682,35
4.2.1.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	123,00			123,00
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.758,99	1.233,52		6.525,47
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	999.710,69	101.667,49	180,83	898.224,03
4.2.2.01.000000	Pessoal	484.753,82	49.237,67		435.516,15
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	413.948,53	44.275,87		369.672,66
4.2.2.01.000002	13º Salário	19.424,21			19.424,21
4.2.2.01.000003	Férias	50.381,08	4.461,80		45.919,28
4.2.2.01.000004	Direitos Trabalhistas	1.000,00	500,00		500,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	172.724,02	18.783,95		153.940,07
4.2.2.02.000001	INSS	135.778,68	14.475,98		121.302,70
4.2.2.02.000002	FGTS	36.945,34	4.307,97		32.637,37
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	342.232,85	33.645,87	180,83	308.767,81
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	3.316,35	1.281,47		2.034,88
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.491,72	181,43		1.310,29
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	24.520,17	3.326,70		21.193,47
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.977,60	140,05		3.837,55
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.594,42	5.177,00		-2.582,58
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.295,71	2.770,04		3.525,67
4.2.2.03.000009	Correios	25.637,57			25.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.700,02	502,78		4.197,24
4.2.2.03.000011	Telefone	26.884,97	911,00		25.973,97
4.2.2.03.000012	Estagiários	7.260,00	1.175,00		6.085,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.988,87	81,80		1.907,07
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	23.549,84	2.485,10		21.064,74
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.536,92	499,86		4.037,06
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	25.986,40	2.563,70		23.422,70
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00
4.2.2.03.000022	Publicações	7.620,73	149,52		7.471,21
4.2.2.03.000023	Internet	9.580,00	1.070,00		8.510,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	44.554,64	4.486,04		40.068,60
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.922,79	1.000,00	180,83	1.103,62
4.2.2.03.000031	Devoluções	502,52	1.197,96		-695,44
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	37.949,20	2.150,00		35.799,20
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção	5.163,85			5.163,85
4.2.2.03.000040	Materiais de Obras	296,00			296,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	26.674,86	1.102,00		25.572,86
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	9.621,28	1.141,92		8.479,36
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	24.470,02	252,50		24.217,52
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	740.795,19	71.804,52		668.990,67
4.2.3.01.000000	Pessoal	309.425,24	29.492,38		279.932,86
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	249.552,02	25.386,51		224.165,51
4.2.3.01.000002	13º Salário	12.646,65			12.646,65
4.2.3.01.000003	Férias	23.326,57	4.105,87		19.220,70
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	23.900,00			23.900,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	100.579,54	10.129,40		90.450,14
4.2.3.02.000001	INSS	79.451,14	7.826,65		71.624,49
4.2.3.02.000002	FGTS	21.128,40	2.302,75		18.825,65
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	330.790,41	32.182,74		298.607,67
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.916,69	358,05		6.558,64
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	2.065,89	239,11		1.826,78
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	2.861,62			2.861,62
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000009	Correios	500,00			500,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	4.462,72	541,07		3.921,65
4.2.3.03.000011	Telefone	24.648,59	2.504,28		22.144,31
4.2.3.03.000012	Estagiários	4.102,60	1.195,00		2.907,60
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	525,50	36,94		488,56
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	6.388,08	820,70		5.567,38
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.946,46	433,86		3.512,60
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	11.255,60	1.157,80		10.097,80
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	24.513,92	149,52		24.364,40
4.2.3.03.000023	Internet	1.910,00	215,00		1.695,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	44.236,08	4.486,04		39.750,04
4.2.3.03.000025	Medicamentos	1.423,13			1.423,13
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	71.735,20	8.815,93		62.919,27

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	10.892,70			10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	10.100,00	1.361,20		8.738,80
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.933,43	1.000,00		1.933,43
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.508,20			5.508,20
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	55.695,06	6.188,34		49.506,72
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.141,97	679,90		9.462,07
4.2.3.03.000046	Aluguel	20.000,00	2.000,00		18.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.733.323,47	422.008,74	476,20	4.311.790,93
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.568.577,82	143.473,54		1.425.104,28
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	1.214.908,62	133.343,16		1.081.565,46
4.2.4.01.000002	13º Salário	53.759,44			53.759,44
4.2.4.01.000003	Férias	132.359,76	10.130,38		122.229,38
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	167.550,00			167.550,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	622.222,86	57.208,73		565.014,13
4.2.4.02.000001	INSS	468.409,30	47.093,27		421.316,03
4.2.4.02.000002	FGTS	153.813,56	10.115,46		143.698,10
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.542.522,79	221.326,47	476,20	2.321.672,52
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	655,50	214,45		441,05
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	2.680,98	260,09		2.420,89
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	101.883,89	5.677,53		96.206,36
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	49.219,25	2.206,00		47.013,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	111.103,82	11.719,06		99.384,76
4.2.4.03.000008	Frete e Carretos	565,19			565,19
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	1.447.933,86	152.491,67		1.295.442,19
4.2.4.03.000011	Telefone	11.821,59	1.557,78		10.263,81
4.2.4.03.000012	Estagiários	3.467,50	556,50		2.911,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	4.410,49	237,48		4.173,01
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	41.162,86	4.156,50		37.006,36
4.2.4.03.000016	Alimentação	18.124,93	2.310,64		15.814,29
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	72.251,70	7.112,20		65.139,50
4.2.4.03.000018	Uniformes	9.402,70			9.402,70
4.2.4.03.000019	Calçados	1.980,00			1.980,00
4.2.4.03.000022	Publicações	12.155,82	1.408,04		10.747,78
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.786,53	500,00	476,20	3.762,73
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores	62.155,83			62.155,83
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	22.288,20	6.642,13		15.646,07

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	14.060,00			14.060,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	19.851,50			19.851,50
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	27.430,00			27.430,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	24.810,78			24.810,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	43.592,62	266,00		43.326,62
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	130.424,52	3.300,00		127.124,52
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	22.807,88	4.875,16		17.932,72
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	15.200,65			15.200,65
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	264.900,70	15.835,24		249.065,46
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.402.703,48	558.800,22	432,00	4.844.335,26
4.2.5.01.000000	Pessoal	53.833,33	5.000,00		48.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	44.666,66	5.000,00		39.666,66
4.2.5.01.000002	13º Salário	2.500,00			2.500,00
4.2.5.01.000003	Férias	6.666,67			6.666,67
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	14.819,71	1.440,00		13.379,71
4.2.5.02.000001	INSS	14.819,71	1.440,00		13.379,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	5.334.050,44	552.360,22	432,00	4.782.122,22
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	110,25	12,05		98,20
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	374,20	2,64		371,56
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	744,30	82,70		661,60
4.2.5.03.000022	Publicações	6.618,48	149,53		6.468,95
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.019,76	500,00	432,00	951,76
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	5.308.018,20	551.613,30		4.756.404,90
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.815.308,32	469.912,72		4.345.395,60
4.2.6.01.000000	Pessoal	501.329,66	44.085,41		457.244,25
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	436.986,13	42.828,87		394.157,26
4.2.6.01.000002	13º Salário	19.154,61			19.154,61
4.2.6.01.000003	Férias	45.188,92	1.256,54		43.932,38
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	208.226,30	19.400,41		188.825,89
4.2.6.02.000001	INSS	162.735,60	15.801,88		146.933,72
4.2.6.02.000002	FGTS	45.490,70	3.598,53		41.892,17
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	4.105.752,36	406.426,90		3.699.325,46
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	552,40	112,75		439,65

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Novembro de 2009**

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	2.389,53	462,20		1.927,33
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.693,37			1.693,37
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	3.677,05	149,50		3.527,55
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	26.891,18	3.294,48		23.596,70
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos	2.300,00			2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	5.948,46	538,21		5.410,25
4.2.6.03.000011	Telefone	4.194,83	347,82		3.847,01
4.2.6.03.000012	Estagiários	7.200,00	1.200,00		6.000,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	1.000,45	92,35		908,10
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	18.969,36	2.058,60		16.910,76
4.2.6.03.000016	Alimentação	12.559,97	759,10		11.800,87
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	31.035,30	2.811,80		28.223,50
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.659,00			3.659,00
4.2.6.03.000021	Despesas de Cartório		792,00		-792,00
4.2.6.03.000022	Publicações	2.816,38	149,53		2.666,85
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.350,93			1.350,93
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	7.087,25	518,00		6.569,25
4.2.6.03.000040	Materiais de Obras	3.450,77			3.450,77
4.2.6.03.000041	Outros Materiais	1.123,50	7.886,50		-6.763,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	16.710,53	1.301,17		15.409,36
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	3.909.133,13	383.870,89		3.525.262,24
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	27.726,23	82,00		27.644,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	254.403,32	71.917,74	112,20	182.597,78
4.2.7.01.000000	Pessoal	133.057,48	18.806,28		114.251,20
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	116.302,17	16.599,84		99.702,33
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68	2.206,44		9.979,24
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	44.523,93	5.708,77		38.815,16
4.2.7.02.000001	INSS	36.869,43	4.780,77		32.088,66
4.2.7.02.000002	FGTS	7.654,50	928,00		6.726,50
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	76.821,91	47.402,69	112,20	29.531,42
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	483,40	43,60		439,80
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	404,80	51,94		352,86
4.2.7.03.000003	Material de Informática	2.003,00			2.003,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	4.329,32			4.329,32

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e FinanceiroCarlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Novembro de 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000005	Peças para Veículos	2.603,80			2.603,80
4.2.7.03.000006	Conserto de Veículos	80,00			80,00
4.2.7.03.000012	Estagiários	3.780,00	600,00		3.180,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	502,96	7,92		495,04
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	369,60			369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	1.418,58	96,94		1.321,64
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	2.482,80	165,40		2.317,40
4.2.7.03.000021	Despesas de Cartório	300,00			300,00
4.2.7.03.000022	Publicações	3.913,01	499,09		3.413,92
4.2.7.03.000027	Jornais e Revistas	468,00			468,00
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.350,00			1.350,00
4.2.7.03.000029	Propaganda e Publicidades	7.500,00			7.500,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	4.339,54	500,00	112,20	3.951,74
4.2.7.03.000040	Materiais de Obras	137,41			137,41
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	244,54			244,54
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	37.111,15	45.437,80		-8.326,65
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	944.827,48	101.915,08		842.912,40
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	721.274,95	81.638,07		639.636,88
4.2.8.01.000002	COFINS	593.498,21	67.099,78		526.398,43
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	125.182,68	14.538,29		110.644,39
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	2.594,06			2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	213.803,70	20.277,01		193.526,69
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	213.803,70	20.277,01		193.526,69
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	9.748,83			9.748,83
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	9.748,83			9.748,83
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	550.000,00	55.000,00		495.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	550.000,00	55.000,00		495.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	550.000,00	55.000,00		495.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	550.000,00	55.000,00		495.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.00.000000	Provisões	-946.301,97			-946.301,97
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social	-692.633,80			-692.633,80
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda	-253.668,17			-253.668,17

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador