

**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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.741.662,45	7.249.236,03	7.511.574,87	2.479.323,61
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.615.090,17	7.224.229,75	7.502.467,56	8.336.852,36
1.1.1.00.000000	Disponível	583.451,15	4.885.869,19	5.077.202,63	392.117,71
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	573.078,90	4.885.869,19	5.077.202,63	381.745,46
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	32.784,36	1.653.615,27	1.540.494,69	145.904,94
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	2.636,62	295.077,55	291.695,58	6.018,59
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	22.540,49	462.914,13	467.085,02	18.369,60
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	206,79		22,40	184,39
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	9.882,00	48.500,00	49.734,53	8.647,47
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	96,73		35,02	61,71
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	562,63		22,20	540,43
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	186,03			186,03
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	20,00	3.520,00	3.520,00	20,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	498.403,62	2.422.242,24	2.724.578,19	196.067,67
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.759,63		15,00	5.744,63
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios	10.372,25			10.372,25
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	10.372,25			10.372,25
1.1.2.00.000000	Créditos	7.515.465,08	2.338.360,56	2.425.264,93	7.428.560,71
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.515.465,08	2.338.360,56	2.425.264,93	7.428.560,71
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.972.270,28	2.338.360,56	2.421.672,18	6.888.958,66
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	543.194,80		3.592,75	539.602,05
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	6.008,14			6.008,14
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-62,11			-62,11
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	7,87			7,87
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	-6,45			-6,45
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-52,22			-52,22
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-11,31			-11,31
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado - Geral	510.165,80			510.165,80
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	4.126.572,28	25.006,28	9.107,31	4.142.471,25
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.557.834,38	25.006,28		4.582.840,66
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	48.896,16			48.896,16

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	48.896,16			48.896,16
1.3.2.04.000000	Instalações	870.659,62			870.659,62
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	754.358,88			754.358,88
1.3.2.05.000000	Veículos	1.097.774,90			1.097.774,90
1.3.2.05.000001	Veículos Leves	347.127,00			347.127,00
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	167.039,19	10.200,00		177.239,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	167.039,19	10.200,00		177.239,19
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas e Acessórios	2.904,30			2.904,30
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	33.362,74	249,00		33.611,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.362,74	249,00		33.611,74
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.334,40			2.334,40
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia	2.334,40			2.334,40
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	648,78			648,78
1.3.2.11.000001	Livros Técnicos Diversos	648,78			648,78
1.3.2.12.000000	Equipamentos 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	2.322.540,29	14.557,28		2.337.097,57
1.3.2.13.000001	Instalações Andamento - Convênio	902.593,26			902.593,26
1.3.2.13.000002	Instalações Andamento - SAEG	1.419.947,03			1.419.947,03
1.3.2.13.000003	Instalações Andamento - Folha de Pagamento		13.478,97		13.478,97
1.3.2.13.000007	Instalações Andamento - FGTS		1.078,31		1.078,31
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-411.262,10		9.107,31	-420.369,41
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-411.262,10		9.107,31	-420.369,41
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
2.0.0.00.000000	Passivo	12.323.236,46	2.810.474,23	2.236.174,90	11.748.937,13
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.721.756,69	2.810.474,23	2.236.174,90	3.147.457,36
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.721.756,69	2.810.474,23	2.236.174,90	3.147.457,36
2.1.1.01.000000	Fornecedores	2.258.100,14	1.900.269,49	1.489.002,89	1.846.833,54
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	2.252.124,47	1.900.269,49	1.489.002,89	1.840.857,87
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67			5.975,67
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	154.754,63	178.298,13	199.689,30	176.145,80

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	129.601,25	153.144,75	174.476,47	150.932,97
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	25.153,38	25.153,38	25.212,83	25.212,83
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-20.363,45	27.705,11	62.121,80	14.053,24
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-21.674,11	13.249,29	35.869,18	945,78
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	1.456,85	14.366,05	21.286,82	8.377,62
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	-146,19	89,77	4.965,80	4.729,84
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	565.537,57	652.684,04	432.462,50	345.316,03
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	57.708,72	79.519,04	82.122,89	60.312,57
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	12.447,03	17.229,12	17.793,29	13.011,20
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-178,48	6.606,10	6.609,46	-175,12
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	295.877,48	545.432,81	321.852,12	72.296,79
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	-2,25	89,63	79,11	-12,77
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-3.391,73	3.807,34	4.005,63	-3.193,44
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	154.491,06			154.491,06
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	48.585,74			48.585,74
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	32.295,55	51.517,46	52.898,41	33.676,50
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	8.498,14	8.498,14	11.468,72	11.468,72
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	16.488,33	16.472,20	15.723,27	15.739,40
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	1.919,46	1.919,46	2.033,17	2.033,17
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	3.942,56	18.699,43	18.389,84	3.632,97
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-2.831,10	1.650,07	1.757,37	-2.723,80
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher	56,00	56,00	56,00	56,00
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	2.874,16	2.874,16	2.225,04	2.225,04
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	364,00	364,00	371,00	371,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	984,00	984,00	874,00	874,00
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhistas	282.063,69			282.063,69
2.1.1.19.000001	Provisão para Férias e Encargos	282.063,69			282.063,69
2.1.1.20.000000	Provisão para Contingências	449.368,56			449.368,56
2.1.1.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	449.368,56			449.368,56
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.601.479,77			8.601.479,77
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	7.601.479,77			7.601.479,77
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
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

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	640.936,89			640.936,89
2.4.2.04.000003	Lucro Acumulado de Exercícios Anteriores	640.936,89			640.936,89
3.0.0.00.000000	Receitas	22.471.818,46		2.338.539,07	20.133.279,39
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	21.956.358,61		2.338.516,32	19.617.842,29
3.1.1.00.000000	Receitas	21.956.358,61		2.338.516,32	19.617.842,29
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	16.467.720,59		1.755.070,96	14.712.649,63
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	9.413.251,37		1.003.595,45	8.409.655,92
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	7.054.469,22		751.475,51	6.302.993,71
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.257.630,10		561.143,45	4.696.486,65
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	54.466,41		4.743,44	49.722,97
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	368.572,71		37.773,62	330.799,09
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.834.590,98		518.626,39	4.315.964,59
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	231.007,92		22.301,91	208.706,01
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	231.007,92		22.301,91	208.706,01
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	24.735,67		22,75	24.712,92
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	24.735,67		22,75	24.712,92
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4.961,72		22,55	4.939,17
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.961,72		22,55	4.939,17
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	19.773,95		0,20	19.773,75
3.2.1.02.000004	Reembolso	13.777,71		0,20	13.777,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.058,24			2.058,24
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual	3.938,00			3.938,00
3.3.0.00.000000	Transferências	490.724,18			490.724,18
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	490.724,18			490.724,18
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	466.558,88			466.558,88
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	466.558,88			466.558,88
3.3.1.03.000000	Transferência de Convênios	24.165,30			24.165,30
3.3.1.03.000001	Semente do Amanhã	10.037,30			10.037,30
3.3.1.03.000002	Transferência FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	14.128,00			14.128,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	21.601.409,25	2.028.308,13	2.041,07	19.575.142,19
4.1.0.00.000000	Custeios	15.967.514,64	1.572.349,80	863,00	14.396.027,84
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	5.365.799,23	522.441,62	231,62	4.843.589,23

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.632.277,34	124.523,18		1.507.754,16
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.329.436,84	119.523,18		1.209.913,66
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	48.833,33	5.000,00		43.833,33
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	58.614,44			58.614,44
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)	63.633,70			63.633,70
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	29.200,00			29.200,00
4.1.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	96.725,69			96.725,69
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	635.082,57	57.927,49		577.155,08
4.1.1.02.000001	INSS	503.729,33	47.238,98		456.490,35
4.1.1.02.000002	FGTS	131.353,24	10.688,51		120.664,73
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.484.262,68	264.571,04	231,62	2.219.923,26
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	2.297,00			2.297,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	4.867,50			4.867,50
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	89.809,34	2.036,21		87.773,13
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	28.710,00	295,00		28.415,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	117.254,36	9.705,31		107.549,05
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.542.531,67	151.979,17		1.390.552,50
4.1.1.03.000011	Telefone	11.991,53	1.038,23		10.953,30
4.1.1.03.000012	Estagiários	4.451,50	600,00		3.851,50
4.1.1.03.000013	Seguros	2.151,82	201,64		1.950,18
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias	450,00			450,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	42.415,00	5.508,90		36.906,10
4.1.1.03.000016	Alimentação	21.549,24	2.730,97		18.818,27
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	51.580,65	5.108,40		46.472,25
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança		11.398,50		-11.398,50
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	14.352,77	2.797,73		11.555,04
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.853,95	500,00	231,62	2.585,57
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	20.741,67	580,00		20.161,67
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	12.074,58			12.074,58
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	16.461,98	2.236,78		14.225,20
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	28.516,90	9.270,76		19.246,14
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	11.943,70	3.295,60		8.648,10
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	28.667,64	10.469,91		18.197,73
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	77.288,25	12.506,80		64.781,45
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.161,50			1.161,50

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	105.144,47	661,20		104.483,27
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	7.250,00			7.250,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	237.745,66	31.649,93		206.095,73
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	393.374,92	44.783,99		348.590,93
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	15.921,00			15.921,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	128.891,70	12.589,77		116.301,93
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	27.981,98	6.696,00		21.285,98
4.1.1.04.000004	Cloro	156.701,18	22.973,22		133.727,96
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	28.925,00	2.225,00		26.700,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	34.954,06	300,00		34.654,06
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	220.801,72	30.635,92		190.165,80
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	193.177,32	27.596,76		165.580,56
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	27.624,40	3.039,16		24.585,24
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.876.057,32	596.064,12	495,38	5.280.488,58
4.1.2.01.000000	Pessoal	55.833,34	5.000,00		50.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.000,00	5.000,00		45.000,00
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	14.492,61	1.440,00		13.052,61
4.1.2.02.000001	INSS	14.492,61	1.440,00		13.052,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.719.001,08	580.966,82	495,38	5.138.529,64
4.1.2.03.000001	Material de Expediente	120,50			120,50
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos	15.214,56			15.214,56
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.810,96			2.810,96
4.1.2.03.000013	Seguros	27,88	2,84		25,04
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	709,50	70,95		638,55
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	744,31	191,22		553,09
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.128,15	500,00	380,00	1.008,15
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	27.684,44		115,38	27.799,82
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.670.560,78	580.201,81		5.090.358,97
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-86.730,29	8.657,30		-95.387,59
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	86.730,29	8.657,30		78.072,99
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.725.658,09	453.844,06	136,00	4.271.950,03
4.1.3.01.000000	Pessoal	529.478,36	46.058,12		483.420,24
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	473.787,28	46.058,12		427.729,16
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	16.948,08			16.948,08
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	18.680,99			18.680,99

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	20.062,01			20.062,01
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	210.110,61	21.350,54		188.760,07
4.1.3.02.000001	INSS	170.244,34	17.341,56		152.902,78
4.1.3.02.000002	FGTS	39.866,27	4.008,98		35.857,29
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.986.069,12	386.435,40	136,00	3.599.769,72
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	842,13	8,47		833,66
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	3.951,88			3.951,88
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.360,00	170,00		1.190,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.587,74	344,01		14.243,73
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.972,00	180,00		5.792,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	32.598,48	824,78		31.773,70
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	6.237,27	522,21		5.715,06
4.1.3.03.000011	Telefone	3.664,55	307,80		3.356,75
4.1.3.03.000012	Estagiários	7.105,00	1.140,00		5.965,00
4.1.3.03.000013	Seguros	1.148,65	97,07		1.051,58
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	20.936,00	2.865,00		18.071,00
4.1.3.03.000016	Alimentação	8.756,58	1.238,90		7.517,68
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	23.768,25	2.696,10		21.072,15
4.1.3.03.000019	Calçados	3.221,27			3.221,27
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.211,50	7.452,50		-5.241,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.317,82	216,96		4.100,86
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.504,11	500,00	136,00	2.140,11
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	229,60			229,60
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	4.335,00	2.083,63		2.251,37
4.1.3.03.000040	Ferramentas	3.560,00			3.560,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	4.677,52			4.677,52
4.1.3.03.000043	Outros Serviços	5.975,78	882,21		5.093,57
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	3.824.107,99	364.905,76		3.459.202,23
4.2.0.00.000000	Despesas	5.609.729,31	455.958,33	1.178,07	5.154.949,05
4.2.1.00.000000	Presidência	523.713,49	45.752,79	190,17	478.150,87
4.2.1.01.000000	Pessoal	331.615,72	32.420,06		299.195,66
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	84.530,80	9.329,06		75.201,74
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	155.000,00	9.700,00		145.300,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	60.000,00	6.000,00		54.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	3.630,78			3.630,78
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados)	7.550,00			7.550,00
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)	3.629,38			3.629,38

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	7.733,34			7.733,34
4.2.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas		7.391,00		-7.391,00
4.2.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.541,42			9.541,42
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	97.062,24	10.743,44		86.318,80
4.2.1.02.000001	INSS	89.423,31	9.869,37		79.553,94
4.2.1.02.000002	FGTS	7.638,93	874,07		6.764,86
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	95.035,53	2.589,29	190,17	92.636,41
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	767,31			767,31
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.388,27			1.388,27
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	13.342,56	801,44		12.541,12
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.340,00			4.340,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	16.053,03			16.053,03
4.2.1.03.000009	Correios	595,25			595,25
4.2.1.03.000013	Seguros	172,51	17,04		155,47
4.2.1.03.000016	Alimentação	815,36	83,52		731,84
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	4.257,00	212,85		4.044,15
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	421,30			421,30
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	16.914,06	286,86		16.627,20
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	92,00			92,00
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	7.890,81			7.890,81
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.600,03	500,00	190,17	3.290,20
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	463,00			463,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.923,04	687,58		23.235,46
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.268.896,26	123.356,17	271,45	1.145.811,54
4.2.2.01.000000	Pessoal	616.522,52	49.960,13		566.562,39
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	536.348,76	49.960,13		486.388,63
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	25.321,46			25.321,46
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	23.798,26			23.798,26
4.2.2.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.054,04			31.054,04
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	229.879,69	22.013,18		207.866,51
4.2.2.02.000001	INSS	176.518,47	17.453,99		159.064,48
4.2.2.02.000002	FGTS	53.361,22	4.559,19		48.802,03
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	422.494,05	51.382,86	271,45	371.382,64
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	8.745,72	64,70		8.681,02
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.514,58			3.514,58
4.2.2.03.000003	Material de Informática	660,00			660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	40.814,34	4.610,77		36.203,57

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	5.669,04	1.224,48		4.444,56
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.710,00			3.710,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.010,89			12.010,89
4.2.2.03.000009	Correios	20.405,70	52,40		20.353,30
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.306,20	1.264,75		3.041,45
4.2.2.03.000011	Telefone	23.141,13	1.854,85		21.286,28
4.2.2.03.000012	Estagiários	11.269,00	2.167,50		9.101,50
4.2.2.03.000013	Seguros	1.285,75	110,76		1.174,99
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	28.429,30	2.711,70		25.717,60
4.2.2.03.000016	Alimentação	5.135,74	657,68		4.478,06
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	29.231,40	2.767,05		26.464,35
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança		1.142,50		-1.142,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	7.602,40	191,22		7.411,18
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	3.871,50	902,50		2.969,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	44.860,40	4.486,04		40.374,36
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.022,88	500,00	190,95	1.713,83
4.2.2.03.000031	Devoluções	6.733,18	84,04		6.649,14
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	15.531,40	3.140,30		12.391,10
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	13.045,73	820,25		12.225,48
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	83.109,04	18.309,43		64.799,61
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil	612,00			612,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	24.198,40			24.198,40
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	22.578,33	4.319,94	80,50	18.338,89
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.484.508,76	138.733,32	348,45	1.346.123,89
4.2.3.01.000000	Pessoal	474.584,68	29.143,14		445.441,54
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	323.018,77	29.143,14		293.875,63
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	16.409,66			16.409,66
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	23.046,97			23.046,97
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	22.992,11			22.992,11
4.2.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	89.117,17			89.117,17
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	182.051,61	29.769,68		152.281,93
4.2.3.02.000001	INSS	113.113,21	26.708,26		86.404,95
4.2.3.02.000002	FGTS	68.938,40	3.061,42		65.876,98
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	827.872,47	79.820,50	348,45	748.400,42
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	4.846,92	137,60		4.709,32
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	4.507,37			4.507,37
4.2.3.03.000003	Material de Informática		1.500,00		-1.500,00

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	11.968,00	1.496,00		10.472,00
4.2.3.03.000009	Correios	567,18	14,75		552,43
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	3.160,45	314,56		2.845,89
4.2.3.03.000011	Telefone	48.630,61	5.328,95		43.301,66
4.2.3.03.000012	Estagiários	11.080,00	1.700,00		9.380,00
4.2.3.03.000013	Seguros	593,77	34,08		559,69
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	9.369,40	1.323,40		8.046,00
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.978,38	493,50		3.484,88
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	9.010,65	922,35		8.088,30
4.2.3.03.000018	Uniformes	7.800,00			7.800,00
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório		105,30		-105,30
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.227,25	155,94		3.071,31
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	3.188,50	1.447,50		1.741,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	44.860,40	4.486,04		40.374,36
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	26.731,11	587,64		26.143,47
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	5.105,10			5.105,10
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.439,75			8.439,75
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.365,30	500,00	74,15	1.939,45
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	480,19			480,19
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	3.570,00			3.570,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	21.916,95	474,50	274,30	21.716,75
4.2.3.03.000044	Aluguel	20.000,00	2.000,00		18.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	549.008,88	56.798,39		492.210,49
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	23.015,20			23.015,20
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	344.751,36	27.069,43	368,00	318.049,93
4.2.4.01.000000	Pessoal	201.527,68	14.581,02		186.946,66
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	121.324,80	9.581,02		111.743,78
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	50.101,96	5.000,00		45.101,96
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	5.867,94			5.867,94
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados)	2.500,00			2.500,00
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores)	5.962,24			5.962,24
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados)	3.333,34			3.333,34
4.2.4.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	12.437,40			12.437,40
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	63.182,22	5.774,83		57.407,39
4.2.4.02.000001	INSS	53.035,35	4.832,48		48.202,87
4.2.4.02.000002	FGTS	10.146,87	942,35		9.204,52

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	80.041,46	6.713,58	368,00	73.695,88
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	713,95			713,95
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.838,90			1.838,90
4.2.4.03.000003	Material de Informática	200,00			200,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	3.472,56	420,00		3.052,56
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	2.887,66			2.887,66
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	655,00			655,00
4.2.4.03.000009	Correios	1.711,73	256,84		1.454,89
4.2.4.03.000012	Estagiários	7.080,00	1.080,00		6.000,00
4.2.4.03.000013	Seguros	254,19	14,20		239,99
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.327,45	194,69		1.132,76
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.547,50	212,85		3.334,65
4.2.4.03.000018	Uniformes	2.338,00			2.338,00
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório	282,33			282,33
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais	3.624,21	191,26		3.432,95
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas	882,00			882,00
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	3.750,00			3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.966,38	500,00	368,00	2.834,38
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	298,76			298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	41.999,24	3.843,74		38.155,50
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	236.208,97	9.107,31		227.101,66
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	236.208,97	9.107,31		227.101,66
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	236.208,97	9.107,31		227.101,66
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	805.073,71	85.295,69		719.778,02
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	805.073,71	85.295,69		719.778,02
4.2.8.01.000002	COFINS	658.357,45	70.106,04		588.251,41
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	142.644,36	15.189,65		127.454,71
4.2.8.01.000004	IPVA	2.451,03			2.451,03
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.620,87			1.620,87
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	946.576,76	26.643,62		919.933,14
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	215.144,51	26.643,62		188.500,89
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	214.253,58	26.643,62		187.609,96
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias	890,93			890,93
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	731.432,25			731.432,25
4.2.9.03.000001	Provisões Férias e Encargos	282.063,69			282.063,69
4.2.9.03.000003	Provisões Contingências Cível e Trabalhista	449.368,56			449.368,56

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 2010**

30/11/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	24.165,30			24.165,30
4.3.1.01.000001	Sementes do Amanhã	10.037,30			10.037,30
4.3.1.01.000003	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá	14.128,00			14.128,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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