

**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)**

**Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.427.692,92	6.690.870,72	6.217.866,20	1.900.697,44
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.619.268,71	6.618.928,31	6.217.866,20	10.020.330,82
1.1.1.00.000000	Disponível	3.715.973,70	4.971.139,02	4.689.044,09	3.998.068,63
1.1.1.01.000000	Caixa		4.199,34	4.199,34	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.199,34	4.199,34	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.715.973,70	4.966.939,68	4.684.844,75	3.998.068,63
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	2.252.776,16	1.756.776,33	2.486.546,13	1.523.006,36
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	23.152,14	352.808,16	154.797,20	221.163,10
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	433.512,12	197.927,63	463.124,62	168.315,13
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	54.821,82	136.600,87	157.608,38	33.814,31
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	144.244,81	256.505,52	305.699,94	95.050,39
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	11.302,44	24.978,65	30.720,31	5.560,78
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	11.710,80	27.053,54	37.279,82	1.484,52
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	15.011,83	17.225,75	26.164,77	6.072,81
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	460.684,63	594.429,04	43.584,21	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			2.358,79
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		1.302.634,19	979.319,37	323.314,82
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	300.000,00	300.000,00		600.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	5.138.862,97	1.624.836,76	1.527.557,08	5.236.142,65
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.138.862,97	1.624.836,76	1.527.557,08	5.236.142,65
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.887.178,52	1.624.836,76	1.524.051,85	4.987.963,43
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	199.822,48		3.505,23	196.317,25
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-5.470,21	22.952,53	1.265,03	16.217,29
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.265,03		1.265,03	
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	133,81		133,81	
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar	1.131,22		1.131,22	
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-6.735,24	22.952,53		16.217,29
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-3.108,08	3.108,08		
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-2.289,27	2.289,27		
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	5.939,29	2.561,76		8.501,05
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96		
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-4.509,22	4.509,22		

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-441,00	441,00		
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.277,00	2.277,00		
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		805,54		805,54
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		6.037,87		6.037,87
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		872,83		872,83
1.1.5.00.000000	Estoque	769.902,25			769.902,25
1.1.5.01.000000	Pessoal	721.939,71			721.939,71
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoarifado	721.939,71			721.939,71
1.1.5.02.000000	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	22.597,00			22.597,00
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	1.808.424,21	71.942,41		1.880.366,62
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.828.424,21	71.942,41		1.900.366,62
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			22.432,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	22.432,26			22.432,26
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	76.284,45	47.400,00		123.684,45
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	41.145,48	47.400,00		88.545,48
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	1.909,80			1.909,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.009,80			1.009,80
1.3.2.07.000002	Acessórios	900,00			900,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	15.068,30	320,00		15.388,30
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00			7.761,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)**

**Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	7.307,30	320,00		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	707.227,00	24.222,41		731.449,41
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	349.100,54	12.024,63		361.125,17
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	358.126,46	12.197,78		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	9.481.057,54	1.494.404,58	1.869.274,30	9.855.927,26
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	901.216,98	1.494.404,58	1.869.274,30	1.276.086,70
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	901.216,98	1.494.404,58	1.869.274,30	1.276.086,70
2.1.1.01.000000	Fornecedores	826.715,47	1.214.860,71	1.359.762,57	971.617,33
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	826.715,47	1.214.860,71	1.359.762,57	971.617,33
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	38.291,90	149.854,15	118.707,09	7.144,84
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	38.291,90	126.387,21	95.240,15	7.144,84
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		23.466,94	23.466,94	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-815,49	12.277,39	9.192,95	-3.899,93
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-1.037,71	7.090,16	3.587,51	-4.540,36
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	222,22	5.187,23	5.605,44	640,43
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	27.521,71	108.890,14	373.895,45	292.527,02
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.920,17	61.023,34	64.135,77	-7.807,74
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-2.366,04	13.584,06	14.258,42	-1.691,68
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	3.447,97	5.785,02	4.961,32	2.624,27
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-3.640,05	3.247,72	4.285,19	-2.602,58
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	41.000,00	25.250,00	286.254,75	302.004,75
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	9.503,39	8.522,19	7.716,24	8.697,44
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	805,54	805,54	805,54	805,54
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	7.567,06	6.652,39	6.037,87	6.952,54
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	1.130,79	1.064,26	872,83	939,36
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

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)**

**Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	10.689.959,30		1.824.836,76	8.865.122,54
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	10.011.847,00		1.608.752,28	8.403.094,72
3.1.1.00.000000	Receitas	10.011.847,00		1.608.752,28	8.403.094,72
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	7.587.438,83		1.199.904,07	6.387.534,76
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	4.289.659,38		685.689,14	3.603.970,24
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	3.297.779,45		514.214,93	2.783.564,52
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	2.326.653,77		385.609,48	1.941.044,29
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	21.661,40		3.244,48	18.416,92
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	265.585,44		46.385,02	219.200,42
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	2.039.406,93		335.979,98	1.703.426,95
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	97.754,40		23.238,73	74.515,67
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	97.754,40		23.238,73	74.515,67
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	678.112,30		216.084,48	462.027,82
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	678.112,30		216.084,48	462.027,82
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	500.000,00		200.000,00	300.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho	500.000,00		200.000,00	300.000,00
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	20.219,11		16.084,48	4.134,63
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos			15.800,00	-15.800,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	20.219,11		284,48	19.934,63
3.2.1.10.000000	Transferência de Convênios BASF	70.373,00			70.373,00

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)**

**Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.10.000001	Transferências BASF - Semente do Amanhã	70.373,00			70.373,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	8.743.323,92	1.732.961,84	6.259,88	7.016.621,96
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	304.223,21	53.741,04		250.482,17
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	304.223,21	53.741,04		250.482,17
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	213.737,73	45.517,30		168.220,43
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	9.600,00			9.600,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	104.481,15	9.219,30		95.261,85
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	6.819,10	3.760,00		3.059,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	57.778,12	21.903,00		35.875,12
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	23.040,00	10.080,00		12.960,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	12.019,36	555,00		11.464,36
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	90.485,48	8.223,74		82.261,74
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	48.950,09	8.223,74		40.726,35
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	8.189.100,71	1.629.220,80	6.259,88	6.566.139,79
4.2.1.00.000000	Presidência	321.808,27	56.331,97	344,37	265.820,67
4.2.1.01.000000	Pessoal	94.113,92	1.267,58		92.846,34
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	94.113,92	1.267,58		92.846,34
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	19.851,59	3.797,35		16.054,24
4.2.1.02.000001	INSS	18.900,61	3.697,53		15.203,08
4.2.1.02.000002	FGTS	950,98	99,82		851,16
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	207.842,76	51.267,04	344,37	156.920,09
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	4.140,89			4.140,89
4.2.1.03.000002	Material de Informática	95,00			95,00
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	10.462,30	2.987,14		7.475,16
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	919,00	293,00		626,00
4.2.1.03.000006	Correios	7.004,40	1.213,90		5.790,50
4.2.1.03.000008	Telefone	2.751,34	1.061,18		1.690,16
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.193,40	187,20		1.006,20
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.961,99	693,45		2.268,54
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	1.730,00	333,20		1.396,80
4.2.1.03.000014	Uniformes	1.260,00	1.612,00		-352,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	7.166,25	1.902,57		5.263,68
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	41,76	16,59		25,17
4.2.1.03.000021	Publicações	3.322,38	13.192,62		-9.870,24
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.910,53	1.000,00	344,37	2.254,90

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	11.483,80	1.960,00		9.523,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	843,38	88,91		754,47
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	700,00	2.550,00		-1.850,00
4.2.1.03.000030	Estagiários	4.026,60	1.430,00		2.596,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	61.035,59			61.035,59
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	4.110,00	938,00		3.172,00
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	77.834,15	19.807,28		58.026,87
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	535.576,19	154.961,07	953,11	381.568,23
4.2.2.01.000000	Pessoal	257.931,74	31.483,51		226.448,23
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	211.787,53	28.724,70		183.062,83
4.2.2.01.000002	13º Salário	11.775,46	1.417,08		10.358,38
4.2.2.01.000003	Férias	34.368,75	1.341,73		33.027,02
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	63.207,46	12.753,58		50.453,88
4.2.2.02.000001	INSS	48.475,35	9.604,57		38.870,78
4.2.2.02.000002	FGTS	14.732,11	3.149,01		11.583,10
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	214.436,99	110.723,98	953,11	104.666,12
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.144,37			4.144,37
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.120,64			3.120,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	9.872,19	1.693,47		8.178,72
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	3.340,61	662,00		2.678,61
4.2.2.03.000006	Correios	29.694,80	335,50		29.359,30
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	3.404,43	407,63		2.996,80
4.2.2.03.000008	Telefone	10.339,39	2.324,87		8.014,52
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	25.974,85	3.421,01		22.553,84
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	9.714,00	2.703,60		7.010,40
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.383,12	439,80		1.943,32
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	12.670,50	2.415,70		10.254,80
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70			228,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	5.701,14	1.420,31		4.280,83
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	182,71	96,75		85,96
4.2.2.03.000021	Publicações	6.198,22	593,66		5.604,56
4.2.2.03.000022	Despesas com Software		4.085,28		-4.085,28
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.871,74	1.000,00	448,11	1.319,85
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas		340,99		-340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	14.423,28	2.489,13		11.934,15

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	1.355,74	114,22		1.241,52
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	11.001,00	2.880,00		8.121,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	502,60			502,60
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	12.204,00	22.982,00		-10.778,00
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	118,00	52.502,37		-52.384,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	42.551,76	7.815,69	505,00	35.241,07
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	469.108,64	84.767,84	1.011,61	385.352,41
4.2.3.01.000000	Pessoal	212.695,60	28.767,41		183.928,19
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	169.690,41	28.767,41		140.923,00
4.2.3.01.000002	13º Salário	7.744,62			7.744,62
4.2.3.01.000003	Férias	25.260,57			25.260,57
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00			10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	60.512,33	10.875,41		49.636,92
4.2.3.02.000001	INSS	46.861,93	8.241,29		38.620,64
4.2.3.02.000002	FGTS	13.650,40	2.634,12		11.016,28
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	195.900,71	45.125,02	1.011,61	151.787,30
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	9.702,75	415,21		9.287,54
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.913,12			2.913,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	1.613,57	157,50		1.456,07
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	1.181,29	220,00		961,29
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	28.600,82	4.463,20		24.137,62
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	47.848,01	6.188,30		41.659,71
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	10.743,50	1.075,20		9.668,30
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmite	2.244,14	463,40		1.780,74
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	6.920,00	1.332,80		5.587,20
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	1.825,11	228,02		1.597,09
4.2.3.03.000018	Medicamentos	766,22		5,76	771,98
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	114,85	55,29		59,56
4.2.3.03.000021	Publicações	5.691,04	593,66		5.097,38
4.2.3.03.000022	Despesas com Software		3.861,72		-3.861,72
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.893,19	1.000,00	540,85	2.434,04
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	4.155,73	8.987,40		-4.831,67
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	16,00	2.915,68		-2.899,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	7.552,12	357,08		7.195,04

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	11.160,64	2.600,00		8.560,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	44.332,62	10.210,56	465,00	34.587,06
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	2.273.625,69	524.037,61	1.091,40	1.750.679,48
4.2.4.01.000000	Pessoal	654.793,04	131.939,67		522.853,37
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	484.260,27	105.828,80		378.431,47
4.2.4.01.000002	13º Salário	15.175,86	4.052,98		11.122,88
4.2.4.01.000003	Férias	52.972,09	10.807,89		42.164,20
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	102.384,82	11.250,00		91.134,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	157.967,77	31.957,03		126.010,74
4.2.4.02.000001	INSS	124.237,65	25.095,07		99.142,58
4.2.4.02.000002	FGTS	33.730,12	6.861,96		26.868,16
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.460.864,88	360.140,91	1.091,40	1.101.815,37
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	8.014,29			8.014,29
4.2.4.03.000002	Material de Informática	915,43			915,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	83.014,74	12.602,07		70.412,67
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	17.728,85	935,00		16.793,85
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	667.961,91	118.870,87		549.091,04
4.2.4.03.000008	Telefone	9.614,03	1.663,24		7.950,79
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	29.198,12	2.119,75		27.078,37
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	30.448,80	6.563,60		23.885,20
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmite	19.535,97	1.361,38		18.174,59
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	24.901,20	4.748,10		20.153,10
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	36.458,64	6.991,69		29.466,95
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	305,39	185,21		120,18
4.2.4.03.000021	Publicações	17.847,21	4.589,95		13.257,26
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.450,79	1.337,22	1.091,40	2.204,97
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00			249,00
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	1.270,89	213,73		1.057,16
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	8.700,00	670,00		8.030,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	4.085,96	780,00		3.305,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	34.024,45			34.024,45
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	6.053,00	2.034,27		4.018,73
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	41.514,69	62.786,28		-21.271,59

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	21.655,80	29.017,55		-7.361,75
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	60.795,34	20.754,20		40.041,14
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	259.068,13	22.219,69		236.848,44
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	9.075,93	928,00		8.147,93
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	9.208,20	5.233,60		3.974,60
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	9.053,10	2.610,73		6.442,37
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	47.195,02	43.959,98		3.235,04
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.237.271,61	129.515,32	636,70	1.108.392,99
4.2.5.01.000000	Pessoal	446.806,35	35.664,94		411.141,41
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	388.005,20	29.199,44		358.805,76
4.2.5.01.000002	13º Salário	12.344,27	1.763,32		10.580,95
4.2.5.01.000003	Férias	46.456,88	4.702,18		41.754,70
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	126.205,30	27.187,01		99.018,29
4.2.5.02.000001	INSS	98.493,75	21.210,89		77.282,86
4.2.5.02.000002	FGTS	27.711,55	5.976,12		21.735,43
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	664.259,96	66.663,37	636,70	598.233,29
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	983,93			983,93
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43			515,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	58.770,66	1.594,18		57.176,48
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.405,95	360,00		13.045,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	94.063,19	12.244,61		81.818,58
4.2.5.03.000008	Telefone	298,22	98,81		199,41
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42			22.537,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	24.207,00	1.864,80		22.342,20
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	17.145,02	1.398,38		15.746,64
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	19.601,30	3.581,90		16.019,40
4.2.5.03.000015	Calçados	98,40			98,40
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	38.630,09	7.443,81		31.186,28
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	526,73	77,40		449,33
4.2.5.03.000021	Publicações	13.030,44	1.327,70		11.702,74
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.382,58	1.000,00	636,70	2.019,28
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50
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	1.540,80	480,00		1.060,80
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

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000037	Materiais de Manutenção	17.412,00			17.412,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	21.464,75	17.220,00		4.244,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	221.255,28	15.646,78		205.608,50
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	7.335,86	2.325,00		5.010,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	32.113,81			32.113,81
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.517.261,70	475.202,64	1.549,43	2.043.608,49
4.2.6.01.000000	Pessoal	258.846,93	45.525,15		213.321,78
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	229.619,67	38.110,66		191.509,01
4.2.6.01.000002	13º Salário	6.628,10	2.022,14		4.605,96
4.2.6.01.000003	Férias	22.599,16	5.392,35		17.206,81
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	71.733,07	16.725,63		55.007,44
4.2.6.02.000001	INSS	55.195,99	12.892,73		42.303,26
4.2.6.02.000002	FGTS	16.537,08	3.832,90		12.704,18
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.186.681,70	412.951,86	1.549,43	1.775.279,27
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	1.162,52			1.162,52
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	7.698,66	1.095,31		6.603,35
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	3.735,90	157,00		3.578,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	3.649,11	472,58		3.176,53
4.2.6.03.000008	Telefone	2.095,63	282,38		1.813,25
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	2.047.492,49	392.576,84		1.654.915,65
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	17.898,00	3.053,60		14.844,40
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	8.026,05	1.032,03		6.994,02
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	14.897,00	2.832,20		12.064,80
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	2.133,30		0,30	2.133,60
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	7.810,81	1.580,18		6.230,63
4.2.6.03.000018	Medicamentos	463,42		62,00	525,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	180,10	102,28		77,82
4.2.6.03.000021	Publicações	3.813,47	717,03		3.096,44
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.963,02	1.349,85	1.487,13	3.100,30
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	1.412,62	236,20		1.176,42
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	2.980,80	840,00		2.140,80

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	14.598,07	1.653,20		12.944,87
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	40.806,73	2.392,80		38.413,93
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	502.457,90	142.013,46	673,26	361.117,70
4.2.7.01.000000	Pessoal	85.516,43	11.606,49		73.909,94
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	76.111,10	11.606,49		64.504,61
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33			9.405,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	21.386,68	4.489,53		16.897,15
4.2.7.02.000001	INSS	16.789,71	3.576,52		13.213,19
4.2.7.02.000002	FGTS	4.596,97	913,01		3.683,96
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	395.554,79	125.917,44	673,26	270.310,61
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	662,67			662,67
4.2.7.03.000002	Material de Informática	325,32			325,32
4.2.7.03.000006	Correios	79,55			79,55
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	45.657,56			45.657,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	3.257,40	470,40		2.787,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	604,41	139,45		464,96
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	2.595,00	499,80		2.095,20
4.2.7.03.000014	Uniformes	7.897,50			7.897,50
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida	46,98	27,64		19,34
4.2.7.03.000021	Publicações	6.182,87	653,44		5.529,43
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.777,17	1.000,00	673,25	3.450,42
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	1.847,53	50,93		1.796,60
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	4.124,50	1.272,00		2.852,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	128.009,29	68.413,68		59.595,61
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	189.122,04	53.390,10	0,01	135.731,95
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	331.990,71	62.390,89		269.599,82
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	326.053,75	62.390,89		263.662,86
4.2.8.01.000002	COFINS	254.755,38	51.280,18		203.475,20
4.2.8.01.000003	PASEP	71.298,37	11.110,71		60.187,66
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	4.743,25			4.743,25
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	4.743,25			4.743,25
4.2.8.04.000000	Juros e Encargos	1.193,71			1.193,71
4.2.8.04.000002	Encargos Financeiros	1.193,71			1.193,71
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	250.000,00	50.000,00		200.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	250.000,00	50.000,00		200.000,00

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)****Julho de 2008**

31/07/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	250.000,00	50.000,00		200.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	250.000,00	50.000,00		200.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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