

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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.076.952,10	6.331.081,69	6.295.429,34	1.112.604,45
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	8.854.398,80	6.222.056,69	6.291.572,34	8.784.883,15
1.1.1.00.000000	Disponível	2.166.583,88	4.371.075,67	4.570.119,38	1.967.540,17
1.1.1.01.000000	Caixa		4.394,80	4.394,80	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		4.394,80	4.394,80	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	2.166.583,88	4.366.680,87	4.565.724,58	1.967.540,17
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	250.676,79	2.249.250,91	1.380.189,46	1.119.738,24
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	7.795,31	205.000,00	198.555,46	14.239,85
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	49.685,94	233.436,83	182.627,04	100.495,73
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	20.901,35	35,00		20.936,35
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	27.558,31	111.091,31	102.426,80	36.222,82
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	1.389,73			1.389,73
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	1.484,52			1.484,52
1.1.1.02.000008	Banco HSBC Bank Brasil S/A	2.584,92			2.584,92
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	331.489,06		202.204,42	129.284,64
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	20.087,28			20.087,28
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	43.006,80		1.180,80	41.826,00
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV.SOB AV. E FERROVIA	19,00			19,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	186.772,05	1.567.866,82	1.498.170,26	256.468,61
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	1.200.000,00		1.000.000,00	200.000,00
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4	17.263,47		370,34	16.893,13
1.1.2.00.000000	Créditos	5.925.760,07	1.825.750,05	1.696.910,64	6.054.599,48
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.925.760,07	1.825.750,05	1.696.910,64	6.054.599,48
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.712.245,91	1.825.750,05	1.672.160,36	5.865.835,60
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	33.664,83		20.137,57	13.527,26
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	179.849,33		4.612,71	175.236,62
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-7.087,40	25.230,97	24.542,32	-6.398,75
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-7.087,40	25.230,97	24.542,32	-6.398,75
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-2.617,18	2.617,18	1.375,79	-1.375,79
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-2.908,85	2.908,85	3.234,06	-3.234,06
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.307,23	3.393,83	3.233,60	6.467,46
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96	49,96	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-5.076,64	5.076,64	5.178,40	-5.178,40
1.1.4.02.000006	Ótica a Recuperar			53,00	-53,00

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)**Novembro de 2008**

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-474,00	474,00	476,00	-476,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-420,00	420,00	420,00	-420,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-1.848,00	1.848,00	2.079,00	-2.079,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		579,57	579,57	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		7.277,51	7.277,51	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		585,43	585,43	
1.1.5.00.000000	Estoque	769.142,25			769.142,25
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	21.837,00			21.837,00
1.1.5.02.000005	Estoque de Calçados	21.837,00			21.837,00
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	2.222.553,30	109.025,00	3.857,00	2.327.721,30
1.3.2.00.000000	Imobilizado	2.242.553,30	109.025,00	3.857,00	2.347.721,30
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	23.528,26	3.400,00		26.928,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	23.528,26	3.400,00		26.928,26
1.3.2.04.000000	Instalações	441.989,64	104.414,00		546.403,64
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	96.682,62	10.153,53		106.836,15
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	345.307,02	94.260,47		439.567,49
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	131.155,75	1.169,00		132.324,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	96.016,78	1.169,00		97.185,78
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.552,30	42,00		2.594,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.457,30			1.457,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.095,00	42,00		1.137,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	22.695,74		3.857,00	18.838,74

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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000001	Computadores	11.368,31			11.368,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	11.327,43		3.857,00	7.470,43
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
1.3.2.11.000000	Livros Técnicos	179,98			179,98
1.3.2.11.000002	Livros Ambientais	179,98			179,98
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	733.694,23			733.694,23
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	362.085,91			362.085,91
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	371.608,32			371.608,32
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
2.0.0.00.000000	Passivo	9.404.922,60	2.034.977,48	2.243.318,42	9.613.263,54
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	825.082,04	2.034.977,48	2.243.318,42	1.033.422,98
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	825.082,04	2.034.977,48	2.243.318,42	1.033.422,98
2.1.1.01.000000	Fornecedores	769.358,92	1.447.074,56	1.649.568,40	971.852,76
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	769.358,92	1.447.074,56	1.649.568,40	971.852,76
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	33.815,35	160.974,03	163.113,74	35.955,06
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	33.815,35	139.876,39	142.016,10	35.955,06
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		21.097,64	21.097,64	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	9.459,31	20.810,27	19.579,27	8.228,31
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	596,95	6.324,56	6.227,93	500,32
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	8.862,36	14.485,71	13.351,34	7.727,99
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	-2.191,65	398.417,39	402.614,50	2.005,46
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-8.996,78	66.686,44	65.282,14	-10.401,08
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher	-1.947,17	3.040,98	2.734,58	-2.253,57
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	11.747,94	18.446,27	17.325,47	10.627,14
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher	-2.995,64	15.927,02	15.455,63	-3.467,03
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar		294.316,68	301.816,68	7.500,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	7.390,27	7.701,23	8.442,51	8.131,55
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		579,57	579,57	
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	6.517,44	6.248,83	7.277,51	7.546,12
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	872,83	872,83	585,43	585,43
2.1.1.14.000000	Depósitos de Diversas Origens	7.249,84			7.249,84

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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.14.000001	Depósitos e Cauções	7.249,84			7.249,84
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
2.4.2.04.000003	Lucros Acumulados - Exercícios Anteriores	619.297,68			619.297,68
3.0.0.00.000000	Receitas	18.247.241,52	1.825.750,05		16.421.491,47
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	16.925.471,54	1.692.468,98		15.233.002,56
3.1.1.00.000000	Receitas	16.925.471,54	1.692.468,98		15.233.002,56
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	12.829.698,54	1.301.515,83		11.528.182,71
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	7.286.919,41	739.188,11		6.547.731,30
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	5.542.779,13	562.327,72		4.980.451,41
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.925.379,09	378.550,47		3.546.828,62
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	32.352,28	3.033,23		29.319,05
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	507.291,22	41.346,90		465.944,32
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	3.385.735,59	334.170,34		3.051.565,25
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	170.393,91	12.402,68		157.991,23
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	170.393,91	12.402,68		157.991,23
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	1.321.769,98	133.281,07		1.188.488,91
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	1.321.769,98	133.281,07		1.188.488,91
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	700.000,00			700.000,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho	700.000,00			700.000,00
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
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	172.882,26			172.882,26

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã	39.683,79			39.683,79
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II	77.032,00			77.032,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira	4.740,47			4.740,47
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4	51.426,00			51.426,00
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	691,81		68.927,05	-68.235,24
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	691,81		68.927,05	-68.235,24
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	290.994,53		64.354,02	226.640,51
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada	141.659,87		48.357,02	93.302,85
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	63.200,00		15.800,00	47.400,00
3.2.1.05.000003	Reembolso Energia Elétrica	314,00			314,00
3.2.1.05.000004	Reembolso	57.083,32			57.083,32
3.2.1.05.000005	Outras Receitas	28.715,99		197,00	28.518,99
3.2.1.05.000006	Receitas de Prestação de Serviços	21,35			21,35
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	16.574.452,02	2.020.157,93	21.719,29	14.576.013,38
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	585.485,57	116.068,36		469.417,21
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	585.485,57	116.068,36		469.417,21
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	409.659,50	47.513,58		362.145,92
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	13.515,00	4.350,00		9.165,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	167.436,25	29.838,30		137.597,95
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	18.099,10			18.099,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	117.914,79	11.730,60		106.184,19
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	80.120,00			80.120,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	12.574,36	1.594,68		10.979,68
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	175.826,07	68.554,78		107.271,29
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	93.642,69	52.107,30		41.535,39
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	82.183,38	16.447,48		65.735,90
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	15.538.966,45	1.804.089,57	21.719,29	13.756.596,17
4.2.1.00.000000	Presidência	522.646,12	33.045,98	1.900,35	491.500,49
4.2.1.01.000000	Pessoal	127.856,80	982,74		126.874,06
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	120.055,07	982,74		119.072,33
4.2.1.01.000002	13º Salário	6.491,38			6.491,38
4.2.1.01.000003	Férias	1.310,35			1.310,35
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	39.008,54	5.066,71		33.941,83
4.2.1.02.000001	INSS	37.603,88	4.934,75		32.669,13

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 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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.02.000002	FGTS	1.404,66	131,96		1.272,70
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	355.780,78	26.996,53	1.900,35	330.684,60
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	4.277,94		294,05	4.571,99
4.2.1.03.000002	Material de Informática	1.008,20		90,00	1.098,20
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	20.587,43	105,00		20.482,43
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	8.428,67	135,00		8.293,67
4.2.1.03.000006	Correios	8.218,30			8.218,30
4.2.1.03.000008	Telefone	7.006,29	893,86		6.112,43
4.2.1.03.000009	Honorários	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.733,40			1.733,40
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.942,04	3.425,00		517,04
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	3.062,80	333,20		2.729,60
4.2.1.03.000014	Uniformes	2.872,00			2.872,00
4.2.1.03.000015	Calçados	62,10			62,10
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	14.044,35	1.454,80		12.589,55
4.2.1.03.000019	Despesas de Cartório	1.167,08			1.167,08
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	106,68	16,11		90,57
4.2.1.03.000021	Publicações	17.661,62	262,52		17.399,10
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.556,35	1.000,00	303,56	3.859,91
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	14.443,80	97,00	1.059,00	15.405,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	1.325,85	112,64		1.213,21
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	4.383,68			4.383,68
4.2.1.03.000030	Estagiários	8.690,60	480,00		8.210,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	74.209,39			74.209,39
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	14.908,20	943,00		13.965,20
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	135.234,01	17.738,40	153,74	117.649,35
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	981.914,47	86.405,25	1.007,97	896.517,19
4.2.2.01.000000	Pessoal	412.605,85	40.601,99		372.003,86
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	350.171,66	36.407,34		313.764,32
4.2.2.01.000002	13º Salário	17.526,95			17.526,95
4.2.2.01.000003	Férias	44.907,24	4.194,65		40.712,59
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	139.604,89	15.064,81		124.540,08
4.2.2.02.000001	INSS	112.106,22	11.913,72		100.192,50
4.2.2.02.000002	FGTS	27.498,67	3.151,09		24.347,58
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	429.703,73	30.738,45	1.007,97	399.973,25
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	5.361,57			5.361,57

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)**Novembro de 2008**

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.540,64			3.540,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	16.870,57			16.870,57
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	14.497,61			14.497,61
4.2.2.03.000006	Correios	30.030,30			30.030,30
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	5.126,28	539,23		4.587,05
4.2.2.03.000008	Telefone	18.302,03	2.026,83		16.275,20
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	39.658,89	3.421,01		36.237,88
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	18.107,40	2.252,80		15.854,60
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	4.647,70	627,16		4.020,54
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	22.333,30	2.415,70		19.917,60
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70	1.998,00	228,70	-1.540,60
4.2.2.03.000015	Calçados	355,30			355,30
4.2.2.03.000016	Equipamentos de Segurança	1.214,40			1.214,40
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	10.178,74	1.046,08		9.132,66
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	561,37	93,97		467,40
4.2.2.03.000021	Publicações	7.238,50	367,56		6.870,94
4.2.2.03.000022	Despesas com Software	16.341,12	4.085,28		12.255,84
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.990,75	1.000,00	737,27	2.728,02
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas	340,99			340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	22.454,61	2.623,14	42,00	19.873,47
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	1.935,18	196,25		1.738,93
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	22.761,00	2.760,00		20.001,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	1.746,80			1.746,80
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	41.855,73			41.855,73
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	56.712,37	40,00		56.672,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	60.872,68	5.245,44		55.627,24
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	806.514,07	82.812,14	649,21	724.351,14
4.2.3.01.000000	Pessoal	337.472,86	40.106,10		297.366,76
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	284.880,68	30.333,98		254.546,70
4.2.3.01.000002	13º Salário	11.539,19			11.539,19
4.2.3.01.000003	Férias	31.052,99	2.272,12		28.780,87
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00	7.500,00		2.500,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	124.456,28	11.114,02		113.342,26
4.2.3.02.000001	INSS	100.395,03	8.760,25		91.634,78
4.2.3.02.000002	FGTS	24.061,25	2.353,77		21.707,48

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)**Novembro de 2008**

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	344.584,93	31.592,02	649,21	313.642,12
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	13.581,26			13.581,26
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.913,12			2.913,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	2.995,55	2.010,47		985,08
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	3.067,96	120,00		2.947,96
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	47.525,90	2.822,58		44.703,32
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	85.485,25	12.630,34		72.854,91
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	14.634,10	723,80		13.910,30
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	4.748,54	632,00		4.116,54
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	12.251,20	1.332,80		10.918,40
4.2.3.03.000015	Calçados		520,20		-520,20
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	3.023,62			3.023,62
4.2.3.03.000018	Medicamentos	1.585,95			1.585,95
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	331,24	53,70		277,54
4.2.3.03.000021	Publicações	6.567,95	122,52		6.445,43
4.2.3.03.000022	Despesas com Software	15.446,88	3.861,72		11.585,16
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.472,39	1.000,00	596,41	4.068,80
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	22.297,89	1.030,19		21.267,70
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	3.200,68	148,00		3.052,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	9.122,17	443,92		8.678,25
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.059,22			1.059,22
4.2.3.03.000030	Estagiários	22.880,44	2.854,00		20.026,44
4.2.3.03.000038	Outros Materiais	4.144,80		52,80	4.197,60
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	58.482,05	1.285,78		57.196,27
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	4.253.695,20	479.347,29	9.010,67	3.783.358,58
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.177.017,69	149.920,66		1.027.097,03
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	911.642,51	114.451,29		797.191,22
4.2.4.01.000002	13º Salário	30.351,21			30.351,21
4.2.4.01.000003	Férias	83.639,15	12.969,37		70.669,78
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	151.384,82	22.500,00		128.884,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	399.738,28	48.940,27		350.798,01
4.2.4.02.000001	INSS	330.497,18	39.937,23		290.559,95
4.2.4.02.000002	FGTS	69.241,10	9.003,04		60.238,06
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.676.939,23	280.486,36	9.010,67	2.405.463,54

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)**Novembro de 2008**

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	8.230,19			8.230,19
4.2.4.03.000002	Material de Informática	915,43			915,43
4.2.4.03.000004	Peças para Veículos	171.121,14	10.988,00	253,61	160.386,75
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	56.802,74	2.425,00	1.911,00	56.288,74
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	1.120.167,41	106.368,00		1.013.799,41
4.2.4.03.000008	Telefone	16.297,71	1.672,36		14.625,35
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	61.316,95	20.845,10		40.471,85
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	58.690,20	3.823,60		54.866,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	28.600,19	7.625,65		20.974,54
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	49.141,50	6.497,40		42.644,10
4.2.4.03.000014	Uniformes	4.474,20	881,64		3.592,56
4.2.4.03.000015	Calçados	4.168,99			4.168,99
4.2.4.03.000016	Equipamentos de Segurança	14.473,71			14.473,71
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	81.737,85	15.138,89		66.598,96
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	1.110,82	206,74		904,08
4.2.4.03.000021	Publicações	25.021,05	694,28		24.326,77
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.035,66	1.000,00	729,47	3.765,13
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	92,50			92,50
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	2.303,96	237,34		2.066,62
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	9.370,00			9.370,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	9.001,96	1.129,00		7.872,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	37.148,92			37.148,92
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	8.313,27			8.313,27
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	114.578,87	2.358,70		112.220,17
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	75.673,57	1.279,88	5.832,63	80.226,32
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	92.382,47	3.861,00	48,78	88.570,25
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	368.220,80	20.905,25	235,18	347.550,73
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	14.920,90	65.864,00		-50.943,10
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	18.962,20			18.962,20
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	17.087,80			17.087,80
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	202.576,27	6.684,53		195.891,74
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	3.089.566,46	561.526,40	7.464,80	2.535.504,86
4.2.5.01.000000	Pessoal	564.107,52	25.792,67		538.314,85
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	491.199,73	22.450,29		468.749,44
4.2.5.01.000002	13º Salário	19.058,20			19.058,20
4.2.5.01.000003	Férias	53.849,59	3.342,38		50.507,21
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	203.869,89	10.906,99		192.962,90

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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.02.000001	INSS	163.828,15	9.199,09		154.629,06
4.2.5.02.000002	FGTS	40.041,74	1.707,90		38.333,84
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	2.321.589,05	524.826,74	7.464,80	1.804.227,11
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	1.042,10			1.042,10
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43			515,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	60.342,84		53,00	60.395,84
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.765,95		299,00	14.064,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	107.675,99			107.675,99
4.2.5.03.000008	Telefone	397,03			397,03
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	31.077,42			31.077,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	30.298,20			30.298,20
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	18.633,49		5.229,00	23.862,49
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	28.181,20	1.666,00		26.515,20
4.2.5.03.000014	Uniformes	1.041,00	832,80		208,20
4.2.5.03.000015	Calçados	1.530,88			1.530,88
4.2.5.03.000016	Equipamentos de Segurança	380,20			380,20
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	49.482,94			49.482,94
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	797,45	64,44		733,01
4.2.5.03.000021	Publicações	16.568,64			16.568,64
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.947,69	1.000,00	896,60	2.844,29
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50		152,50	305,00
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza	824,34		44,70	869,04
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	3.052,80	336,00		2.716,80
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	17.412,00			17.412,00
4.2.5.03.000038	Outros Materiais	38.689,75		310,00	38.999,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	247.852,06	4.000,00	480,00	244.332,06
4.2.5.03.000040	Serviços Prestados - Terceirizados CAB	1.550.782,50	516.927,50		1.033.855,00
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	9.660,86			9.660,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	32.519,53			32.519,53
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.342.059,92	430.509,00	1.201,35	3.912.752,27
4.2.6.01.000000	Pessoal	443.498,77	44.293,88		399.204,89
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	384.543,89	41.581,59		342.962,30

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)

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.01.000002	13º Salário	14.464,28			14.464,28
4.2.6.01.000003	Férias	44.490,60	2.712,29		41.778,31
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	163.618,64	19.410,50		144.208,14
4.2.6.02.000001	INSS	135.183,98	15.587,67		119.596,31
4.2.6.02.000002	FGTS	28.434,66	3.822,83		24.611,83
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	3.734.942,51	366.804,62	1.201,35	3.369.339,24
4.2.6.03.000001	Material de Expediente	1.241,37			1.241,37
4.2.6.03.000002	Material de Informática	340,50			340,50
4.2.6.03.000004	Peças para Veículos	26.667,50	47,00		26.620,50
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	20.787,57	15,00		20.772,57
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	5.530,24	472,06		5.058,18
4.2.6.03.000008	Telefone	3.471,45	354,07		3.117,38
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	3.461.093,13	347.762,51		3.113.330,62
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	28.821,60	1.566,60		27.255,00
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	13.146,27	1.382,75		11.763,52
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	26.725,60	2.915,50		23.810,10
4.2.6.03.000014	Uniformes	2.578,38	1.928,50		649,88
4.2.6.03.000015	Calçados	5.628,24			5.628,24
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	4.818,60			4.818,60
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	13.934,33	1.727,49		12.206,84
4.2.6.03.000018	Medicamentos	401,42			401,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	580,40	99,34		481,06
4.2.6.03.000021	Publicações	5.095,17	122,52		4.972,65
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.438,97	1.000,00	646,55	4.085,52
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00		64,00	588,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	2.436,70	233,14		2.203,56
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	6.331,80	840,00		5.491,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	29.219,42	1.285,00	95,80	28.030,22
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	69.629,85	5.053,14	395,00	64.971,71
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	946.821,66	63.037,97	484,94	884.268,63
4.2.7.01.000000	Pessoal	139.772,13	13.259,64		126.512,49
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	125.831,97	11.795,15		114.036,82
4.2.7.01.000002	13º Salário	3.090,74			3.090,74
4.2.7.01.000003	Férias	10.849,42	1.464,49		9.384,93
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	48.599,18	12.260,95		36.338,23
4.2.7.02.000001	INSS	37.651,37	11.333,90		26.317,47

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)**Novembro de 2008**

30/11/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.02.000002	FGTS	10.947,81	927,05		10.020,76
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	758.450,35	37.517,38	484,94	721.417,91
4.2.7.03.000001	Material de Expediente	957,17			957,17
4.2.7.03.000002	Material de Informática	2.012,77			2.012,77
4.2.7.03.000006	Correios	79,55			79,55
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	98.614,56			98.614,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	4.944,20	498,80		4.445,40
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.440,90	185,24		1.255,66
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	4.594,20	499,80		4.094,40
4.2.7.03.000014	Uniformes	7.897,50			7.897,50
4.2.7.03.000016	Equipamentos de Segurança	13.502,31			13.502,31
4.2.7.03.000020	Seguro de Vida	155,17	26,85		128,32
4.2.7.03.000021	Publicações	8.265,70	1.102,68		7.163,02
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	5.616,69	1.000,00	484,94	5.101,63
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	2.851,09	279,65		2.571,44
4.2.7.03.000028	Jornais e Revistas	615,00			615,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	13.984,89			13.984,89
4.2.7.03.000030	Estagiários	9.086,50	960,00		8.126,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	196.422,97			196.422,97
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	387.409,18	32.964,36		354.444,82
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	595.748,55	67.405,54		528.343,01
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	586.327,99	65.752,96		520.575,03
4.2.8.01.000002	COFINS	468.679,41	54.043,53		414.635,88
4.2.8.01.000003	PASEP	117.648,58	11.709,43		105.939,15
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	8.226,85	1.652,58		6.574,27
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	8.226,85	1.652,58		6.574,27
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	450.000,00	100.000,00		350.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	450.000,00	100.000,00		350.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	450.000,00	100.000,00		350.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	450.000,00	100.000,00		350.000,00

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