

**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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	12.465.544,82	6.872.813,36	6.596.695,73	2.741.662,45
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.330.043,53	6.872.813,36	6.587.766,72	8.615.090,17
1.1.1.00.000000	Disponível	455.162,33	4.485.109,00	4.356.820,18	583.451,15
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	455.162,33	4.458.757,45	4.340.840,88	573.078,90
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	31.472,28	1.680.906,91	1.679.594,83	32.784,36
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	182.439,90	175.539,78	355.343,06	2.636,62
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	17.526,00	450.916,79	445.902,30	22.540,49
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	206,79			206,79
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	56.365,01	42.000,00	88.483,01	9.882,00
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	96,73			96,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	81,14	481,49		562,63
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		3.520,00	3.500,00	20,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	160.108,99	2.104.913,10	1.766.618,47	498.403,62
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.774,63		15,00	5.759,63
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	904,83	479,38	1.384,21	
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênios		26.351,55	15.979,30	10.372,25
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		26.351,55	15.979,30	10.372,25
1.1.2.00.000000	Créditos	7.358.707,26	2.387.704,36	2.230.946,54	7.515.465,08
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.358.707,26	2.387.704,36	2.230.946,54	7.515.465,08
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.923.109,98	2.271.743,39	2.222.583,09	6.972.270,28
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	435.597,28	115.960,97	8.363,45	543.194,80
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	4.135.501,29		8.929,01	4.126.572,28
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.557.834,38			4.557.834,38
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	48.896,16			48.896,16
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			167.039,19
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos	167.039,19			167.039,19
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			33.362,74
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios	33.362,74			33.362,74
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			2.322.540,29
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
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-402.333,09		8.929,01	-411.262,10
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-402.333,09		8.929,01	-411.262,10
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	12.265.356,20	2.207.492,00	2.265.372,26	12.323.236,46
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	3.663.876,43	2.207.492,00	2.265.372,26	3.721.756,69
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	3.663.876,43	2.207.492,00	2.265.372,26	3.721.756,69
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.723.524,83	955.344,10	1.489.919,41	2.258.100,14
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.701.569,86	939.364,80	1.489.919,41	2.252.124,47
2.1.1.01.000002	Fornecedores a Pagar (Convênios)	15.979,30	15.979,30		
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	5.975,67			5.975,67
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	133.489,67	186.175,55	207.440,51	154.754,63

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	108.063,76	160.749,64	182.287,13	129.601,25
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	25.425,91	25.425,91	25.153,38	25.153,38
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-10.693,50	31.734,92	22.064,97	-20.363,45
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-25.239,22	11.958,91	15.524,02	-21.674,11
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	14.347,70	19.379,59	6.488,74	1.456,85
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	198,02	396,42	52,21	-146,19
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	1.092.360,82	1.003.040,49	476.217,24	565.537,57
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	59.488,11	81.133,40	79.354,01	57.708,72
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	12.832,77	17.579,11	17.193,37	12.447,03
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	726,35	8.434,09	7.529,26	-178,48
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	577.815,46	650.228,66	368.290,68	295.877,48
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher	-9,38	90,47	97,60	-2,25
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-3.149,35	3.994,70	3.752,32	-3.391,73
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	330.535,22	176.044,16		154.491,06
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	114.121,64	65.535,90		48.585,74
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-6.237,64	31.196,94	69.730,13	32.295,55
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-1.179,37		9.677,51	8.498,14
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Pagar	268,17	18.577,13	34.797,29	16.488,33
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		2.086,54	4.006,00	1.919,46
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-10,00	3.105,52	7.058,08	3.942,56
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-5.316,44	3.884,05	6.369,39	-2.831,10
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher			56,00	56,00
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		2.111,46	4.985,62	2.874,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		357,00	721,00	364,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		1.048,00	2.032,00	984,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher		27,24	27,24	
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

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	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	20.169.584,18		2.302.234,28	17.867.349,90
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	19.684.423,09		2.271.935,52	17.412.487,57
3.1.1.00.000000	Receitas	19.684.423,09		2.271.935,52	17.412.487,57
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.760.425,81		1.707.294,78	13.053.131,03
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.443.678,23		969.573,14	7.474.105,09
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.316.747,58		737.721,64	5.579.025,94
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.723.324,70		534.305,40	4.189.019,30
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	49.594,10		4.872,31	44.721,79
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	357.326,50		11.246,21	346.080,29
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	4.316.404,10		518.186,88	3.798.217,22
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	200.672,58		30.335,34	170.337,24
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	200.672,58		30.335,34	170.337,24
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	20.788,46		3.947,21	16.841,25
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	20.788,46		3.947,21	16.841,25
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	4.952,99		8,73	4.944,26
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	4.952,99		8,73	4.944,26
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	15.835,47		3.938,48	11.896,99
3.2.1.02.000004	Reembolso	13.777,71			13.777,71
3.2.1.02.000005	Outras Receitas	2.057,76		0,48	2.057,28
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual			3.938,00	-3.938,00
3.3.0.00.000000	Transferências	464.372,63		26.351,55	438.021,08
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	464.372,63		26.351,55	438.021,08
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	440.207,33		26.351,55	413.855,78
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho	440.207,33		26.351,55	413.855,78
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	19.517.796,60	2.086.249,59	2.636,94	17.434.183,95
4.1.0.00.000000	Custeios	14.355.501,30	1.613.440,26	1.426,92	12.743.487,96

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.808.111,77	558.199,48	512,02	4.250.424,31
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.483.006,15	149.271,19		1.333.734,96
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.190.412,20	139.024,64		1.051.387,56
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.833,33	5.000,00		38.833,33
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)	58.387,15	5.246,55		53.140,60
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	570.505,04	64.577,53		505.927,51
4.1.1.02.000001	INSS	450.950,90	52.778,43		398.172,47
4.1.1.02.000002	FGTS	119.554,14	11.799,10		107.755,04
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	2.221.238,73	263.535,97	512,02	1.958.214,78
4.1.1.03.000001	Material de Expediente	1.824,15	472,85		1.351,30
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza	4.255,52	611,98		3.643,54
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	89.539,84	269,50		89.270,34
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	28.710,00			28.710,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	94.621,08	22.633,28		71.987,80
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	1.384.021,31	158.510,36		1.225.510,95
4.1.1.03.000011	Telefone	10.963,39	1.028,14		9.935,25
4.1.1.03.000012	Estagiários	3.851,50	600,00		3.251,50
4.1.1.03.000013	Seguros	1.951,60	200,22		1.751,38
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias		450,00		-450,00
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	37.010,50	5.404,50		31.606,00
4.1.1.03.000016	Alimentação	18.952,55	2.596,69		16.355,86
4.1.1.03.000017	Cesta Básica	46.472,25	5.108,40		41.363,85
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	11.042,53	3.310,24		7.732,29
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.652,85	500,00	298,90	2.451,75
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	20.741,67			20.741,67
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	12.074,58			12.074,58
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	14.454,27	2.007,71		12.446,56
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	23.936,08	4.580,82		19.355,26
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	11.724,70	219,00		11.505,70
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	26.743,64	1.924,00		24.819,64
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	72.871,05	4.417,20		68.453,85
4.1.1.03.000040	Ferramentas	1.161,50			1.161,50

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	78.146,52	27.211,07	213,12	51.148,57
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados	7.250,00			7.250,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	216.265,65	21.480,01		194.785,64
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	342.919,33	50.455,59		292.463,74
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado	10.150,00	5.771,00		4.379,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	109.984,59	18.907,11		91.077,48
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico	25.005,98	2.976,00		22.029,98
4.1.1.04.000004	Cloro	141.464,70	15.236,48		126.228,22
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	21.360,00	7.565,00		13.795,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	34.954,06			34.954,06
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	190.442,52	30.359,20		160.083,32
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	165.580,56	27.596,76		137.983,80
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	24.861,96	2.762,44		22.099,52
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	5.280.452,81	596.365,70	761,19	4.684.848,30
4.1.2.01.000000	Pessoal	50.833,34	5.000,00		45.833,34
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.000,00	5.000,00		40.000,00
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	13.052,61	1.440,00		11.612,61
4.1.2.02.000001	INSS	13.052,61	1.440,00		11.612,61
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	5.138.493,87	581.268,40	761,19	4.557.986,66
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	25,06	2,82		22,24
4.1.2.03.000017	Cesta Básica	638,55	70,95		567,60
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais	667,49	76,82		590,67
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.128,15	500,00	500,00	1.128,15
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	27.529,63	416,00	261,19	27.374,82
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	5.090.358,97	580.201,81		4.510.157,16
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-78.072,99	8.657,30		-86.730,29
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	78.072,99	8.657,30		69.415,69
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.266.936,72	458.875,08	153,71	3.808.215,35
4.1.3.01.000000	Pessoal	477.063,55	52.414,81		424.648,74
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	425.900,20	47.887,08		378.013,12
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)	16.948,08			16.948,08
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)	14.153,26	4.527,73		9.625,53

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 2010**

31/10/2010

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	190.137,60	19.973,01		170.164,59
4.1.3.02.000001	INSS	154.026,97	16.217,37		137.809,60
4.1.3.02.000002	FGTS	36.110,63	3.755,64		32.354,99
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	3.599.735,57	386.487,26	153,71	3.213.402,02
4.1.3.03.000001	Material de Expediente	799,23	42,90		756,33
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza	2.846,78	1.105,10		1.741,68
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.190,00	170,00		1.020,00
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos	14.587,74			14.587,74
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos	5.972,00			5.972,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	27.838,94	4.759,54		23.079,40
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	5.772,54	464,73		5.307,81
4.1.3.03.000011	Telefone	3.384,56	279,99		3.104,57
4.1.3.03.000012	Estagiários	6.025,00	1.080,00		4.945,00
4.1.3.03.000013	Seguros	1.051,72	96,93		954,79
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	18.532,40	2.403,60		16.128,80
4.1.3.03.000016	Alimentação	7.610,48	1.146,10		6.464,38
4.1.3.03.000017	Cesta Básica	21.497,85	2.270,40		19.227,45
4.1.3.03.000019	Calçados	2.532,79	688,48		1.844,31
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança	2.211,50			2.211,50
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	4.033,56	284,26		3.749,30
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.157,82	500,00	153,71	1.811,53
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			4.335,00
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	5.815,78	160,00		5.655,78
4.1.3.03.000044	Terceirizada - VALE Soluções	3.453.072,76	371.035,23		3.082.037,53
4.2.0.00.000000	Despesas	5.138.130,00	472.809,33	1.210,02	4.666.530,69
4.2.1.00.000000	Presidência	467.464,47	56.322,87	73,85	411.215,45
4.2.1.01.000000	Pessoal	290.584,14	41.031,58		249.552,56
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	75.399,22	9.131,58		66.267,64
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	134.500,00	20.500,00		114.000,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	54.000,00	6.000,00		48.000,00
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 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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados)	2.333,34	5.400,00		-3.066,66
4.2.1.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	9.541,42			9.541,42
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	86.921,73	10.140,51		76.781,22
4.2.1.02.000001	INSS	80.141,07	9.282,24		70.858,83
4.2.1.02.000002	FGTS	6.780,66	858,27		5.922,39
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	89.958,60	5.150,78	73,85	84.881,67
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	556,62	210,69		345,93
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	1.206,97	181,30		1.025,67
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	13.342,56			13.342,56
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	4.230,00	110,00		4.120,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	13.023,43	3.029,60		9.993,83
4.2.1.03.000009	Correios	595,25			595,25
4.2.1.03.000013	Seguros	155,59	16,92		138,67
4.2.1.03.000016	Alimentação	722,56	92,80		629,76
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	3.831,30	425,70		3.405,60
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	328,50	92,80		235,70
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	16.837,22	76,84		16.760,38
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	3.173,88	500,00	73,85	2.747,73
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	463,00			463,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	23.508,91	414,13		23.094,78
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.143.724,69	125.497,31	325,74	1.018.553,12
4.2.2.01.000000	Pessoal	559.993,11	56.529,41		503.463,70
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	482.561,75	53.787,01		428.774,74
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	25.104,21	217,25		24.886,96
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)	21.273,11	2.525,15		18.747,96
4.2.2.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	31.054,04			31.054,04
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	207.273,40	22.606,29		184.667,11
4.2.2.02.000001	INSS	158.642,81	17.875,66		140.767,15
4.2.2.02.000002	FGTS	48.630,59	4.730,63		43.899,96
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	376.458,18	46.361,61	325,74	330.422,31
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	8.745,72			8.745,72
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	3.083,42	431,16		2.652,26
4.2.2.03.000003	Material de Informática	660,00			660,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	36.206,79	4.607,55		31.599,24
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	5.669,04			5.669,04

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	3.710,00			3.710,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	10.787,08	1.223,81		9.563,27
4.2.2.03.000009	Correios	15.529,50	4.876,20		10.653,30
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	4.306,20			4.306,20
4.2.2.03.000011	Telefone	21.025,87	2.115,26		18.910,61
4.2.2.03.000012	Estagiários	10.079,00	1.190,00		8.889,00
4.2.2.03.000013	Seguros	1.172,95	112,80		1.060,15
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	25.504,00	2.925,30		22.578,70
4.2.2.03.000016	Alimentação	4.487,66	648,08		3.839,58
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	26.322,45	2.908,95		23.413,50
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais	7.318,14	284,26		7.033,88
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet	2.969,00	902,50		2.066,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	40.374,36	4.486,04		35.888,32
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.776,82	500,00	253,94	1.530,76
4.2.2.03.000031	Devoluções	6.269,05	464,13		5.804,92
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados	12.881,10	2.650,30		10.230,80
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD	10.110,59	2.935,14		7.175,45
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	73.642,24	9.466,80		64.175,44
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	19.016,80	3.633,33	71,80	15.455,27
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.338.789,85	146.385,86	666,95	1.193.070,94
4.2.3.01.000000	Pessoal	430.037,01	44.547,67		385.489,34
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	291.868,94	31.149,83		260.719,11
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)	16.409,66			16.409,66
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)	21.213,77	1.833,20		19.380,57
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	11.427,47	11.564,64		-137,17
4.2.3.01.000009	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	89.117,17			89.117,17
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	167.667,80	14.383,81		153.283,99
4.2.3.02.000001	INSS	101.796,79	11.316,42		90.480,37
4.2.3.02.000002	FGTS	65.871,01	3.067,39		62.803,62
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	741.085,04	87.454,38	666,95	654.297,61
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	3.852,27	994,65		2.857,62
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	3.893,06	614,31		3.278,75
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	10.472,00	1.496,00		8.976,00
4.2.3.03.000009	Correios	514,24	52,94		461,30
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	2.893,63	266,82		2.626,81

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000011	Telefone	44.337,87	4.292,74		40.045,13
4.2.3.03.000012	Estagiários	10.055,00	1.025,00		9.030,00
4.2.3.03.000013	Seguros	559,93	33,84		526,09
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	8.156,40	1.213,00		6.943,40
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.464,24	514,14		2.950,10
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.159,25	851,40		7.307,85
4.2.3.03.000018	Uniformes	7.800,00			7.800,00
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.227,25			3.227,25
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	1.741,00	1.447,50		293,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	40.374,36	4.486,04		35.888,32
4.2.3.03.000025	Medicamentos	451,11			451,11
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	26.143,47	587,64		25.555,83
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	5.105,10			5.105,10
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	6.299,00	2.600,00	459,25	4.158,25
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.073,00	500,00	207,70	1.780,70
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	21.263,87	653,08		20.610,79
4.2.3.03.000044	Aluguel	18.000,00	2.000,00		16.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG	491.333,10	57.675,78		433.657,32
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	16.865,70	6.149,50		10.716,20
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	318.473,27	26.421,57	143,48	292.195,18
4.2.4.01.000000	Pessoal	186.946,66	14.581,02		172.365,64
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	111.743,78	9.581,02		102.162,76
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	45.101,96	5.000,00		40.101,96
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	57.407,40	5.774,82		51.632,58
4.2.4.02.000001	INSS	48.202,88	4.832,47		43.370,41
4.2.4.02.000002	FGTS	9.204,52	942,35		8.262,17
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	74.119,21	6.065,73	143,48	68.196,96
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	568,45	145,50		422,95
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.734,48	104,42		1.630,06
4.2.4.03.000003	Material de Informática		200,00		-200,00

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 2010**

31/10/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	3.052,56	420,00		2.632,56
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	1.400,66	311,07		1.089,59
4.2.4.03.000012	Estagiários	6.060,00	1.020,00		5.040,00
4.2.4.03.000013	Seguros	240,09	14,10		225,99
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	211,60			211,60
4.2.4.03.000016	Alimentação	1.170,50	156,95		1.013,55
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	3.192,75	354,75		2.838,00
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	3.547,39	76,82		3.470,57
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	2.609,86	500,00	143,48	2.253,34
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	298,76			298,76
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados	39.237,12	2.762,12		36.475,00
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	227.279,96	8.929,01		218.350,95
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	227.279,96	8.929,01		218.350,95
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	227.279,96	8.929,01		218.350,95
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	722.222,25	82.851,46		639.370,79
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	722.222,25	82.851,46		639.370,79
4.2.8.01.000002	COFINS	590.260,36	68.097,09		522.163,27
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	127.889,99	14.754,37		113.135,62
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	920.175,51	26.401,25		893.774,26
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	188.743,26	26.401,25		162.342,01
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	187.852,33	26.401,25		161.451,08
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
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

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 2010**

31/10/2010

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