

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)

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.792.527,51	3.752.218,32	3.178.815,37	1.365.930,46
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.187.411,19	3.649.857,05	3.173.218,37	9.664.049,87
1.1.1.00.000000	Disponível	3.423.179,85	1.932.959,56	1.466.008,77	3.890.130,64
1.1.1.01.000000	Caixa		4.855,69	4.329,25	526,44
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.855,69	4.329,25	526,44
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.423.179,85	1.928.103,87	1.461.679,52	3.889.604,20
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	2.194.623,49	773.392,45	722.168,36	2.245.847,58
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	54.989,38	295.350,62	139.666,47	210.673,53
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	452.270,15	247.259,21	53.221,25	646.308,11
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	145.318,16	134.244,76	86.100,32	193.462,60
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	129.540,61	344.064,79	351.627,59	121.977,81
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	12.393,50	23.140,88	4.621,50	30.912,88
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	11.667,06	27.231,80	27.268,01	11.630,85
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	9.401,27	12.458,07	1.350,00	20.509,34
1.1.1.02.000009	Banco Nossa Caixa S/A - Coleta de Lixo	1.357,82			1.357,82
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	7.557,25		843,49	6.713,76
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	328.739,32	70.961,29	13.007,25	386.693,36
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.706,21			1.706,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	27.584,49		18.744,35	8.840,14
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	2.358,79			2.358,79
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV.SOB AV. E FERROVIA	43.672,35		43.060,93	611,42
1.1.2.00.000000	Créditos	5.054.845,48	1.652.410,40	1.707.142,58	5.000.113,30
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.054.845,48	1.652.410,40	1.707.142,58	5.000.113,30
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.790.262,75	1.652.410,40	1.703.841,33	4.738.831,82
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	212.720,76		3.301,25	209.419,51
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-26.869,39	30.840,09	67,02	3.903,68
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	-8.588,70	8.655,72	67,02	
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	67,02		67,02	
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar	-8.655,72	8.655,72		
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-18.280,69	22.184,37		3.903,68
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-10.441,00			-10.441,00
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-3.262,67	3.262,67		
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	4.071,65	2.910,42		6.982,07
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-112,32	112,32		
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-5.880,35	5.880,35		
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar	-49,00	49,00		

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-462,00	462,00		
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.145,00	2.145,00		
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		993,59		993,59
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		5.022,44		5.022,44
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		1.346,58		1.346,58
1.1.5.00.000000	Estoque	736.255,25	33.647,00		769.902,25
1.1.5.01.000000	Pessoal	721.939,71			721.939,71
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	721.939,71			721.939,71
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	3.680,00	18.917,00		22.597,00
1.1.5.02.000005	Estoque de Calçados	2.920,00	18.917,00		21.837,00
1.1.5.02.000007	Estoque de Materiais Galvanizados	760,00			760,00
1.1.5.04.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	3.110,00	14.730,00		17.840,00
1.1.5.04.000002	Estoque de Material de Limpeza	2.400,00			2.400,00
1.1.5.04.000005	Estoque de Calçados		6.780,00		6.780,00
1.1.5.04.000007	Estoque de Materiais Galvanizados	710,00	7.950,00		8.660,00
1.1.5.06.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	7.525,54			7.525,54
1.1.5.06.000004	Estoque de Uniformes	7.525,54			7.525,54
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	1.605.116,32	102.361,27	5.597,00	1.701.880,59
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.625.116,32	102.361,27	5.597,00	1.721.880,59
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	4.350,00	874,00		5.224,00
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	4.350,00	874,00		5.224,00
1.3.2.04.000000	Instalações		91.453,28		91.453,28
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto		91.453,28		91.453,28
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	49.949,98	8.948,99	5.597,00	53.301,97
1.3.2.06.000001	Máquinas	31.245,98	799,99	2.097,00	29.948,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	18.704,00	8.149,00	3.500,00	23.353,00
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	1.009,80	900,00		1.909,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.009,80			1.009,80
1.3.2.07.000002	Acessórios		900,00		900,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	13.874,30	185,00		14.059,30
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00			7.761,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	6.113,30	185,00		6.298,30
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	669.483,34			669.483,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	330.363,61			330.363,61
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	339.119,73			339.119,73
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	9.294.727,05	1.363.901,57	1.808.249,95	9.739.075,43
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	714.886,49	1.363.901,57	1.808.249,95	1.159.234,87
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	714.886,49	1.363.901,57	1.808.249,95	1.159.234,87
2.1.1.01.000000	Fornecedores	665.154,96	1.120.379,86	1.344.019,31	888.794,41
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	665.154,96	1.120.379,86	1.344.019,31	888.794,41
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	36.295,65	147.524,70	119.870,70	8.641,65
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	36.295,65	124.510,31	96.856,31	8.641,65
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		23.014,39	23.014,39	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	216,62	14.910,47	9.656,54	-5.037,31
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho		6.826,76	4.693,43	-2.133,33
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	216,62	8.083,71	4.963,11	-2.903,98
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	3.349,89	72.079,21	327.340,79	258.611,47
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.248,65	9.948,01	10.248,65	-9.948,01
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher		12.055,29	2.220,54	-9.834,75
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	2.348,54	4.581,82	3.726,94	1.493,66
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		3.416,22	3.416,22	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	11.250,00	42.077,87	307.728,44	276.900,57
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	9.869,37	9.007,33	7.362,61	8.224,65
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	930,33	930,33	993,59	993,59
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	7.940,13	7.208,43	5.022,44	5.754,14
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	998,91	868,57	1.346,58	1.476,92
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.579.840,56			8.579.840,56
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	7.579.840,56			7.579.840,56
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

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - AtualCarlos 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)

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	4.461.732,38			4.461.732,38
2.4.2.02.000006	Parcelamentos a Receber	51.861,97			51.861,97
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	619.297,68			619.297,68
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
3.0.0.00.000000	Receitas	5.444.723,64		1.723.371,69	3.721.351,95
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	5.109.734,34		1.652.152,88	3.457.581,46
3.1.1.00.000000	Receitas	5.109.734,34		1.652.152,88	3.457.581,46
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	3.889.688,42		1.245.133,71	2.644.554,71
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.218.300,80		692.450,33	1.525.850,47
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.671.387,62		552.683,38	1.118.704,24
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.183.158,15		374.190,53	808.967,62
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	12.180,82		3.398,53	8.782,29
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	131.205,78		43.542,59	87.663,19
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	1.039.771,55		327.249,41	712.522,14
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	36.887,77		32.828,64	4.059,13
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	36.887,77		32.828,64	4.059,13
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	334.989,30		71.218,81	263.770,49
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	334.989,30		71.218,81	263.770,49
3.2.1.01.000000	Transferências do Municipio	300.000,00			300.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Municipio - ETE Pedregulho	300.000,00			300.000,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	15.867,09		70.961,29	-55.094,20
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	15.867,09		7.736,29	8.130,80
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale			45.000,00	-45.000,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera			18.225,00	-18.225,00
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras			114,27	-114,27
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras			114,27	-114,27
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	19.122,21		143,25	18.978,96
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	19.122,21		143,25	18.978,96
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	3.946.923,18	1.612.091,81	17.774,69	2.352.606,06
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	161.035,53	44.158,23		116.877,30
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	161.035,53	44.158,23		116.877,30
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	109.066,40	22.089,36		86.977,04

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	4.800,00			4.800,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	53.292,60			53.292,60
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	3.384,00			3.384,00
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	27.883,40	10.596,40		17.287,00
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	15.360,00	4.800,00		10.560,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	4.346,40	6.692,96		-2.346,56
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	51.969,13	22.068,87		29.900,26
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	27.690,26	13.845,13		13.845,13
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	24.278,87	8.223,74		16.055,13
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	3.685.887,65	1.517.933,58	17.774,69	2.185.728,76
4.2.1.00.000000	Presidência	145.089,06	73.692,25	9.538,58	80.935,39
4.2.1.01.000000	Pessoal	55.525,83	19.185,30		36.340,53
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	55.525,83	19.185,30		36.340,53
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	7.748,89	4.270,35		3.478,54
4.2.1.02.000001	INSS	7.297,17	4.045,74		3.251,43
4.2.1.02.000002	FGTS	451,72	224,61		227,11
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	81.814,34	50.236,60	9.538,58	41.116,32
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	439,00	3.226,90	450,00	-2.337,90
4.2.1.03.000002	Material de Informática	95,00			95,00
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	1.618,80	817,15		801,65
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	330,00	97,00		233,00
4.2.1.03.000006	Correios		995,45		-995,45
4.2.1.03.000008	Telefone	856,28			856,28
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	756,00	77,40		678,60
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	250,09	1.938,80		-1.688,71
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	541,20	285,20		256,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	1.765,04	1.863,68		-98,64
4.2.1.03.000021	Publicações	730,60	1.277,84		-547,24
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.847,59	1.240,66	788,58	1.395,51
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	12.705,90	5.637,90	7.850,00	14.918,00
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	152,00			152,00
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000030	Estagiários		1.296,00		-1.296,00
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	39.178,70	8.320,00		30.858,70
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	18.698,14	23.162,62	450,00	-4.014,48
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	223.029,24	110.207,53	3.984,14	116.805,85
4.2.2.01.000000	Pessoal	127.300,26	43.913,01		83.387,25

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	110.149,59	34.726,38		75.423,21
4.2.2.01.000002	13º Salário	3.868,11	2.505,45		1.362,66
4.2.2.01.000003	Férias	13.282,56	6.681,18		6.601,38
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	25.259,38	12.781,15		12.478,23
4.2.2.02.000001	INSS	19.773,29	9.577,55		10.195,74
4.2.2.02.000002	FGTS	5.486,09	3.203,60		2.282,49
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	70.469,60	53.513,37	3.984,14	20.940,37
4.2.2.03.000001	Material de Expediente		4.003,00		-4.003,00
4.2.2.03.000002	Material de Informática	2.375,32	745,32		1.630,00
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	1.917,00	521,11		1.395,89
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	1.153,00	195,00		958,00
4.2.2.03.000006	Correios	650,10	3.336,70		-2.686,60
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	1.940,95	629,54		1.311,41
4.2.2.03.000008	Telefone	5.210,36	691,19		4.519,17
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	11.276,92	7.681,10		3.595,82
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	4.821,60	291,60		4.530,00
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	976,20	495,39		480,81
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	4.051,70	2.067,70		1.984,00
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	2.434,83	1.052,88		1.381,95
4.2.2.03.000021	Publicações	3.415,91	1.701,79		1.714,12
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.202,55	880,14	677,59
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	4.216,54	5.669,04		-1.452,50
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	5.063,20		3.104,00	8.167,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	2.726,40	2.330,00		396,40
4.2.2.03.000032	Devoluções	392,90	109,70		283,20
4.2.2.03.000034	Hidrômetros		9.492,00		-9.492,00
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	15.366,67	11.297,76		4.068,91
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	213.227,73	84.452,10	1.745,93	130.521,56
4.2.3.01.000000	Pessoal	100.916,15	31.783,17		69.132,98
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	80.841,43	29.598,54		51.242,89
4.2.3.01.000002	13º Salário	4.218,12	595,81		3.622,31
4.2.3.01.000003	Férias	15.856,60	1.588,82		14.267,78
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	21.724,27	13.928,02		7.796,25
4.2.3.02.000001	INSS	15.711,87	11.371,13		4.340,74
4.2.3.02.000002	FGTS	6.012,40	2.556,89		3.455,51
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	90.587,31	38.740,91	1.745,93	53.592,33

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.403,06	453,85		5.949,21
4.2.3.03.000002	Material de Informática	909,32	1.617,80		-708,48
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	1.021,29	68,58		952,71
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	215,00			215,00
4.2.3.03.000006	Correios	2.739,65			2.739,65
4.2.3.03.000008	Telefone	14.151,16	6.373,82		7.777,34
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	23.731,35	10.895,04		12.836,31
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	7.905,10	416,40		7.488,70
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.131,00	517,14		613,86
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	2.164,80	1.140,80		1.024,00
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	886,13	339,12		547,01
4.2.3.03.000021	Publicações	2.014,46	969,39		1.045,07
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.636,25	680,93	44,68
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	16,00			16,00
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	3.397,53			3.397,53
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas		750,00		-750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.065,00		1.065,00	2.130,00
4.2.3.03.000030	Estagiários	3.596,64	2.396,00		1.200,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	17.399,82	11.166,72		6.233,10
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.106.681,40	319.202,45	814,60	788.293,55
4.2.4.01.000000	Pessoal	312.256,31	101.776,60		210.479,71
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	242.737,59	81.581,86		161.155,73
4.2.4.01.000002	13º Salário	6.856,48	2.439,48		4.417,00
4.2.4.01.000003	Férias	27.777,42	6.505,26		21.272,16
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	34.884,82	11.250,00		23.634,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	61.058,63	31.852,79		29.205,84
4.2.4.02.000001	INSS	48.222,54	25.059,80		23.162,74
4.2.4.02.000002	FGTS	12.836,09	6.792,99		6.043,10
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	733.366,46	185.573,06	814,60	548.608,00
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	5.857,30	95,00		5.762,30
4.2.4.03.000002	Material de Informática	420,32	95,11		325,21
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	27.661,20	5.051,69		22.609,51
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	8.647,00	2.040,00		6.607,00
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	410.156,22	103.605,45		306.550,77
4.2.4.03.000008	Telefone	4.802,88	1.600,96		3.201,92
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	25.961,71	1.116,66		24.845,05

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - AtualCarlos 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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	15.735,60	4.077,80		11.657,80
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.848,63	2.560,48		1.288,15
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	8.032,10	3.992,80		4.039,30
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	13.220,32	9.518,05		3.702,27
4.2.4.03.000021	Publicações	8.008,40	3.309,60		4.698,80
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.265,39	814,60	549,21
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00			249,00
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	7.500,00			7.500,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	1.862,96	721,00		1.141,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	16.996,00	4.407,00		12.589,00
4.2.4.03.000034	Hidrômetros		5.601,00		-5.601,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	10.251,24	201,20		10.050,04
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	9.017,74	624,00		8.393,74
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	4.926,67	19.986,71		-15.060,04
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	111.293,39	8.262,66		103.030,73
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	2.940,00			2.940,00
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	6.746,00	761,80		5.984,20
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	2.309,30			2.309,30
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	25.402,48	6.678,70		18.723,78
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	533.988,90	375.711,54	876,56	159.153,92
4.2.5.01.000000	Pessoal	221.218,95	76.162,61		145.056,34
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	193.844,27	66.144,99		127.699,28
4.2.5.01.000002	13º Salário	3.773,38	2.732,09		1.041,29
4.2.5.01.000003	Férias	23.601,30	7.285,53		16.315,77
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	49.750,22	25.076,79		24.673,43
4.2.5.02.000001	INSS	39.009,40	19.641,83		19.367,57
4.2.5.02.000002	FGTS	10.740,82	5.434,96		5.305,86
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	263.019,73	274.472,14	876,56	-10.575,85
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	92,50			92,50
4.2.5.03.000002	Material de Informática	420,32	95,11		325,21
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	31.042,95	4.254,27		26.788,68
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	9.243,95	1.136,00		8.107,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	41.030,95	18.503,06		22.527,89
4.2.5.03.000008	Telefone	188,29	15,99		172,30
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42			22.537,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	12.802,00	2.686,40		10.115,60

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - AtualCarlos 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)

Abril de 2008

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.713,89	2.986,90		726,99
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	6.607,80	3.279,80		3.328,00
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	14.719,06	7.557,70		7.161,36
4.2.5.03.000021	Publicações	6.600,76	2.028,34		4.572,42
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.260,60	876,56	615,96
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	172,80	444,00		-271,20
4.2.5.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	10.778,70	1.260,97		9.517,73
4.2.5.03.000035	Materiais PVC	32.895,81	7.152,08		25.743,73
4.2.5.03.000037	Materiais de Manutenção	1.100,00			1.100,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	12.049,00	2.548,00		9.501,00
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	28.446,95	213.170,00		-184.723,05
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	358,55	221,40		137,15
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados	154,60			154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	4.314,34	3.021,52		1.292,82
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	20.959,53	2.850,00		18.109,53
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.196.712,22	425.755,72	563,42	771.519,92
4.2.6.01.000000	Pessoal	124.175,70	42.157,75		82.017,95
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	112.288,60	38.921,79		73.366,81
4.2.6.01.000002	13º Salário	1.898,94	882,54		1.016,40
4.2.6.01.000003	Férias	9.988,16	2.353,42		7.634,74
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	27.403,42	14.839,41		12.564,01
4.2.6.02.000001	INSS	20.800,78	11.517,39		9.283,39
4.2.6.02.000002	FGTS	6.602,64	3.322,02		3.280,62
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	1.045.133,10	368.758,56	563,42	676.937,96
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	335,00	335,00		
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	1.096,17	368,21		727,96
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	2.519,90	190,00		2.329,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	2.258,16	399,09		1.859,07
4.2.6.03.000008	Telefone	990,95	421,77		569,18
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	997.236,04	334.950,62		662.285,42
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	9.998,80	2.041,20		7.957,60
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.183,20	1.717,19		466,01
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	4.792,20	2.424,20		2.368,00
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança		1.890,00		-1.890,00
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	3.342,40	1.423,65		1.918,75

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)**Abril de 2008**

30/04/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000021	Publicações	987,63	966,75		20,88
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.000,00	563,42	563,42
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	539,80			539,80
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	460,80	840,00		-379,20
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	15.368,05	19.790,88		-4.422,83
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	129.760,45	65.485,17	251,46	64.526,74
4.2.7.01.000000	Pessoal	42.875,44	15.538,22		27.337,22
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	33.470,11	15.538,22		17.931,89
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33			9.405,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	6.950,57	5.286,27		1.664,30
4.2.7.02.000001	INSS	5.741,43	3.806,95		1.934,48
4.2.7.02.000002	FGTS	1.209,14	1.479,32		-270,18
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	79.934,44	44.660,68	251,46	35.525,22
4.2.7.03.000002	Material de Informática	325,32			325,32
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	19.075,00	26.582,56		-7.507,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	2.016,00	391,00		1.625,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	230,49	179,70		50,79
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	811,80	427,80		384,00
4.2.7.03.000021	Publicações	1.654,68	2.512,37		-857,69
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00	1.345,30	251,46	-93,84
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.2.7.03.000030	Estagiários	325,00	1.255,50		-930,50
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	53.746,15	11.966,45		41.779,70
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	137.398,65	63.426,82		73.971,83
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	131.461,69	63.426,82		68.034,87
4.2.8.01.000002	COFINS	94.816,71	52.131,63		42.685,08
4.2.8.01.000003	PASEP	36.644,98	11.295,19		25.349,79
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	4.743,25			4.743,25
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	4.743,25			4.743,25
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	1.193,71			1.193,71
4.2.8.04.000002	Encargos Financeiros	1.193,71			1.193,71
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	100.000,00	50.000,00		50.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	100.000,00	50.000,00		50.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	100.000,00	50.000,00		50.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	100.000,00	50.000,00		50.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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)

Abril de 2008

30/04/2008

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

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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