

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)

Agosto de 2008

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.900.697,44	5.623.375,37	6.140.301,13	1.383.771,68
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	10.020.330,82	5.620.843,87	6.140.301,13	9.500.873,56
1.1.1.00.000000	Disponível	3.998.068,63	3.740.652,52	4.568.105,29	3.170.615,86
1.1.1.01.000000	Caixa		4.496,33	4.496,33	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.496,33	4.496,33	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.998.068,63	3.736.156,19	4.563.608,96	3.170.615,86
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.523.006,36	1.206.593,75	2.043.618,01	685.982,10
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	221.163,10	202.348,79	399.939,32	23.572,57
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	168.315,13	198.029,27	190.023,41	176.320,99
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	33.814,31	2.171,05	14.432,33	21.553,03
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	95.050,39	231.554,92	277.485,43	49.119,88
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	5.560,78		2.988,05	2.572,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	1.484,52			1.484,52
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	6.072,81	14.003,77	15.544,29	4.532,29
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	4.163,14			4.163,14
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	1.011.529,46			1.011.529,46
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	397,80			397,80
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	2.358,79		2.348,79	10,00
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV.SOB AV. E FERROVIA	131,01			131,01
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	323.314,82	1.581.454,64	1.617.229,33	287.540,13
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	600.000,00	300.000,00		900.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	5.236.142,65	1.853.506,29	1.521.764,67	5.567.884,27
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.236.142,65	1.853.506,29	1.521.764,67	5.567.884,27
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.987.963,43	1.853.506,29	1.518.170,10	5.323.299,62
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	196.317,25		3.594,57	192.722,68
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	16.217,29	26.685,06	49.671,17	-6.768,82
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar		2.500,33	1.199,50	1.300,83
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar		237,89	68,28	169,61
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar		2.262,44	1.131,22	1.131,22
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	16.217,29	24.184,73	48.471,67	-8.069,65
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar		2.464,84	5.559,94	-3.095,10
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar		2.760,35	5.627,77	-2.867,42
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	8.501,05	1.966,28	4.226,99	6.240,34
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar		49,96	99,92	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar		4.520,68	9.773,69	-5.253,01

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar		404,50	809,00	-404,50
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar		441,00	868,00	-427,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar		2.048,00	4.261,00	-2.213,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	805,54	994,99	1.800,53	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	6.037,87	7.557,85	13.595,72	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	872,83	976,28	1.849,11	
1.1.5.00.000000	Estoque	769.902,25		760,00	769.142,25
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	22.597,00		760,00	21.837,00
1.1.5.02.000005	Estoque de Calçados	21.837,00			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	17.840,00			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	8.660,00			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	1.880.366,62	2.531,50		1.882.898,12
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.900.366,62	2.531,50		1.902.898,12
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	22.432,26	891,00		23.323,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	22.432,26	891,00		23.323,26
1.3.2.04.000000	Instalações	118.745,00			118.745,00
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	118.745,00			118.745,00
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	123.684,45	1.410,00		125.094,45
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	88.545,48	1.410,00		89.955,48
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	1.909,80	230,50		2.140,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.009,80	35,50		1.045,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	900,00	195,00		1.095,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	15.388,30			15.388,30

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)

Agosto de 2008

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00			7.761,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	7.627,30			7.627,30
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	308,50			308,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	149,50			149,50
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	731.449,41			731.449,41
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	361.125,17			361.125,17
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	370.324,24			370.324,24
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	9.855.927,26	2.526.415,24	2.320.030,24	9.649.542,26
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.276.086,70	2.526.415,24	2.320.030,24	1.069.701,70
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.276.086,70	2.526.415,24	2.320.030,24	1.069.701,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	971.617,33	1.605.386,42	1.634.146,13	1.000.377,04
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	971.617,33	1.605.386,42	1.634.146,13	1.000.377,04
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	7.144,84	279.624,09	305.616,87	33.137,62
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	7.144,84	256.845,07	282.837,85	33.137,62
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		22.779,02	22.779,02	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-3.899,93	12.274,52	24.201,58	8.027,13
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-4.540,36	6.737,32	11.874,63	596,95
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	640,43	5.537,20	12.326,95	7.430,18
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	292.527,02	620.794,64	346.536,54	18.268,92
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-7.807,74	13.401,98	10.868,99	-10.340,73
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-1.691,68	962,82	2.654,50	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	2.624,27	4.562,94	12.548,32	10.609,65
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-2.602,58	1.020,42	3.623,00	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	302.004,75	600.846,48	316.841,73	18.000,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	8.697,44	8.335,57	9.529,12	9.890,99
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	805,54	805,54	994,99	994,99
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	6.952,54	6.590,67	7.557,85	7.919,72
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	939,36	939,36	976,28	976,28
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

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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
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	12.514.796,06		1.853.506,29	10.661.289,77
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	11.620.599,28		1.788.286,31	9.832.312,97
3.1.1.00.000000	Receitas	11.620.599,28		1.788.286,31	9.832.312,97
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	8.787.342,90		1.345.210,15	7.442.132,75
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.975.348,52		765.234,62	4.210.113,90
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.811.994,38		579.975,53	3.232.018,85
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.712.263,25		418.639,93	2.293.623,32
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	24.905,88		2.865,54	22.040,34
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	311.970,46		72.379,17	239.591,29
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	2.375.386,91		343.395,22	2.031.991,69
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	120.993,13		24.436,23	96.556,90
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	120.993,13		24.436,23	96.556,90
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	894.196,78		65.219,98	828.976,80
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	894.196,78		65.219,98	828.976,80
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	700.000,00			700.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho	700.000,00			700.000,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	86.828,38			86.828,38
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	23.603,38			23.603,38
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	691,81			691,81
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	691,81			691,81
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	36.303,59		65.219,98	-28.916,39
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada			48.357,02	-48.357,02
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	15.800,00		15.800,00	

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)

Agosto de 2008

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.05.000003	Reembolso Energia Elétrica			314,00	-314,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	20.503,59		748,96	19.754,63
3.2.1.10.000000	Transferência de Convênios BASF	70.373,00			70.373,00
3.2.1.10.000001	Transferências BASF - Semente do Amanhã	70.373,00			70.373,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	10.470.025,88	2.177.366,88	14.079,83	8.306.738,83
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	357.964,25	88.019,41		269.944,84
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	357.964,25	88.019,41		269.944,84
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	259.255,03	79.795,67		179.459,36
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	9.600,00	3.915,00		5.685,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	113.700,45	11.921,10		101.779,35
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	10.579,10	3.760,00		6.819,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	79.681,12	13.199,57		66.481,55
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	33.120,00	47.000,00		-13.880,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	12.574,36			12.574,36
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	98.709,22	8.223,74		90.485,48
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	41.535,39			41.535,39
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	57.173,83	8.223,74		48.950,09
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	9.812.061,63	2.039.347,47	14.079,83	7.786.793,99
4.2.1.00.000000	Presidência	377.795,87	67.438,62	9.912,14	320.269,39
4.2.1.01.000000	Pessoal	95.381,50	18.165,29		77.216,21
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	95.381,50	18.165,29		77.216,21
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	23.648,94	6.753,64		16.895,30
4.2.1.02.000001	INSS	22.598,14	6.585,64		16.012,50
4.2.1.02.000002	FGTS	1.050,80	168,00		882,80
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	258.765,43	42.519,69	9.912,14	226.157,88
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	4.140,89	137,05		4.003,84
4.2.1.03.000002	Material de Informática	95,00	615,20		-520,20
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	13.449,44			13.449,44
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	1.212,00			1.212,00
4.2.1.03.000006	Correios	8.218,30			8.218,30
4.2.1.03.000008	Telefone	3.812,52	1.081,91		2.730,61
4.2.1.03.000009	Honorários		2.000,00		-2.000,00
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.380,60	172,80		1.207,80
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.655,44	40,60		3.614,84
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	2.063,20	333,20		1.730,00
4.2.1.03.000014	Uniformes	2.872,00			2.872,00

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	9.068,82	725,60		8.343,22
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	58,35	16,11		42,24
4.2.1.03.000021	Publicações	16.515,00	497,92		16.017,08
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.566,16	1.000,00	657,14	3.223,30
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	13.443,80	1.000,00		12.443,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	932,29	88,00		844,29
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	3.250,00	990,00		2.260,00
4.2.1.03.000030	Estagiários	5.456,60	1.440,00		4.016,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	61.035,59	13.173,80		47.861,79
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	5.048,00	6.905,00		-1.857,00
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	97.641,43	12.302,50	9.255,00	94.593,93
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	689.584,15	108.964,83	828,77	581.448,09
4.2.2.01.000000	Pessoal	289.415,25	40.215,95		249.199,30
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	240.512,23	35.763,58		204.748,65
4.2.2.01.000002	13º Salário	13.192,54	1.214,29		11.978,25
4.2.2.01.000003	Férias	35.710,48	3.238,08		32.472,40
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	75.961,04	32.853,72		43.107,32
4.2.2.02.000001	INSS	58.079,92	29.820,80		28.259,12
4.2.2.02.000002	FGTS	17.881,12	3.032,92		14.848,20
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	324.207,86	35.895,16	828,77	289.141,47
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.144,37	1.217,20		2.927,17
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.120,64			3.120,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	11.565,66	461,48		11.104,18
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	4.002,61	45,00		3.957,61
4.2.2.03.000006	Correios	30.030,30			30.030,30
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	3.812,06	397,85		3.414,21
4.2.2.03.000008	Telefone	12.664,26	2.012,22		10.652,04
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	29.395,86	3.421,01		25.974,85
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	12.417,60	2.217,60		10.200,00
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmite	2.822,92	609,16		2.213,76
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	15.086,20	2.415,70		12.670,50
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70			228,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	7.121,45	986,55		6.134,90
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	279,46	93,97		185,49
4.2.2.03.000021	Publicações	6.791,88	217,92		6.573,96
4.2.2.03.000022	Despesas com Software	4.085,28	4.085,28		

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.423,63	1.000,00	828,77	2.252,40
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas	340,99			340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	16.912,41	1.930,39		14.982,02
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	1.469,96	98,53		1.371,43
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	13.881,00	2.880,00		11.001,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	502,60	608,81		-106,21
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	35.186,00	6.669,73		28.516,27
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	52.620,37	2.876,00		49.744,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	49.862,45	1.650,76		48.211,69
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	552.864,87	104.485,46	707,05	449.086,46
4.2.3.01.000000	Pessoal	241.463,01	38.039,09		203.423,92
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	198.457,82	30.074,51		168.383,31
4.2.3.01.000002	13º Salário	7.744,62	2.172,16		5.572,46
4.2.3.01.000003	Férias	25.260,57	5.792,42		19.468,15
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00			10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	71.387,74	25.288,04		46.099,70
4.2.3.02.000001	INSS	55.103,22	22.547,74		32.555,48
4.2.3.02.000002	FGTS	16.284,52	2.740,30		13.544,22
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	240.014,12	41.158,33	707,05	199.562,84
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	10.117,96	2.513,30		7.604,66
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.913,12			2.913,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	1.771,07	797,86		973,21
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	1.401,29			1.401,29
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	33.064,02	5.064,11		27.999,91
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	54.036,31	12.630,34		41.405,97
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	11.818,70	1.039,20		10.779,50
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.707,54	771,00		1.936,54
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	8.252,80	1.332,80		6.920,00
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	2.053,13	444,10		1.609,03
4.2.3.03.000018	Medicamentos	760,46	825,49		-65,03
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	170,14	53,70		116,44
4.2.3.03.000021	Publicações	6.284,70	217,91		6.066,79
4.2.3.03.000022	Despesas com Software	3.861,72	3.861,72		
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.352,34	1.000,00	707,05	3.059,39
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	13.143,13	858,01		12.285,12
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	2.931,68	285,00		2.646,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	7.909,20	241,68		7.667,52
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	859,22			859,22
4.2.3.03.000030	Estagiários	13.760,64	3.116,00		10.644,64
4.2.3.03.000038	Outros Materiais		4.144,80		-4.144,80
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	54.078,18	1.961,31		52.116,87
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.796.571,90	511.738,92	923,30	2.285.756,28
4.2.4.01.000000	Pessoal	786.732,71	128.729,80		658.002,91
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	590.089,07	107.965,58		482.123,49
4.2.4.01.000002	13º Salário	19.228,84	2.101,22		17.127,62
4.2.4.01.000003	Férias	63.779,98	7.413,00		56.366,98
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	113.634,82	11.250,00		102.384,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	189.924,80	97.213,04		92.711,76
4.2.4.02.000001	INSS	149.332,72	87.281,64		62.051,08
4.2.4.02.000002	FGTS	40.592,08	9.931,40		30.660,68
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.819.914,39	285.796,08	923,30	1.535.041,61
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	8.014,29	215,90		7.798,39
4.2.4.03.000002	Material de Informática	915,43			915,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	95.616,81	29.017,71	328,50	66.927,60
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	18.663,85	3.268,50		15.395,35
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	786.832,78	93.479,43		693.353,35
4.2.4.03.000008	Telefone	11.277,27	1.675,72		9.601,55
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	31.317,87	2.119,75		29.198,12
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	37.012,40	7.490,80		29.521,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	20.897,35	2.380,38		18.516,97
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	29.649,30	6.497,40		23.151,90
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000016	Equipamentos de Segurança	6.964,80			6.964,80
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	43.450,33	11.333,33		32.117,00
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	490,60	206,74		283,86
4.2.4.03.000021	Publicações	22.437,16	1.338,67		21.098,49
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.696,61	1.000,00	594,80	2.291,41
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00			249,00
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	1.484,62	140,28		1.344,34

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)

Agosto de 2008

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	9.370,00			9.370,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	4.865,96	1.367,00		3.498,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	34.024,45	540,00		33.484,45
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	8.087,27	226,00		7.861,27
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	104.300,97	1.420,50		102.880,47
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	50.673,35	8.413,93		42.259,42
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	81.549,54	8.656,35		72.893,19
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	281.287,82	29.899,58		251.388,24
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	10.003,93	4.312,97		5.690,96
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	14.441,80	1.506,80		12.935,00
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	11.663,83			11.663,83
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	91.155,00	69.288,34		21.866,66
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.366.150,23	587.696,64	952,99	779.406,58
4.2.5.01.000000	Pessoal	482.471,29	30.469,52		452.001,77
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	417.204,64	28.485,49		388.719,15
4.2.5.01.000002	13º Salário	14.107,59	541,10		13.566,49
4.2.5.01.000003	Férias	51.159,06	1.442,93		49.716,13
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	153.392,31	27.158,64		126.233,67
4.2.5.02.000001	INSS	119.704,64	24.867,00		94.837,64
4.2.5.02.000002	FGTS	33.687,67	2.291,64		31.396,03
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	730.286,63	530.068,48	952,99	201.171,14
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	983,93	58,20		925,73
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43			515,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	60.364,84			60.364,84
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.765,95			13.765,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	106.307,80	1.032,57		105.275,23
4.2.5.03.000008	Telefone	397,03			397,03
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42			22.537,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	26.071,80	1.104,00		24.967,80
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	18.543,40	90,09		18.453,31
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	23.183,20	1.666,00		21.517,20
4.2.5.03.000015	Calçados	98,40			98,40
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	46.073,90	3.409,04		42.664,86
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	604,13	64,44		539,69
4.2.5.03.000021	Publicações	14.358,14	952,92		13.405,22
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.745,88	1.000,00	952,99	2.698,87
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza	824,34			824,34
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	2.020,80	408,00		1.612,80
4.2.5.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	12.039,67			12.039,67
4.2.5.03.000035	Materiais PVC	40.047,89			40.047,89
4.2.5.03.000037	Materiais de Manutenção	17.412,00			17.412,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	38.684,75			38.684,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	236.902,06	2.950,00		233.952,06
4.2.5.03.000040	Serviços Prestados - Terceirizados CAB		516.927,50		-516.927,50
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	2.085,04			2.085,04
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados	154,60			154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	9.660,86			9.660,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	32.113,81	405,72		31.708,09
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.990.914,91	473.461,15	325,86	2.517.779,62
4.2.6.01.000000	Pessoal	304.372,08	43.585,96		260.786,12
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	267.730,33	38.372,79		229.357,54
4.2.6.01.000002	13º Salário	8.650,24	1.093,41		7.556,83
4.2.6.01.000003	Férias	27.991,51	4.119,76		23.871,75
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	88.458,70	41.924,62		46.534,08
4.2.6.02.000001	INSS	68.088,72	38.307,32		29.781,40
4.2.6.02.000002	FGTS	20.369,98	3.617,30		16.752,68
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.598.084,13	387.950,57	325,86	2.210.459,42
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	1.162,52	78,85		1.083,67
4.2.6.03.000002	Material de Informática		340,50		-340,50
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	8.793,97	5.678,23		3.115,74
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	3.892,90	2.850,00		1.042,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	4.121,69	474,96		3.646,73
4.2.6.03.000008	Telefone	2.378,01	319,40		2.058,61
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	2.440.069,33	346.810,63		2.093.258,70
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	20.951,60	2.675,60		18.276,00
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmite	9.058,08	1.336,34		7.721,74
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	17.729,20	2.998,80		14.730,40
4.2.6.03.000014	Uniformes	2.578,38			2.578,38
4.2.6.03.000015	Calçados	840,00			840,00
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	2.133,00			2.133,00
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	9.390,99	728,92		8.662,07
4.2.6.03.000018	Medicamentos	401,42			401,42

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	282,38	99,34		183,04
4.2.6.03.000021	Publicações	4.530,50	217,91		4.312,59
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.825,74	1.000,00	325,86	2.151,60
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	1.648,82	136,24		1.512,58
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	3.820,80	840,00		2.980,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	16.251,27	9.229,85		7.021,42
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	43.199,53	12.135,00		31.064,53
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	643.798,10	122.571,46	429,72	521.656,36
4.2.7.01.000000	Pessoal	97.122,92	17.515,12		79.607,80
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	87.717,59	15.529,49		72.188,10
4.2.7.01.000002	13º Salário		541,54		-541,54
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33	1.444,09		7.961,24
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	25.876,21	8.952,47		16.923,74
4.2.7.02.000001	INSS	20.366,23	7.955,01		12.411,22
4.2.7.02.000002	FGTS	5.509,98	997,46		4.512,52
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	520.798,97	96.103,87	429,72	425.124,82
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	662,67	294,50		368,17
4.2.7.03.000002	Material de Informática	325,32	1.687,45		-1.362,13
4.2.7.03.000006	Correios	79,55			79,55
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	45.657,56	28.957,00		16.700,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	3.727,80	264,80		3.463,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	743,86	324,56		419,30
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	3.094,80	499,80		2.595,00
4.2.7.03.000014	Uniformes	7.897,50			7.897,50
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida	74,62	26,85		47,77
4.2.7.03.000021	Publicações	6.836,31	694,27		6.142,04
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.103,92	1.000,00	429,72	3.533,64
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	1.898,46	286,95		1.611,51
4.2.7.03.000028	Jornais e Revistas	615,00			615,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.2.7.03.000030	Estagiários	5.396,50	1.320,00		4.076,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	196.422,97			196.422,97
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	242.512,13	60.747,69		181.764,44
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	394.381,60	62.990,39		331.391,21
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	388.444,64	62.941,43		325.503,21

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)**Agosto de 2008**

31/08/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000002	COFINS	306.035,56	51.732,68		254.302,88
4.2.8.01.000003	PASEP	82.409,08	11.208,75		71.200,33
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	4.743,25	48,96		4.694,29
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	4.743,25	48,96		4.694,29
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	300.000,00	50.000,00		250.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	300.000,00	50.000,00		250.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	300.000,00	50.000,00		250.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	300.000,00	50.000,00		250.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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