

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)

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.556.683,78	3.577.306,08	3.706.296,94	1.427.692,92
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.805.381,91	3.520.183,74	3.706.296,94	9.619.268,71
1.1.1.00.000000	Disponível	3.996.425,76	1.888.274,92	2.168.726,98	3.715.973,70
1.1.1.01.000000	Caixa		2.895,87	2.895,87	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		2.895,87	2.895,87	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.996.425,76	1.885.379,05	2.165.831,11	3.715.973,70
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	2.375.702,18	781.036,81	903.962,83	2.252.776,16
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	20.713,25	220.886,99	218.448,10	23.152,14
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	708.135,63	192.004,94	466.628,45	433.512,12
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	154.896,02	135.028,54	235.102,74	54.821,82
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	136.455,47	191.203,30	183.413,96	144.244,81
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	13.674,34	22.400,67	24.772,57	11.302,44
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	22.526,33	28.275,49	39.091,02	11.710,80
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	13.549,48	12.956,81	11.494,46	15.011,83
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	50.003,14		45.840,00	4.163,14
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	496.176,11	1.585,50	37.076,98	460.684,63
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
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia		300.000,00		300.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	5.051.090,68	1.601.565,84	1.513.793,55	5.138.862,97
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.051.090,68	1.601.565,84	1.513.793,55	5.138.862,97
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.795.035,85	1.601.565,84	1.509.423,17	4.887.178,52
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	204.192,86		4.370,38	199.822,48
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-12.036,78	30.342,98	23.776,41	-5.470,21
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	-12.036,78	29.077,95	23.776,41	-6.735,24
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-8.704,89	8.704,89	3.108,08	-3.108,08
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-2.744,55	2.744,55	2.289,27	-2.289,27
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	5.506,76	3.012,86	2.580,33	5.939,29
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96	49,96	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-3.791,14	3.791,14	4.509,22	-4.509,22
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar	-49,00	49,00		

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-455,00	455,00	441,00	-441,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-1.749,00	1.749,00	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		6.585,22	6.585,22	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		1.130,79	1.130,79	
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	1.751.301,87	57.122,34		1.808.424,21
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.771.301,87	57.122,34		1.828.424,21
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	12.732,26	9.700,00		22.432,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	12.732,26	9.700,00		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	62.401,96	13.882,49		76.284,45
1.3.2.06.000001	Máquinas	29.948,97	5.190,00		35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	32.452,99	8.692,49		41.145,48
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	14.059,30	1.009,00		15.068,30
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00			7.761,00

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)

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	6.298,30	1.009,00		7.307,30
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	674.696,15	32.530,85		707.227,00
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	332.951,38	16.149,16		349.100,54
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	341.744,77	16.381,69		358.126,46
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	9.444.117,70	1.951.071,57	1.988.011,41	9.481.057,54
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	864.277,14	1.951.071,57	1.988.011,41	901.216,98
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	864.277,14	1.951.071,57	1.988.011,41	901.216,98
2.1.1.01.000000	Fornecedores	835.643,92	1.357.427,86	1.348.499,41	826.715,47
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	835.643,92	1.357.427,86	1.348.499,41	826.715,47
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	32.216,26	142.688,98	148.764,62	38.291,90
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	32.216,26	120.489,03	126.564,67	38.291,90
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		22.199,95	22.199,95	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-609,76	13.746,66	13.540,93	-815,49
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	596,95	8.856,63	7.221,97	-1.037,71
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	-1.206,71	4.890,03	6.318,96	222,22
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-12.222,31	428.940,88	468.684,90	27.521,71
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.306,28	64.153,91	63.540,02	-10.920,17
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-3.394,50	16.687,80	17.716,26	-2.366,04
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	1.478,47	4.219,76	6.189,26	3.447,97
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		7.075,48	3.435,43	-3.640,05
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		336.803,93	377.803,93	41.000,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	9.249,03	8.267,19	8.521,55	9.503,39
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	7.356,67	6.374,83	6.585,22	7.567,06
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	1.086,82	1.086,82	1.130,79	1.130,79
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)**Junho de 2008**

30/06/2008

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	9.088.393,46		1.601.565,84	7.486.827,62
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	8.410.656,65		1.601.190,35	6.809.466,30
3.1.1.00.000000	Receitas	8.410.656,65		1.601.190,35	6.809.466,30
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	6.384.435,39		1.203.003,44	5.181.431,95
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	3.612.574,22		677.085,16	2.935.489,06
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.771.861,17		525.918,28	2.245.942,89
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.939.017,55		387.636,22	1.551.381,33
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	18.956,55		2.704,85	16.251,70
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	217.656,46		47.928,98	169.727,48
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	1.702.404,54		337.002,39	1.365.402,15
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	87.203,71		10.550,69	76.653,02
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	87.203,71		10.550,69	76.653,02
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	677.736,81		375,49	677.361,32
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	677.736,81		375,49	677.361,32
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	500.000,00			500.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho	500.000,00			500.000,00
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	19.843,62		375,49	19.468,13
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	19.843,62		375,49	19.468,13
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

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)

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	6.975.827,38	1.826.378,48	58.881,94	5.208.330,84
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	224.481,50	79.741,71		144.739,79
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	224.481,50	79.741,71		144.739,79
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	142.219,76	71.517,97		70.701,79
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	9.600,00			9.600,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	53.292,60	51.188,55		2.104,05
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	6.768,00	51,10		6.716,90
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	38.479,80	19.298,32		19.181,48
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	23.040,00			23.040,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	11.039,36	980,00		10.059,36
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	82.261,74	8.223,74		74.038,00
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	40.726,35	8.223,74		32.502,61
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	6.551.345,88	1.696.636,77	58.881,94	4.913.591,05
4.2.1.00.000000	Presidência	270.430,86	54.883,50	3.506,09	219.053,45
4.2.1.01.000000	Pessoal	92.820,26	1.293,66		91.526,60
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	92.820,26	1.293,66		91.526,60
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	16.096,68	3.754,91		12.341,77
4.2.1.02.000001	INSS	15.245,52	3.655,09		11.590,43
4.2.1.02.000002	FGTS	851,16	99,82		751,34
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	161.513,92	49.834,93	3.506,09	115.185,08
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			10.462,30
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	799,00	120,00		679,00
4.2.1.03.000006	Correios	1.004,40	6.000,00		-4.995,60
4.2.1.03.000008	Telefone	1.778,09	973,25		804,84
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.006,20	187,20		819,00
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.592,89	369,10		2.223,79
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	1.396,80	333,20		1.063,60
4.2.1.03.000014	Uniformes		1.260,00		-1.260,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	5.200,89	1.965,36		3.235,53
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	20,88	20,88		
4.2.1.03.000021	Publicações	2.392,53	959,02	29,17	1.462,68
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.507,45	1.000,00	596,92	2.104,37
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	10.493,80	3.870,00	2.880,00	9.503,80

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	617,32	226,06		391,26
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento		700,00		-700,00
4.2.1.03.000030	Estagiários	2.840,00	1.186,60		1.653,40
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	61.035,59			61.035,59
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	1.230,00	2.880,00		-1.650,00
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	50.049,89	27.784,26		22.265,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	416.688,78	119.785,15	897,74	297.801,37
4.2.2.01.000000	Pessoal	210.540,23	47.391,51		163.148,72
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	178.594,98	33.192,55		145.402,43
4.2.2.01.000002	13º Salário	7.903,01	3.872,45		4.030,56
4.2.2.01.000003	Férias	24.042,24	10.326,51		13.715,73
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	50.737,16	12.470,30		38.266,86
4.2.2.02.000001	INSS	38.792,22	9.683,13		29.109,09
4.2.2.02.000002	FGTS	11.944,94	2.787,17		9.157,77
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	155.411,39	59.923,34	897,74	96.385,79
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	9.190,50	681,69		8.508,81
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	1.638,00	1.702,61		-64,61
4.2.2.03.000006	Correios	3.986,80	25.708,00		-21.721,20
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	3.071,50	332,93		2.738,57
4.2.2.03.000008	Telefone	8.015,52	2.323,87		5.691,65
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.553,84	3.421,01		19.132,83
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	7.302,00	2.412,00		4.890,00
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	1.640,02	743,10		896,92
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	10.254,80	2.415,70		7.839,10
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70			228,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	4.756,27	944,87		3.811,40
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	91,36	91,35		0,01
4.2.2.03.000021	Publicações	5.603,75	623,64	29,17	5.009,28
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.740,31	1.000,00	868,57	1.608,88
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	12.633,91	1.789,37		10.844,54
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	912,77	442,97		469,80
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	8.192,40	2.808,60		5.383,80

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000032	Devoluções	502,60			502,60
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	9.492,00	2.712,00		6.780,00
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	118,00			118,00
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	32.782,13	9.769,63		23.012,50
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	377.772,24	91.714,15	377,75	286.435,84
4.2.3.01.000000	Pessoal	167.089,26	45.606,34		121.482,92
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	140.214,47	29.475,94		110.738,53
4.2.3.01.000002	13º Salário	6.072,69	1.671,93		4.400,76
4.2.3.01.000003	Férias	20.802,10	4.458,47		16.343,63
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas		10.000,00		-10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	48.536,62	11.975,71		36.560,91
4.2.3.02.000001	INSS	37.369,21	9.492,72		27.876,49
4.2.3.02.000002	FGTS	11.167,41	2.482,99		8.684,42
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	162.146,36	34.132,10	377,75	128.392,01
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	7.745,05	1.957,70		5.787,35
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			1.613,57
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	315,00	866,29		-551,29
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	24.946,75	3.654,07		21.292,68
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	41.659,71	6.188,30		35.471,41
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	9.527,90	1.215,60		8.312,30
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	1.735,37	508,77		1.226,60
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	5.587,20	1.332,80		4.254,40
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	1.511,69	313,42		1.198,27
4.2.3.03.000018	Medicamentos		766,22		-766,22
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	57,43	57,42		0,01
4.2.3.03.000021	Publicações	4.974,05	746,16	29,17	4.257,06
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.241,77	1.000,00	348,58	1.590,35
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas		4.155,73		-4.155,73
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	16,00			16,00
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	5.472,34	2.079,78		3.392,56
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	8.672,64	2.488,00		6.184,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	38.390,00	5.942,62		32.447,38

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.755.605,54	518.854,33	834,18	1.237.585,39
4.2.4.01.000000	Pessoal	504.668,58	150.124,46		354.544,12
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	405.012,64	79.247,63		325.765,01
4.2.4.01.000002	13º Salário	12.007,55	3.168,31		8.839,24
4.2.4.01.000003	Férias	41.513,57	11.458,52		30.055,05
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	46.134,82	56.250,00		-10.115,18
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	126.493,00	31.474,77		95.018,23
4.2.4.02.000001	INSS	99.407,86	24.829,79		74.578,07
4.2.4.02.000002	FGTS	27.085,14	6.644,98		20.440,16
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	1.124.443,96	337.255,10	834,18	788.023,04
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	8.388,81		374,52	8.763,33
4.2.4.03.000002	Material de Informática	915,43			915,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	70.190,12	13.184,62	360,00	57.365,50
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	12.665,00	5.063,85		7.601,15
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	550.699,34	117.262,57		433.436,77
4.2.4.03.000008	Telefone	8.004,80	1.609,23		6.395,57
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	27.078,37	2.119,75		24.958,62
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	25.070,80	5.378,00		19.692,80
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	9.930,90	9.605,07		325,83
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	20.153,10	4.748,10		15.405,00
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	30.152,92	6.305,72		23.847,20
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	151,40	153,99		-2,59
4.2.4.03.000021	Publicações	15.217,75	2.726,70	97,24	12.588,29
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.450,79			2.450,79
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00			249,00
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	859,90	410,99		448,91
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	8.700,00			8.700,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	3.363,96	722,00		2.641,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	22.806,00	11.218,45		11.587,55
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	5.601,00	452,00		5.149,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	27.414,67	14.100,02		13.314,65
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	19.334,67	2.321,53	0,40	17.013,54
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	25.021,77	35.773,57		-10.751,80
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	168.639,23	90.428,90		78.210,33
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	4.536,35	4.541,60	2,02	-3,23
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	9.208,20			9.208,20

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)

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	2.309,30	6.743,80		-4.434,50
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	44.810,38	2.384,64		42.425,74
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.102.438,51	184.396,65	49.563,55	967.605,41
4.2.5.01.000000	Pessoal	374.052,52	72.753,83		301.298,69
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	324.131,71	63.873,49		260.258,22
4.2.5.01.000002	13º Salário	9.922,35	2.421,92		7.500,43
4.2.5.01.000003	Férias	39.998,46	6.458,42		33.540,04
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	100.438,98	25.766,32		74.672,66
4.2.5.02.000001	INSS	78.735,00	19.758,75		58.976,25
4.2.5.02.000002	FGTS	21.703,98	6.007,57		15.696,41
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	627.947,01	85.876,50	49.563,55	591.634,06
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	53.847,42	4.923,24		48.924,18
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	10.813,95	2.592,00		8.221,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	77.573,18	16.490,01		61.083,17
4.2.5.03.000008	Telefone	247,54	50,68		196,86
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42			22.537,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	19.569,40	4.637,60		14.931,80
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	8.662,68	8.482,34		180,34
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	16.019,40	3.581,90		12.437,50
4.2.5.03.000015	Calçados		98,40		-98,40
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	31.268,76	7.361,33		23.907,43
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	122,69	404,04		-281,35
4.2.5.03.000021	Publicações	11.694,74	1.432,94	97,24	10.359,04
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.148,89	1.000,00	766,31	1.915,20
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza	764,15	60,19		703,96
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	1.060,80	480,00		580,80
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	17.100,00	312,00		16.788,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	14.597,00	6.867,75		7.729,25
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	246.587,48	23.367,80	48.700,00	271.919,68
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

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	7.335,86			7.335,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	28.379,53	3.734,28		24.645,25
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	2.053.450,53	467.169,13	3.357,96	1.589.639,36
4.2.6.01.000000	Pessoal	208.345,59	50.501,34		157.844,25
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	187.797,88	41.821,79		145.976,09
4.2.6.01.000002	13º Salário	4.260,94	2.367,16		1.893,78
4.2.6.01.000003	Férias	16.286,77	6.312,39		9.974,38
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	57.621,30	14.111,77		43.509,53
4.2.6.02.000001	INSS	44.276,21	10.919,78		33.356,43
4.2.6.02.000002	FGTS	13.345,09	3.191,99		10.153,10
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	1.787.483,64	402.556,02	3.357,96	1.388.285,58
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	1.162,52			1.162,52
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	7.543,66	155,00		7.388,66
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	2.944,90	791,00		2.153,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	3.168,39	480,72		2.687,67
4.2.6.03.000008	Telefone	1.795,21	300,42		1.494,79
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	1.680.196,10	367.296,39		1.312.899,71
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	14.864,40	3.033,60		11.830,80
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	4.170,66	3.855,39		315,27
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	12.064,80	2.832,20		9.232,60
4.2.6.03.000015	Calçados	840,00			840,00
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	1.890,00	243,30		1.646,70
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	6.081,10	1.729,71		4.351,39
4.2.6.03.000018	Medicamentos		463,42		-463,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	88,75	91,35		-2,60
4.2.6.03.000021	Publicações	3.084,73	825,97	97,23	2.359,99
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.963,02			2.963,02
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	1.329,57	83,05		1.246,52
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	2.106,30	874,50		1.231,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	1.398,80	13.217,50	18,23	-11.800,47
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	37.766,73	6.282,50	3.242,50	34.726,73
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	307.736,43	195.066,14	344,67	113.014,96
4.2.7.01.000000	Pessoal	74.049,64	11.466,79		62.582,85
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	64.644,31	11.466,79		53.177,52
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33			9.405,33

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)**Junho de 2008**

30/06/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	16.758,20	4.628,48		12.129,72
4.2.7.02.000001	INSS	13.146,66	3.643,05		9.503,61
4.2.7.02.000002	FGTS	3.611,54	985,43		2.626,11
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	216.928,59	178.970,87	344,67	38.302,39
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	222,11	440,56		-218,45
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	2.776,20	481,20		2.295,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	467,39	137,02		330,37
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	2.095,20	499,80		1.595,40
4.2.7.03.000014	Uniformes		7.897,50		-7.897,50
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida	23,49	23,49		
4.2.7.03.000021	Publicações	5.733,60	478,45	29,18	5.284,33
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.092,66	1.000,00	315,49	2.408,15
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	1.021,30	826,23		195,07
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	2.848,50	1.276,00		1.572,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	52.399,37	75.609,92		-23.210,55
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	99.436,34	89.685,70		9.750,64
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	267.222,99	64.767,72		202.455,27
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	261.286,03	64.767,72		196.518,31
4.2.8.01.000002	COFINS	201.521,64	53.233,74		148.287,90
4.2.8.01.000003	PASEP	59.764,39	11.533,98		48.230,41
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	200.000,00	50.000,00		150.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	200.000,00	50.000,00		150.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	200.000,00	50.000,00		150.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	200.000,00	50.000,00		150.000,00

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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