

**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)**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	8.582.232,51	3.505.279,86	1.955.861,70	0.131.650,67
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	7.053.871,60	3.487.685,86	1.955.861,70	8.585.695,76
1.1.1.00.000000	Disponível	1.593.029,35	1.744.788,56	325.790,18	3.012.027,73
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	1.593.029,35	1.744.788,56	325.790,18	3.012.027,73
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	872.635,64	810.694,53	16.944,60	1.666.385,57
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	128.393,32	248.718,84	112.266,82	264.845,34
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	270.770,18	195.194,70	141.574,43	324.390,45
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	14.435,20	143.584,51	19.853,27	138.166,44
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	124.651,25	267.273,12	5.197,78	386.726,59
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	2.963,63	22.465,93	3.772,36	21.657,20
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	2.135,17	43.519,78	25.471,33	20.183,62
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	1.650,45	13.337,15		14.987,60
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			30.624,67
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	29.991,66			29.991,66
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			50.651,91
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	17.389,89		709,59	16.680,30
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	4.738.902,54	1.736.261,07	1.629.788,56	4.845.375,05
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	4.738.899,54	1.736.261,07	1.629.785,56	4.845.375,05
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.461.732,38	1.736.261,07	1.625.016,17	4.572.977,28
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	225.305,19		4.769,39	220.535,80
1.1.2.05.000000	Capital a Realizar	3,00		3,00	
1.1.2.05.000001	Capital a Realizar	3,00		3,00	
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar		6.636,23	282,96	6.353,27
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar		6.636,23	282,96	6.353,27
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar		6.636,23	97,90	6.538,33
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar			185,06	-185,06
1.1.5.00.000000	Estoque	721.939,71			721.939,71
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
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	1.528.360,91	17.594,00		1.545.954,91
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.548.360,91	17.594,00		1.565.954,91
1.3.2.01.000000	Terrenos		11.594,00		11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos		11.594,00		11.594,00

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)****Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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			24.099,00
1.3.2.06.000001	Máquinas	24.099,00			24.099,00
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	113,30	6.000,00		6.113,30
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	113,30	6.000,00		6.113,30
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	648.363,91			648.363,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	321.864,59			321.864,59
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	326.499,32			326.499,32
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	8.582.232,51	207.575,03	1.144.829,64	9.519.487,12
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	2.391,95	207.572,03	1.144.826,64	939.646,56
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	2.391,95	207.572,03	1.144.826,64	939.646,56
2.1.1.01.000000	Fornecedores		177.134,63	832.357,61	655.222,98
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar		177.134,63	832.357,61	655.222,98
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais			625,01	625,01
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher			625,01	625,01
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais		2.337,31	57,60	-2.279,71
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho		2.337,31		-2.337,31
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros			57,60	57,60
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias		28.100,09	311.786,42	283.686,33
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher		9.367,96		-9.367,96
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher		2.916,72		-2.916,72
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher			115,20	115,20
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		15.815,41	12.692,76	-3.122,65
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar			298.978,46	298.978,46
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	2.391,95			2.391,95
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	659,17			659,17
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	1.585,13			1.585,13
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	147,65			147,65
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.579.840,56	3,00	3,00	8.579.840,56

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)**

**Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00	3,00	3,00	1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00	3,00	3,00	1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	999.997,00		3,00	1.000.000,00
2.4.1.01.000002	Capital a Realizar	3,00	3,00		
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	-1.736.261,07
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais			1.733.226,07	-1.733.226,07
3.1.1.00.000000	Receitas			1.733.226,07	-1.733.226,07
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas			1.342.331,73	-1.342.331,73
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água			769.255,80	-769.255,80
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto			573.075,93	-573.075,93
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas			374.122,61	-374.122,61
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente			4.554,43	-4.554,43
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos			12.562,71	-12.562,71
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo			357.005,47	-357.005,47
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora			16.771,73	-16.771,73
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso			16.771,73	-16.771,73
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais			3.035,00	-3.035,00
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais			3.035,00	-3.035,00
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais			3.035,00	-3.035,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas			3.035,00	-3.035,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas		1.124.097,52		-1.124.097,52
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido		69.995,66		-69.995,66
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos		69.995,66		-69.995,66
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos		61.902,70		-61.902,70
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC		34.972,40		-34.972,40

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)****Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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		-11.398,80
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito		10.560,00		-10.560,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos		1.587,50		-1.587,50
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração		8.092,96		-8.092,96
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		-1.054.101,86
4.2.1.00.000000	Presidência		19.771,83		-19.771,83
4.2.1.01.000000	Pessoal		16.077,34		-16.077,34
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento		16.077,34		-16.077,34
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas		3.694,49		-3.694,49
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento		847,59		-847,59
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão		2.846,90		-2.846,90
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial		51.787,05		-51.787,05
4.2.2.01.000000	Pessoal		41.826,38		-41.826,38
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento		35.912,17		-35.912,17
4.2.2.01.000002	13º Salário		1.612,97		-1.612,97
4.2.2.01.000003	Férias		4.301,24		-4.301,24
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas		9.960,67		-9.960,67
4.2.2.03.000002	Material de Informática		250,00		-250,00
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica		618,24		-618,24
4.2.2.03.000008	Telefone		707,62		-707,62
4.2.2.03.000021	Publicações		661,21		-661,21
4.2.2.03.000023	Internet		840,00		-840,00
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão		798,00		-798,00
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento		3.283,20		-3.283,20
4.2.2.03.000030	Estagiários		2.726,40		-2.726,40
4.2.2.03.000032	Devoluções		76,00		-76,00
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira		61.487,99		-61.487,99
4.2.3.01.000000	Pessoal		34.046,09		-34.046,09
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento		26.380,92		-26.380,92
4.2.3.01.000002	13º Salário		2.090,51		-2.090,51
4.2.3.01.000003	Férias		5.574,66		-5.574,66
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas		27.441,90		-27.441,90
4.2.3.03.000001	Material de Expediente		970,00		-970,00
4.2.3.03.000006	Correios		2.661,25		-2.661,25
4.2.3.03.000008	Telefone		5.681,88		-5.681,88

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)****Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		498,85		-498,85
4.2.3.03.000011	Vale Transporte		3.500,70		-3.500,70
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmitex		404,50		-404,50
4.2.3.03.000021	Publicações		777,90		-777,90
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza		3.195,18		-3.195,18
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		-5.090,00
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água		351.879,90		-351.879,90
4.2.4.01.000000	Pessoal		99.580,15		-99.580,15
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento		77.908,97		-77.908,97
4.2.4.01.000002	13º Salário		2.532,66		-2.532,66
4.2.4.01.000003	Férias		6.753,70		-6.753,70
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas		12.384,82		-12.384,82
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas		252.299,75		-252.299,75
4.2.4.03.000001	Material de Expediente		3.092,60		-3.092,60
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos		530,99		-530,99
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos		415,00		-415,00
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica		188.497,07		-188.497,07
4.2.4.03.000008	Telefone		1.600,96		-1.600,96
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		12.058,33		-12.058,33
4.2.4.03.000011	Vale Transporte		400,00		-400,00
4.2.4.03.000014	Uniformes		520,00		-520,00
4.2.4.03.000021	Publicações		505,63		-505,63
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		-425,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC		4.579,10		-4.579,10
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção		6.982,46		-6.982,46
4.2.4.03.000038	Outros Materiais		835,20		-835,20
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados		19.845,18		-19.845,18
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados		1.096,00		-1.096,00
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO		609,30		-609,30
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção		943,97		-943,97
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário		163.472,47		-163.472,47
4.2.5.01.000000	Pessoal		70.539,09		-70.539,09
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento		64.836,42		-64.836,42

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)****Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.01.000002	13º Salário		1.555,28		-1.555,28
4.2.5.01.000003	Férias		4.147,39		-4.147,39
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas		92.933,38		-92.933,38
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos		4.358,64		-4.358,64
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos		1.952,00		-1.952,00
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica		14.758,23		-14.758,23
4.2.5.03.000008	Telefone		28,36		-28,36
4.2.5.03.000021	Publicações		1.400,22		-1.400,22
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		-5.760,00
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados		136,95		-136,95
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores		90,00		-90,00
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO		4.314,34		-4.314,34
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção		16.392,03		-16.392,03
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos		357.918,96		-357.918,96
4.2.6.01.000000	Pessoal		38.346,58		-38.346,58
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento		36.755,98		-36.755,98
4.2.6.01.000002	13º Salário		433,80		-433,80
4.2.6.01.000003	Férias		1.156,80		-1.156,80
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas		319.572,38		-319.572,38
4.2.6.03.000001	Material de Expediente		335,00		-335,00
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos		110,00		-110,00
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica		897,30		-897,30
4.2.6.03.000008	Telefone		301,06		-301,06
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		312.265,40		-312.265,40
4.2.6.03.000030	Estagiários		460,80		-460,80
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados		5.202,82		-5.202,82
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento		30.347,65		-30.347,65
4.2.7.01.000000	Pessoal		10.947,65		-10.947,65
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento		10.947,65		-10.947,65
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas		19.400,00		-19.400,00
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados		19.075,00		-19.075,00
4.2.7.03.000030	Estagiários		325,00		-325,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras		17.436,01		-17.436,01

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)****Janeiro de 2008**

31/01/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias		12.692,76		-12.692,76
4.2.8.01.000003	PASEP		12.692,76		-12.692,76
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

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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