

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)

Fevereiro de 2008

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.131.650,67	3.592.452,23	3.364.050,35	0.360.052,55
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.585.695,76	3.558.290,80	3.364.050,35	8.779.936,21
1.1.1.00.000000	Disponível	3.012.027,73	1.792.830,41	1.626.346,68	3.178.511,46
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.012.027,73	1.792.830,41	1.626.346,68	3.178.511,46
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.666.385,57	787.167,84	618.359,55	1.835.193,86
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	264.845,34	142.476,64	395.265,56	12.056,42
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	324.390,45	227.651,50	20.931,01	531.110,94
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	138.166,44	147.925,89	189.305,28	96.787,05
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	386.726,59	312.358,50	247.787,81	451.297,28
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	21.657,20	18.492,29	31.377,04	8.772,45
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	20.183,62	25.545,07	30.968,40	14.760,29
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	14.987,60	15.345,59	21.076,75	9.256,44
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	30.624,67		19.917,17	10.707,50
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	29.991,66	115.867,09	17.119,43	128.739,32
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	50.651,91		19.917,17	30.734,74
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	16.680,30		14.321,51	2.358,79
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV.SOB AV. E FERROVIA	43.672,35			43.672,35
1.1.2.00.000000	Créditos	4.845.375,05	1.732.198,26	1.676.963,32	4.900.609,99
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	4.845.375,05	1.732.198,26	1.676.963,32	4.900.609,99
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.572.977,28	1.732.198,26	1.672.708,90	4.632.466,64
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	220.535,80		4.254,42	216.281,38
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	6.353,27	25.736,59	60.740,35	-28.650,49
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar		44,68		44,68
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar		44,68		44,68
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	6.353,27	25.691,91	60.740,35	-28.695,17
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar			6.932,94	-6.932,94
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar		2.614,81	8.215,67	-5.600,86
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.538,33	2.908,66	5.784,79	3.662,20
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar		162,28	237,22	-74,94
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-185,06	5.613,72	12.189,98	-6.761,32
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar		71,67	71,67	
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar		112,00	112,00	
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar		504,00	952,00	-448,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar		1.751,00	3.601,00	-1.850,00

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)

Fevereiro de 2008

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		1.300,22	2.728,85	-1.428,63
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		9.770,61	18.162,72	-8.392,11
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		882,94	1.751,51	-868,57
1.1.5.00.000000	Estoque	721.939,71	7.525,54		729.465,25
1.1.5.01.000000	Pessoal	721.939,71			721.939,71
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	721.939,71			721.939,71
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	1.545.954,91	34.161,43		1.580.116,34
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.565.954,91	34.161,43		1.600.116,34
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		3.100,00		3.100,00
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios		3.100,00		3.100,00
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	24.099,00	9.862,00		33.961,00
1.3.2.06.000001	Máquinas	24.099,00	2.097,00		26.196,00
1.3.2.06.000002	Equipamentos		7.765,00		7.765,00
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	1.009,80			1.009,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.009,80			1.009,80
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	6.113,30			6.113,30
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	6.113,30			6.113,30
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	648.363,91	21.119,43		669.483,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	321.864,59	8.499,02		330.363,61
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	326.499,32	12.620,41		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	9.519.487,12	1.781.360,44	1.514.039,82	9.252.166,50
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	939.646,56	1.781.360,44	1.514.039,82	672.325,94
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	939.646,56	1.781.360,44	1.514.039,82	672.325,94
2.1.1.01.000000	Fornecedores	655.222,98	999.529,25	979.053,33	634.747,06

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)

Fevereiro de 2008

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	655.222,98	999.529,25	979.053,33	634.747,06
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	625,01	131.592,79	168.087,50	37.119,72
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	625,01	109.951,04	146.445,75	37.119,72
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		21.641,75	21.641,75	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-2.279,71	6.256,98	16.020,59	7.483,90
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-2.337,31	2.166,08	11.149,90	6.646,51
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	57,60	4.090,90	4.870,69	837,39
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	283.686,33	629.916,30	338.924,63	-7.305,34
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-9.367,96	10.225,09	9.367,96	-10.225,09
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-2.916,72		2.916,72	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	115,20	1.491,47	4.296,02	2.919,75
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-3.122,65		3.122,65	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	298.978,46	618.199,74	319.221,28	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	2.391,95	14.065,12	11.953,77	280,60
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	659,17	1.959,39	1.300,22	
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	1.585,13	11.075,14	9.770,61	280,60
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	147,65	1.030,59	882,94	
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	1.736.261,07		1.848.065,35	-111.804,28
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	1.733.226,07		1.727.832,57	5.393,50
3.1.1.00.000000	Receitas	1.733.226,07		1.727.832,57	5.393,50
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	1.342.331,73		1.300.944,01	41.387,72
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	769.255,80		750.840,28	18.415,52

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)**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	573.075,93		550.103,73	22.972,20
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	374.122,61		407.562,41	-33.439,80
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	4.554,43		4.066,64	487,79
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	12.562,71		61.828,20	-49.265,49
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	357.005,47		341.667,57	15.337,90
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	16.771,73		19.326,15	-2.554,42
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	16.771,73		19.326,15	-2.554,42
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	3.035,00		120.232,78	-117.197,78
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	3.035,00		120.232,78	-117.197,78
3.2.1.01.000000	Transferências do Município			100.000,00	-100.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho			100.000,00	-100.000,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP			15.867,09	-15.867,09
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho			15.867,09	-15.867,09
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	3.035,00		4.365,69	-1.330,69
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	3.035,00		4.365,69	-1.330,69
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	1.124.097,52	1.352.342,85		-228.245,33
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	69.995,66	60.608,39		9.387,27
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	69.995,66	60.608,39		9.387,27
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	61.902,70	38.670,30		23.232,40
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	34.972,40	18.320,20		16.652,20
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	3.384,00			3.384,00
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	11.398,80	12.791,20		-1.392,40
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	10.560,00	4.800,00		5.760,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	1.587,50	2.758,90		-1.171,40
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	8.092,96	21.938,09		-13.845,13
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente		13.845,13		-13.845,13
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	8.092,96	8.092,96		
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	1.054.101,86	1.291.734,46		-237.632,60
4.2.1.00.000000	Presidência	19.771,83	50.518,90		-30.747,07
4.2.1.01.000000	Pessoal	16.077,34	19.640,87		-3.563,53
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	16.077,34	19.640,87		-3.563,53
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais		3.530,24		-3.530,24
4.2.1.02.000001	INSS		3.289,78		-3.289,78
4.2.1.02.000002	FGTS		240,46		-240,46
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.694,49	27.347,79		-23.653,30
4.2.1.03.000001	Material de Expediente		439,00		-439,00

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)**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos		829,00		-829,00
4.2.1.03.000008	Telefone		144,71		-144,71
4.2.1.03.000011	Vale Transporte		529,20		-529,20
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		140,71		-140,71
4.2.1.03.000013	Cesta Básica		256,00		-256,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		896,65		-896,65
4.2.1.03.000021	Publicações		223,76		-223,76
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	847,59	1.000,00		-152,41
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	2.846,90			2.846,90
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza		152,00		-152,00
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades		20.099,02		-20.099,02
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados		2.637,74		-2.637,74
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	51.787,05	87.111,07		-35.324,02
4.2.2.01.000000	Pessoal	41.826,38	37.205,26		4.621,12
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	35.912,17	35.414,36		497,81
4.2.2.01.000002	13º Salário	1.612,97			1.612,97
4.2.2.01.000003	Férias	4.301,24	1.790,90		2.510,34
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais		11.685,22		-11.685,22
4.2.2.02.000001	INSS		9.761,51		-9.761,51
4.2.2.02.000002	FGTS		1.923,71		-1.923,71
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	9.960,67	38.220,59		-28.259,92
4.2.2.03.000002	Material de Informática	250,00			250,00
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos		1.186,00		-1.186,00
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos		968,00		-968,00
4.2.2.03.000006	Correios		650,10		-650,10
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	618,24	711,78		-93,54
4.2.2.03.000008	Telefone	707,62	2.007,31		-1.299,69
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		3.595,82		-3.595,82
4.2.2.03.000011	Vale Transporte		3.616,20		-3.616,20
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		631,60		-631,60
4.2.2.03.000013	Cesta Básica		1.984,00		-1.984,00
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		1.549,33		-1.549,33
4.2.2.03.000021	Publicações	661,21	1.392,14		-730,93
4.2.2.03.000023	Internet	840,00	640,00		200,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	798,00	3.376,54		-2.578,54
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	3.283,20	1.780,00		1.503,20

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)

Fevereiro de 2008

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000030	Estagiários	2.726,40			2.726,40
4.2.2.03.000032	Devoluções	76,00	316,90		-240,90
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados		12.814,87		-12.814,87
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	61.487,99	73.741,71		-12.253,72
4.2.3.01.000000	Pessoal	34.046,09	30.073,09		3.973,00
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	26.380,92	25.464,76		916,16
4.2.3.01.000002	13º Salário	2.090,51			2.090,51
4.2.3.01.000003	Férias	5.574,66	4.608,33		966,33
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais		11.049,42		-11.049,42
4.2.3.02.000001	INSS		7.562,69		-7.562,69
4.2.3.02.000002	FGTS		3.486,73		-3.486,73
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	27.441,90	32.619,20		-5.177,30
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	970,00	115,00		855,00
4.2.3.03.000006	Correios	2.661,25	78,40		2.582,85
4.2.3.03.000008	Telefone	5.681,88	3.834,12		1.847,76
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	498,85	10.941,63		-10.442,78
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	3.500,70	2.875,60		625,10
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	404,50	321,10		83,40
4.2.3.03.000013	Cesta Básica		1.024,00		-1.024,00
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		398,00		-398,00
4.2.3.03.000021	Publicações	777,90	690,50		87,40
4.2.3.03.000023	Internet		840,00		-840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	3.195,18	202,35		2.992,83
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.065,00			1.065,00
4.2.3.03.000030	Estagiários	3.596,64			3.596,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	5.090,00	10.298,50		-5.208,50
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	351.879,90	374.927,01		-23.047,11
4.2.4.01.000000	Pessoal	99.580,15	101.107,10		-1.526,95
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	77.908,97	81.255,48		-3.346,51
4.2.4.01.000002	13º Salário	2.532,66			2.532,66
4.2.4.01.000003	Férias	6.753,70	8.601,62		-1.847,92
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	12.384,82	11.250,00		1.134,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais		29.639,66		-29.639,66
4.2.4.02.000001	INSS		23.387,60		-23.387,60
4.2.4.02.000002	FGTS		6.252,06		-6.252,06
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	252.299,75	244.180,25		8.119,50

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)**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	3.092,60	2.764,70		327,90
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	530,99	2.795,74		-2.264,75
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	415,00	2.909,00		-2.494,00
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	188.497,07	103.036,16		85.460,91
4.2.4.03.000008	Telefone	1.600,96	1.600,96		
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	12.058,33	11.408,10		650,23
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	400,00	10.295,60		-9.895,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix		1.742,91		-1.742,91
4.2.4.03.000013	Cesta Básica		3.968,00		-3.968,00
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		8.139,32		-8.139,32
4.2.4.03.000021	Publicações	505,63	3.106,54		-2.600,91
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	7.500,00			7.500,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	1.862,96			1.862,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	425,00	6.768,00		-6.343,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	4.579,10	1.295,00		3.284,10
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	6.982,46	1.031,50		5.950,96
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	835,20	3.780,00		-2.944,80
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	19.845,18	62.535,21		-42.690,03
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores		1.980,00		-1.980,00
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	1.096,00	3.350,00		-2.254,00
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	609,30	1.700,00		-1.090,70
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	943,97	8.973,51		-8.029,54
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	163.472,47	199.680,90		-36.208,43
4.2.5.01.000000	Pessoal	70.539,09	79.169,05		-8.629,96
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	64.836,42	66.063,04		-1.226,62
4.2.5.01.000002	13º Salário	1.555,28			1.555,28
4.2.5.01.000003	Férias	4.147,39	13.106,01		-8.958,62
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais		24.726,78		-24.726,78
4.2.5.02.000001	INSS		19.196,11		-19.196,11
4.2.5.02.000002	FGTS		5.530,67		-5.530,67
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	92.933,38	95.785,07		-2.851,69
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	4.358,64	4.435,19		-76,55
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	1.952,00	2.471,95		-519,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	14.758,23	14.646,40		111,83
4.2.5.03.000008	Telefone	28,36	100,32		-71,96

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)

Fevereiro de 2008

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		18.318,48		-18.318,48
4.2.5.03.000011	Vale Transporte		9.450,00		-9.450,00
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		1.738,37		-1.738,37
4.2.5.03.000013	Cesta Básica		3.328,00		-3.328,00
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		7.313,23		-7.313,23
4.2.5.03.000021	Publicações	1.400,22	2.608,97		-1.208,75
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento		1.637,06		-1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	172,80			172,80
4.2.5.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	9.574,00			9.574,00
4.2.5.03.000035	Materiais PVC	32.895,81			32.895,81
4.2.5.03.000037	Materiais de Manutenção	1.100,00			1.100,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	5.760,00	6.090,00		-330,00
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	136,95	20.955,00		-20.818,05
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	90,00			90,00
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados		154,60		-154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	4.314,34			4.314,34
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	16.392,03	1.537,50		14.854,53
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	357.918,96	419.353,44		-61.434,48
4.2.6.01.000000	Pessoal	38.346,58	43.265,17		-4.918,59
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	36.755,98	38.490,82		-1.734,84
4.2.6.01.000002	13º Salário	433,80			433,80
4.2.6.01.000003	Férias	1.156,80	4.774,35		-3.617,55
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais		14.531,31		-14.531,31
4.2.6.02.000001	INSS		10.683,89		-10.683,89
4.2.6.02.000002	FGTS		3.847,42		-3.847,42
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	319.572,38	361.556,96		-41.984,58
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	335,00			335,00
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos		238,00		-238,00
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	110,00	2.111,90		-2.001,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	897,30	813,45		83,85
4.2.6.03.000008	Telefone	301,06	343,44		-42,38
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	312.265,40	340.836,35		-28.570,95
4.2.6.03.000011	Vale Transporte		7.033,60		-7.033,60
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		1.295,50		-1.295,50
4.2.6.03.000013	Cesta Básica		2.368,00		-2.368,00
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes		2.345,35		-2.345,35

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)**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000021	Publicações		441,57		-441,57
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão		460,00		-460,00
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			460,80
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	5.202,82	230,00		4.972,82
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	30.347,65	32.762,33		-2.414,68
4.2.7.01.000000	Pessoal	10.947,65	20.010,74		-9.063,09
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	10.947,65	10.605,41		342,24
4.2.7.01.000003	Férias		9.405,33		-9.405,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais		2.758,66		-2.758,66
4.2.7.02.000001	INSS		2.397,96		-2.397,96
4.2.7.02.000002	FGTS		360,70		-360,70
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	19.400,00	9.992,93		9.407,07
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	19.075,00			19.075,00
4.2.7.03.000011	Vale Transporte		1.167,60		-1.167,60
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		151,71		-151,71
4.2.7.03.000013	Cesta Básica		384,00		-384,00
4.2.7.03.000021	Publicações		539,62		-539,62
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		1.000,00		-1.000,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento		750,00		-750,00
4.2.7.03.000030	Estagiários	325,00			325,00
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados		6.000,00		-6.000,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	17.436,01	53.639,10		-36.203,09
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	12.692,76	52.445,39		-39.752,63
4.2.8.01.000002	COFINS		40.304,21		-40.304,21
4.2.8.01.000003	PASEP	12.692,76	12.141,18		551,58
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

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