

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.539.012,90	6.517.252,97	6.141.675,78	10.914.590,09
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.230.255,49	6.512.916,64	6.141.675,78	8.601.496,35
1.1.1.00.000000	Disponível	608.894,78	4.013.998,75	3.865.122,76	757.770,77
1.1.1.01.000000	Caixa	530,72		530,72	
1.1.1.01.000001	Caixa Gera	530,72		530,72	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	608.364,06	3.948.724,83	3.838.819,45	718.269,44
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	358.228,91	1.425.323,56	1.344.457,95	439.094,52
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	48.850,55	202.200,00	203.017,96	48.032,59
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	15.346,89	244.242,12	231.026,64	28.562,37
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	466,29	35,00		501,29
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	12.204,54	58.000,00	47.996,05	22.208,49
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	36,95	450,00		486,95
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	35,54			35,54
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	872,81	3.180,72	3.000,00	1.053,53
1.1.1.02.000012	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO 037/2006	1.426,21		1.426,21	
1.1.1.02.000013	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Semente do Amanhã	55,11			55,11
1.1.1.02.000014	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO Monitoramento	2.929,10		2.929,10	
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizador	136.102,98	2.014.496,34	1.978.424,43	172.174,89
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	5.878,13			5.878,13
1.1.1.02.000020	BANCO NC - SAEG - FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE4	24.311,63		24.311,63	
1.1.1.02.000023	CEF - SAEG - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES	1.432,39	797,09	2.229,48	
1.1.1.04.000000	Bancos Contas Transferência de Convênio		65.273,92	25.772,59	39.501,33
1.1.1.04.000003	Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS GUIMARÃES		26.569,68	25.772,59	797,09
1.1.1.04.000004	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Semente do Amanhã		10.037,30		10.037,30
1.1.1.04.000005	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Monitoramento		2.929,10		2.929,10
1.1.1.04.000007	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO Coletor Pedregulho CT. PE4		24.311,63		24.311,63
1.1.1.04.000009	Banco Nossa Caixa S.A. - FEHIDRO 037/2006		1.426,21		1.426,21
1.1.2.00.000000	Créditos	7.078.385,74	2.281.278,81	2.027.711,82	7.331.952,73
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	7.078.385,74	2.281.278,81	2.027.711,82	7.331.952,73
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.613.060,96	2.281.278,81	2.026.577,45	6.867.762,32
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	465.324,78		1.134,37	464.190,41
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	32.809,17	217.639,08	248.841,20	1.607,05
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	64,64	215.281,17	177.637,66	37.708,15
1.1.4.01.000001	INSS a Recuperar		41.223,99	78.897,57	-37.673,58
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	13,69		30,63	-16,94

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 - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	10,97	8.106,18	8.112,57	4,58
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	32,87	101.522,00	25.121,95	76.432,92
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	7,11	21.927,73	5.305,67	16.629,17
1.1.4.01.000006	ISS a Recuperar		9.511,31	16.829,31	-7.318,00
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar			54,24	-54,24
1.1.4.01.000010	IRF Sobre Rendimentos a Recuperar		13.322,90	15.462,27	-2.139,37
1.1.4.01.000011	IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar		19.424,09	27.785,89	-8.361,80
1.1.4.01.000012	IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar		242,97	37,56	205,41
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	32.744,53	2.357,91	71.203,54	-36.101,10
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar			3.299,76	-3.299,76
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar			4.105,59	-4.105,59
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	32.744,53	1.178,54	2.357,08	31.565,99
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar			126,60	-126,60
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar			3.817,70	-3.817,70
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar			130,00	-130,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar			791,00	-791,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar			2.368,00	-2.368,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		1.179,37	2.358,74	-1.179,37
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar			51.455,83	-51.455,83
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar			393,24	-393,24
1.1.5.00.000000	Estoque	510.165,80			510.165,80
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da Presidência	7.227,02			7.227,02
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	7.227,02			7.227,02
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	31.623,29			31.623,29
1.1.5.02.000001	Estoque de Material Almoarifado	31.623,29			31.623,29
1.1.5.03.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Administrativa/Financeira	31.925,58			31.925,58
1.1.5.03.000001	Estoque de Material Almoarifado	31.925,58			31.925,58
1.1.5.04.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	399.302,62			399.302,62
1.1.5.04.000001	Estoque de Material Almoarifado	399.302,62			399.302,62
1.1.5.05.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	14.218,49			14.218,49
1.1.5.05.000001	Estoque de Material Almoarifado	14.218,49			14.218,49
1.1.5.06.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	23.813,43			23.813,43
1.1.5.06.000001	Estoque de Material Almoarifado	23.813,43			23.813,43
1.1.5.07.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Planejamento	2.055,37			2.055,37
1.1.5.07.000001	Estoque de Material Almoarifado	2.055,37			2.055,37
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.308.757,41	4.336,33		2.313.093,74
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.439.698,68	4.336,33		2.444.035,01

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 - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.02.000000	Edificações	505.059,59			505.059,59
1.3.2.02.000002	Edifícios em Construção	505.059,59			505.059,59
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	33.156,16			33.156,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	33.156,16			33.156,16
1.3.2.04.000000	Instalações	791.675,81	4.336,33		796.012,14
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	145.792,27			145.792,27
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	645.883,54	4.336,33		650.219,87
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	142.486,20			142.486,20
1.3.2.06.000001	Máquinas	37.235,97			37.235,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	105.250,23			105.250,23
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	37.918,80			37.918,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	36.781,80			36.781,80
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	40.624,74			40.624,74
1.3.2.08.000001	Computadores	23.868,31			23.868,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	16.756,43			16.756,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	2.148,50			2.148,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	1.008,00			1.008,00
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
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-110.941,27			-110.941,27
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	10.539.012,90	1.951.289,61	2.524.203,89	11.111.927,18
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.293.547,91	1.951.289,61	2.524.203,89	2.866.462,19
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.293.547,91	1.951.289,61	2.524.203,89	2.866.462,19

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 - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.551.934,59	1.342.790,59	2.052.782,28	2.261.926,28
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		199.931,62	2.052.782,28	1.852.850,66
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	1.551.934,59	1.142.858,97		409.075,62
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	484.304,49			484.304,49
2.1.1.03.000002	Ativo Imobilizado	482.669,43			482.669,43
2.1.1.03.000003	Depreciação do Ativo Imobilizado Convênios	-28.519,38			-28.519,38
2.1.1.03.000004	Saldo de Transferência de Convênio	30.154,44			30.154,44
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	128.699,49	145.929,65	6.183,72	-11.046,44
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	128.699,49	139.745,93		-11.046,44
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		6.183,72	6.183,72	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	19.767,53	22.019,52		-2.251,99
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	13.003,50	8.330,63		4.672,87
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	6.710,78	13.651,33		-6.940,55
2.1.1.11.000205	IRF Sobre Terceiros (Física)	53,25	37,56		15,69
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	103.291,35	398.566,90	465.237,89	169.962,34
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	79.967,09	12.068,17		67.898,92
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	16.891,77	2.546,06		14.345,71
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	1.253,91	8.750,39		-7.496,48
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	4.770,00	371.335,27	465.237,89	98.672,62
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher	408,58	3.867,01		-3.458,43
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	5.550,46	41.982,95		-36.432,49
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		1.179,37		-1.179,37
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	16,13	27.168,56		-27.152,43
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar		196,62		-196,62
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher		1.649,88		-1.649,88
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher		2.081,22		-2.081,22
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	5.588,57	6.080,15		-491,58
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher		63,30		-63,30
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher		1.908,85		-1.908,85
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher		65,00		-65,00
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher		406,00		-406,00
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher		1.184,00		-1.184,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-54,24			-54,24
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.245.464,99			8.245.464,99
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.00.000000	Reservas	7.245.464,99			7.245.464,99
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.873.943,78			6.873.943,78
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	370.946,44			370.946,44
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.281.354,00			4.281.354,00
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
2.4.2.04.000002	(-) Prejuízos Acumulados	371.521,21			371.521,21
3.0.0.00.000000	Receitas			2.281.339,13	2.281.339,13
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			2.281.339,13	2.281.339,13
3.1.1.00.000000	Receitas			2.281.339,13	2.281.339,13
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			1.779.265,74	1.779.265,74
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			1.025.859,43	1.025.859,43
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			753.406,31	753.406,31
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			474.732,02	474.732,02
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			7.512,20	7.512,20
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			35.054,82	35.054,82
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos			432.165,00	432.165,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			27.341,37	27.341,37
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			27.341,37	27.341,37
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		2.518.867,56	1.000,00	2.517.867,56
4.1.0.00.000000	Custeios		1.377.607,72	500,00	1.377.107,72
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		1.122.415,07		1.122.415,07
4.1.1.01.000000	Pessoal		198.816,23		198.816,23
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		136.845,21		136.845,21
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.000,00		5.000,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		13.253,14		13.253,14
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados)		2.500,00		2.500,00
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores)		17.884,54		17.884,54
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados)		3.333,34		3.333,34
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas		20.000,00		20.000,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais		6.183,72		6.183,72
4.1.1.02.000002	FGTS		6.183,72		6.183,72
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas		458.281,81		458.281,81

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000001	Material de Expediente		1.059,00		1.059,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza		5.584,14		5.584,14
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos		1.578,60		1.578,60
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		35.719,94		35.719,94
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica		128.186,21		128.186,21
4.1.1.03.000011	Telefone		878,58		878,58
4.1.1.03.000013	Seguro de Vida		237,51		237,51
4.1.1.03.000015	Vale Transporte		3.325,40		3.325,40
4.1.1.03.000016	Alimentação		15.791,80		15.791,80
4.1.1.03.000017	Cesta Básica		66.407,60		66.407,60
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais		174,78		174,78
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores		6.436,62		6.436,62
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores		3.600,00		3.600,00
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD		864,08		864,08
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO		1.199,30		1.199,30
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil		21.498,00		21.498,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas		237,50		237,50
4.1.1.03.000041	Outros Materiais		14.887,76		14.887,76
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados		150.114,99		150.114,99
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos		459.133,31		459.133,31
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado		16.800,00		16.800,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)		149.700,00		149.700,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico		34.508,48		34.508,48
4.1.1.04.000004	Cloro		250.329,83		250.329,83
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos		7.795,00		7.795,00
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		120.252,49	500,00	119.752,49
4.1.2.01.000000	Pessoal		14.166,67		14.166,67
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		8.333,33		8.333,33
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
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas		1.569,06	500,00	1.069,06
4.1.2.03.000001	Material de Expediente		120,50		120,50
4.1.2.03.000013	Seguro de Vida		2,61		2,61
4.1.2.03.000017	Cesta Básica		897,40		897,40
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		48,55		48,55
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00	500,00	

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

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração		104.516,76		-104.516,76
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA		104.516,76		104.516,76
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		134.940,16		134.940,16
4.1.3.01.000000	Pessoal		61.311,66		61.311,66
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		54.347,84		54.347,84
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores)		2.990,57		2.990,57
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores)		3.973,25		3.973,25
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas		73.628,50		73.628,50
4.1.3.03.000001	Material de Expediente		548,97		548,97
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza		3.920,93		3.920,93
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos		2.050,00		2.050,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		16.072,13		16.072,13
4.1.3.03.000011	Telefone		234,25		234,25
4.1.3.03.000013	Seguro de Vida		93,96		93,96
4.1.3.03.000015	Vale Transporte		1.756,40		1.756,40
4.1.3.03.000016	Alimentação		13.494,93		13.494,93
4.1.3.03.000017	Cesta Básica		30.511,60		30.511,60
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais		223,33		223,33
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil		4.145,00		4.145,00
4.1.3.03.000041	Outros Materiais		85,00		85,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços		492,00		492,00
4.2.0.00.000000	Despesas		1.141.259,84	500,00	1.140.759,84
4.2.1.00.000000	Presidência		48.296,74		48.296,74
4.2.1.01.000000	Pessoal		32.209,94		32.209,94
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		9.420,26		9.420,26
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		13.700,00		13.700,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)		5.000,00		5.000,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		2.078,12		2.078,12
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores)		2.011,56		2.011,56
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		16.086,80		16.086,80
4.2.1.03.000001	Material de Expediente		149,00		149,00
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza		1.366,47		1.366,47
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		2.177,22		2.177,22
4.2.1.03.000009	Correios		5.520,00		5.520,00
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida		20,88		20,88
4.2.1.03.000016	Alimentação		745,50		745,50
4.2.1.03.000017	Cesta Básica		5.384,40		5.384,40

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 - CEP: 12.512.0

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais		223,33		223,33
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		182.592,33		182.592,33
4.2.2.01.000000	Pessoal		64.810,09		64.810,09
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		58.516,88		58.516,88
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		3.282,39		3.282,39
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores)		3.010,82		3.010,82
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		117.782,24		117.782,24
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		5.298,22		5.298,22
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza		2.553,69		2.553,69
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão		7.202,14		7.202,14
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos		8,04		8,04
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes		1.664,83		1.664,83
4.2.2.03.000009	Correios		27.144,60		27.144,60
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica		854,11		854,11
4.2.2.03.000011	Telefone		2.288,95		2.288,95
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida		80,91		80,91
4.2.2.03.000015	Vale Transporte		2.215,70		2.215,70
4.2.2.03.000016	Alimentação		3.924,84		3.924,84
4.2.2.03.000017	Cesta Básica		36.793,40		36.793,40
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		458,33		458,33
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet		1.070,00		1.070,00
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas		4.486,04		4.486,04
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.2.03.000031	Devoluções		3.880,84		3.880,84
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		16.189,60		16.189,60
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados		1.168,00		1.168,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		836.431,19		836.431,19
4.2.3.01.000000	Pessoal		55.061,96		55.061,96
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		35.830,18		35.830,18
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		4.082,19		4.082,19
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores)		7.649,59		7.649,59
4.2.3.01.000008	Direitos Trabalhistas		7.500,00		7.500,00
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		781.369,23		781.369,23
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		2.688,07		2.688,07
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza		5.223,25		5.223,25
4.2.3.03.000009	Correios		6.900,00		6.900,00

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



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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-000  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 31323733  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Janeiro de 2010**

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica		620,17		620,17
4.2.3.03.000011	Telefone		4.561,65		4.561,65
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida		36,54		36,54
4.2.3.03.000015	Vale Transporte		349,30		349,30
4.2.3.03.000016	Alimentação		4.013,13		4.013,13
4.2.3.03.000017	Cesta Básica		11.666,20		11.666,20
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais		48,55		48,55
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet		215,00		215,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas		4.486,04		4.486,04
4.2.3.03.000025	Medicamentos		383,13		383,13
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas		20.460,00		20.460,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		2.400,00		2.400,00
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00		500,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados		897,20		897,20
4.2.3.03.000044	Aluguel		22.000,00		22.000,00
4.2.3.03.000045	ARSAEG		693.921,00		693.921,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento		71.809,58	500,00	71.309,58
4.2.4.01.000000	Pessoal		38.861,34		38.861,34
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)		17.113,40		17.113,40
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)		5.000,00		5.000,00
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores)		4.952,36		4.952,36
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
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		32.948,24	500,00	32.448,24
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		0,30		0,30
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza		517,54		517,54
4.2.4.03.000003	Material de Informática		272,00		272,00
4.2.4.03.000009	Correios		5.520,00		5.520,00
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida		7,83		7,83
4.2.4.03.000016	Alimentação		1.409,02		1.409,02
4.2.4.03.000017	Cesta Básica		4.487,00		4.487,00
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais		48,55		48,55
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		3.750,00		3.750,00
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento		500,00	500,00	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados		16.436,00		16.436,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias		2.130,00		2.130,00

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 - CEP: 12.512-000

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 31323733

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

Janeiro de 2010

31/01/2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		2.130,00		2.130,00
4.2.8.01.000004	IPVA		2.130,00		2.130,00

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