

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)

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.528.179,25	5.809.069,31	5.845.016,05	0.492.232,51
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.175.165,61	5.800.951,37	5.845.016,05	8.131.100,93
1.1.1.00.000000	Disponível	1.032.824,23	4.016.819,35	3.964.424,51	1.085.219,07
1.1.1.01.000000	Caixa		5.915,25	5.915,25	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		5.915,25	5.915,25	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.032.824,23	4.010.904,10	3.958.509,26	1.085.219,07
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	145.576,65	1.460.267,78	1.398.808,93	207.035,50
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	211.105,40	200.000,00	201.838,54	209.266,86
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	76.888,92	230.787,06	282.631,33	25.044,65
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	237,31	35,00		272,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	78.680,63	98.391,97	98.347,71	78.724,89
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	1.077,60			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	10.164,94		5.196,34	4.968,60
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	204.738,37	2.021.422,29	1.971.686,41	254.474,25
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	6.506.704,86	1.784.072,02	1.802.947,06	6.487.829,82
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.506.704,86	1.784.072,02	1.802.947,06	6.487.829,82
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	6.192.571,76	1.784.072,02	1.800.323,51	6.176.320,27
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	314.133,10		2.623,55	311.509,55
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-117.697,42	60,00	77.644,48	-195.281,90
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-123.911,67		77.524,48	-201.436,15
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar	-101.845,21		55.892,36	-157.737,57
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar	-22.066,46		12.110,01	-34.176,47
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar			9.522,11	-9.522,11
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.214,25	60,00	120,00	6.154,25
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.070,25			6.070,25
1.1.4.02.000007	Clínica Odontológica a Recuperar	144,00	60,00	120,00	84,00
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

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)**Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado Geral	753.333,94			753.333,94
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	2.353.013,64	8.117,94		2.361.131,58
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.408.606,12	8.117,94		2.416.724,06
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	133.029,75	227,94		133.257,69
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	97.890,78	227,94		98.118,72
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	24.512,74	7.890,00		32.402,74
1.3.2.08.000001	Computadores	12.858,31	7.890,00		20.748,31
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	760.875,11			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	398.789,20			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 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)**Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.0.0.00.000000	Passivo	10.436.469,73	2.027.780,92	2.192.984,01	10.601.672,82
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.028.288,41	2.027.780,92	2.192.984,01	2.193.491,50
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.028.288,41	2.027.780,92	2.192.984,01	2.193.491,50
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.631.203,23	1.376.064,74	1.490.778,12	1.745.916,61
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.631.203,23	1.376.064,74	1.490.778,12	1.745.916,61
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	172.029,78	152.836,24	260.467,68	279.661,22
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	82.885,07	8.028,18	135.780,37	210.637,26
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher	89.144,71	144.808,06	124.687,31	69.023,96
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	1.533,40	25.011,27	19.860,20	-3.617,67
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-12.272,59	4.585,85	5.772,27	-11.086,17
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros (Jurídica)	13.805,99	20.425,42	14.087,93	7.468,50
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	219.793,74	445.639,57	392.694,47	166.848,64
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-68.787,23	58.642,34	13.402,62	-114.026,95
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher	-12.000,00	15.909,29	3.203,45	-24.705,84
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	15.444,55	23.120,40	23.549,50	15.873,65
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	674,83	9.202,95	4.467,54	-4.060,58
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	284.461,59	338.764,59	348.071,36	293.768,36
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	3.728,26	28.229,10	29.183,54	4.682,70
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	390,12	969,69	390,12	-189,45
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	3.907,02	15.918,67	18.616,07	6.604,42
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	344,30	474,67	130,37	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	86,22	1.741,68	1.872,67	217,21
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	306,04	2.460,38	2.371,61	217,27
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher	-1.424,09	1.232,16	1.232,16	-1.424,09
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	152,16	3.678,53	3.014,54	-511,83
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	-7,00	427,00	434,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher	66,00	1.254,00	1.122,00	-66,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-92,51	72,32		-164,83
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 SAEAG	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

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)

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	3.763.348,62		1.784.246,94	1.979.101,68
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	3.649.787,84		1.771.072,02	1.878.715,82
3.1.1.00.000000	Receitas	3.649.787,84		1.771.072,02	1.878.715,82
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.712.475,74		1.314.303,74	1.398.172,00
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.538.872,30		746.005,42	792.866,88
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.173.603,44		568.298,32	605.305,12
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	910.634,99		433.627,24	477.007,75
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	8.847,15		1.911,19	6.935,96
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	67.367,63		37.897,77	29.469,86
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	834.420,21		393.818,28	440.601,93
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	26.677,11		23.141,04	3.536,07
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	26.677,11		23.141,04	3.536,07
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	113.560,78		13.174,92	100.385,86
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	113.560,78		13.174,92	100.385,86
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	26.112,71		13.174,92	12.937,79
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	26.000,00		13.000,00	13.000,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	112,71		174,92	-62,21
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	3.671.639,10	1.991.312,02	480.170,43	2.160.497,51
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	114.260,06	32.706,27		81.553,79
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	114.260,06	32.706,27		81.553,79
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	96.832,30	23.992,40		72.839,90
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	4.350,00			4.350,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	55.347,40			55.347,40
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	23.034,90	13.465,20		9.569,70
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	14.100,00			14.100,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos		10.527,20		-10.527,20
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	17.427,76	8.713,87		8.713,89

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)**Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Águas	17.427,76	8.713,87		8.713,89
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	3.447.379,04	1.903.605,75	5.915,25	1.549.688,54
4.2.1.00.000000	Presidência	93.963,66	43.446,79	561,48	51.078,35
4.2.1.01.000000	Pessoal	62.284,40	27.394,27		34.890,13
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	45.737,79	27.394,27		18.343,52
4.2.1.01.000002	13º Salário	4.512,72			4.512,72
4.2.1.01.000003	Férias	12.033,89			12.033,89
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	16.838,85	8.735,38		8.103,47
4.2.1.02.000001	INSS	15.213,69	8.735,38		6.478,31
4.2.1.02.000002	FGTS	1.625,16			1.625,16
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	14.840,41	7.317,14	561,48	8.084,75
4.2.1.03.000002	Material de Limpeza	160,84	25,40		135,44
4.2.1.03.000004	Despesas com Impressão	1.656,60	809,80		846,80
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos	250,86			250,86
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos		240,00		-240,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.852,64	1.322,48		530,16
4.2.1.03.000009	Correios	324,01	26,62		297,39
4.2.1.03.000011	Telefone	2.684,08	1.603,78		1.080,30
4.2.1.03.000013	Seguro de Vida	340,28	32,22		308,06
4.2.1.03.000015	Vale Transporte	504,24	237,60		266,64
4.2.1.03.000016	Alimentação	231,70	94,40		137,30
4.2.1.03.000017	Cesta Básica	1.494,00	744,30		749,70
4.2.1.03.000022	Publicações	3.344,86			3.344,86
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	561,48	561,48
4.2.1.03.000045	Outros Serviços Prestados	891,30	1.180,54		-289,24
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	168.027,73	111.708,84	844,00	57.162,89
4.2.2.01.000000	Pessoal	88.425,29	50.596,24		37.829,05
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	79.171,15	41.564,46		37.606,69
4.2.2.01.000002	13º Salário	2.161,13	2.463,22		-302,09
4.2.2.01.000003	Férias	7.093,01	6.568,56		524,45
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	31.015,44	13.581,93		17.433,51
4.2.2.02.000001	INSS	24.399,90	13.581,93		10.817,97
4.2.2.02.000002	FGTS	6.615,54			6.615,54
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	48.587,00	47.530,67	844,00	1.900,33
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	390,00			390,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza	358,43	325,62		32,81

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)

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000003	Material de Informática		45,00		-45,00
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão	3.017,87	3.602,52		-584,65
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos	609,91	2.237,50		-1.627,59
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos	25,00	50,00		-25,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	725,14	567,33		157,81
4.2.2.03.000009	Correios	3.272,87	3.639,40		-366,53
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	1.064,17	1.245,68		-181,51
4.2.2.03.000011	Telefone	5.917,11	3.259,63		2.657,48
4.2.2.03.000013	Seguro de Vida	1.408,64	93,97		1.314,67
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	3.531,44	1.852,10		1.679,34
4.2.2.03.000016	Alimentação	919,64	354,00		565,64
4.2.2.03.000017	Cesta Básica	5.228,70	2.646,40		2.582,30
4.2.2.03.000018	Uniformes		9.867,40		-9.867,40
4.2.2.03.000022	Publicações	4.552,01	422,38		4.129,63
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas	8.571,32	4.486,04		4.085,28
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.010,00	1.000,00	844,00	854,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção		1.557,28		-1.557,28
4.2.2.03.000041	Outros Materiais		2.312,00		-2.312,00
4.2.2.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	2.119,84	1.059,92		1.059,92
4.2.2.03.000045	Outros Serviços Prestados	5.864,91	6.906,50		-1.041,59
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	130.584,84	64.288,40	922,65	67.219,09
4.2.3.01.000000	Pessoal	54.708,33	31.609,26		23.099,07
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	48.071,85	24.297,83		23.774,02
4.2.3.01.000002	13º Salário	1.673,59	1.994,03		-320,44
4.2.3.01.000003	Férias	4.962,89	5.317,40		-354,51
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	19.685,49	7.811,61		11.873,88
4.2.3.02.000001	INSS	15.621,69	7.811,61		7.810,08
4.2.3.02.000002	FGTS	4.063,80			4.063,80
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	56.191,02	24.867,53	922,65	32.246,14
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	780,00			780,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	428,97	508,78		-79,81
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	281,78	417,21		-135,43
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	1.496,00			1.496,00
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica	1.072,76	602,46		470,30
4.2.3.03.000011	Telefone	3.050,77	2.520,96		529,81
4.2.3.03.000013	Seguro de Vida	254,61	53,70		200,91
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	1.154,88	565,50		589,38

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

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

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000016	Alimentação	861,02	377,60		483,42
4.2.3.03.000017	Cesta Básica	2.241,30	1.075,10		1.166,20
4.2.3.03.000021	Despesas de Cartório		900,01		-900,01
4.2.3.03.000022	Publicações	2.162,78	1.223,46		939,32
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	8.347,76	4.486,04		3.861,72
4.2.3.03.000025	Medicamentos		640,79		-640,79
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas	14.646,16	851,42		13.794,74
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.255,70	1.000,00	922,65	1.178,35
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	268,50	416,30		-147,80
4.2.3.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	12.376,68	6.188,34		6.188,34
4.2.3.03.000045	Outros Serviços Prestados	1.511,35	1.039,86		471,49
4.2.3.03.000046	Aluguel	4.000,00	2.000,00		2.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	827.280,13	538.592,26	710,52	289.398,39
4.2.4.01.000000	Pessoal	292.887,03	164.700,65		128.186,38
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	224.699,27	117.941,73		106.757,54
4.2.4.01.000002	13º Salário	12.334,88	6.616,07		5.718,81
4.2.4.01.000003	Férias	33.352,88	17.642,85		15.710,03
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	22.500,00	22.500,00		
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	106.373,24	46.280,05		60.093,19
4.2.4.02.000001	INSS	86.678,91	45.838,99		40.839,92
4.2.4.02.000002	FGTS	19.694,33	441,06		19.253,27
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	428.019,86	327.611,56	710,52	101.118,82
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza	378,64	624,74		-246,10
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão	46,50			46,50
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos	16.612,15	9.892,17		6.719,98
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos	8.325,95	3.217,80		5.108,15
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	27.408,56	8.391,32		19.017,24
4.2.4.03.000010	Energia Elétrica	288.829,71	147.085,73		141.743,98
4.2.4.03.000011	Telefone	3.344,72	1.681,43		1.663,29
4.2.4.03.000013	Seguro de Vida	2.716,85	268,50		2.448,35
4.2.4.03.000015	Vale Transporte	7.960,56	3.931,20		4.029,36
4.2.4.03.000016	Alimentação	3.419,02	1.579,53		1.839,49
4.2.4.03.000017	Cesta Básica	14.857,90	7.194,90		7.663,00
4.2.4.03.000018	Uniformes		9.402,70		-9.402,70
4.2.4.03.000022	Publicações	1.899,90	2.286,70		-386,80
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.108,78	1.000,00	710,52	819,30
4.2.4.03.000032	Peças de Bombas e Motores		62.051,43		-62.051,43

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 GuaratinguetáRua 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)**Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	762,45	2.318,00		-1.555,55
4.2.4.03.000035	Materiais PVC/PEAD	2.300,00			2.300,00
4.2.4.03.000038	Materiais de Manutenção	578,00	9.435,02		-8.857,02
4.2.4.03.000039	Materiais de Construção	14.209,06	2.640,00		11.569,06
4.2.4.03.000041	Outros Materiais	6.328,00	3.018,90		3.309,10
4.2.4.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	1.500,00			1.500,00
4.2.4.03.000045	Outros Serviços Prestados	25.433,11	51.591,49		-26.158,38
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.046.349,79	542.284,27	946,10	505.011,62
4.2.5.01.000000	Pessoal	8.000,00	14.166,67		-6.166,67
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	8.000,00	5.000,00		3.000,00
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	2.979,72	1.440,00		1.539,72
4.2.5.02.000001	INSS	2.979,72	1.440,00		1.539,72
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.035.370,07	526.677,60	946,10	509.638,57
4.2.5.03.000004	Despesas com Impressão		476,25		-476,25
4.2.5.03.000013	Seguro de Vida	265,18	2,68		262,50
4.2.5.03.000017	Cesta Básica	82,70	82,70		
4.2.5.03.000022	Publicações	158,19	218,47		-60,28
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.009,00	1.000,00	946,10	955,10
4.2.5.03.000043	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	1.033.855,00	516.927,50		516.927,50
4.2.5.03.000045	Outros Serviços Prestados		7.970,00		-7.970,00
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	994.619,96	517.534,65	1.000,00	478.085,31
4.2.6.01.000000	Pessoal	105.482,71	51.065,89		54.416,82
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	96.228,95	46.907,50		49.321,45
4.2.6.01.000002	13º Salário	2.523,76	1.134,11		1.389,65
4.2.6.01.000003	Férias	6.730,00	3.024,28		3.705,72
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	41.787,77	18.586,08		23.201,69
4.2.6.02.000001	INSS	33.753,16	18.586,08		15.167,08
4.2.6.02.000002	FGTS	8.034,61			8.034,61
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	847.349,48	447.882,68	1.000,00	400.466,80
4.2.6.03.000002	Material de Limpeza	328,91	623,73		-294,82
4.2.6.03.000005	Peças para Veículos		1.035,00		-1.035,00
4.2.6.03.000006	Conserto de Veículos		455,00		-455,00
4.2.6.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	4.200,70	2.629,97		1.570,73
4.2.6.03.000010	Energia Elétrica	1.268,30	389,94		878,36
4.2.6.03.000011	Telefone	731,80	369,52		362,28

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)

Março de 2009

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000013	Seguro de Vida	684,60	99,34		585,26
4.2.6.03.000015	Vale Transporte	2.021,36	1.913,60		107,76
4.2.6.03.000016	Alimentação	4.412,93	929,25		3.483,68
4.2.6.03.000017	Cesta Básica	6.473,40	3.308,00		3.165,40
4.2.6.03.000018	Uniformes		13.856,15		-13.856,15
4.2.6.03.000020	Equipamentos de Segurança		1.769,00		-1.769,00
4.2.6.03.000022	Publicações	265,09			265,09
4.2.6.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2.6.03.000035	Materiais PVC/PEAD		426,59		-426,59
4.2.6.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	7.602,34	1.301,17		6.301,17
4.2.6.03.000044	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	815.284,39	415.633,48		399.650,91
4.2.6.03.000045	Outros Serviços Prestados	3.075,66	2.142,94		932,72
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	51.853,84	15.854,58	930,50	36.929,76
4.2.7.01.000000	Pessoal	34.795,62	8.538,38		26.257,24
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	18.040,31	8.538,38		9.501,93
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	8.456,49	3.774,69		4.681,80
4.2.7.02.000001	INSS	7.254,39	3.774,69		3.479,70
4.2.7.02.000002	FGTS	1.202,10			1.202,10
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	8.601,73	3.541,51	930,50	5.990,72
4.2.7.03.000002	Material de Limpeza	237,20	3,39		233,81
4.2.7.03.000003	Material de Informática		195,00		-195,00
4.2.7.03.000004	Despesas com Impressão	642,50	539,05		103,45
4.2.7.03.000013	Seguro de Vida	174,06	26,85		147,21
4.2.7.03.000016	Alimentação	241,14	99,12		142,02
4.2.7.03.000017	Cesta Básica	498,00	248,10		249,90
4.2.7.03.000022	Publicações	2.307,09			2.307,09
4.2.7.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		1.350,00		-1.350,00
4.2.7.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	1.501,74	1.000,00	930,50	1.432,24
4.2.7.03.000042	Serviços Prestados - Terceirizados	3.000,00			3.000,00
4.2.7.03.000045	Outros Serviços Prestados		80,00		-80,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	134.699,09	69.895,96		64.803,13
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	125.791,75	68.002,37		57.789,38
4.2.8.01.000002	COFINS	101.845,21	55.892,36		45.952,85
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	22.066,46	12.110,01		9.956,45
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias	1.880,08			1.880,08

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)**Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	3.309,90	1.893,59		1.416,31
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	3.309,90	1.893,59		1.416,31
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	110.000,00	55.000,00		55.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	110.000,00	55.000,00		55.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	110.000,00	55.000,00		55.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	110.000,00	55.000,00		55.000,00
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais			474.255,18	474.255,18
4.4.1.00.000000	Provisões			474.255,18	474.255,18
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social			347.128,81	347.128,81
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social			347.128,81	347.128,81
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda			127.126,37	127.126,37
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda			127.126,37	127.126,37

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