

**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)**

**Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.394.160,43	6.453.057,40	6.272.453,61	0.574.764,22
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.859.231,89	6.357.038,81	6.272.453,61	7.943.817,09
1.1.1.00.000000	Disponível	1.269.967,70	4.375.881,74	4.271.678,79	1.374.170,65
1.1.1.01.000000	Caixa		1.607,23	168,20	1.439,03
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		1.607,23	168,20	1.439,03
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.269.967,70	4.374.274,51	4.271.510,59	1.372.731,62
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	264.630,81	1.650.749,97	1.498.822,39	416.558,39
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	191.769,76	215.267,24	66.164,01	340.872,99
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	50.623,58	234.033,14	256.094,33	28.562,39
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	330,31	35,00		365,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	73.490,42	107.692,08	65.930,54	115.251,96
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	127,05	200,00		327,05
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	154,34			154,34
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	3.766,24	5.000,00	8.706,24	60,00
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.546,21			1.546,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	175,11			175,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.256,17			32.256,17
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	396.130,29	2.025.095,79	2.093.726,96	327.499,12
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			23.853,99
1.1.1.02.000021	Caixa Economica Federal - AGEVAP - PSI	17.958,75		17.958,75	
1.1.1.02.000022	Caixa Economica Federal - AGEVAP - PROJEPLAN	1.617,41		1.617,41	
1.1.1.02.000023	Caixa Economica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	205.473,10	136.201,29	262.489,96	79.184,43
1.1.2.00.000000	Créditos	6.242.780,15	1.980.973,91	2.000.774,82	6.222.979,24
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.242.780,15	1.980.973,91	2.000.774,82	6.222.979,24
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.942.708,86	1.980.973,91	1.997.166,45	5.926.516,32
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	300.071,29		3.608,37	296.462,92
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-406.849,90	183,16		-406.666,74
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-412.963,15	22,16		-412.940,99
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	36,08	14,92		51,00
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2,99	1,56		4,55
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-339.453,88	4,67		-339.449,21
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-73.548,34	1,01		-73.547,33
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.113,25	161,00		6.274,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar	-161,00	161,00		
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	204,00			204,00
1.1.5.00.000000	Estoque	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais	753.333,94			753.333,94
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.534.928,54	96.018,59		2.630.947,13
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.590.521,02	96.018,59		2.686.539,61
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	32.365,16	535,00		32.900,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.365,16	535,00		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	135.292,69	821,50		136.114,19
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	100.153,72	821,50		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	32.402,74	440,00		32.842,74
1.3.2.08.000001	Computadores	20.748,31			20.748,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.654,43	440,00		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	901.810,68	94.222,09		996.032,77
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	422.150,37	18.360,55		440.510,92
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	479.660,31	75.861,54		555.521,85

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)**

**Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	10.499.706,10	2.032.592,05	2.254.082,16	10.721.196,21
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.091.524,78	2.032.592,05	2.254.082,16	2.313.014,89
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.091.524,78	2.032.592,05	2.254.082,16	2.313.014,89
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.821.586,17	1.650.098,75	1.618.547,11	1.790.034,53
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.821.586,17	1.650.098,75	1.618.547,11	1.790.034,53
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	308.225,08	165.938,15	145.040,20	287.327,13
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	202.356,91	138.396,01	117.194,77	181.155,67
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	105.868,17	27.542,14	27.845,43	106.171,46
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-9.897,43	21.487,89	14.790,40	-16.594,92
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.473,75	6.269,20	2,17	-16.740,78
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	574,15	15.218,69	14.788,23	143,69
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	2,17			2,17
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-33.136,96	168.048,99	475.697,27	274.511,32
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-265.448,72	71.258,25	72.970,39	-263.736,58
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-60.605,38	15.370,57	15.741,55	-60.234,40
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	-3.952,29	9.090,76	13.657,77	614,72
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	44,78	4.258,36	4.409,43	195,85
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	296.829,20	68.069,49	368.918,13	597.677,84
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	-4,55	1,56		-6,11
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	4.747,92	27.018,27	7,18	-22.263,17
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	-189,45			-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	5.448,98	18.908,23		-13.459,25
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	66,25	196,62		-130,37
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	105,09	1.760,55		-1.655,46
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	-134,87	2.019,47	7,18	-2.147,16
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	559,40			559,40
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	-1.016,97	2.509,40		-3.526,37
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-35,00	399,00		-434,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	37,00	1.225,00		-1.188,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-92,51			-92,51
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

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)**

**Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.408.181,32			7.408.181,32
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
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	15.536.806,59		2.042.819,75	13.493.986,84
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	15.099.444,58		1.980.988,61	13.118.455,97
3.1.1.00.000000	Receitas	15.099.444,58		1.980.988,61	13.118.455,97
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	11.196.128,26		1.453.248,22	9.742.880,04
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.363.591,92		824.968,34	5.538.623,58
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.832.536,34		628.279,88	4.204.256,46
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.758.207,43		508.748,35	3.249.459,08
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	83.977,55		14.928,31	69.049,24
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	355.975,81		68.202,93	287.772,88
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	3.318.254,07		425.617,11	2.892.636,96
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	145.108,89		18.992,04	126.116,85
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	145.108,89		18.992,04	126.116,85
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	437.362,01		61.831,14	375.530,87
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	437.362,01		61.831,14	375.530,87
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	248.298,10		58.291,34	190.006,76
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	205.473,10		58.291,34	147.181,76
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			13.200,39
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	13.200,39			13.200,39
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	88.415,45		3.539,80	84.875,65
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	78.000,00			78.000,00

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)**

**Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.05.000004	Reembolso	2.479,74			2.479,74
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	7.935,71		1.535,00	6.400,71
3.2.1.05.000007	Multa por Infração Contratual			2.004,80	-2.004,80
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	14.696.050,29	2.089.106,55	5.400,48	12.612.344,22
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	563.659,69	105.583,41		458.076,28
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	563.659,69	105.583,41		458.076,28
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	302.118,45	48.916,73		253.201,72
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	12.678,80			12.678,80
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	136.843,95	17.266,50		119.577,45
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilícico	12.552,00	3.211,22		9.340,78
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	96.358,50	17.698,80		78.659,70
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	29.798,00			29.798,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	13.887,20	10.740,21		3.146,99
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	261.541,24	56.666,68		204.874,56
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado do Meio Ambiente	191.735,16	47.933,79		143.801,37
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	69.806,08	8.732,89		61.073,19
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	14.638.692,57	1.928.523,14	5.400,48	12.715.569,91
4.2.1.00.000000	Presidência	384.050,90	47.528,47	469,47	336.991,90
4.2.1.01.000000	Pessoal	234.225,45	31.712,33		202.513,12
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	211.919,38	27.086,15		184.833,23
4.2.1.01.000002	13º Salário	6.166,80	4.626,18		1.540,62
4.2.1.01.000003	Férias	16.139,27			16.139,27
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	72.014,20	8.527,78		63.486,42
4.2.1.02.000001	INSS	65.861,13	7.910,37		57.950,76
4.2.1.02.000002	FGTS	6.153,07	617,41		5.535,66
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	77.811,25	7.288,36	469,47	70.992,36
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	115,80			115,80
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	386,12			386,12
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			11.186,90
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos	2.963,21			2.963,21
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	12.540,21	1.923,86		10.616,35
4.2.1.03.000009	Correios	1.220,74	102,96		1.117,78
4.2.1.03.000011	Telefone	16.078,58	624,59		15.453,99
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	476,73	21,11		455,62

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	1.701,04	184,80		1.516,24
4.2.1.03.000016	Alimentação	809,97	223,50		586,47
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	5.711,70	661,60		5.050,10
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	67,70			67,70
4.2.1.03.000022	Publicações	6.548,90	338,64		6.210,26
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	2.501,20	1.000,00	469,47	1.970,67
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	5.571,84	1.441,75		4.130,09
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	809.152,73	99.251,85	842,49	710.743,37
4.2.2.01.000000	Pessoal	382.029,55	53.755,13		328.274,42
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	326.617,79	45.181,34		281.436,45
4.2.2.01.000002	13º Salário	13.804,15	5.620,06		8.184,09
4.2.2.01.000003	Férias	41.607,61	1.953,73		39.653,88
4.2.2.01.000004	Direitos Trabalhistas		1.000,00		-1.000,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	137.866,23	17.905,92		119.960,31
4.2.2.02.000001	INSS	108.321,96	14.031,67		94.290,29
4.2.2.02.000002	FGTS	29.544,27	3.874,25		25.670,02
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	289.256,95	27.590,80	842,49	262.508,64
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	2.266,10	447,75		1.818,35
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	1.002,62			1.002,62
4.2.2.03.000003	Material de Informática	45,00			45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	21.195,06	902,59		20.292,47
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	3.593,49	384,11		3.209,38
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	2.524,42	70,00		2.454,42
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.683,05	1.612,66		3.070,39
4.2.2.03.000009	Correios	25.637,57			25.637,57
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.954,51	347,28		3.607,23
4.2.2.03.000011	Telefone	21.724,92	974,98		20.749,94
4.2.2.03.000012	Estagiários	4.860,00	1.200,00		3.660,00
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.907,07	81,80		1.825,27
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	18.657,94	2.565,90		16.092,04
4.2.2.03.000016	Alimentação	3.654,92	441,00		3.213,92
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	20.859,00	2.563,70		18.295,30

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000018	Uniformes	9.867,40			9.867,40
4.2.2.03.000019	Calçados	1.224,00			1.224,00
4.2.2.03.000022	Publicações	7.017,63	385,44		6.632,19
4.2.2.03.000023	Internet	7.440,00	1.070,00		6.370,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	35.582,56	4.486,04		31.096,52
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.910,01	1.000,00	781,49	1.691,50
4.2.2.03.000031	Devoluções	313,91	188,61		125,30
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	29.643,20	4.153,00		25.490,20
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	23.089,26	2.218,60		20.870,66
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	7.419,44	2.119,84		5.299,60
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	23.724,02	377,50	61,00	23.407,52
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	593.671,80	84.629,85	839,80	509.881,75
4.2.3.01.000000	Pessoal	238.921,95	42.591,81		196.330,14
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	198.996,16	26.570,39		172.425,77
4.2.3.01.000002	13º Salário	8.025,23	4.621,42		3.403,81
4.2.3.01.000003	Férias	21.900,56			21.900,56
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00	11.400,00		-1.400,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	81.477,15	9.976,03		71.501,12
4.2.3.02.000001	INSS	64.433,23	7.810,40		56.622,83
4.2.3.02.000002	FGTS	17.043,92	2.165,63		14.878,29
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	273.272,70	32.062,01	839,80	242.050,49
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.653,39			6.653,39
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	1.168,03			1.168,03
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	3.681,29	338,32		3.342,97
4.2.3.03.000011	Telefone	19.275,64	2.640,82		16.634,82
4.2.3.03.000012	Estagiários	2.460,00	600,00		1.860,00
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	488,56	36,94		451,62
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	5.223,68	600,70		4.622,98
4.2.3.03.000016	Alimentação	3.316,46	315,00		3.001,46
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	8.940,00	1.157,80		7.782,20
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório	2.530,97			2.530,97
4.2.3.03.000022	Publicações	24.089,32	298,05		23.791,27

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



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

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

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

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000023	Internet	1.480,00	215,00		1.265,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	35.264,00	4.486,04		30.777,96
4.2.3.03.000025	Medicamentos	682,79	740,34		-57,55
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	54.935,84	6.820,00		48.115,84
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas	10.892,70			10.892,70
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	7.700,00	1.200,00		6.500,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.342,96	430,27	839,80	3.752,49
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	5.444,80	63,40		5.381,40
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	49.506,72	6.188,34		43.318,38
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	7.337,93	1.930,99		5.406,94
4.2.3.03.000046	Aluguel	14.000,00	4.000,00		10.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.788.723,31	465.388,31	204,38	3.323.539,38
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.227.013,87	171.107,30		1.055.906,57
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	957.516,73	129.443,46		828.073,27
4.2.4.01.000002	13º Salário	41.511,27	11.866,07		29.645,20
4.2.4.01.000003	Férias	110.935,87	4.547,77		106.388,10
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	117.050,00	25.250,00		91.800,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	486.312,71	67.273,64		419.039,07
4.2.4.02.000001	INSS	364.801,68	57.182,79		307.618,89
4.2.4.02.000002	FGTS	121.511,03	10.090,85		111.420,18
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.075.396,73	227.007,37	204,38	1.848.593,74
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	535,00			535,00
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	1.840,43			1.840,43
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	53,50			53,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	71.043,50	11.553,74		59.489,76
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	42.112,25	1.457,00		40.655,25
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	98.132,21	10.780,30		87.351,91
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	1.169.636,23	137.523,52		1.032.112,71
4.2.4.03.000011	Telefone	10.043,23	899,78		9.143,45
4.2.4.03.000012	Estagiários	2.302,50	597,50		1.705,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	4.173,01	237,48		3.935,53
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	32.978,86	4.121,20		28.857,66
4.2.4.03.000016	Alimentação	14.039,53	2.057,40		11.982,13
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	58.027,30	7.112,20		50.915,10
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	10.468,17	1.469,98		8.998,19

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	3.161,59	1.000,00	204,38	2.365,97
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			19.239,50
4.2.4.03.000036	Materiais FOFO	27.430,00			27.430,00
4.2.4.03.000037	Hidrômetros	18.312,78	2.524,00		15.788,78
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	30.954,65	5.985,05		24.969,60
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	107.338,52	19.786,00		87.552,52
4.2.4.03.000040	Materiais de Obras	2.340,00			2.340,00
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	18.877,44	2.465,00		16.412,44
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	14.047,50			14.047,50
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	208.422,30	17.437,22		190.985,08
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.286.206,01	559.653,70	963,70	3.727.516,01
4.2.5.01.000000	Pessoal	43.833,33	5.000,00		38.833,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	34.666,66	5.000,00		29.666,66
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	11.939,71	1.440,00		10.499,71
4.2.5.02.000001	INSS	11.939,71	1.440,00		10.499,71
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	4.230.432,97	553.213,70	963,70	3.678.182,97
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	98,20			98,20
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão	476,25			476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	371,56	2,64		368,92
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	578,90	82,70		496,20
4.2.5.03.000022	Publicações	5.944,00	515,06		5.428,94
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.483,46	1.000,00	963,70	1.447,16
4.2.5.03.000041	Outros Materiais	5.769,00			5.769,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	4.204.791,60	551.613,30		3.653.178,30
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados	10.920,00			10.920,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.910.567,67	465.511,74	1.599,23	3.446.655,16
4.2.6.01.000000	Pessoal	402.164,54	52.422,71		349.741,83
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	353.994,13	41.299,29		312.694,84
4.2.6.01.000002	13º Salário	12.671,42	6.483,19		6.188,23
4.2.6.01.000003	Férias	35.498,99	4.640,23		30.858,76
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	171.021,81	19.002,51		152.019,30
4.2.6.02.000001	INSS	132.374,31	15.581,50		116.792,81

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)**

**Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.02.000002	FGTS	38.647,50	3.421,01		35.226,49
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	3.337.381,32	394.086,52	1.599,23	2.944.894,03
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	504,20			504,20
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	1.922,87			1.922,87
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			3.188,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	22.105,58	3.736,53		18.369,05
4.2.6.03.000008	Fretes e Carretos	2.300,00			2.300,00
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	4.612,25	670,87		3.941,38
4.2.6.03.000011	Telefone	3.379,30	416,45		2.962,85
4.2.6.03.000012	Estagiários	4.800,00	1.200,00		3.600,00
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	908,10	92,35		815,75
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	15.067,36	2.014,80		13.052,56
4.2.6.03.000016	Alimentação	10.955,67	951,30		10.004,37
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	25.329,00	2.894,50		22.434,50
4.2.6.03.000018	Uniformes	13.856,15			13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança	3.659,00			3.659,00
4.2.6.03.000022	Publicações	2.213,31	385,39		1.827,92
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	2.950,16		1.599,23	4.549,39
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD	426,59			426,59
4.2.6.03.000039	Materiais de Construção	6.350,71	218,54		6.132,17
4.2.6.03.000040	Materiais de Obras	471,68			471,68
4.2.6.03.000041	Outros Materiais	635,00			635,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	15.409,36	1.301,17		14.108,19
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	3.175.119,43	372.166,62		2.802.952,81
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	19.524,23	8.038,00		11.486,23
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	202.881,36	23.663,88	481,41	179.698,89
4.2.7.01.000000	Pessoal	104.181,50	12.328,85		91.852,65
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	87.426,19	12.328,85		75.097,34
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	33.983,11	4.596,74		29.386,37
4.2.7.02.000001	INSS	28.553,16	3.550,71		25.002,45
4.2.7.02.000002	FGTS	5.429,95	1.046,03		4.383,92
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	64.716,75	6.738,29	481,41	58.459,87
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	483,40			483,40
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	350,72			350,72

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000003	Material de Informática	195,00	1.320,00		-1.125,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	3.634,32			3.634,32
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	2.610,00	600,00		2.010,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	495,04	7,92		487,12
4.2.7.03.000015	Vale Transporte	369,60			369,60
4.2.7.03.000016	Alimentação	1.187,58	115,50		1.072,08
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	1.986,60	248,10		1.738,50
4.2.7.03.000021	Despesas de Cartório		300,00		-300,00
4.2.7.03.000022	Publicações	3.433,91	298,07		3.135,84
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	3.766,08	1.000,00	481,41	3.247,49
4.2.7.03.000040	Materiais de Obras		137,41		-137,41
4.2.7.03.000041	Outros Materiais	191,00			191,00
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados	31.011,70	2.711,29		28.300,41
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	663.438,79	182.895,34		480.543,45
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	571.660,75	72.300,41		499.360,34
4.2.8.01.000002	COFINS	470.527,64	59.424,99		411.102,65
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	98.539,05	12.875,42		85.663,63
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	2.594,06			2.594,06
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	82.029,21	110.594,93		-28.565,72
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	82.029,21	110.594,93		-28.565,72
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	440.000,00	55.000,00		385.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	440.000,00	55.000,00		385.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	440.000,00	55.000,00		385.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	440.000,00	55.000,00		385.000,00
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

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)****Setembro de 2009**

30/09/2009

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