

**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)**

**Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	10.360.052,55	3.535.925,04	3.103.450,08	0.792.527,51
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.779.936,21	3.510.925,06	3.103.450,08	9.187.411,19
1.1.1.00.000000	Disponível	3.178.511,46	1.806.161,73	1.561.493,34	3.423.179,85
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.178.511,46	1.806.161,73	1.561.493,34	3.423.179,85
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	1.835.193,86	761.048,03	401.618,40	2.194.623,49
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	12.056,42	240.245,25	197.312,29	54.989,38
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	531.110,94	170.386,08	249.226,87	452.270,15
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	96.787,05	138.081,62	89.550,51	145.318,16
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	451.297,28	228.597,26	550.353,93	129.540,61
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	8.772,45	20.163,75	16.542,70	12.393,50
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	14.760,29	35.635,72	38.728,95	11.667,06
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	9.256,44	12.004,02	11.859,19	9.401,27
1.1.1.02.000009	Banco Nossa Caixa S/A - Coleta de Lixo	1.357,82			1.357,82
1.1.1.02.000010	CIA SAEG - Semente do Amanhã	10.707,50		3.150,25	7.557,25
1.1.1.02.000011	Caixa Economica Federal - AGEVAP II	128.739,32	200.000,00		328.739,32
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.706,21			1.706,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	30.734,74		3.150,25	27.584,49
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	43.672,35			43.672,35
1.1.2.00.000000	Créditos	4.900.609,99	1.660.397,22	1.506.161,73	5.054.845,48
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	4.900.609,99	1.660.397,22	1.506.161,73	5.054.845,48
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	4.632.466,64	1.660.397,22	1.502.601,11	4.790.262,75
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	216.281,38		3.560,62	212.720,76
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-28.650,49	37.576,11	35.795,01	-26.869,39
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	44,68	67,02	8.700,40	-8.588,70
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	44,68	67,02	44,68	67,02
1.1.4.01.000009	Imposto Sindical a Recuperar			8.655,72	-8.655,72
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-28.695,17	37.509,09	27.094,61	-18.280,69
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-6.932,94		3.508,06	-10.441,00
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-5.600,86	5.600,86	3.262,67	-3.262,67
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	3.662,20	2.685,99	2.276,54	4.071,65
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-74,94	74,94	112,32	-112,32
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-6.761,32	6.761,32	5.880,35	-5.880,35
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar			49,00	-49,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-448,00	448,00	462,00	-462,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-1.850,00	1.850,00	2.145,00	-2.145,00

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar	-1.428,63	2.358,96	930,33	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar	-8.392,11	16.012,03	7.619,92	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar	-868,57	1.716,99	848,42	
1.1.5.00.000000	Estoque	729.465,25	6.790,00		736.255,25
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		3.680,00		3.680,00
1.1.5.02.000005	Estoque de Calçados		2.920,00		2.920,00
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		3.110,00		3.110,00
1.1.5.04.000002	Estoque de Material de Limpeza		2.400,00		2.400,00
1.1.5.04.000007	Estoque de Materiais Galvanizados		710,00		710,00
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	1.580.116,34	24.999,98		1.605.116,32
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.600.116,34	24.999,98		1.625.116,32
1.3.2.01.000000	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.01.000001	Terrenos	11.594,00			11.594,00
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	3.100,00	1.250,00		4.350,00
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	3.100,00	1.250,00		4.350,00
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	33.961,00	15.988,98		49.949,98
1.3.2.06.000001	Máquinas	26.196,00	5.049,98		31.245,98
1.3.2.06.000002	Equipamentos	7.765,00	10.939,00		18.704,00
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	1.009,80			1.009,80
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.009,80			1.009,80
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	6.113,30	7.761,00		13.874,30
1.3.2.08.000001	Computadores		7.761,00		7.761,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	6.113,30			6.113,30
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	669.483,34			669.483,34
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	330.363,61			330.363,61
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	339.119,73			339.119,73

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)**

**Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	9.252.166,50	1.563.586,39	1.606.146,94	9.294.727,05
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	672.325,94	1.563.586,39	1.606.146,94	714.886,49
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	672.325,94	1.563.586,39	1.606.146,94	714.886,49
2.1.1.01.000000	Fornecedores	634.747,06	1.040.250,97	1.070.658,87	665.154,96
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	634.747,06	1.040.250,97	1.070.658,87	665.154,96
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	37.119,72	143.845,99	143.021,92	36.295,65
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	37.119,72	122.148,84	121.324,77	36.295,65
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		21.697,15	21.697,15	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	7.483,90	17.721,68	10.454,40	216,62
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	6.646,51	12.794,25	6.147,74	
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	837,39	4.927,43	4.306,66	216,62
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-7.305,34	351.268,54	361.923,77	3.349,89
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.225,09	10.248,65	10.225,09	-10.248,65
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher		2.215,43	2.215,43	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	2.919,75	4.212,02	3.640,81	2.348,54
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		3.408,36	3.408,36	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		331.184,08	342.434,08	11.250,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	280,60	10.499,21	20.087,98	9.869,37
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		1.428,63	2.358,96	930,33
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	280,60	8.352,50	16.012,03	7.940,13
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar		718,08	1.716,99	998,91
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	8.579.840,56			8.579.840,56
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	7.579.840,56			7.579.840,56
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG	6.960.542,88			6.960.542,88
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	225.305,19			225.305,19
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.461.732,38			4.461.732,38
2.4.2.02.000006	Parcelamentos a Receber	51.861,97			51.861,97
2.4.2.04.000000	Lucros/Prejuízos Acumulados	619.297,68			619.297,68

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)**

**Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
3.0.0.00.000000	Receitas	3.584.326,42		1.860.397,22	1.723.929,20
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	3.461.058,64		1.648.675,70	1.812.382,94
3.1.1.00.000000	Receitas	3.461.058,64		1.648.675,70	1.812.382,94
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	2.643.275,74		1.246.412,68	1.396.863,06
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	1.520.096,08		698.204,72	821.891,36
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	1.123.179,66		548.207,96	574.971,70
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	781.685,02		401.473,13	380.211,89
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	8.621,07		3.559,75	5.061,32
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	74.390,91		56.814,87	17.576,04
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	698.673,04		341.098,51	357.574,53
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	36.097,88		789,89	35.307,99
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	36.097,88		789,89	35.307,99
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	123.267,78		211.721,52	-88.453,74
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	123.267,78		211.721,52	-88.453,74
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	100.000,00		200.000,00	-100.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho	100.000,00		200.000,00	-100.000,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	15.867,09			15.867,09
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho	15.867,09			15.867,09
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	7.400,69		11.721,52	-4.320,83
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	7.400,69		11.721,52	-4.320,83
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	2.476.440,37	1.470.482,81		1.005.957,56
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	130.604,05	30.431,48		100.172,57
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	130.604,05	30.431,48		100.172,57
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	100.573,00	8.493,40		92.079,60
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	24.190,00	3.693,40		20.496,60
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	15.360,00			15.360,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	4.346,40			4.346,40
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	30.031,05	21.938,08		8.092,97
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	13.845,13	13.845,13		
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	16.185,92	8.092,95		8.092,97
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	2.345.836,32	1.340.051,33		1.005.784,99

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.00.000000	Presidência	70.290,73	74.798,33		-4.507,60
4.2.1.01.000000	Pessoal	35.718,21	19.807,62		15.910,59
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	35.718,21	19.807,62		15.910,59
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	3.530,24	4.218,65		-688,41
4.2.1.02.000001	INSS	3.289,78	4.007,39		-717,61
4.2.1.02.000002	FGTS	240,46	211,26		29,20
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	31.042,28	50.772,06		-19.729,78
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	439,00			439,00
4.2.1.03.000002	Material de Informática		95,00		-95,00
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	829,00	789,80		39,20
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos		330,00		-330,00
4.2.1.03.000008	Telefone	144,71	711,57		-566,86
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	529,20	226,80		302,40
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	140,71	109,38		31,33
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	256,00	285,20		-29,20
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	896,65	868,39		28,26
4.2.1.03.000021	Publicações	223,76	506,84		-283,08
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.847,59			1.847,59
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	2.846,90	9.859,00		-7.012,10
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	152,00			152,00
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas		1.850,00		-1.850,00
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	20.099,02	19.079,68		1.019,34
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	2.637,74	16.060,40		-13.422,66
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	138.898,12	84.131,12		54.767,00
4.2.2.01.000000	Pessoal	79.031,64	48.268,62		30.763,02
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	71.326,53	38.823,06		32.503,47
4.2.2.01.000002	13º Salário	1.612,97	2.255,14		-642,17
4.2.2.01.000003	Férias	6.092,14	7.190,42		-1.098,28
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	11.685,22	13.574,16		-1.888,94
4.2.2.02.000001	INSS	9.761,51	10.011,78		-250,27
4.2.2.02.000002	FGTS	1.923,71	3.562,38		-1.638,67
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	48.181,26	22.288,34		25.892,92
4.2.2.03.000002	Material de Informática	250,00	2.125,32		-1.875,32
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	1.186,00	731,00		455,00
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	968,00	185,00		783,00
4.2.2.03.000006	Correios	650,10			650,10
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	1.330,02	610,93		719,09

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000008	Telefone	2.714,93	2.495,43		219,50
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	3.595,82	7.681,10		-4.085,28
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	3.616,20	1.205,40		2.410,80
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	631,60	344,60		287,00
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	1.984,00	2.067,70		-83,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	1.549,33	885,50		663,83
4.2.2.03.000021	Publicações	2.053,35	1.362,56		690,79
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	4.174,54	42,00		4.132,54
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	5.063,20			5.063,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	2.726,40			2.726,40
4.2.2.03.000032	Devoluções	392,90			392,90
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	12.814,87	2.551,80		10.263,07
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	135.229,70	77.998,03		57.231,67
4.2.3.01.000000	Pessoal	64.119,18	36.796,97		27.322,21
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	51.845,68	28.995,75		22.849,93
4.2.3.01.000002	13º Salário	2.090,51	2.127,61		-37,10
4.2.3.01.000003	Férias	10.182,99	5.673,61		4.509,38
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	11.049,42	10.674,85		374,57
4.2.3.02.000001	INSS	7.562,69	8.149,18		-586,49
4.2.3.02.000002	FGTS	3.486,73	2.525,67		961,06
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	60.061,10	30.526,21		29.534,89
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	1.085,00	5.318,06		-4.233,06
4.2.3.03.000002	Material de Informática		909,32		-909,32
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos		1.021,29		-1.021,29
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos		215,00		-215,00
4.2.3.03.000006	Correios	2.739,65			2.739,65
4.2.3.03.000008	Telefone	9.516,00	4.635,16		4.880,84
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	11.440,48	12.290,87		-850,39
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	6.376,30	1.528,80		4.847,50
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	725,60	405,40		320,20
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	1.024,00	1.140,80		-116,80
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	398,00	488,13		-90,13
4.2.3.03.000021	Publicações	1.468,40	546,06		922,34
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão		16,00		-16,00
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	3.397,53			3.397,53
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.065,00			1.065,00
4.2.3.03.000030	Estagiários	3.596,64			3.596,64
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	15.388,50	2.011,32		13.377,18
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	726.806,91	379.874,49		346.932,42
4.2.4.01.000000	Pessoal	200.687,25	111.569,06		89.118,19
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	159.164,45	83.573,14		75.591,31
4.2.4.01.000002	13º Salário	2.532,66	4.323,82		-1.791,16
4.2.4.01.000003	Férias	15.355,32	12.422,10		2.933,22
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	23.634,82	11.250,00		12.384,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	29.639,66	31.418,97		-1.779,31
4.2.4.02.000001	INSS	23.387,60	24.834,94		-1.447,34
4.2.4.02.000002	FGTS	6.252,06	6.584,03		-331,97
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	496.480,00	236.886,46		259.593,54
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	5.857,30			5.857,30
4.2.4.03.000002	Material de Informática		420,32		-420,32
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	3.326,73	24.334,47		-21.007,74
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	3.324,00	5.323,00		-1.999,00
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	291.533,23	118.622,99		172.910,24
4.2.4.03.000008	Telefone	3.201,92	1.600,96		1.600,96
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	23.466,43	2.495,28		20.971,15
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	10.695,60	5.040,00		5.655,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.742,91	2.105,72		-362,81
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	3.968,00	4.064,10		-96,10
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	8.139,32	5.081,00		3.058,32
4.2.4.03.000021	Publicações	3.612,17	4.396,23		-784,06
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão		249,00		-249,00
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	7.500,00			7.500,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	1.862,96			1.862,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	7.193,00	9.803,00		-2.610,00
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	5.874,10	4.377,14		1.496,96
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	8.013,96	1.003,78		7.010,18
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	4.615,20	311,47		4.303,73
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	82.380,39	28.913,00		53.467,39

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	1.980,00	960,00		1.020,00
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	4.446,00	2.300,00		2.146,00
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	2.309,30			2.309,30
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	9.917,48	15.485,00		-5.567,52
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	363.153,37	170.835,53		192.317,84
4.2.5.01.000000	Pessoal	149.708,14	71.510,81		78.197,33
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	130.899,46	62.944,81		67.954,65
4.2.5.01.000002	13º Salário	1.555,28	2.218,10		-662,82
4.2.5.01.000003	Férias	17.253,40	6.347,90		10.905,50
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	24.726,78	25.023,44		-296,66
4.2.5.02.000001	INSS	19.196,11	19.813,29		-617,18
4.2.5.02.000002	FGTS	5.530,67	5.210,15		320,52
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	188.718,45	74.301,28		114.417,17
4.2.5.03.000001	Material de Expediente		92,50		-92,50
4.2.5.03.000002	Material de Informática		420,32		-420,32
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	8.793,83	22.249,12		-13.455,29
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	4.423,95	4.820,00		-396,05
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	29.404,63	11.626,32		17.778,31
4.2.5.03.000008	Telefone	128,68	59,61		69,07
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	18.318,48	4.218,94		14.099,54
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	9.450,00	3.352,00		6.098,00
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmite	1.738,37	1.975,52		-237,15
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	3.328,00	3.279,80		48,20
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	7.313,23	7.405,83		-92,60
4.2.5.03.000021	Publicações	4.009,19	2.591,57		1.417,62
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão		152,50		-152,50
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	172,80			172,80
4.2.5.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	9.574,00	1.204,70		8.369,30
4.2.5.03.000035	Materiais PVC	32.895,81			32.895,81
4.2.5.03.000037	Materiais de Manutenção	1.100,00			1.100,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	11.850,00	199,00		11.651,00
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	21.091,95	7.355,00		13.736,95
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	90,00	268,55		-178,55
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados	154,60			154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	4.314,34			4.314,34

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	17.929,53	3.030,00		14.899,53
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	777.272,40	419.439,82		357.832,58
4.2.6.01.000000	Pessoal	81.611,75	42.563,95		39.047,80
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	75.246,80	37.041,80		38.205,00
4.2.6.01.000002	13º Salário	433,80	1.465,14		-1.031,34
4.2.6.01.000003	Férias	5.931,15	4.057,01		1.874,14
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	14.531,31	12.872,11		1.659,20
4.2.6.02.000001	INSS	10.683,89	10.116,89		567,00
4.2.6.02.000002	FGTS	3.847,42	2.755,22		1.092,20
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	681.129,34	364.003,76		317.125,58
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	335,00			335,00
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	238,00	858,17		-620,17
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	2.221,90	298,00		1.923,90
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	1.710,75	547,41		1.163,34
4.2.6.03.000008	Telefone	644,50	346,45		298,05
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	653.101,75	344.134,29		308.967,46
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	7.033,60	2.965,20		4.068,40
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmite	1.295,50	887,70		407,80
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	2.368,00	2.424,20		-56,20
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	2.345,35	997,05		1.348,30
4.2.6.03.000021	Publicações	441,57	546,06		-104,49
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	460,00	64,00		396,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	539,80			539,80
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	460,80			460,80
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	5.432,82	9.935,23		-4.502,41
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	63.109,98	66.650,47		-3.540,49
4.2.7.01.000000	Pessoal	30.958,39	11.917,05		19.041,34
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	21.553,06	11.917,05		9.636,01
4.2.7.01.000003	Férias	9.405,33			9.405,33
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	2.758,66	4.191,91		-1.433,25
4.2.7.02.000001	INSS	2.397,96	3.343,47		-945,51
4.2.7.02.000002	FGTS	360,70	848,44		-487,74
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	29.392,93	50.541,51		-21.148,58
4.2.7.03.000002	Material de Informática		325,32		-325,32
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	19.075,00			19.075,00

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)****Março de 2008**

31/03/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	1.167,60	848,40		319,20
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	151,71	78,78		72,93
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	384,00	427,80		-43,80
4.2.7.03.000021	Publicações	539,62	1.115,06		-575,44
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	1.000,00			1.000,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	750,00			750,00
4.2.7.03.000030	Estagiários	325,00			325,00
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	6.000,00	47.746,15		-41.746,15
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	71.075,11	66.323,54		4.751,57
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	65.138,15	66.323,54		-1.185,39
4.2.8.01.000002	COFINS	40.304,21	54.512,50		-14.208,29
4.2.8.01.000003	PASEP	24.833,94	11.811,04		13.022,90
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		100.000,00		-100.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais		100.000,00		-100.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais		100.000,00		-100.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG		100.000,00		-100.000,00

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