

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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.574.764,22	6.331.369,33	6.531.394,28	0.374.739,27
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.943.817,09	6.330.353,58	6.531.394,28	7.742.776,39
1.1.1.00.000000	Disponível	1.374.170,65	4.211.841,64	4.438.542,63	1.147.469,66
1.1.1.01.000000	Caixa	1.439,03		1.439,03	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	1.439,03		1.439,03	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.372.731,62	4.211.841,64	4.437.103,60	1.147.469,66
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	416.558,39	1.551.608,79	1.435.336,76	532.830,42
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	340.872,99	192.795,12	346.612,79	187.055,32
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	28.562,39	264.773,66	265.372,30	27.963,75
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	365,31	35,00	58,50	341,81
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	115.251,96	117.554,58	156.973,00	75.833,54
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	327,05		170,00	157,05
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	154,34		39,60	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	60,00	5.066,28	2.971,77	2.154,51
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.546,21		60,00	1.486,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	175,11		60,00	115,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.256,17	447,95	60,00	32.644,12
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	327.499,12	2.079.277,86	2.192.191,85	214.585,13
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	23.853,99	282,40	60,00	24.076,39
1.1.1.02.000023	Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	79.184,43		37.137,03	42.047,40
1.1.2.00.000000	Créditos	6.222.979,24	2.118.367,61	2.092.731,65	6.248.615,20
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.222.979,24	2.118.367,61	2.092.731,65	6.248.615,20
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.926.516,32	2.118.367,61	2.090.035,22	5.954.848,71
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	296.462,92		2.696,43	293.766,49
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.666,74	144,33	120,00	-406.642,41
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-412.940,99	24,33		-412.916,66
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	51,00	17,09		68,09
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	4,55	1,56		6,11
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.449,21	4,67		-339.444,54
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.547,33	1,01		-73.546,32
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.274,25	120,00	120,00	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	120,00	120,00	204,00
1.1.5.00.000000	Estoque	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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.630.947,13	1.015,75		2.631.962,88
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.686.539,61	1.015,75		2.687.555,36
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	996.032,77	1.015,75		997.048,52
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	440.510,92	434,72		440.945,64
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	555.521,85	581,03		556.102,88
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

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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	10.721.196,21	2.520.854,27	2.167.594,08	10.367.936,02
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.313.014,89	2.520.854,27	2.167.594,08	1.959.754,70
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.313.014,89	2.520.854,27	2.167.594,08	1.959.754,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.790.034,53	1.558.110,46	1.421.327,67	1.653.251,74
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.790.034,53	1.558.110,46	1.421.327,67	1.653.251,74
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	287.327,13	170.067,44	192.401,86	309.661,55
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	181.155,67	136.919,83	159.444,44	203.680,28
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	106.171,46	33.147,61	32.957,42	105.981,27
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-16.594,92	20.544,92	27.615,76	-9.524,08
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-16.740,78	6.458,04	12.321,78	-10.877,04
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	143,69	14.086,88	14.191,08	247,89
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17		1.102,90	1.105,07
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	274.511,32	740.557,93	457.886,40	-8.160,21
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-263.736,58	71.797,38	76.095,65	-259.438,31
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-60.234,40	15.556,10	16.487,39	-59.303,11
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	614,72	9.072,80	8.521,97	63,89
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	195,85	4.439,26	4.500,49	257,08
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	597.677,84	639.690,38	352.280,90	310.268,36
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-6,11	2,01		-8,12
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-22.263,17	31.573,52	68.362,39	14.525,70
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45	1.179,37	2.358,74	989,92
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	-13.459,25	20.629,73	43.119,19	9.030,21
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	-130,37	196,62	393,24	66,25
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	-1.655,46	1.885,97	3.505,92	-35,51
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-2.147,16	2.146,71	3.932,70	-361,17
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	559,40	1.439,31	6.727,57	5.847,66
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			297,94	297,94
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-3.526,37	2.627,37	5.081,88	-1.071,86
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-434,00	413,00	812,00	-35,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	-1.188,00	980,00	2.082,00	-86,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-92,51	75,44	51,21	-116,74
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

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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	17.579.626,34		2.123.663,02	15.455.963,32
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	17.080.433,19		2.118.386,57	14.962.046,62
3.1.1.00.000000	Receitas	17.080.433,19		2.118.386,57	14.962.046,62
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.649.376,48		1.589.541,78	11.059.834,70
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.188.560,26		906.214,96	6.282.345,30
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.460.816,22		683.326,82	4.777.489,40
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.266.955,78		509.429,28	3.757.526,50
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	98.905,86		13.047,80	85.858,06
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	424.178,74		69.096,14	355.082,60
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.743.871,18		427.285,34	3.316.585,84
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	164.100,93		19.415,51	144.685,42
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	164.100,93		19.415,51	144.685,42
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	499.193,15		5.276,45	493.916,70
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	499.193,15		5.276,45	493.916,70
3.2.1.02.000000	Transferencias de Convênios AGEVAP	306.589,44			306.589,44
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	263.764,44			263.764,44
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	13.200,39		946,22	12.254,17
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	13.200,39		946,22	12.254,17
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	91.955,25		4.330,23	87.625,02
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	78.000,00			78.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	2.479,74		4.330,23	-1.850,49
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	9.470,71			9.470,71

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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.05.000007	Multa por Infração Contratual	2.004,80			2.004,80
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	16.779.756,36	1.974.578,03	4.150,25	14.809.328,58
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	669.243,10	100.026,18		569.216,92
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	669.243,10	100.026,18		569.216,92
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	351.035,18	43.359,50		307.675,68
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	12.678,80	4.900,00		7.778,80
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	154.110,45	18.076,50		136.033,95
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	15.763,22	3.765,60		11.997,62
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	114.057,30	7.967,40		106.089,90
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	29.798,00	5.640,00		24.158,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	24.627,41	3.010,00		21.617,41
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	318.207,92	56.666,68		261.541,24
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	239.668,95	47.933,79		191.735,16
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	78.538,97	8.732,89		69.806,08
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	16.561.815,23	1.819.551,85	4.150,25	14.746.413,63
4.2.1.00.000000	Presidência	431.109,90	55.840,69	805,71	376.074,92
4.2.1.01.000000	Pessoal	265.937,78	36.654,09		229.283,69
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	239.005,53	12.717,62		226.287,91
4.2.1.01.000002	13º Salário	10.792,98			10.792,98
4.2.1.01.000003	Férias	16.139,27	23.936,47		-7.797,20
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	80.541,98	8.020,87		72.521,11
4.2.1.02.000001	INSS	73.771,50	7.321,51		66.449,99
4.2.1.02.000002	FGTS	6.770,48	699,36		6.071,12
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	84.630,14	11.165,73	805,71	74.270,12
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	115,80	12,05		103,75
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	386,12	341,73		44,39
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	11.186,90	2.993,17		8.193,73
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.963,21	574,00		2.389,21
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	14.464,07	1.501,58		12.962,49
4.2.1.03.000009	Correios	1.323,70	83,00		1.240,70
4.2.1.03.000011	Telefone	16.703,17	3.125,14		13.578,03
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	497,84			497,84
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.885,84	176,00		1.709,84
4.2.1.03.000016	Alimentação	1.033,47	73,50		959,97

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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	6.373,30	661,60		5.711,70
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70	160,90		-93,20
4.2.1.03.000022	Publicações	6.887,54	217,66		6.669,88
4.2.1.03.000026	Despesas Médicas	765,55			765,55
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	2.531,09			2.531,09
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	1.255,00			1.255,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.031,73	500,00	805,71	3.337,44
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	7.013,59	745,40		6.268,19
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	907.562,09	92.877,33	728,73	815.413,49
4.2.2.01.000000	Pessoal	435.784,68	48.969,14		386.815,54
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	371.799,13	42.149,40		329.649,73
4.2.2.01.000002	13º Salário	19.424,21			19.424,21
4.2.2.01.000003	Férias	43.561,34	6.819,74		36.741,60
4.2.2.01.000004	Direitos Trabalhistas	1.000,00			1.000,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	155.772,15	16.951,87		138.820,28
4.2.2.02.000001	INSS	122.353,63	13.425,05		108.928,58
4.2.2.02.000002	FGTS	33.418,52	3.526,82		29.891,70
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	316.005,26	26.956,32	728,73	289.777,67
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.713,85	602,50		2.111,35
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.002,62	489,10		513,52
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	22.097,65	2.422,52		19.675,13
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.977,60			3.977,60
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.594,42			2.594,42
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.295,71			6.295,71
4.2.2.03.000009	Correios	25.637,57			25.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.301,79	398,23		3.903,56
4.2.2.03.000011	Telefone	22.699,90	4.185,07		18.514,83
4.2.2.03.000012	Estagiários	6.060,00	1.200,00		4.860,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.988,87			1.988,87
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	21.223,84	2.326,00		18.897,84
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.095,92	441,00		3.654,92
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	23.422,70	2.563,70		20.859,00
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00

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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000022	Publicações	7.403,07	217,66		7.185,41
4.2.2.03.000023	Internet	8.510,00	1.070,00		7.440,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	40.068,60	4.486,04		35.582,56
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.128,52	500,00	705,73	2.334,25
4.2.2.03.000031	Devoluções	502,52			502,52
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	33.796,20	4.153,00		29.643,20
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	25.307,86	1.367,00		23.940,86
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	9.539,28	82,00		9.457,28
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	24.040,52	452,50	23,00	23.611,02
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	677.461,85	63.833,34	500,00	614.128,51
4.2.3.01.000000	Pessoal	281.513,76	27.911,48		253.602,28
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	225.566,55	23.985,47		201.581,08
4.2.3.01.000002	13º Salário	12.646,65			12.646,65
4.2.3.01.000003	Férias	21.900,56	1.426,01		20.474,55
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	21.400,00	2.500,00		18.900,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	91.453,18	9.126,36		82.326,82
4.2.3.02.000001	INSS	72.243,63	7.207,51		65.036,12
4.2.3.02.000002	FGTS	19.209,55	1.918,85		17.290,70
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	304.494,91	26.795,50	500,00	278.199,41
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.653,39	263,30		6.390,09
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.168,03	897,86		270,17
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	4.019,61	443,11		3.576,50
4.2.3.03.000011	Telefone	21.916,46	2.732,13		19.184,33
4.2.3.03.000012	Estagiários	3.060,00	1.042,60		2.017,40
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	525,50			525,50
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.824,38	563,70		5.260,68
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.631,46	315,00		3.316,46
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	10.097,80	1.157,80		8.940,00
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	24.387,37	126,55		24.260,82
4.2.3.03.000023	Internet	1.695,00	215,00		1.480,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	39.750,04	4.486,04		35.264,00

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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000025	Medicamentos	1.423,13			1.423,13
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	61.755,84	9.979,36		51.776,48
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	10.892,70			10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	8.900,00	1.200,00		7.700,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.933,43	500,00	500,00	2.933,43
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.508,20			5.508,20
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	55.695,06			55.695,06
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	9.268,92	873,05		8.395,87
4.2.3.03.000046	Aluguel	18.000,00	2.000,00		16.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.253.907,24	480.086,91	670,68	3.774.491,01
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.398.121,17	170.456,65		1.227.664,52
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	1.086.960,19	127.948,43		959.011,76
4.2.4.01.000002	13º Salário	53.377,34	382,10		52.995,24
4.2.4.01.000003	Férias	115.483,64	16.876,12		98.607,52
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	142.300,00	25.250,00		117.050,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	553.586,35	68.636,51		484.949,84
4.2.4.02.000001	INSS	421.984,47	46.424,83		375.559,64
4.2.4.02.000002	FGTS	131.601,88	22.211,68		109.390,20
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.302.199,72	240.993,75	670,68	2.061.876,65
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	535,00	120,50		414,50
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.840,43	840,55		999,88
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	82.597,24	19.286,65		63.310,59
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	43.569,25	5.650,00		37.919,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	108.912,51	2.191,31		106.721,20
4.2.4.03.000008	Fretes e Carretos		565,19		-565,19
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	1.307.159,75	140.774,11		1.166.385,64
4.2.4.03.000011	Telefone	10.943,01	878,58		10.064,43
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.900,00	567,50		2.332,50
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	4.410,49			4.410,49
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	37.100,06	4.062,80		33.037,26
4.2.4.03.000016	Alimentação	16.096,93	2.028,00		14.068,93
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	65.139,50	7.112,20		58.027,30
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	11.938,15	217,67		11.720,48
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.957,21	500,00	670,68	4.127,89

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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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			22.288,20
4.2.4.03.000034	Materiais Galvanizados	14.060,00			14.060,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	19.239,50	612,00		18.627,50
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	27.430,00			27.430,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	20.836,78	3.974,00		16.862,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	36.939,70	6.652,92		30.286,78
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	127.124,52	3.300,00		123.824,52
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	21.342,44	1.465,44		19.877,00
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	14.047,50	1.153,15		12.894,35
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	225.859,52	39.041,18		186.818,34
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.844.896,01	558.807,47	1.000,00	4.287.088,54
4.2.5.01.000000	Pessoal	48.833,33	5.000,00		43.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	39.666,66	5.000,00		34.666,66
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	13.379,71	1.440,00		11.939,71
4.2.5.02.000001	INSS	13.379,71	1.440,00		11.939,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	4.782.682,97	552.367,47	1.000,00	4.231.315,50
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	98,20	12,05		86,15
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	374,20			374,20
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	661,60	82,70		578,90
4.2.5.03.000022	Publicações	6.459,06	159,42		6.299,64
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.519,76	500,00	1.000,00	2.019,76
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	4.756.404,90	551.613,30		4.204.791,60
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.374.480,18	440.828,14		3.933.652,04
4.2.6.01.000000	Pessoal	454.587,25	46.742,41		407.844,84
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	395.293,42	41.692,71		353.600,71
4.2.6.01.000002	13º Salário	19.154,61			19.154,61
4.2.6.01.000003	Férias	40.139,22	5.049,70		35.089,52
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	190.024,32	18.201,98		171.822,34
4.2.6.02.000001	INSS	147.955,81	14.779,79		133.176,02
4.2.6.02.000002	FGTS	42.068,51	3.422,19		38.646,32

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)**Outubro de 2009**

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	3.729.868,61	375.883,75		3.353.984,86
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	504,20	48,20		456,00
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	1.922,87	466,66		1.456,21
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos	1.693,37			1.693,37
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos	3.188,00	489,05		2.698,95
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	25.842,11	1.049,07		24.793,04
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos	2.300,00			2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	5.283,12	665,34		4.617,78
4.2.6.03.000011	Telefone	3.795,75	399,08		3.396,67
4.2.6.03.000012	Estagiários	6.000,00	1.200,00		4.800,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	1.000,45			1.000,45
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	17.082,16	1.887,20		15.194,96
4.2.6.03.000016	Alimentação	11.906,97	653,00		11.253,97
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	28.223,50	2.811,80		25.411,70
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
4.2.6.03.000022	Publicações	2.598,70	217,68		2.381,02
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	6.569,25	518,00		6.051,25
4.2.6.03.000040	Materiais de Obras	471,68	2.979,09		-2.507,41
4.2.6.03.000041	Outros Materiais	635,00	488,50		146,50
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	16.710,53			16.710,53
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	3.547.286,05	361.847,08		3.185.438,97
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	27.562,23	164,00		27.398,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	226.063,83	28.784,62	445,13	197.724,34
4.2.7.01.000000	Pessoal	116.510,35	16.547,13		99.963,22
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	99.755,04	16.547,13		83.207,91
4.2.7.01.000002	13º Salário	4.569,63			4.569,63
4.2.7.01.000003	Férias	12.185,68			12.185,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	38.579,85	5.944,08		32.635,77
4.2.7.02.000001	INSS	32.103,87	4.765,56		27.338,31
4.2.7.02.000002	FGTS	6.475,98	1.178,52		5.297,46
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	70.973,63	6.293,41	445,13	65.125,35
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	483,40			483,40
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	350,72	54,08		296,64
4.2.7.03.000003	Material de Informática	1.515,00	488,00		1.027,00

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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	3.634,32	695,00		2.939,32
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	3.210,00	570,00		2.640,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	502,96			502,96
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	369,60			369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	1.303,08	115,50		1.187,58
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	2.234,70	248,10		1.986,60
4.2.7.03.000021	Despesas de Cartório	300,00			300,00
4.2.7.03.000022	Publicações	3.731,98	181,03		3.550,95
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	4.284,67	500,00	445,13	4.229,80
4.2.7.03.000040	Materiais de Obras	137,41			137,41
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	191,00	53,54		137,46
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	33.722,99	3.388,16		30.334,83
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	846.334,13	98.493,35		747.840,78
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	643.961,16	77.313,79		566.647,37
4.2.8.01.000002	COFINS	529.952,63	63.545,58		466.407,05
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	111.414,47	13.768,21		97.646,26
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	2.594,06			2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	192.624,14	21.179,56		171.444,58
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	192.624,14	21.179,56		171.444,58
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	495.000,00	55.000,00		440.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	495.000,00	55.000,00		440.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	495.000,00	55.000,00		440.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	495.000,00	55.000,00		440.000,00
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

**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)

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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