

**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)**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.592.368,98	5.722.619,65	5.786.809,38	10.528.179,25
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.269.506,22	5.435.453,25	5.529.793,86	8.175.165,61
1.1.1.00.000000	Disponível	1.188.781,29	3.692.069,52	3.848.026,58	1.032.824,23
1.1.1.01.000000	Caixa	570,44		570,44	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	570,44		570,44	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.188.210,85	3.692.069,52	3.847.456,14	1.032.824,23
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	324.496,39	1.193.365,50	1.372.285,24	145.576,65
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	211.895,66	200.000,00	200.790,26	211.105,40
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	21.948,69	230.199,51	175.259,28	76.888,92
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	202,31	35,00		237,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	57.802,95	126.216,34	105.338,66	78.680,63
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	77,60	1.000,00		1.077,60
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	153,14			153,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	235,53			235,53
1.1.1.02.000010	Banco Nossa Caixa S/A - Despesas de Pronto Pagamento	3.886,24			3.886,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	170.110,81	380.559,35	540.505,22	10.164,94
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.666,21			1.666,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	300,11			300,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.044,50			32.044,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	97.322,03	1.560.693,82	1.453.277,48	204.738,37
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	242.290,81			242.290,81
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho	23.777,87			23.777,87
	CT. PE4				
1.1.2.00.000000	Créditos	6.390.075,11	1.743.179,73	1.626.549,98	6.506.704,86
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.390.075,11	1.743.179,73	1.626.549,98	6.506.704,86
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.074.426,09	1.743.179,73	1.625.034,06	6.192.571,76
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	315.649,02		1.515,92	314.133,10
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-62.684,12	204,00	55.217,30	-117.697,42
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-68.754,37		55.157,30	-123.911,67
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-56.510,44		45.334,77	-101.845,21
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-12.243,93		9.822,53	-22.066,46
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.070,25	204,00	60,00	6.214,25
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	60,00	144,00
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 Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

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

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

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.322.862,76	287.166,40	257.015,52	2.353.013,64
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.378.455,24	287.166,40	257.015,52	2.408.606,12
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	32.210,16			32.210,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	32.210,16			32.210,16
1.3.2.04.000000	Instalações	567.145,68			567.145,68
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	450.844,94			450.844,94
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	131.549,75	1.480,00		133.029,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	96.410,78	1.480,00		97.890,78
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	23.022,74	1.490,00		24.512,74
1.3.2.08.000001	Computadores	11.368,31	1.490,00		12.858,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.654,43			11.654,43
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	733.694,23	284.196,40	257.015,52	760.875,11
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	362.085,91			362.085,91
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	371.608,32	284.196,40	257.015,52	398.789,20
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-35.592,48			-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e 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)**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.405.613,94	2.458.171,73	2.489.027,52	10.436.469,73
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.997.432,62	2.458.171,73	2.489.027,52	2.028.288,41
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.997.432,62	2.458.171,73	2.489.027,52	2.028.288,41
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.553.500,36	1.809.534,97	1.887.237,84	1.631.203,23
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.553.500,36	1.809.534,97	1.887.237,84	1.631.203,23
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	147.444,42	158.466,79	183.052,15	172.029,78
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	95.840,41	124.946,01	111.990,67	82.885,07
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	51.604,01	33.520,78	71.061,48	89.144,71
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	3.261,27	18.875,77	17.147,90	1.533,40
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-10.406,75	5.868,91	4.003,07	-12.272,59
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.668,02	13.006,86	13.144,83	13.805,99
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	293.297,38	446.878,09	373.374,45	219.793,74
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher		80.201,66	11.414,43	-68.787,23
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	243,93	14.717,06	2.473,13	-12.000,00
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	9.860,26	16.259,01	21.843,30	15.444,55
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	674,83	4.104,36	4.104,36	674,83
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	282.518,36	331.596,00	333.539,23	284.461,59
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	-70,81	24.416,11	28.215,18	3.728,26
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	390,12	579,57	579,57	390,12
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	996,16	13.762,71	16.673,57	3.907,02
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar		130,37	474,67	344,30
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.655,46	1.741,68	86,22
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		2.154,34	2.460,38	306,04
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.457,09	892,78	925,78	-1.424,09
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		3.526,37	3.678,53	152,16
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		434,00	427,00	-7,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		1.188,00	1.254,00	66,00
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
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

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)**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	2.020.106,21		1.743.242,41	276.863,80
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	1.919.608,11		1.730.179,73	189.428,38
3.1.1.00.000000	Receitas	1.919.608,11		1.730.179,73	189.428,38
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	1.433.094,84		1.279.380,90	153.713,94
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	816.074,87		722.797,43	93.277,44
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	617.019,97		556.583,47	60.436,50
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	471.571,22		439.063,77	32.507,45
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	1.467,97		7.379,18	-5.911,21
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	35.358,59		32.009,04	3.349,55
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	434.744,66		399.675,55	35.069,11
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	14.942,05		11.735,06	3.206,99
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	14.942,05		11.735,06	3.206,99
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	100.498,10		13.062,68	87.435,42
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	100.498,10		13.062,68	87.435,42
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
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	13.050,03		13.062,68	-12,65
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	13.000,00		13.000,00	
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	50,03		62,68	-12,65
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	1.833.351,17	1.838.287,93		-4.936,76
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	58.061,78	56.198,28		1.863,50
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	58.061,78	56.198,28		1.863,50
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	49.347,90	47.484,40		1.863,50
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	4.350,00			4.350,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	12.963,90	42.383,50		-29.419,60
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	17.934,00	5.100,90		12.833,10
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	14.100,00			14.100,00
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	8.713,88	8.713,88		
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	8.713,88	8.713,88		
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	1.725.289,39	1.722.089,65		3.199,74

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)**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.00.000000	Presidência	50.238,10	43.725,56		6.512,54
4.2.1.01.000000	Pessoal	35.745,48	26.538,92		9.206,56
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	24.698,87	21.038,92		3.659,95
4.2.1.01.000002	13º Salário	3.012,72	1.500,00		1.512,72
4.2.1.01.000003	Férias	8.033,89	4.000,00		4.033,89
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	7.808,80	9.030,05		-1.221,25
4.2.1.02.000001	INSS	7.027,04	8.186,65		-1.159,61
4.2.1.02.000002	FGTS	781,76	843,40		-61,64
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	6.683,82	8.156,59		-1.472,77
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	53,61	107,23		-53,62
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	247,95	1.408,65		-1.160,70
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos		250,86		-250,86
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	830,92	1.021,72		-190,80
4.2.1.03.000009	Correios	147,55	176,46		-28,91
4.2.1.03.000011	Telefone	1.416,94	1.267,14		149,80
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	340,28			340,28
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	213,84	290,40		-76,56
4.2.1.03.000016	Alimentação	123,00	108,70		14,30
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	749,70	744,30		5,40
4.2.1.03.000022	Publicações	1.455,03	1.889,83		-434,80
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades	105,00			105,00
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados		891,30		-891,30
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	83.856,83	84.170,90		-314,07
4.2.2.01.000000	Pessoal	41.674,03	46.751,26		-5.077,23
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	38.270,13	40.901,02		-2.630,89
4.2.2.01.000002	13º Salário	565,61	1.595,52		-1.029,91
4.2.2.01.000003	Férias	2.838,29	4.254,72		-1.416,43
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	14.827,48	16.187,96		-1.360,48
4.2.2.02.000001	INSS	11.567,82	12.832,08		-1.264,26
4.2.2.02.000002	FGTS	3.259,66	3.355,88		-96,22
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	27.355,32	21.231,68		6.123,64
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	390,00			390,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	62,33	296,10		-233,77
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	1.880,68	1.137,19		743,49
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		609,91		-609,91
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos		25,00		-25,00

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)****Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	395,15	329,99		65,16
4.2.2.03.000009	Correios	764,32	2.508,55		-1.744,23
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	530,67	533,50		-2,83
4.2.2.03.000011	Telefone	2.854,77	3.062,34		-207,57
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.314,67	93,97		1.220,70
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	1.342,44	2.189,00		-846,56
4.2.2.03.000016	Alimentação	468,40	451,24		17,16
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	2.582,30	2.646,40		-64,10
4.2.2.03.000022	Publicações	3.726,98	825,03		2.901,95
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	4.085,28	4.486,04		-400,76
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	10,00		990,00
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	1.059,92	1.059,92		
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	4.897,41	967,50		3.929,91
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	62.331,69	68.253,15		-5.921,46
4.2.3.01.000000	Pessoal	26.609,29	28.099,04		-1.489,75
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	24.176,46	23.895,39		281,07
4.2.3.01.000002	13º Salário	663,50	1.010,09		-346,59
4.2.3.01.000003	Férias	1.769,33	3.193,56		-1.424,23
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	10.056,78	9.628,71		428,07
4.2.3.02.000001	INSS	8.067,18	7.554,51		512,67
4.2.3.02.000002	FGTS	1.989,60	2.074,20		-84,60
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	25.665,62	30.525,40		-4.859,78
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		780,00		-780,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	160,91	268,06		-107,15
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	7,50	274,28		-266,78
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos		1.496,00		-1.496,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica		1.072,76		-1.072,76
4.2.3.03.000011	Telefone	769,74	2.281,03		-1.511,29
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	200,91	53,70		147,21
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	493,28	661,60		-168,32
4.2.3.03.000016	Alimentação	463,40	397,62		65,78
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	1.166,20	1.075,10		91,10
4.2.3.03.000022	Publicações	1.159,05	1.003,73		155,32
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	3.861,72	4.486,04		-624,32
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	7.338,63	7.307,53		31,10
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	255,70		744,30
4.2.3.03.000041	Outros Materiais		268,50		-268,50

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)****Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	6.188,34	6.188,34		
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	855,94	655,41		200,53
4.2.3.03.000046	Aluguel	2.000,00	2.000,00		
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	407.105,83	420.174,30		-13.068,47
4.2.4.01.000000	Pessoal	136.436,81	156.450,22		-20.013,41
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	107.558,83	117.140,44		-9.581,61
4.2.4.01.000002	13º Salário	4.682,19	7.652,69		-2.970,50
4.2.4.01.000003	Férias	12.945,79	20.407,09		-7.461,30
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	11.250,00	11.250,00		
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	52.684,28	53.688,96		-1.004,68
4.2.4.02.000001	INSS	42.738,10	43.940,81		-1.202,71
4.2.4.02.000002	FGTS	9.946,18	9.748,15		198,03
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	217.984,74	210.035,12		7.949,62
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	45,52	333,12		-287,60
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	43,00	3,50		39,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	3.109,57	13.502,58		-10.393,01
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos		8.325,95		-8.325,95
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	9.697,98	17.710,58		-8.012,60
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	154.999,45	133.830,26		21.169,19
4.2.4.03.000011	Telefone	1.672,36	1.672,36		
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	2.448,35	268,50		2.179,85
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	3.651,96	4.308,60		-656,64
4.2.4.03.000016	Alimentação	2.058,81	1.360,21		698,60
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	7.580,30	7.277,60		302,70
4.2.4.03.000022	Publicações	644,27	1.255,63		-611,36
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	108,78		891,22
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		762,45		-762,45
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.300,00			2.300,00
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção		578,00		-578,00
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	13.789,06	420,00		13.369,06
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	5.536,00	792,00		4.744,00
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados		1.500,00		-1.500,00
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	9.408,11	16.025,00		-6.616,89
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	524.106,57	522.243,22		1.863,35
4.2.5.01.000000	Pessoal	4.000,00	4.000,00		
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	4.000,00	4.000,00		
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	1.827,72	1.152,00		675,72

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)****Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.02.000001	INSS	1.827,72	1.152,00		675,72
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	518.278,85	517.091,22		1.187,63
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	262,50	2,68		259,82
4.2.5.03.000017	Cesta Básica		82,70		-82,70
4.2.5.03.000022	Publicações	88,85	69,34		19,51
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	9,00		991,00
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	516.927,50	516.927,50		
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	493.897,84	500.722,12		-6.824,28
4.2.6.01.000000	Pessoal	51.502,78	53.979,93		-2.477,15
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	47.333,60	48.895,35		-1.561,75
4.2.6.01.000002	13º Salário	1.137,05	1.386,71		-249,66
4.2.6.01.000003	Férias	3.032,13	3.697,87		-665,74
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	21.039,20	20.748,57		290,63
4.2.6.02.000001	INSS	16.994,27	16.758,89		235,38
4.2.6.02.000002	FGTS	4.044,93	3.989,68		55,25
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	421.355,86	425.993,62		-4.637,76
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	15,04	313,87		-298,83
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.693,59	2.507,11		-813,52
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	789,53	478,77		310,76
4.2.6.03.000011	Telefone	302,62	429,18		-126,56
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	585,26	99,34		485,92
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	1.898,16	123,20		1.774,96
4.2.6.03.000016	Alimentação	1.108,00	3.304,93		-2.196,93
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	3.165,40	3.308,00		-142,60
4.2.6.03.000022	Publicações	195,03	70,06		124,97
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	1.301,17	6.301,17		-5.000,00
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	409.226,40	406.057,99		3.168,41
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	75,66	3.000,00		-2.924,34
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	25.891,22	25.962,62		-71,40
4.2.7.01.000000	Pessoal	17.075,76	17.719,86		-644,10
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	9.742,43	8.297,88		1.444,55
4.2.7.01.000002	13º Salário	2.000,00	2.569,63		-569,63
4.2.7.01.000003	Férias	5.333,33	6.852,35		-1.519,02
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	4.492,20	3.964,29		527,91
4.2.7.02.000001	INSS	3.840,60	3.413,79		426,81
4.2.7.02.000002	FGTS	651,60	550,50		101,10

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)****Fevereiro de 2009**

28/02/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	4.323,26	4.278,47		44,79
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	46,25	190,95		-144,70
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	543,75	98,75		445,00
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	147,21	26,85		120,36
4.2.7.03.000016	Alimentação	99,12	142,02		-42,90
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	249,90	248,10		1,80
4.2.7.03.000022	Publicações	2.237,03	70,06		2.166,97
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	501,74		498,26
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados		3.000,00		-3.000,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	77.861,31	56.837,78		21.023,53
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	70.634,45	55.157,30		15.477,15
4.2.8.01.000002	COFINS	56.510,44	45.334,77		11.175,67
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	12.243,93	9.822,53		2.421,40
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.880,08			1.880,08
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	1.629,42	1.680,48		-51,06
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	1.629,42	1.680,48		-51,06
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	5.597,44			5.597,44
4.2.8.04.000001	Juros de Mora	5.597,44			5.597,44
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	50.000,00	60.000,00		-10.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	50.000,00	60.000,00		-10.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	50.000,00	60.000,00		-10.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	50.000,00	60.000,00		-10.000,00

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