

**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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.198.121,20	6.218.077,36	6.339.246,46	1.076.952,10
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.223.265,24	5.969.531,02	6.338.397,46	8.854.398,80
1.1.1.00.000000	Disponível	2.682.545,45	4.137.629,20	4.653.590,77	2.166.583,88
1.1.1.01.000000	Caixa		7.529,42	7.529,42	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		7.529,42	7.529,42	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	2.682.545,45	4.130.099,78	4.646.061,35	2.166.583,88
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	256.325,98	1.435.474,15	1.441.123,34	250.676,79
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	18.826,71	181.121,72	192.153,12	7.795,31
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	79.463,36	242.515,82	272.293,24	49.685,94
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	20.866,35	35,00		20.901,35
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	40.338,68	222.396,24	235.176,61	27.558,31
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	3.673,30	6.233,87	7.322,25	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	1.011.529,46		680.040,40	331.489,06
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	39.766,79		19.679,51	20.087,28
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	62.010,98		19.004,18	43.006,80
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV. SOB AV. E FERROVIA	4.871,48		4.852,48	19,00
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	236.128,76	1.690.896,98	1.740.253,69	186.772,05
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	900.000,00	300.000,00		1.200.000,00
1.1.1.02.000020	Banco Nossa Caixa S/A - Fehidro Coletor Pedregulho CT. PE4		51.426,00	34.162,53	17.263,47
1.1.2.00.000000	Créditos	5.777.679,05	1.808.816,19	1.660.735,17	5.925.760,07
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.777.679,05	1.808.816,19	1.660.735,17	5.925.760,07
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.536.575,85	1.808.816,19	1.633.146,13	5.712.245,91
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97		18.197,14	33.664,83
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	189.241,23		9.391,90	179.849,33
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-6.101,51	23.085,63	24.071,52	-7.087,40
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.199,50		1.199,50	
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	68,28		68,28	
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar	1.131,22		1.131,22	
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-7.301,01	23.085,63	22.872,02	-7.087,40
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-2.695,81	2.695,81	2.617,18	-2.617,18
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-2.787,55	2.755,49	2.876,79	-2.908,85
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	5.336,70	3.133,24	2.162,71	6.307,23

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96	49,96	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-4.409,39	4.409,39	5.076,64	-5.076,64
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar	-53,00	53,00		
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-650,00	650,00	474,00	-474,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-441,00	441,00	420,00	-420,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-1.551,00	1.551,00	1.848,00	-1.848,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		805,54	805,54	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		5.798,74	5.798,74	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		742,46	742,46	
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 Almoarifado	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	1.974.855,96	248.546,34	849,00	2.222.553,30
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.994.855,96	248.546,34	849,00	2.242.553,30
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			23.528,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	23.528,26			23.528,26
1.3.2.04.000000	Instalações	208.333,54	233.656,10		441.989,64
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água	45.207,22	51.475,40		96.682,62
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	163.126,32	182.180,70		345.307,02
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	130.256,75	899,00		131.155,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	95.117,78	899,00		96.016,78
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.140,30	412,00		2.552,30

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)****Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.045,30	412,00		1.457,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.095,00			1.095,00
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	12.390,30	10.305,44		22.695,74
1.3.2.08.000001	Computadores	4.641,00	6.727,31		11.368,31
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	7.749,30	3.578,13		11.327,43
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	308,50	849,00	849,00	308,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00	849,00	849,00	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	731.449,41	2.244,82		733.694,23
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	361.125,17	960,74		362.085,91
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	370.324,24	1.284,08		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	9.465.168,70	2.268.915,55	2.208.669,45	9.404.922,60
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	885.328,14	2.268.915,55	2.208.669,45	825.082,04
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	885.328,14	2.268.915,55	2.208.669,45	825.082,04
2.1.1.01.000000	Fornecedores	821.591,08	1.659.662,45	1.607.430,29	769.358,92
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	821.591,08	1.659.662,45	1.607.430,29	769.358,92
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	34.862,96	183.588,73	182.541,12	33.815,35
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	34.862,96	161.860,53	160.812,92	33.815,35
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		21.728,20	21.728,20	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	7.978,03	25.765,64	27.246,92	9.459,31
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	596,95	12.762,60	12.762,60	596,95
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	7.381,08	13.003,04	14.484,32	8.862,36
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	11.271,76	390.317,95	376.854,54	-2.191,65
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.050,02	66.570,10	67.623,34	-8.996,78
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher		5.505,15	3.557,98	-1.947,17
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	12.321,78	22.668,70	22.094,86	11.747,94
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		6.720,92	3.725,28	-2.995,64
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	9.000,00	288.853,08	279.853,08	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	9.624,31	9.580,78	7.346,74	7.390,27
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar		805,54	805,54	

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	8.554,58	7.835,88	5.798,74	6.517,44
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	1.069,73	939,36	742,46	872,83
2.1.1.14.000000	Depósitos de Diversas Origens			7.249,84	7.249,84
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	16.386.999,33		1.860.242,19	14.526.757,14
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	15.184.766,48		1.740.705,06	13.444.061,42
3.1.1.00.000000	Receitas	15.184.766,48		1.740.705,06	13.444.061,42
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	11.494.764,75		1.334.933,79	10.159.830,96
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	6.522.016,01		764.903,40	5.757.112,61
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.972.748,74		570.030,39	4.402.718,35
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.531.960,55		393.418,54	3.138.542,01
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	30.387,21		1.965,07	28.422,14
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	439.016,38		68.274,84	370.741,54
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	3.062.556,96		323.178,63	2.739.378,33
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	158.041,18		12.352,73	145.688,45
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	158.041,18		12.352,73	145.688,45
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	1.202.232,85		119.537,13	1.082.695,72
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	1.202.232,85		119.537,13	1.082.695,72
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

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	121.456,26		51.426,00	70.030,26
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			691,81
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras	691,81			691,81
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	222.883,40		68.111,13	154.772,27
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada	96.714,04		44.945,83	51.768,21
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	47.400,00		15.800,00	31.600,00
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	21.350,69		7.365,30	13.985,39
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	14.653.286,83	1.929.104,42	7.939,23	12.732.121,64
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	513.731,35	71.754,22		441.977,13
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	513.731,35	71.754,22		441.977,13
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	372.521,00	37.138,50		335.382,50
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	13.515,00			13.515,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	145.023,95	22.412,30		122.611,65
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilicico	14.339,10	3.760,00		10.579,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	106.948,59	10.966,20		95.982,39
4.1.1.01.000005	Custo Hipoclorito	80.120,00			80.120,00
4.1.1.01.000006	Outros Produtos Químicos	12.574,36			12.574,36
4.1.1.02.000000	Despesas de Exploração	141.210,35	34.615,72		106.594,63
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	67.589,04	26.053,65		41.535,39
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	73.621,31	8.562,07		65.059,24
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	13.739.555,48	1.807.350,20	7.939,23	11.940.144,51
4.2.1.00.000000	Presidência	490.934,38	32.409,44	697,70	459.222,64
4.2.1.01.000000	Pessoal	122.504,78	5.352,02		117.152,76
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	114.703,05	5.352,02		109.351,03

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	34.135,80	4.872,74		29.263,06
4.2.1.02.000001	INSS	32.823,85	4.780,03		28.043,82
4.2.1.02.000002	FGTS	1.311,95	92,71		1.219,24
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	334.293,80	22.184,68	697,70	312.806,82
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	4.277,94			4.277,94
4.2.1.03.000002	Material de Informática	710,20	298,00		412,20
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	20.591,43		4,00	20.595,43
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	8.428,67			8.428,67
4.2.1.03.000006	Correios	8.218,30			8.218,30
4.2.1.03.000008	Telefone	5.834,21	1.172,08		4.662,13
4.2.1.03.000009	Honorários	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.575,00	158,40		1.416,60
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.819,04	123,00		3.696,04
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	2.729,60	333,20		2.396,40
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	12.240,42	1.803,93		10.436,49
4.2.1.03.000019	Despesas de Cartório	1.167,08			1.167,08
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	90,57	16,11		74,46
4.2.1.03.000021	Publicações	17.316,28	345,34		16.970,94
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.250,05	1.000,00	693,70	3.943,75
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	14.443,80			14.443,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	1.184,01	141,84		1.042,17
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	7.878,60	812,00		7.066,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	74.209,39			74.209,39
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	12.708,20	2.200,00		10.508,20
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	121.515,33	13.718,68		107.796,65
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	899.304,36	83.438,30	828,19	816.694,25
4.2.2.01.000000	Pessoal	370.052,85	42.553,00		327.499,85
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	312.113,35	38.058,31		274.055,04
4.2.2.01.000002	13º Salário	17.526,95			17.526,95
4.2.2.01.000003	Férias	40.412,55	4.494,69		35.917,86
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	124.340,16	15.264,73		109.075,43

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)****Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000001	INSS	100.160,65	11.945,57		88.215,08
4.2.2.02.000002	FGTS	24.179,51	3.319,16		20.860,35
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	404.911,35	25.620,57	828,19	380.118,97
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	5.361,57			5.361,57
4.2.2.03.000002	Material de Informática	3.120,64	420,00		2.700,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	16.870,57			16.870,57
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	14.402,61	95,00		14.307,61
4.2.2.03.000006	Correios	30.030,30			30.030,30
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	4.668,38	457,90		4.210,48
4.2.2.03.000008	Telefone	16.600,83	1.701,20		14.899,63
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	36.237,88	3.421,01		32.816,87
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	16.406,40	1.701,00		14.705,40
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmite	4.020,54	627,16		3.393,38
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	19.917,60	2.415,70		17.501,90
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70			228,70
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	9.150,63	1.028,11		8.122,52
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	467,40	93,97		373,43
4.2.2.03.000021	Publicações	7.173,16	65,34		7.107,82
4.2.2.03.000022	Despesas com Software	12.255,84	4.085,28		8.170,56
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.818,94	1.000,00	828,19	2.647,13
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas	340,99			340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	20.646,57	1.808,04		18.838,53
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	1.757,88	177,30		1.580,58
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	20.001,00	2.760,00		17.241,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	1.111,41	635,39		476,02
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	41.855,73			41.855,73
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	56.104,37	608,00		55.496,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	59.922,21	950,47		58.971,74
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	732.275,34	74.806,88	568,15	658.036,61
4.2.3.01.000000	Pessoal	307.970,41	29.502,45		278.467,96
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	255.378,23	29.502,45		225.875,78
4.2.3.01.000002	13º Salário	11.539,19			11.539,19
4.2.3.01.000003	Férias	31.052,99			31.052,99

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)****Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00			10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	109.751,03	14.705,25		95.045,78
4.2.3.02.000001	INSS	88.320,38	12.074,65		76.245,73
4.2.3.02.000002	FGTS	21.430,65	2.630,60		18.800,05
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	314.553,90	30.599,18	568,15	284.522,87
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			2.995,55
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	3.067,96			3.067,96
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77
4.2.3.03.000008	Telefone	42.780,56	4.745,34		38.035,22
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	79.296,95	6.188,30		73.108,65
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	13.814,50	819,60		12.994,90
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmix	4.116,54	632,00		3.484,54
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	10.918,40	1.332,80		9.585,60
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	2.810,11	213,51		2.596,60
4.2.3.03.000018	Medicamentos	1.585,95			1.585,95
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	277,54	53,70		223,84
4.2.3.03.000021	Publicações	6.502,61	65,34		6.437,27
4.2.3.03.000022	Despesas com Software	11.585,16	3.861,72		7.723,44
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.040,54	1.000,00	568,15	3.608,69
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	15.776,89	6.521,00		9.255,89
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	3.200,68			3.200,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	8.640,14	482,03		8.158,11
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	859,22	200,00		659,22
4.2.3.03.000030	Estagiários	19.913,44	2.967,00		16.946,44
4.2.3.03.000038	Outros Materiais	4.144,80			4.144,80
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	56.965,21	1.516,84		55.448,37
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.818.799,90	435.574,94	679,64	3.383.904,60
4.2.4.01.000000	Pessoal	1.050.869,50	126.148,19		924.721,31
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	805.285,19	106.357,32		698.927,87
4.2.4.01.000002	13º Salário	30.351,21			30.351,21
4.2.4.01.000003	Férias	79.098,28	4.540,87		74.557,41
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	136.134,82	15.250,00		120.884,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	334.860,16	64.878,12		269.982,04

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



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

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

**Balancete Mensal (Analítico)****Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.02.000001	INSS	274.754,41	55.742,77		219.011,64
4.2.4.02.000002	FGTS	60.105,75	9.135,35		50.970,40
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.433.070,24	244.548,63	679,64	2.189.201,25
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	151.572,85	19.548,29		132.024,56
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	49.218,34	7.822,40	238,00	41.633,94
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	991.546,68	128.620,73		862.925,95
4.2.4.03.000008	Telefone	14.625,35	1.672,36		12.952,99
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	59.727,14	1.589,81		58.137,33
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	52.345,40	6.344,80		46.000,60
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	25.747,31	2.852,88		22.894,43
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	42.644,10	6.497,40		36.146,70
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00	3.954,20		-3.434,20
4.2.4.03.000015	Calçados		4.168,99		-4.168,99
4.2.4.03.000016	Equipamentos de Segurança	13.688,05	785,66		12.902,39
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	66.466,94	15.270,91		51.196,03
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	904,08	206,74		697,34
4.2.4.03.000021	Publicações	24.102,55	918,50		23.184,05
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.331,49	1.000,00	295,83	2.627,32
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	92,50			92,50
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	1.894,51	409,45		1.485,06
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	9.370,00			9.370,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	7.714,96	1.287,00		6.427,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	34.210,45	2.938,47		31.271,98
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	8.313,27			8.313,27
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	114.578,87			114.578,87
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	72.718,67	3.066,70	111,80	69.763,77
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	91.436,69	979,78	34,00	90.490,91
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	344.006,45	24.214,35		319.792,10
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	14.316,90	604,00		13.712,90
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	17.455,40	1.506,80		15.948,60
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	17.087,80			17.087,80
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	194.287,87	8.288,41	0,01	185.999,47
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.524.385,69	566.163,77	983,00	1.959.204,92
4.2.5.01.000000	Pessoal	539.378,44	24.729,08		514.649,36
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	467.718,25	23.481,48		444.236,77

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)****Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.01.000002	13º Salário	19.058,20			19.058,20
4.2.5.01.000003	Férias	52.601,99	1.247,60		51.354,39
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	192.725,70	11.144,19		181.581,51
4.2.5.02.000001	INSS	154.718,19	9.109,96		145.608,23
4.2.5.02.000002	FGTS	38.007,51	2.034,23		35.973,28
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.792.281,55	530.290,50	983,00	1.262.974,05
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	60.364,84		22,00	60.386,84
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.765,95			13.765,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	107.340,37	335,62		107.004,75
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	28.218,60	2.079,60		26.139,00
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	18.633,49			18.633,49
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	26.515,20	1.666,00		24.849,20
4.2.5.03.000014	Uniformes		1.041,00		-1.041,00
4.2.5.03.000015	Calçados	98,40	1.432,48		-1.334,08
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	733,01	64,44		668,57
4.2.5.03.000021	Publicações	15.637,78	930,86		14.706,92
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.792,89	1.115,80	961,00	2.638,09
4.2.5.03.000026	Despesas com Impressão	152,50			152,50
4.2.5.03.000027	Material de Limpeza	824,34			824,34
4.2.5.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.637,06			1.637,06
4.2.5.03.000030	Estagiários	2.740,80	312,00		2.428,80
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	38.684,75	5,00		38.679,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	243.852,06	4.000,00		239.852,06
4.2.5.03.000040	Serviços Prestados - Terceirizados CAB	1.033.855,00	516.927,50		516.927,50
4.2.5.03.000041	Peças - Bombas e Motores	2.085,04			2.085,04
4.2.5.03.000042	Materiais Galvanizados	154,60			154,60
4.2.5.03.000043	Materiais FOFO	9.660,86			9.660,86
4.2.5.03.000044	Materiais de Construção	32.519,53			32.519,53

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.901.344,93	441.270,67	555,68	3.460.629,94
4.2.6.01.000000	Pessoal	398.328,13	45.170,64		353.157,49
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	344.891,55	39.652,34		305.239,21
4.2.6.01.000002	13º Salário	14.464,28			14.464,28
4.2.6.01.000003	Férias	38.972,30	5.518,30		33.454,00
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	148.174,04	15.444,60		132.729,44
4.2.6.02.000001	INSS	120.737,17	14.446,81		106.290,36
4.2.6.02.000002	FGTS	27.436,87	997,79		26.439,08
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	3.354.842,76	380.655,43	555,68	2.974.743,01
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	15.962,62	10.704,88		5.257,74
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	15.017,57	5.770,00		9.247,57
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	5.063,50	466,74		4.596,76
4.2.6.03.000008	Telefone	3.123,86	347,59		2.776,27
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	3.122.940,87	338.152,26		2.784.788,61
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	26.365,60	2.456,00		23.909,60
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	11.763,52	1.382,75		10.380,77
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	23.726,80	2.998,80		20.728,00
4.2.6.03.000014	Uniformes	2.578,38			2.578,38
4.2.6.03.000015	Calçados	840,00	4.788,24		-3.948,24
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	4.203,00	615,60		3.587,40
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	11.727,60	2.206,73		9.520,87
4.2.6.03.000018	Medicamentos	401,42			401,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	481,06	99,34		381,72
4.2.6.03.000021	Publicações	4.748,41	346,76		4.401,65
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.994,65	1.000,00	555,68	3.550,33
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	2.139,08	297,62		1.841,46
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	5.491,80	840,00		4.651,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	29.034,42	185,00		28.849,42
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	61.632,73	7.997,12		53.635,61
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	845.821,01	104.627,52	3.626,87	744.820,36
4.2.7.01.000000	Pessoal	128.152,43	11.619,70		116.532,73
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	114.212,27	11.619,70		102.592,57
4.2.7.01.000002	13º Salário	3.090,74			3.090,74

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)**

**Outubro de 2008**

31/10/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.7.01.000003	Férias	10.849,42			10.849,42
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	40.376,76	8.222,42		32.154,34
4.2.7.02.000001	INSS	32.947,31	4.704,06		28.243,25
4.2.7.02.000002	FGTS	7.429,45	3.518,36		3.911,09
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	677.291,82	84.785,40	3.626,87	596.133,29
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	74.614,56	24.000,00		50.614,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	4.484,60	459,60		4.025,00
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.255,66	185,24		1.070,42
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	4.094,40	499,80		3.594,60
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	128,32	26,85		101,47
4.2.7.03.000021	Publicações	7.857,30	408,40		7.448,90
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	5.143,25	1.000,00	526,56	4.669,81
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	2.514,72	336,37		2.178,35
4.2.7.03.000028	Jornais e Revistas	615,00			615,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	17.085,20		3.100,31	20.185,51
4.2.7.03.000030	Estagiários	8.036,50	1.050,00		6.986,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	196.422,97			196.422,97
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	330.590,04	56.819,14		273.770,90
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	526.689,87	69.058,68		457.631,19
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	519.008,01	67.319,98		451.688,03
4.2.8.01.000002	COFINS	413.347,92	55.331,49		358.016,43
4.2.8.01.000003	PASEP	105.660,09	11.988,49		93.671,60
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	6.488,15	1.738,70		4.749,45
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	6.488,15	1.738,70		4.749,45
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	400.000,00	50.000,00		350.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	400.000,00	50.000,00		350.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	400.000,00	50.000,00		350.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	400.000,00	50.000,00		350.000,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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