

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)

Dezembro de 2008

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.112.604,45	6.008.227,03	6.969.278,61	0.151.552,87
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.784.883,15	5.976.718,09	6.932.911,13	7.828.690,11
1.1.1.00.000000	Disponível	1.967.540,17	3.992.049,66	4.863.218,83	1.096.371,00
1.1.1.01.000000	Caixa		6.810,59	3.374,20	3.436,39
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		6.810,59	3.374,20	3.436,39
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.967.540,17	3.985.239,07	4.859.844,63	1.092.934,61
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.119.738,24	1.332.061,32	2.112.641,10	339.158,46
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	14.239,85	291.547,01	299.714,32	6.072,54
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	100.495,73	254.355,05	346.033,90	8.816,88
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	20.936,35	35,00	20.804,04	167,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	36.222,82	134.708,93	158.584,83	12.346,92
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	1.389,73	0,15	1.312,28	77,60
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	1.484,52		1.331,38	153,14
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	2.584,92		2.349,39	235,53
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	4.163,14	0,10	277,00	3.886,24
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	129.284,64	40.907,48	81,31	170.110,81
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.706,21		40,00	1.666,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	20.087,28	76,42	19.568,02	595,68
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	41.826,00		9.184,19	32.641,81
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV. SOB AV. E FERROVIA	19,00		19,00	
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	256.468,61	1.889.228,30	1.886.568,54	259.128,37
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	200.000,00	42.319,31	28,50	242.290,81
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	16.893,13		1.306,83	15.586,30
1.1.2.00.000000	Créditos	6.054.599,48	1.948.303,09	2.029.987,65	5.972.914,92
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	6.054.599,48	1.948.303,09	2.029.987,65	5.972.914,92
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.865.835,60	1.802.211,16	2.011.642,34	5.656.404,42
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	13.527,26		13.527,26	
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	175.236,62	146.091,93	4.818,05	316.510,50
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-6.398,75	36.365,34	23.896,34	6.070,25
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-6.398,75	36.365,34	23.896,34	6.070,25
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-1.375,79	2.488,70	1.112,91	
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-3.234,06	5.529,67	2.295,61	
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.467,46	2.833,18	3.230,39	6.070,25
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96		
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-5.178,40	8.670,81	3.492,41	
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar	-53,00	101,00	48,00	

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-476,00	476,00		
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-420,00	847,00	427,00	
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.079,00	3.630,00	1.551,00	
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		969,69	969,69	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		10.658,57	10.658,57	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		110,76	110,76	
1.1.5.00.000000	Estoque	769.142,25		15.808,31	753.333,94
1.1.5.01.000000	Pessoal	721.939,71			721.939,71
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	21.837,00		5.882,77	15.954,23
1.1.5.02.000005	Estoque de Calçados	21.837,00		5.882,77	15.954,23
1.1.5.04.000000	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	17.840,00		2.400,00	15.440,00
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	2.327.721,30	31.508,94	36.367,48	2.322.862,76
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.347.721,30	31.508,94	775,00	2.378.455,24
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	26.928,26	5.281,90		32.210,16
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	26.928,26	5.281,90		32.210,16
1.3.2.04.000000	Instalações	546.403,64	20.742,04		567.145,68
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	106.836,15	9.464,59		116.300,74
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	439.567,49	11.277,45		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	132.324,75		775,00	131.549,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	97.185,78		775,00	96.410,78
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.594,30	310,00		2.904,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.457,30	310,00		1.767,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.137,00			1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	18.838,74	4.184,00		23.022,74

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000001	Computadores	11.368,31			11.368,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	7.470,43	4.184,00		11.654,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	308,50	991,00		1.299,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	149,50	991,00		1.140,50
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	733.694,23			733.694,23
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	362.085,91			362.085,91
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	371.608,32			371.608,32
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada			35.592,48	-35.592,48
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada			35.592,48	-35.592,48
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	9.613.263,54	3.053.855,57	3.763.804,14	0.323.212,11
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.033.422,98	3.053.855,57	3.763.804,14	1.743.371,55
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.033.422,98	3.053.855,57	3.763.804,14	1.743.371,55
2.1.1.01.000000	Fornecedores	971.852,76	2.136.847,83	2.688.994,19	1.523.999,12
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	971.852,76	2.136.847,83	2.688.994,19	1.523.999,12
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	35.955,06	324.054,47	419.177,49	131.078,08
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	35.955,06	260.163,64	355.286,66	131.078,08
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		63.890,83	63.890,83	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	8.228,31	25.729,67	26.882,65	9.381,29
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	500,32	12.330,81	12.330,81	500,32
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	7.727,99	13.398,86	14.551,84	8.880,97
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	2.005,46	541.489,47	617.010,79	77.526,78
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.401,08	53.824,61	112.234,22	48.008,53
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-2.253,57	543,48	14.312,57	11.515,52
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	10.627,14	20.783,55	20.165,14	10.008,73
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-3.467,03	11.793,35	15.260,38	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	7.500,00	454.544,48	455.038,48	7.994,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	8.131,55	18.484,29	11.739,02	1.386,28
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		579,57	969,69	390,12
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	7.546,12	17.208,53	10.658,57	996,16

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)

Dezembro de 2008

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	585,43	696,19	110,76	
2.1.1.14.000000	Depósitos de Diversas Origens	7.249,84	7.249,84		
2.1.1.14.000001	Depósitos e Cauções	7.249,84	7.249,84		
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
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	20.072.991,57		1.802.211,16	18.270.780,41
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	18.617.940,52		1.654.878,66	16.963.061,86
3.1.1.00.000000	Receitas	18.617.940,52		1.654.878,66	16.963.061,86
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	14.131.214,37		1.234.382,78	12.896.831,59
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	8.026.107,52		690.340,65	7.335.766,87
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	6.105.106,85		544.042,13	5.561.064,72
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	4.303.929,56		399.426,21	3.904.503,35
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	35.385,51		2.103,95	33.281,56
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	548.638,12		49.312,27	499.325,85
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	3.719.905,93		348.009,99	3.371.895,94
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	182.796,59		21.069,67	161.726,92
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	182.796,59		21.069,67	161.726,92
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	1.455.051,05		147.332,50	1.307.718,55
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	1.455.051,05		147.332,50	1.307.718,55
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

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)

Dezembro de 2008

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera	18.225,00			18.225,00
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	172.882,26			172.882,26
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã	39.683,79			39.683,79
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II	77.032,00			77.032,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira	4.740,47			4.740,47
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4	51.426,00			51.426,00
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	69.618,86		132.268,01	-62.649,15
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	69.618,86		132.268,01	-62.649,15
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	355.348,55		15.064,49	340.284,06
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada	190.016,89			190.016,89
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	79.000,00		13.000,00	66.000,00
3.2.1.05.000003	Reembolso Energia Elétrica	314,00			314,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	57.083,32		681,56	56.401,76
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	28.912,99		1.382,93	27.530,06
3.2.1.05.000006	Receitas de Prestação de Serviços	21,35			21,35
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	18.572.890,66	3.621.747,64	164.344,64	15.115.487,66
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	701.553,93	56.619,20	28.522,00	673.456,73
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	701.553,93	56.619,20	28.522,00	673.456,73
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	457.173,08	56.619,20	28.522,00	429.075,88
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	17.865,00			17.865,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	197.274,55	34.365,00		162.909,55
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	18.099,10	3.384,00		14.715,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	129.645,39	14.935,20		114.710,19
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	80.120,00	3.384,00	27.542,00	104.278,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	14.169,04	551,00	980,00	14.598,04
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	244.380,85			244.380,85
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	145.749,99			145.749,99
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	98.630,86			98.630,86
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	17.321.336,73	3.565.128,44	135.822,64	13.892.030,93
4.2.1.00.000000	Presidência	553.791,75	55.944,73	13.841,35	511.688,37
4.2.1.01.000000	Pessoal	128.839,54	7.294,71		121.544,83
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	121.037,81	1.175,45		119.862,36
4.2.1.01.000002	13º Salário	6.491,38	6.119,26		372,12

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.01.000003	Férias	1.310,35			1.310,35
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	44.075,25	13.387,89		30.687,36
4.2.1.02.000001	INSS	42.538,63	13.165,37		29.373,26
4.2.1.02.000002	FGTS	1.536,62	222,52		1.314,10
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	380.876,96	35.262,13	13.841,35	359.456,18
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	3.983,89			3.983,89
4.2.1.03.000002	Material de Informática	918,20	138,00		780,20
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	20.692,43	660,96		20.031,47
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	8.563,67	718,00	5.221,67	13.067,34
4.2.1.03.000006	Correios	8.218,30		4.965,46	13.183,76
4.2.1.03.000008	Telefone	7.900,15	1.289,11		6.611,04
4.2.1.03.000009	Honorários	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.733,40	237,60		1.495,80
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmix	7.367,04	274,40		7.092,64
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	3.396,00	758,90		2.637,10
4.2.1.03.000014	Uniformes	2.872,00			2.872,00
4.2.1.03.000015	Calçados	62,10			62,10
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	15.499,15	2.691,10		12.808,05
4.2.1.03.000019	Despesas de Cartório	1.167,08			1.167,08
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	122,79	26,84		95,95
4.2.1.03.000021	Publicações	17.924,14	226,87		17.697,27
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	5.252,79	1.000,00	673,22	4.926,01
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	13.481,80			13.481,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	1.438,49	119,35		1.319,14
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	4.383,68			4.383,68
4.2.1.03.000030	Estagiários	9.170,60	840,00		8.330,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	74.209,39		1.806,00	76.015,39
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	15.851,20			15.851,20
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	152.818,67	26.281,00	1.175,00	127.712,67
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.067.311,75	133.050,75	27.771,11	962.032,11
4.2.2.01.000000	Pessoal	453.207,84	56.501,95		396.705,89
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	386.579,00	37.238,87		349.340,13
4.2.2.01.000002	13º Salário	17.526,95	19.263,08		-1.736,13
4.2.2.01.000003	Férias	49.101,89			49.101,89
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	154.669,70	44.558,06		110.111,64
4.2.2.02.000001	INSS	124.019,94	36.501,84		87.518,10

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	30.649,76	8.056,22		22.593,54
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	459.434,21	31.990,74	27.771,11	455.214,58
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	5.361,57			5.361,57
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.540,64	69,00		3.471,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	16.870,57			16.870,57
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	14.497,61		9.040,00	23.537,61
4.2.2.03.000006	Correios	30.030,30		16.625,70	46.656,00
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	5.665,51	455,40		5.210,11
4.2.2.03.000008	Telefone	20.328,86	2.493,26		17.835,60
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	43.079,90	5.540,85		37.539,05
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	20.360,20	1.294,92		19.065,28
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	5.274,86	1.060,16		4.214,70
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	24.749,00	3.976,60		20.772,40
4.2.2.03.000014	Uniformes	1.998,00			1.998,00
4.2.2.03.000015	Calçados	355,30			355,30
4.2.2.03.000016	Equipamentos de Segurança	1.214,40			1.214,40
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	11.224,82	1.607,91		9.616,91
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	655,34	115,45		539,89
4.2.2.03.000021	Publicações	7.606,06	86,87		7.519,19
4.2.2.03.000022	Despesas com Software	20.426,40	4.085,28		16.341,12
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.253,48	1.000,00	1.075,41	3.328,89
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas	340,99			340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	25.035,75	2.950,21		22.085,54
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	2.131,43	150,20		1.981,23
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	25.521,00	4.671,00		20.850,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	1.746,80	299,05		1.447,75
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	41.855,73			41.855,73
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	56.752,37			56.752,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	66.118,12	2.134,58	1.030,00	65.013,54
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	888.677,00	141.942,09	2.614,32	749.349,23
4.2.3.01.000000	Pessoal	377.578,96	50.992,61		326.586,35
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	315.214,66	27.929,06		287.285,60
4.2.3.01.000002	13º Salário	11.539,19	18.047,16		-6.507,97
4.2.3.01.000003	Férias	33.325,11	5.016,39		28.308,72
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	17.500,00			17.500,00

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	135.570,30	33.193,50		102.376,80
4.2.3.02.000001	INSS	109.155,28	27.089,43		82.065,85
4.2.3.02.000002	FGTS	26.415,02	6.104,07		20.310,95
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	375.527,74	57.755,98	2.614,32	320.386,08
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	13.581,26			13.581,26
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.913,12	276,00		2.637,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	5.006,02			5.006,02
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	3.187,96		451,67	3.639,63
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	50.348,48	4.201,25		46.147,23
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	98.115,59	25.260,68		72.854,91
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	15.357,90	648,60		14.709,30
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	5.380,54	1.095,40		4.285,14
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	13.584,00	1.947,70		11.636,30
4.2.3.03.000015	Calçados	520,20			520,20
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	3.023,62			3.023,62
4.2.3.03.000018	Medicamentos	1.585,95			1.585,95
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	384,94	51,01		333,93
4.2.3.03.000021	Publicações	6.690,47	413,62		6.276,85
4.2.3.03.000022	Despesas com Software	19.308,60	3.861,72		15.446,88
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.875,98	1.000,00	942,65	4.818,63
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	23.328,08	3.320,58		20.007,50
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	3.348,68			3.348,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	9.566,09	313,39		9.252,70
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.059,22	1.051,65		7,57
4.2.3.03.000030	Estagiários	25.734,44	5.016,00		20.718,44
4.2.3.03.000038	Outros Materiais	4.092,00	405,04		3.686,96
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	59.767,83	6.893,34	1.220,00	54.094,49
4.2.3.03.000045	Aluguel		2.000,00		-2.000,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.724.031,82	688.484,18	82.943,78	4.118.491,42
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.326.938,35	191.185,25		1.135.753,10
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	1.026.093,80	103.951,46		922.142,34
4.2.4.01.000002	13º Salário	30.351,21	71.025,01		-40.673,80
4.2.4.01.000003	Férias	96.608,52	13.698,23		82.910,29
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	173.884,82	2.510,55		171.374,27

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	448.678,55	154.931,60		293.746,95
4.2.4.02.000001	INSS	370.434,41	121.762,61		248.671,80
4.2.4.02.000002	FGTS	78.244,14	33.168,99		45.075,15
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.948.414,92	342.367,33	82.943,78	2.688.991,37
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	8.230,19			8.230,19
4.2.4.03.000002	Material de Informática	915,43			915,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	181.855,53	7.240,06		174.615,47
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	57.316,74	797,00	18.462,58	74.982,32
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	1.226.535,41	207.014,73		1.019.520,68
4.2.4.03.000008	Telefone	17.970,07	1.858,01		16.112,06
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	82.162,05	2.119,84		80.042,21
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	62.513,80	3.554,20		58.959,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmite	36.225,84	4.251,02	999,00	32.973,82
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	55.638,90	10.493,20		45.145,70
4.2.4.03.000014	Uniformes	5.355,84			5.355,84
4.2.4.03.000015	Calçados	4.168,99			4.168,99
4.2.4.03.000016	Equipamentos de Segurança	14.473,71			14.473,71
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	96.876,74	21.916,62		74.960,12
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	1.317,56	247,02		1.070,54
4.2.4.03.000021	Publicações	25.715,33	86,87		25.628,46
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.306,19	1.000,00	976,52	4.282,71
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	92,50			92,50
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	2.541,30	199,01		2.342,29
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	9.370,00			9.370,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	10.130,96	2.331,00		7.799,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	37.148,92			37.148,92
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	8.313,27			8.313,27
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	116.937,57	2.300,00		114.637,57
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	71.120,82	23.004,33	454,23	48.570,72
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	96.194,69	1.056,39		95.138,30
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	388.890,87	50.378,03		338.512,84
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	80.784,90		62.051,45	142.836,35
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	18.962,20			18.962,20
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	17.087,80			17.087,80
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	209.260,80	2.520,00		206.740,80
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.643.628,06	1.113.777,18	1.368,58	2.531.219,46
4.2.5.01.000000	Pessoal	589.900,19	39.897,13		550.003,06

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	513.650,02	20.785,64		492.864,38
4.2.5.01.000002	13º Salário	19.058,20	15.638,16		3.420,04
4.2.5.01.000003	Férias	57.191,97	3.473,33		53.718,64
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	214.776,88	32.239,55		182.537,33
4.2.5.02.000001	INSS	173.027,24	27.502,17		145.525,07
4.2.5.02.000002	FGTS	41.749,64	4.737,38		37.012,26
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.838.950,99	1.041.640,50	1.368,58	1.798.679,07
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	1.042,10			1.042,10
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43	69,00		446,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	60.289,84			60.289,84
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.466,95			13.466,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	107.675,99			107.675,99
4.2.5.03.000008	Telefone	397,03			397,03
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	31.077,42			31.077,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	30.298,20			30.298,20
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	13.404,49	250,25		13.154,24
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	29.847,20	1.666,00		28.181,20
4.2.5.03.000014	Uniformes	1.873,80			1.873,80
4.2.5.03.000015	Calçados	1.530,88			1.530,88
4.2.5.03.000016	Equipamentos de Segurança	380,20			380,20
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	49.482,94			49.482,94
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	861,89	5,38		856,51
4.2.5.03.000021	Publicações	16.568,64	86,87		16.481,77
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.051,09	1.000,00	1.368,58	3.419,67
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza	779,64			779,64
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	3.388,80	708,00		2.680,80
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	38.379,75			38.379,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	251.372,06	4.000,00		247.372,06
4.2.5.03.000040	Serviços Prestados - Terceirizados CAB	2.067.710,00	1.033.855,00		1.033.855,00
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	32.519,53			32.519,53

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)

Dezembro de 2008

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.771.367,57	839.214,24	6.486,34	3.938.639,67
4.2.6.01.000000	Pessoal	487.792,65	69.562,12		418.230,53
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	426.125,48	42.682,78		383.442,70
4.2.6.01.000002	13º Salário	14.464,28	24.240,12		-9.775,84
4.2.6.01.000003	Férias	47.202,89	2.309,96		44.892,93
4.2.6.01.000004	Direitos Trabalhistas		329,26		-329,26
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	183.029,14	54.909,26		128.119,88
4.2.6.02.000001	INSS	150.771,65	45.653,73		105.117,92
4.2.6.02.000002	FGTS	32.257,49	9.255,53		23.001,96
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	4.100.545,78	714.742,86	6.486,34	3.392.289,26
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	1.241,37			1.241,37
4.2.6.03.000002	Material de Informática	340,50			340,50
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	26.714,50			26.714,50
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	20.802,57	60,00	4.465,29	25.207,86
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	6.002,30	336,93		5.665,37
4.2.6.03.000008	Telefone	3.825,52	292,89		3.532,63
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	3.808.855,64	687.684,61		3.121.171,03
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	30.388,20	1.800,92		28.587,28
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	14.529,02	2.428,80	1.044,00	13.144,22
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	29.641,10	4.760,20		24.880,90
4.2.6.03.000014	Uniformes	4.506,88			4.506,88
4.2.6.03.000015	Calçados	5.628,24			5.628,24
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	4.818,60			4.818,60
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	15.661,82	4.274,88		11.386,94
4.2.6.03.000018	Medicamentos	401,42			401,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	679,74	102,03		577,71
4.2.6.03.000021	Publicações	5.217,69	86,87		5.130,82
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.792,42	1.000,00	977,05	4.769,47
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	460,00			460,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	2.669,84	210,32		2.459,52
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	7.171,80	1.680,00		5.491,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	30.408,62			30.408,62
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	74.287,99	6.205,13		68.082,86
4.2.6.03.000044	Materiais de Construção		3.819,28		-3.819,28
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	1.009.374,69	135.859,62	797,16	874.312,23
4.2.7.01.000000	Pessoal	153.031,77	25.213,26		127.818,51

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	137.627,12	10.826,90		126.800,22
4.2.7.01.000002	13º Salário	3.090,74	9.510,13		-6.419,39
4.2.7.01.000003	Férias	12.313,91	4.876,23		7.437,68
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	60.860,13	16.283,70		44.576,43
4.2.7.02.000001	INSS	48.985,27	13.937,58		35.047,69
4.2.7.02.000002	FGTS	11.874,86	2.346,12		9.528,74
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	795.482,79	94.362,66	797,16	701.917,29
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	957,17			957,17
4.2.7.03.000002	Material de Informática	2.012,77	207,00		1.805,77
4.2.7.03.000006	Correios	79,55			79,55
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	98.614,56	12.950,00		85.664,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	5.443,00			5.443,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmite	1.626,14	312,96		1.313,18
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	5.094,00	641,70		4.452,30
4.2.7.03.000014	Uniformes	7.897,50			7.897,50
4.2.7.03.000016	Equipamentos de Segurança	13.502,31			13.502,31
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida	182,02	13,42		168,60
4.2.7.03.000021	Publicações	9.368,38	576,95		8.791,43
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	6.131,75	1.000,00	797,16	5.928,91
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	3.130,74	339,95		2.790,79
4.2.7.03.000028	Jornais e Revistas	615,00			615,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	13.984,89			13.984,89
4.2.7.03.000030	Estagiários	10.046,50	1.656,00		8.390,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	196.422,97			196.422,97
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	420.373,54	76.664,68		343.708,86
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	663.154,09	421.263,17		241.890,92
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	652.080,95	122.527,23		529.553,72
4.2.8.01.000002	COFINS	522.722,94	100.707,31		422.015,63
4.2.8.01.000003	PASEP	129.358,01	21.819,92		107.538,09
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	9.879,43	298.735,94		-288.856,51
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	9.879,43	298.735,94		-288.856,51
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
4.2.9.00.000000	Despesas Gerais		35.592,48		-35.592,48
4.2.9.01.000000	Depreciação		35.592,48		-35.592,48
4.2.9.01.000099	Depreciação Acumulada		35.592,48		-35.592,48
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	550.000,00			550.000,00

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)**Dezembro de 2008**

31/12/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	550.000,00			550.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	550.000,00			550.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	550.000,00			550.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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