

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)

Janeiro de 2009

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.151.552,87	5.200.537,96	4.759.721,85	0.592.368,98
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.828.690,11	5.200.537,96	4.759.721,85	8.269.506,22
1.1.1.00.000000	Disponível	1.096.371,00	3.267.929,85	3.175.519,56	1.188.781,29
1.1.1.01.000000	Caixa	3.436,39		2.865,95	570,44
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	3.436,39		2.865,95	570,44
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.092.934,61	3.267.929,85	3.172.653,61	1.188.210,85
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	339.158,46	1.147.373,16	1.162.035,23	324.496,39
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	6.072,54	210.000,00	4.176,88	211.895,66
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	8.816,88	220.092,96	206.961,15	21.948,69
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	167,31	35,00		202,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	12.346,92	101.120,55	55.664,52	57.802,95
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	77,60			77,60
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			170.110,81
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	595,68		295,57	300,11
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	32.641,81		597,31	32.044,50
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	259.128,37	1.501.860,11	1.663.666,45	97.322,03
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	15.586,30	87.448,07	79.256,50	23.777,87
	CT. PE4				
1.1.2.00.000000	Créditos	5.972.914,92	1.932.608,11	1.515.447,92	6.390.075,11
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.972.914,92	1.932.608,11	1.515.447,92	6.390.075,11
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.656.404,42	1.932.608,11	1.514.586,44	6.074.426,09
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	316.510,50		861,48	315.649,02
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	6.070,25		68.754,37	-62.684,12
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar			68.754,37	-68.754,37
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar			56.510,44	-56.510,44
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar			12.243,93	-12.243,93
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	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
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.322.862,76			2.322.862,76

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.378.455,24			2.378.455,24
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			131.549,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	96.410,78			96.410,78
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			23.022,74
1.3.2.08.000001	Computadores	11.368,31			11.368,31
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			733.694,23
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			371.608,32
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	10.151.552,87	1.861.711,09	2.115.772,16	10.405.613,94

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.743.371,55	1.861.711,09	2.115.772,16	1.997.432,62
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.743.371,55	1.861.711,09	2.115.772,16	1.997.432,62
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.523.999,12	1.288.468,37	1.317.969,61	1.553.500,36
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.523.999,12	1.288.468,37	1.317.969,61	1.553.500,36
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	131.078,08	430.394,03	446.760,37	147.444,42
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	131.078,08	134.867,87	99.630,20	95.840,41
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		295.526,16	347.130,17	51.604,01
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	9.381,29	19.102,23	12.982,21	3.261,27
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	500,32	10.907,07		-10.406,75
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	8.880,97	8.195,16	12.982,21	13.668,02
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	77.526,78	122.289,37	338.059,97	293.297,38
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	48.008,53	59.373,67	11.365,14	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	11.515,52	13.734,04	2.462,45	243,93
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	10.008,73	17.854,48	17.706,01	9.860,26
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		5.293,18	5.968,01	674,83
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	7.994,00	26.034,00	300.558,36	282.518,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	1.386,28	1.457,09		-70,81
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	390,12			390,12
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	996,16			996,16
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher		1.457,09		-1.457,09
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
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	-2.020.106,21
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			1.919.608,11	-1.919.608,11

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.00.000000	Receitas			1.919.608,11	-1.919.608,11
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			1.433.094,84	-1.433.094,84
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			816.074,87	-816.074,87
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			617.019,97	-617.019,97
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			471.571,22	-471.571,22
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			1.467,97	-1.467,97
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			35.358,59	-35.358,59
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			434.744,66	-434.744,66
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			14.942,05	-14.942,05
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			14.942,05	-14.942,05
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			100.498,10	-100.498,10
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			100.498,10	-100.498,10
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	-13.050,03
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos			13.000,00	-13.000,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas			50,03	-50,03
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		1.833.351,17		-1.833.351,17
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido		58.061,78		-58.061,78
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos		58.061,78		-58.061,78
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos		49.347,90		-49.347,90
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		-12.963,90
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro		17.934,00		-17.934,00
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		-1.725.289,39
4.2.1.00.000000	Presidência		50.238,10		-50.238,10
4.2.1.01.000000	Pessoal		35.745,48		-35.745,48
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento		24.698,87		-24.698,87
4.2.1.01.000002	13º Salário		3.012,72		-3.012,72
4.2.1.01.000003	Férias		8.033,89		-8.033,89
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		7.808,80		-7.808,80
4.2.1.02.000001	INSS		7.027,04		-7.027,04
4.2.1.02.000002	FGTS		781,76		-781,76

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		6.683,82		-6.683,82
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza		53,61		-53,61
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão		247,95		-247,95
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		830,92		-830,92
4.2.1.03.000009	Correios		147,55		-147,55
4.2.1.03.000011	Telefone		1.416,94		-1.416,94
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida		340,28		-340,28
4.2.1.03.000015	Vale Transporte		213,84		-213,84
4.2.1.03.000016	Alimentação		123,00		-123,00
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		749,70		-749,70
4.2.1.03.000022	Publicações		1.455,03		-1.455,03
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
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		83.856,83		-83.856,83
4.2.2.01.000000	Pessoal		41.674,03		-41.674,03
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento		38.270,13		-38.270,13
4.2.2.01.000002	13º Salário		565,61		-565,61
4.2.2.01.000003	Férias		2.838,29		-2.838,29
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		14.827,48		-14.827,48
4.2.2.02.000001	INSS		11.567,82		-11.567,82
4.2.2.02.000002	FGTS		3.259,66		-3.259,66
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		27.355,32		-27.355,32
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		390,00		-390,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		62,33		-62,33
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão		1.880,68		-1.880,68
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		395,15		-395,15
4.2.2.03.000009	Correios		764,32		-764,32
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		530,67		-530,67
4.2.2.03.000011	Telefone		2.854,77		-2.854,77
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida		1.314,67		-1.314,67
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		1.342,44		-1.342,44
4.2.2.03.000016	Alimentação		468,40		-468,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		2.582,30		-2.582,30
4.2.2.03.000022	Publicações		3.726,98		-3.726,98
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		4.085,28		-4.085,28
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados		1.059,92		-1.059,92

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados		4.897,41		-4.897,41
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		62.331,69		-62.331,69
4.2.3.01.000000	Pessoal		26.609,29		-26.609,29
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento		24.176,46		-24.176,46
4.2.3.01.000002	13º Salário		663,50		-663,50
4.2.3.01.000003	Férias		1.769,33		-1.769,33
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		10.056,78		-10.056,78
4.2.3.02.000001	INSS		8.067,18		-8.067,18
4.2.3.02.000002	FGTS		1.989,60		-1.989,60
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		25.665,62		-25.665,62
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		160,91		-160,91
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão		7,50		-7,50
4.2.3.03.000011	Telefone		769,74		-769,74
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida		200,91		-200,91
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		493,28		-493,28
4.2.3.03.000016	Alimentação		463,40		-463,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		1.166,20		-1.166,20
4.2.3.03.000022	Publicações		1.159,05		-1.159,05
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		3.861,72		-3.861,72
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		7.338,63		-7.338,63
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados		6.188,34		-6.188,34
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados		855,94		-855,94
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		-407.105,83
4.2.4.01.000000	Pessoal		136.436,81		-136.436,81
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento		107.558,83		-107.558,83
4.2.4.01.000002	13º Salário		4.682,19		-4.682,19
4.2.4.01.000003	Férias		12.945,79		-12.945,79
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas		11.250,00		-11.250,00
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		52.684,28		-52.684,28
4.2.4.02.000001	INSS		42.738,10		-42.738,10
4.2.4.02.000002	FGTS		9.946,18		-9.946,18
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		217.984,74		-217.984,74
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza		45,52		-45,52
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão		43,00		-43,00
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos		3.109,57		-3.109,57

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		9.697,98		-9.697,98
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica		154.999,45		-154.999,45
4.2.4.03.000011	Telefone		1.672,36		-1.672,36
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida		2.448,35		-2.448,35
4.2.4.03.000015	Vale Transporte		3.651,96		-3.651,96
4.2.4.03.000016	Alimentação		2.058,81		-2.058,81
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		7.580,30		-7.580,30
4.2.4.03.000022	Publicações		644,27		-644,27
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD		2.300,00		-2.300,00
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção		13.789,06		-13.789,06
4.2.4.03.000041	Outros Materiais		5.536,00		-5.536,00
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados		9.408,11		-9.408,11
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		524.106,57		-524.106,57
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		-1.827,72
4.2.5.02.000001	INSS		1.827,72		-1.827,72
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas		518.278,85		-518.278,85
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida		262,50		-262,50
4.2.5.03.000022	Publicações		88,85		-88,85
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
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		-493.897,84
4.2.6.01.000000	Pessoal		51.502,78		-51.502,78
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento		47.333,60		-47.333,60
4.2.6.01.000002	13º Salário		1.137,05		-1.137,05
4.2.6.01.000003	Férias		3.032,13		-3.032,13
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais		21.039,20		-21.039,20
4.2.6.02.000001	INSS		16.994,27		-16.994,27
4.2.6.02.000002	FGTS		4.044,93		-4.044,93
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas		421.355,86		-421.355,86
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza		15,04		-15,04
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.693,59		-1.693,59
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica		789,53		-789,53
4.2.6.03.000011	Telefone		302,62		-302,62
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida		585,26		-585,26

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)**Janeiro de 2009**

31/01/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000015	Vale Transporte		1.898,16		-1.898,16
4.2.6.03.000016	Alimentação		1.108,00		-1.108,00
4.2.6.03.000017	Cesta Básica		3.165,40		-3.165,40
4.2.6.03.000022	Publicações		195,03		-195,03
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		-1.301,17
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)		409.226,40		-409.226,40
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados		75,66		-75,66
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento		25.891,22		-25.891,22
4.2.7.01.000000	Pessoal		17.075,76		-17.075,76
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento		9.742,43		-9.742,43
4.2.7.01.000002	13º Salário		2.000,00		-2.000,00
4.2.7.01.000003	Férias		5.333,33		-5.333,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais		4.492,20		-4.492,20
4.2.7.02.000001	INSS		3.840,60		-3.840,60
4.2.7.02.000002	FGTS		651,60		-651,60
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas		4.323,26		-4.323,26
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza		46,25		-46,25
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão		543,75		-543,75
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida		147,21		-147,21
4.2.7.03.000016	Alimentação		99,12		-99,12
4.2.7.03.000017	Cesta Básica		249,90		-249,90
4.2.7.03.000022	Publicações		2.237,03		-2.237,03
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras		77.861,31		-77.861,31
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		70.634,45		-70.634,45
4.2.8.01.000002	COFINS		56.510,44		-56.510,44
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP		12.243,93		-12.243,93
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias		1.880,08		-1.880,08
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias		1.629,42		-1.629,42
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias		1.629,42		-1.629,42
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		-50.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		50.000,00		-50.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		50.000,00		-50.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG		50.000,00		-50.000,00

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)

Janeiro de 2009

31/01/2009

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