

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)
Maio de 2008

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.365.930,46	3.694.053,51	3.503.300,19	11.556.683,78
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.664.049,87	3.644.376,23	3.503.044,19	9.805.381,91
1.1.1.00.000000	Disponível	3.890.130,64	1.965.559,09	1.859.263,97	3.996.425,76
1.1.1.01.000000	Caixa	526,44	2.324,20	2.850,64	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral	526,44	2.324,20	2.850,64	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.889.604,20	1.963.234,89	1.856.413,33	3.996.425,76
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	2.245.847,58	783.717,78	653.863,18	2.375.702,18
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	210.673,53	217.555,28	407.515,56	20.713,25
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	646.308,11	195.609,83	133.782,31	708.135,63
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	193.462,60	141.982,86	180.549,44	154.896,02
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	121.977,81	263.901,48	249.423,82	136.455,47
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	30.912,88	22.627,53	39.866,07	13.674,34
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	11.630,85	28.816,68	17.921,20	22.526,33
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	20.509,34	12.272,29	19.232,15	13.549,48
1.1.1.02.000009	Banco Nossa Caixa S/A - Coleta de Lixo	1.357,82	34,22	1.392,04	
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	6.713,76	81.716,94	38.427,56	50.003,14
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	386.693,36	215.000,00	105.517,25	496.176,11
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	8.840,14		8.442,34	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	611,42		480,41	131,01
1.1.2.00.000000	Créditos	5.000.113,30	1.649.925,13	1.598.947,75	5.051.090,68
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.000.113,30	1.649.925,13	1.598.947,75	5.051.090,68
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.738.831,82	1.649.925,13	1.593.721,10	4.795.035,85
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	209.419,51		5.226,65	204.192,86
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	3.903,68	28.892,01	44.832,47	-12.036,78
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	3.903,68	28.892,01	44.832,47	-12.036,78
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-10.441,00	6.932,94	5.196,83	-8.704,89
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar		3.245,61	5.990,16	-2.744,55
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.982,07	2.798,70	4.274,01	5.506,76
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar		49,96	99,92	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar		4.566,43	8.357,57	-3.791,14
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar		49,00	98,00	-49,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar		455,00	910,00	-455,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar		1.749,00	3.498,00	-1.749,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	993,59	805,54	1.799,13	

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	5.022,44	7.153,01	12.175,45	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	1.346,58	1.086,82	2.433,40	
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 Almoxarifado	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	1.701.880,59	49.677,28	256,00	1.751.301,87
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.721.880,59	49.677,28	256,00	1.771.301,87
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	5.224,00	7.764,26	256,00	12.732,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	5.224,00	7.764,26	256,00	12.732,26
1.3.2.04.000000	Instalações	91.453,28	27.291,72		118.745,00
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	91.453,28	27.291,72		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	53.301,97	9.099,99		62.401,96
1.3.2.06.000001	Máquinas	29.948,97			29.948,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	23.353,00	9.099,99		32.452,99
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			14.059,30
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00			7.761,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	6.298,30			6.298,30
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação		308,50		308,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio		159,00		159,00

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)

Maio de 2008

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	669.483,34	5.212,81		674.696,15
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	330.363,61	2.587,77		332.951,38
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEAG - ETE Pedregulho	339.119,73	2.625,04		341.744,77
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	9.739.075,43	1.944.316,58	1.649.358,85	9.444.117,70
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.159.234,87	1.944.316,58	1.649.358,85	864.277,14
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.159.234,87	1.944.316,58	1.649.358,85	864.277,14
2.1.1.01.000000	Fornecedores	888.794,41	1.093.235,15	1.040.084,66	835.643,92
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	888.794,41	1.093.235,15	1.040.084,66	835.643,92
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	8.641,65	151.186,98	174.761,59	32.216,26
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	8.641,65	127.831,01	151.405,62	32.216,26
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		23.355,97	23.355,97	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	-5.037,31	12.127,54	16.555,09	-609,76
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	-2.133,33	6.532,90	9.263,18	596,95
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	-2.903,98	5.594,64	7.291,91	-1.206,71
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	258.611,47	679.745,92	408.912,14	-12.222,31
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-9.948,01	64.879,58	64.521,31	-10.306,28
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-9.834,75	2.155,40	8.595,65	-3.394,50
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	1.493,66	3.889,37	3.874,18	1.478,47
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		15.140,22	15.140,22	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	276.900,57	593.681,35	316.780,78	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	8.224,65	8.020,99	9.045,37	9.249,03
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	993,59	993,59	805,54	805,54
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	5.754,14	5.550,48	7.153,01	7.356,67
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	1.476,92	1.476,92	1.086,82	1.086,82
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 SAEAG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35

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)

Mai de 2008

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	7.168.095,33		1.920.298,13	5.247.797,20
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	6.761.887,22		1.648.769,43	5.113.117,79
3.1.1.00.000000	Receitas	6.761.887,22		1.648.769,43	5.113.117,79
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	5.134.822,13		1.249.613,26	3.885.208,87
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	2.910.751,13		701.823,09	2.208.928,04
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	2.224.071,00		547.790,17	1.676.280,83
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	1.557.348,68		381.668,87	1.175.679,81
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	15.579,35		3.377,20	12.202,15
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	174.748,37		42.908,09	131.840,28
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	1.367.020,96		335.383,58	1.031.637,38
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	69.716,41		17.487,30	52.229,11
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	69.716,41		17.487,30	52.229,11
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	406.208,11		271.528,70	134.679,41
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	406.208,11		271.528,70	134.679,41
3.2.1.01.000000	Transferências do Municipio	300.000,00		200.000,00	100.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Municipio - ETE Pedregulho	300.000,00		200.000,00	100.000,00
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	114,27		577,54	-463,27
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	114,27		577,54	-463,27
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	19.265,46		578,16	18.687,30
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	19.265,46		578,16	18.687,30
3.2.1.10.000000	Transferência de Convênios BASF			70.373,00	-70.373,00
3.2.1.10.000001	Transferências BASF - Semente do Amanhã			70.373,00	-70.373,00
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	5.541.240,30	1.473.480,36	38.893,28	4.106.653,22
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	205.193,76	19.287,74		185.906,02

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	205.193,76	19.287,74		185.906,02
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	131.155,76	11.064,00		120.091,76
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	4.800,00	4.800,00		
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	53.292,60			53.292,60
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	3.384,00	3.384,00		
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	38.479,80			38.479,80
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	20.160,00	2.880,00		17.280,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	11.039,36			11.039,36
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	74.038,00	8.223,74		65.814,26
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	32.502,61	8.223,74		24.278,87
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	5.186.046,54	1.404.192,62	38.893,28	3.820.747,20
4.2.1.00.000000	Presidência	209.242,73	68.530,35	7.342,22	148.054,60
4.2.1.01.000000	Pessoal	74.711,13	18.109,13		56.602,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	74.711,13	18.109,13		56.602,00
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	12.019,24	4.077,44		7.941,80
4.2.1.02.000001	INSS	11.342,91	3.902,61		7.440,30
4.2.1.02.000002	FGTS	676,33	174,83		501,50
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	122.512,36	46.343,78	7.342,22	83.510,80
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	3.215,90	924,99		2.290,91
4.2.1.03.000002	Material de Informática	95,00			95,00
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	2.435,95	8.026,35		-5.590,40
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	427,00	372,00		55,00
4.2.1.03.000006	Correios	995,45	8,95		986,50
4.2.1.03.000008	Telefone	856,28	921,81		-65,53
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	833,40	172,80		660,60
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	2.188,89	404,00		1.784,89
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	826,40	570,40		256,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	3.628,72	1.572,17		2.056,55
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida		20,88		-20,88
4.2.1.03.000021	Publicações	2.008,44	384,09		1.624,35
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.299,67	1.000,00	792,22	2.091,89
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	10.493,80	1.300,00	1.300,00	10.493,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	152,00	465,32		-313,32
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000030	Estagiários	1.296,00	1.544,00		-248,00
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	47.498,70	13.536,89		33.961,81

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000038	Outros Materiais		1.230,00		-1.230,00
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	41.410,76	13.889,13	5.250,00	32.771,63
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	329.252,63	88.018,25	582,10	241.816,48
4.2.2.01.000000	Pessoal	171.213,27	39.326,96		131.886,31
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	144.875,97	33.719,01		111.156,96
4.2.2.01.000002	13º Salário	6.373,56	1.529,45		4.844,11
4.2.2.01.000003	Férias	19.963,74	4.078,50		15.885,24
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	38.040,53	12.696,63		25.343,90
4.2.2.02.000001	INSS	29.350,84	9.441,38		19.909,46
4.2.2.02.000002	FGTS	8.689,69	3.255,25		5.434,44
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	119.998,83	35.994,66	582,10	84.586,27
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	4.003,00	141,37		3.861,63
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.120,64			3.120,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	2.438,11	6.752,39		-4.314,28
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	1.348,00	290,00		1.058,00
4.2.2.03.000006	Correios	3.986,80			3.986,80
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	2.570,49	501,01		2.069,48
4.2.2.03.000008	Telefone	5.901,55	2.113,97		3.787,58
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	18.958,02	3.595,82		15.362,20
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	5.113,20	2.188,80		2.924,40
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.471,59	168,43		1.303,16
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	6.119,40	4.135,40		1.984,00
4.2.2.03.000014	Uniformes		228,70		-228,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	3.487,71	1.268,56		2.219,15
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida		91,36		-91,36
4.2.2.03.000021	Publicações	5.117,70	486,05		4.631,65
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.322,41	1.000,00	582,10	904,51
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	9.885,58	2.748,33		7.137,25
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza		912,77		-912,77
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	5.056,40	3.136,00		1.920,40
4.2.2.03.000032	Devoluções	502,60			502,60
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	9.492,00			9.492,00
4.2.2.03.000038	Outros Materiais		118,00		-118,00
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	26.664,43	6.117,70		20.546,73
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	295.933,90	82.565,89	727,55	214.095,56

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 GuaratinguetáRua 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)**Mai de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000000	Pessoal	132.699,32	34.389,94		98.309,38
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	110.439,97	29.774,50		80.665,47
4.2.3.01.000002	13º Salário	4.813,93	1.258,76		3.555,17
4.2.3.01.000003	Férias	17.445,42	3.356,68		14.088,74
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	35.652,29	12.884,33		22.767,96
4.2.3.02.000001	INSS	27.083,00	10.286,21		16.796,79
4.2.3.02.000002	FGTS	8.569,29	2.598,12		5.971,17
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	127.582,29	35.291,62	727,55	93.018,22
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	6.856,91	888,14		5.968,77
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.527,12	400,00	14,00	2.141,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	1.089,87	523,70		566,17
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	215,00	100,00		115,00
4.2.3.03.000006	Correios	2.739,65	437,12		2.302,53
4.2.3.03.000008	Telefone	20.524,98	4.421,77		16.103,21
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	34.626,39	7.033,32		27.593,07
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	8.321,50	1.206,40		7.115,10
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.648,14	87,23		1.560,91
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	3.305,60	2.281,60		1.024,00
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	1.225,25	286,44		938,81
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida		57,43		-57,43
4.2.3.03.000021	Publicações	2.983,85	1.990,20		993,65
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.955,32	1.000,00	713,55	1.668,87
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	16,00			16,00
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	3.397,53	2.074,81		1.322,72
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000030	Estagiários	5.992,64	2.680,00		3.312,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	28.566,54	9.823,46		18.743,08
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	1.425.069,25	330.536,47	0,18	1.094.532,96
4.2.4.01.000000	Pessoal	414.032,91	90.635,67		323.397,24
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	324.319,45	80.693,19		243.626,26
4.2.4.01.000002	13º Salário	9.295,96	2.711,59		6.584,37
4.2.4.01.000003	Férias	34.282,68	7.230,89		27.051,79
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	46.134,82			46.134,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	92.911,42	33.581,58		59.329,84
4.2.4.02.000001	INSS	73.282,34	26.125,52		47.156,82
4.2.4.02.000002	FGTS	19.629,08	7.456,06		12.173,02

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	918.124,92	206.319,22	0,18	711.805,88
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	5.952,30	2.436,51		3.515,79
4.2.4.03.000002	Material de Informática	515,43	400,00		115,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	32.712,89	37.477,23		-4.764,34
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	10.687,00	1.978,00		8.709,00
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	513.761,67	36.937,67		476.824,00
4.2.4.03.000008	Telefone	6.403,84	1.600,96		4.802,88
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	27.078,37			27.078,37
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	19.813,40	5.257,40		14.556,00
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmite	6.409,11	3.521,79		2.887,32
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	12.024,90	8.128,20		3.896,70
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	22.738,37	7.414,55		15.323,82
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida		151,40		-151,40
4.2.4.03.000021	Publicações	11.318,00	3.899,75		7.418,25
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.450,79	1.000,00		450,79
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00			249,00
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza		859,90		-859,90
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	7.500,00	1.200,00		6.300,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	2.583,96	780,00		1.803,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	21.403,00	1.403,00		20.000,00
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	5.601,00			5.601,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	10.452,44	16.962,23		-6.509,79
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	9.641,74	9.693,11	0,18	-51,19
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	24.913,38	108,39		24.804,99
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	119.556,05	49.083,18		70.472,87
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	2.940,00	1.596,35		1.343,65
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	7.507,80	1.700,40		5.807,40
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	2.309,30			2.309,30
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	32.081,18	12.729,20		19.351,98
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	908.823,88	223.854,68	30.240,05	715.209,25
4.2.5.01.000000	Pessoal	297.381,56	76.670,96		220.710,60
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	259.989,26	64.142,45		195.846,81
4.2.5.01.000002	13º Salário	6.505,47	3.416,88		3.088,59
4.2.5.01.000003	Férias	30.886,83	9.111,63		21.775,20
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	74.827,01	25.611,97		49.215,04
4.2.5.02.000001	INSS	58.651,23	20.083,77		38.567,46

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.02.000002	FGTS	16.175,78	5.528,20		10.647,58
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	536.615,31	121.571,75	30.240,05	445.283,61
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	92,50	891,43		-798,93
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43			515,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	35.297,22	18.550,20		16.747,02
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	10.379,95	434,00		9.945,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	59.534,01	18.039,17		41.494,84
4.2.5.03.000008	Telefone	204,28	43,26		161,02
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42			22.537,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	15.488,40	4.081,00		11.407,40
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	6.700,79	1.966,79	4,90	4.738,90
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	9.887,60	6.131,80		3.755,80
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	22.276,76	8.992,00		13.284,76
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida		122,69		-122,69
4.2.5.03.000021	Publicações	8.629,10	3.065,64		5.563,46
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.384,04	1.000,00	235,15	619,19
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza		764,15		-764,15
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	616,80	444,00		172,80
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	1.100,00	16.000,00		-14.900,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	14.597,00			14.597,00
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	241.616,95	34.970,53	30.000,00	236.646,42
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	579,95	1.505,09		-925,14
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados	154,60			154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	7.335,86			7.335,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	23.809,53	4.570,00		19.239,53
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	1.621.904,52	431.546,01		1.190.358,51
4.2.6.01.000000	Pessoal	166.333,45	42.012,14		124.321,31
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	151.210,39	36.587,49		114.622,90
4.2.6.01.000002	13º Salário	2.781,48	1.479,46		1.302,02
4.2.6.01.000003	Férias	12.341,58	3.945,19		8.396,39
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	42.242,83	15.378,47		26.864,36
4.2.6.02.000001	INSS	32.318,17	11.958,04		20.360,13
4.2.6.02.000002	FGTS	9.924,66	3.420,43		6.504,23

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	1.413.328,24	374.155,40		1.039.172,84
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	670,00	492,52		177,48
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	1.464,38	6.079,28		-4.614,90
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	2.709,90	235,00		2.474,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	2.657,25	511,14		2.146,11
4.2.6.03.000008	Telefone	1.412,72	382,49		1.030,23
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	1.332.186,66	348.009,44		984.177,22
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	12.040,00	2.824,40		9.215,60
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	3.900,39	270,27		3.630,12
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	7.216,40	4.848,40		2.368,00
4.2.6.03.000015	Calçados		840,00		-840,00
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	1.890,00			1.890,00
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	4.766,05	1.315,05		3.451,00
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida		88,75		-88,75
4.2.6.03.000021	Publicações	1.954,38	1.130,35		824,03
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.436,58	1.526,44		-89,86
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	539,80	789,77		-249,97
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	1.300,80	805,50		495,30
4.2.6.03.000038	Outros Materiais		1.398,80		-1.398,80
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	35.158,93	2.607,80		32.551,13
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	194.994,16	112.743,45	1,18	82.251,89
4.2.7.01.000000	Pessoal	58.413,66	15.635,98		42.777,68
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	49.008,33	15.635,98		33.372,35
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33			9.405,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	12.236,84	4.521,36		7.715,48
4.2.7.02.000001	INSS	9.548,38	3.598,28		5.950,10
4.2.7.02.000002	FGTS	2.688,46	923,08		1.765,38
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	124.343,66	92.586,11	1,18	31.758,73
4.2.7.03.000001	Material de Expediente		222,11		-222,11
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	2.407,00	369,20		2.037,80
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	410,19	57,20		352,99
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	1.239,60	855,60		384,00

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 GuaratinguetáRua 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)**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida		23,49		-23,49
4.2.7.03.000021	Publicações	4.167,05	1.566,55		2.600,50
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.093,84	1.000,00	1,18	1.095,02
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza		1.021,30		-1.021,30
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.2.7.03.000030	Estagiários	1.580,50	1.268,00		312,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras		52.399,37		-52.399,37
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	65.712,60	33.723,74		31.988,86
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	200.825,47	66.397,52		134.427,95
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	194.888,51	66.397,52		128.490,99
4.2.8.01.000002	COFINS	146.948,34	54.573,30		92.375,04
4.2.8.01.000003	PASEP	47.940,17	11.824,22		36.115,95
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	150.000,00	50.000,00		100.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	150.000,00	50.000,00		100.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	150.000,00	50.000,00		100.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	150.000,00	50.000,00		100.000,00

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