

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	11.383.771,68	5.724.914,58	5.910.565,06	1.198.121,20
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	9.500.873,56	5.584.629,52	5.862.237,84	9.223.265,24
1.1.1.00.000000	Disponível	3.170.615,86	3.659.721,71	4.147.792,12	2.682.545,45
1.1.1.01.000000	Caixa		3.846,74	3.846,74	
1.1.1.01.000001	Caixa Geral		3.846,74	3.846,74	
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	3.170.615,86	3.655.874,97	4.143.945,38	2.682.545,45
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	685.982,10	1.156.103,74	1.585.759,86	256.325,98
1.1.1.02.000002	Banco Nossa Caixa S/A	23.572,57	205.314,80	210.060,66	18.826,71
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	176.320,99	282.850,10	379.707,73	79.463,36
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	21.553,03	35,00	721,68	20.866,35
1.1.1.02.000005	Banco Banespa S/A	49.119,88	254.549,82	263.331,02	40.338,68
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil	2.572,73		1.183,00	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	4.532,29	14.017,29	14.876,28	3.673,30
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			1.011.529,46
1.1.1.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO 037/2006	1.706,21			1.706,21
1.1.1.02.000013	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Semente do Amanhã	397,80	39.683,79	314,80	39.766,79
1.1.1.02.000014	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO Monitoramento	10,00	77.032,00	15.031,02	62.010,98
1.1.1.02.000017	Banco Nossa Caixa S/A - FEHIDRO TRAV. SOB AV. E FERROVIA	131,01	4.740,47		4.871,48
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	287.540,13	1.621.547,96	1.672.959,33	236.128,76
1.1.1.02.000019	CEF - Conta Garantia	900.000,00			900.000,00
1.1.2.00.000000	Créditos	5.567.884,27	1.897.240,72	1.687.445,94	5.777.679,05
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	5.567.884,27	1.897.240,72	1.687.445,94	5.777.679,05
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	5.323.299,62	1.897.240,72	1.683.964,49	5.536.575,85
1.1.2.01.000002	Crédito de Parcelamento a Receber	51.861,97			51.861,97
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	192.722,68		3.481,45	189.241,23
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	-6.768,82	27.667,09	26.999,78	-6.101,51
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	1.300,83	1.199,50	1.300,83	1.199,50
1.1.4.01.000007	Salario Familia a Recuperar	169,61	68,28	169,61	68,28
1.1.4.01.000008	Auxilio Maternidade a Recuperar	1.131,22	1.131,22	1.131,22	1.131,22
1.1.4.02.000000	Convênio a Recuperar	-8.069,65	26.467,59	25.698,95	-7.301,01
1.1.4.02.000001	Vale Transporte a Recuperar	-3.095,10	3.095,10	2.695,81	-2.695,81
1.1.4.02.000002	Sindicato a Recuperar	-2.867,42	2.861,19	2.781,32	-2.787,55
1.1.4.02.000003	Unimed a Recuperar	6.240,34	2.260,71	3.164,35	5.336,70
1.1.4.02.000004	SAEG a Recuperar	-49,96	49,96	49,96	-49,96
1.1.4.02.000005	Drogaria a Recuperar	-5.253,01	5.253,01	4.409,39	-4.409,39

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.1.4.02.000006	Otica a Recuperar			53,00	-53,00
1.1.4.02.000007	Clinica Odontologica a Recuperar	-404,50	404,50	650,00	-650,00
1.1.4.02.000008	Grêmio 1897 a Recuperar	-427,00	427,00	441,00	-441,00
1.1.4.02.000009	Ultragaz a Recuperar	-2.213,00	2.213,00	1.551,00	-1.551,00
1.1.4.02.000011	Caixa Econômica Federal a Recuperar		616,09	616,09	
1.1.4.02.000012	Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar		8.364,98	8.364,98	
1.1.4.02.000013	Banco Banespa S/A a Recuperar		922,05	922,05	
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	1.882.898,12	140.285,06	48.327,22	1.974.855,96
1.3.2.00.000000	Imobilizado	1.902.898,12	140.285,06	48.327,22	1.994.855,96
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	23.323,26	205,00		23.528,26
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios	23.323,26	205,00		23.528,26
1.3.2.04.000000	Instalações	118.745,00	134.795,76	45.207,22	208.333,54
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água		45.207,22		45.207,22
1.3.2.04.000005	Instalações de Rede de Esgoto	118.745,00	89.588,54	45.207,22	163.126,32
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	125.094,45	5.162,30		130.256,75
1.3.2.06.000001	Máquinas	35.138,97			35.138,97
1.3.2.06.000002	Equipamentos	89.955,48	5.162,30		95.117,78
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios	2.140,30			2.140,30
1.3.2.07.000001	Ferramentas	1.045,30			1.045,30
1.3.2.07.000002	Acessórios	1.095,00			1.095,00

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)**Setembro de 2008**

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática	15.388,30	122,00	3.120,00	12.390,30
1.3.2.08.000001	Computadores	7.761,00		3.120,00	4.641,00
1.3.2.08.000003	Outros Equipamentos de Informática	7.627,30	122,00		7.749,30
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação	308,50			308,50
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio	159,00			159,00
1.3.2.09.000002	Equipamentos de Telefonia	149,50			149,50
1.3.2.12.000000	Equipamentos e Material de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.12.000003	Equipamentos de Segurança	80,00			80,00
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento	731.449,41			731.449,41
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho	361.125,17			361.125,17
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho	370.324,24			370.324,24
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	9.649.542,26	2.356.784,87	2.172.411,31	9.465.168,70
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	1.069.701,70	2.356.784,87	2.172.411,31	885.328,14
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	1.069.701,70	2.356.784,87	2.172.411,31	885.328,14
2.1.1.01.000000	Fornecedores	1.000.377,04	1.756.496,98	1.577.711,02	821.591,08
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	1.000.377,04	1.756.496,98	1.577.711,02	821.591,08
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	33.137,62	154.762,77	156.488,11	34.862,96
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	33.137,62	133.016,25	134.741,59	34.862,96
2.1.1.10.000051	FGTS a Recolher		21.746,52	21.746,52	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	8.027,13	18.789,35	18.740,25	7.978,03
2.1.1.11.000203	IRF Sobre Rendimentos Trabalho	596,95	5.943,42	5.943,42	596,95
2.1.1.11.000204	IRF Sobre Terceiros	7.430,18	12.845,93	12.796,83	7.381,08
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	18.268,92	416.565,97	409.568,81	11.271,76
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher	-10.340,73	67.429,27	67.719,98	-10.050,02
2.1.1.12.000002	PIS a Recolher		14.672,65	14.672,65	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher	10.609,65	17.840,23	19.552,36	12.321,78
2.1.1.12.000004	Outras Despesas Tributárias a Recolher		4.046,77	4.046,77	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar	18.000,00	312.577,05	303.577,05	9.000,00
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	9.890,99	10.169,80	9.903,12	9.624,31
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar	994,99	1.611,08	616,09	
2.1.1.13.000003	Banco Nossa Caixa S/A a Pagar	7.919,72	7.730,12	8.364,98	8.554,58
2.1.1.13.000004	Banco Banespa S/A a Pagar	976,28	828,60	922,05	1.069,73
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

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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 S.A.E.G.	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	14.368.302,35	2.018.696,98		12.349.605,37
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	13.408.885,59	1.775.880,89		11.633.004,70
3.1.1.00.000000	Receitas	13.408.885,59	1.775.880,89		11.633.004,70
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	10.132.553,05	1.362.211,70		8.770.341,35
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	5.740.583,14	781.432,87		4.959.150,27
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	4.391.969,91	580.778,83		3.811.191,08
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	3.130.903,18	401.057,37		2.729.845,81
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	27.771,42	2.615,79		25.155,63
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	384.349,63	54.666,75		329.682,88
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo	2.718.782,13	343.774,83		2.375.007,30
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	145.429,36	12.611,82		132.817,54
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	145.429,36	12.611,82		132.817,54
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	959.416,76	242.816,09		716.600,67
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	959.416,76	242.816,09		716.600,67
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		121.456,26		-121.456,26
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

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)**Setembro de 2008**

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira			4.740,47	-4.740,47
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	101.523,57		121.359,83	-19.836,26
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada	48.357,02		48.357,02	
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos	31.600,00		15.800,00	15.800,00
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	21.252,55		98,14	21.154,41
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	12.633.312,93	2.028.480,32	8.506,42	10.613.339,03
4.1.0.00.000000	Custo do Produto Vendido	445.983,66	67.747,69		378.235,97
4.1.1.00.000000	Custo com Produtos Químicos	445.983,66	67.747,69		378.235,97
4.1.1.01.000000	Custo com Produtos Químicos	339.050,70	33.470,30		305.580,40
4.1.1.01.000001	Custo Com Cal Hidratado	13.515,00			13.515,00
4.1.1.01.000002	Custo Com PAC	125.621,55	19.402,40		106.219,15
4.1.1.01.000003	Custo Com Ácido Fluossilícico	14.339,10			14.339,10
4.1.1.01.000004	Custo Com Cloro	92.880,69	14.067,90		78.812,79
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	106.932,96	34.277,39		72.655,57
4.1.1.02.000001	Secretaria do Estado Meio Ambiente	41.535,39	26.053,65		15.481,74
4.1.1.02.000002	Agência Nacional de Água	65.397,57	8.223,74		57.173,83
4.2.0.00.000000	Despesas Operacionais	11.837.329,27	1.910.732,63	8.506,42	9.935.103,06
4.2.1.00.000000	Presidência	435.322,35	56.271,60	659,57	379.710,32
4.2.1.01.000000	Pessoal	113.546,79	8.957,99		104.588,80
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento	113.546,79	1.156,26		112.390,53
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	30.402,58	3.733,22		26.669,36
4.2.1.02.000001	INSS	29.183,78	3.640,07		25.543,71
4.2.1.02.000002	FGTS	1.218,80	93,15		1.125,65
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	291.372,98	43.580,39	659,57	248.452,16
4.2.1.03.000001	Material de Expediente	4.277,94			4.277,94

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.1.03.000002	Material de Informática	710,20			710,20
4.2.1.03.000004	Peças para Veículos	13.449,44	7.141,99		6.307,45
4.2.1.03.000005	Conserto de Veículos	1.212,00	7.216,67		-6.004,67
4.2.1.03.000006	Correios	8.218,30			8.218,30
4.2.1.03.000008	Telefone	4.894,43	939,78		3.954,65
4.2.1.03.000009	Honorários	2.000,00			2.000,00
4.2.1.03.000011	Vale Transporte	1.553,40	21,60		1.531,80
4.2.1.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.696,04	123,00		3.573,04
4.2.1.03.000013	Cesta Básica	2.396,40	333,20		2.063,20
4.2.1.03.000014	Uniformes	2.872,00			2.872,00
4.2.1.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	9.794,42	2.446,00		7.348,42
4.2.1.03.000019	Despesas de Cartório		1.167,08		-1.167,08
4.2.1.03.000020	Seguro de Vida	74,46	16,11		58,35
4.2.1.03.000021	Publicações	17.012,92	303,36		16.709,56
4.2.1.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.909,02	1.000,00	658,97	3.567,99
4.2.1.03.000026	Despesas com Impressão	14.443,80			14.443,80
4.2.1.03.000027	Material de Limpeza	1.020,29	163,72		856,57
4.2.1.03.000028	Jornais e Revistas	1.850,00			1.850,00
4.2.1.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	4.240,00	144,28	0,60	4.096,32
4.2.1.03.000030	Estagiários	6.896,60	982,00		5.914,60
4.2.1.03.000031	Propaganda e Publicidades	74.209,39			74.209,39
4.2.1.03.000038	Outros Materiais	11.953,00	755,20		11.197,80
4.2.1.03.000039	Outros Serviços Prestados	100.688,93	20.826,40		79.862,53
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	797.720,21	102.360,07	775,92	696.136,06
4.2.2.01.000000	Pessoal	329.631,20	40.421,65		289.209,55
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento	276.275,81	35.837,54		240.438,27
4.2.2.01.000002	13º Salário	14.406,83	3.120,12		11.286,71
4.2.2.01.000003	Férias	38.948,56	1.463,99		37.484,57
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	108.814,76	15.525,40		93.289,36
4.2.2.02.000001	INSS	87.900,72	12.259,93		75.640,79
4.2.2.02.000002	FGTS	20.914,04	3.265,47		17.648,57
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	359.274,25	46.413,02	775,92	313.637,15
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			3.120,64
4.2.2.03.000004	Peças para Veículos	12.027,14	4.843,43		7.183,71
4.2.2.03.000005	Conserto de Veículos	4.047,61	10.355,00		-6.307,39
4.2.2.03.000006	Correios	30.030,30			30.030,30

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.03.000007	Energia Elétrica	4.209,91	458,47		3.751,44
4.2.2.03.000008	Telefone	14.676,48	1.924,35		12.752,13
4.2.2.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	32.816,87	3.421,01		29.395,86
4.2.2.03.000011	Vale Transporte	14.635,20	1.771,20		12.864,00
4.2.2.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	3.432,08	588,46		2.843,62
4.2.2.03.000013	Cesta Básica	17.501,90	2.415,70		15.086,20
4.2.2.03.000014	Uniformes	228,70			228,70
4.2.2.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	8.108,00	1.042,63		7.065,37
4.2.2.03.000020	Seguro de Vida	373,43	93,97		279,46
4.2.2.03.000021	Publicações	7.009,80	163,36		6.846,44
4.2.2.03.000022	Despesas com Software	8.170,56	4.085,28		4.085,28
4.2.2.03.000023	Internet	1.480,00			1.480,00
4.2.2.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.594,86	1.000,00	775,92	2.370,78
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas	340,99			340,99
4.2.2.03.000026	Despesas com Impressão	18.842,80	1.803,77		17.039,03
4.2.2.03.000027	Material de Limpeza	1.568,49	189,39		1.379,10
4.2.2.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.959,20			1.959,20
4.2.2.03.000030	Estagiários	16.761,00	3.240,00		13.521,00
4.2.2.03.000032	Devoluções	1.111,41			1.111,41
4.2.2.03.000034	Hidrômetros	41.855,73			41.855,73
4.2.2.03.000038	Outros Materiais	55.496,37	608,00		54.888,37
4.2.2.03.000039	Outros Serviços Prestados	51.513,21	8.409,00		43.104,21
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	656.643,28	76.392,96	760,90	581.011,22
4.2.3.01.000000	Pessoal	279.502,10	28.468,31		251.033,79
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento	228.532,33	26.845,90		201.686,43
4.2.3.01.000002	13º Salário	9.916,78	1.622,41		8.294,37
4.2.3.01.000003	Férias	31.052,99			31.052,99
4.2.3.01.000004	Direitos Trabalhistas	10.000,00			10.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	96.675,78	13.075,25		83.600,53
4.2.3.02.000001	INSS	77.650,96	10.669,42		66.981,54
4.2.3.02.000002	FGTS	19.024,82	2.405,83		16.618,99
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	280.465,40	34.849,40	760,90	246.376,90
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	12.631,26	950,00		11.681,26
4.2.3.03.000002	Material de Informática	2.913,12			2.913,12
4.2.3.03.000004	Peças para Veículos	2.568,93	426,62		2.142,31
4.2.3.03.000005	Conserto de Veículos	1.401,29	1.666,67		-265,38
4.2.3.03.000006	Correios	3.176,77			3.176,77

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)**Setembro de 2008**

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000008	Telefone	38.128,13	4.652,43		33.475,70
4.2.3.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	66.666,65	12.630,30		54.036,35
4.2.3.03.000011	Vale Transporte	12.857,90	956,60		11.901,30
4.2.3.03.000012	Café e Lanches e Marmiteix	3.478,54	638,00		2.840,54
4.2.3.03.000013	Cesta Básica	9.585,60	1.332,80		8.252,80
4.2.3.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	2.497,23	312,88		2.184,35
4.2.3.03.000018	Medicamentos	1.585,95			1.585,95
4.2.3.03.000020	Seguro de Vida	223,84	53,70		170,14
4.2.3.03.000021	Publicações	6.502,61			6.502,61
4.2.3.03.000022	Despesas com Software	7.723,44	3.861,72		3.861,72
4.2.3.03.000023	Internet	840,00			840,00
4.2.3.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.645,29	1.000,00	604,75	3.250,04
4.2.3.03.000025	Despesas Médicas	14.001,14	1.775,75		12.225,39
4.2.3.03.000026	Despesas com Impressão	3.216,68		16,00	3.232,68
4.2.3.03.000027	Material de Limpeza	8.150,88	489,26		7.661,62
4.2.3.03.000028	Jornais e Revistas	750,00			750,00
4.2.3.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	859,22			859,22
4.2.3.03.000030	Estagiários	16.876,64	3.036,80		13.839,84
4.2.3.03.000038	Outros Materiais	4.144,80			4.144,80
4.2.3.03.000039	Outros Serviços Prestados	56.039,49	1.065,87	140,15	55.113,77
4.2.4.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	3.307.387,52	512.841,20	1.428,82	2.795.975,14
4.2.4.01.000000	Pessoal	915.462,51	135.406,99		780.055,52
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento	698.054,65	107.230,54		590.824,11
4.2.4.01.000002	13º Salário	21.330,06	9.021,15		12.308,91
4.2.4.01.000003	Férias	71.192,98	7.905,30		63.287,68
4.2.4.01.000004	Direitos Trabalhistas	124.884,82	11.250,00		113.634,82
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	287.137,84	47.722,32		239.415,52
4.2.4.02.000001	INSS	236.614,36	38.140,05		198.474,31
4.2.4.02.000002	FGTS	50.523,48	9.582,27		40.941,21
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	2.104.787,17	329.711,89	1.428,82	1.776.504,10
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	124.306,02	27.302,83	36,00	97.039,19
4.2.4.03.000005	Conserto de Veículos	21.932,35	27.285,99		-5.353,64
4.2.4.03.000007	Energia Elétrica	880.312,21	111.234,47		769.077,74
4.2.4.03.000008	Telefone	12.952,99	1.672,36		11.280,63
4.2.4.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	33.437,62	26.289,52		7.148,10

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)**Setembro de 2008**

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000011	Vale Transporte	44.503,20	7.842,20		36.661,00
4.2.4.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	23.277,73	2.469,58		20.808,15
4.2.4.03.000013	Cesta Básica	36.146,70	6.497,40		29.649,30
4.2.4.03.000014	Uniformes	520,00			520,00
4.2.4.03.000016	Equipamentos de Segurança	6.964,80	6.723,25		241,55
4.2.4.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	54.783,66	11.683,28		43.100,38
4.2.4.03.000020	Seguro de Vida	697,34	206,74		490,60
4.2.4.03.000021	Publicações	23.775,83	326,72		23.449,11
4.2.4.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.101,81	1.000,00	770,32	2.872,13
4.2.4.03.000026	Despesas com Impressão	249,00		156,50	405,50
4.2.4.03.000027	Material de Limpeza	1.624,90	269,61		1.355,29
4.2.4.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	9.370,00			9.370,00
4.2.4.03.000030	Estagiários	6.232,96	1.482,00		4.750,96
4.2.4.03.000033	Manutenção - Bombas e Motores	34.564,45		354,00	34.918,45
4.2.4.03.000034	Hidrômetros	8.313,27			8.313,27
4.2.4.03.000035	Materiais PVC	105.721,47	8.857,40		96.864,07
4.2.4.03.000037	Materiais de Manutenção	59.087,28	13.631,39		45.455,89
4.2.4.03.000038	Outros Materiais	90.205,89	1.230,80		88.975,09
4.2.4.03.000039	Outros Serviços Prestados	311.187,40	32.931,05	112,00	278.368,35
4.2.4.03.000041	Peças - Bombas e Motores	14.316,90			14.316,90
4.2.4.03.000042	Materiais Galvanizados	15.948,60	1.506,80		14.441,80
4.2.4.03.000043	Materiais FOFO	11.663,83	5.423,97		6.239,86
4.2.4.03.000044	Materiais de Construção	160.443,34	33.844,53		126.598,81
4.2.5.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	1.952.893,88	571.491,84	0,03	1.381.402,07
4.2.5.01.000000	Pessoal	512.940,81	26.437,63		486.503,18
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento	445.690,13	22.028,12		423.662,01
4.2.5.01.000002	13º Salário	14.648,69	4.409,51		10.239,18
4.2.5.01.000003	Férias	52.601,99			52.601,99
4.2.5.02.000000	Encargos Sociais	180.550,95	12.174,75		168.376,20
4.2.5.02.000001	INSS	144.571,64	10.146,55		134.425,09
4.2.5.02.000002	FGTS	35.979,31	2.028,20		33.951,11
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	1.259.402,12	532.879,46	0,03	726.522,69
4.2.5.03.000001	Material de Expediente	1.042,13		0,03	1.042,16
4.2.5.03.000002	Material de Informática	515,43			515,43
4.2.5.03.000004	Peças para Veículos	60.364,84			60.364,84
4.2.5.03.000005	Conserto de Veículos	13.765,95			13.765,95
4.2.5.03.000007	Energia Elétrica	107.340,37			107.340,37

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.5.03.000008	Telefone	397,03			397,03
4.2.5.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	22.537,42	8.540,00		13.997,42
4.2.5.03.000011	Vale Transporte	27.175,80	1.042,80		26.133,00
4.2.5.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	18.633,49			18.633,49
4.2.5.03.000013	Cesta Básica	24.849,20	1.666,00		23.183,20
4.2.5.03.000015	Calçados	98,40			98,40
4.2.5.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	49.482,94			49.482,94
4.2.5.03.000020	Seguro de Vida	668,57	64,44		604,13
4.2.5.03.000021	Publicações	15.311,06	326,72		14.984,34
4.2.5.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	2.792,89			2.792,89
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	2.428,80	312,00		2.116,80
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			38.684,75
4.2.5.03.000039	Outros Serviços Prestados	239.852,06	4.000,00		235.852,06
4.2.5.03.000040	Serviços Prestados - Terceirizados CAB	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
4.2.6.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	3.464.050,20	437.799,96	505,23	3.026.755,47
4.2.6.01.000000	Pessoal	347.958,04	50.370,09		297.587,95
4.2.6.01.000001	Folha de Pagamento	306.103,12	38.788,43		267.314,69
4.2.6.01.000002	13º Salário	9.743,65	4.720,63		5.023,02
4.2.6.01.000003	Férias	32.111,27	6.861,03		25.250,24
4.2.6.02.000000	Encargos Sociais	130.383,32	17.790,72		112.592,60
4.2.6.02.000001	INSS	106.396,04	14.341,13		92.054,91
4.2.6.02.000002	FGTS	23.987,28	3.449,59		20.537,69
4.2.6.03.000000	Despesas Administrativas	2.985.708,84	369.639,15	505,23	2.616.574,92
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	14.472,20	1.490,42		12.981,78
4.2.6.03.000005	Conserto de Veículos	6.742,90	8.274,67		-1.531,77

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)

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.6.03.000007	Energia Elétrica	4.596,65	466,85		4.129,80
4.2.6.03.000008	Telefone	2.697,41	426,45		2.270,96
4.2.6.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	2.786.879,96	336.060,91		2.450.819,05
4.2.6.03.000011	Vale Transporte	23.627,20	2.738,40		20.888,80
4.2.6.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	10.394,42	1.369,10		9.025,32
4.2.6.03.000013	Cesta Básica	20.728,00	2.998,80		17.729,20
4.2.6.03.000014	Uniformes	2.578,38			2.578,38
4.2.6.03.000015	Calçados	840,00			840,00
4.2.6.03.000016	Equipamentos de Segurança	2.133,00	2.070,00		63,00
4.2.6.03.000017	Combustíveis e Lubrificantes	10.119,91	1.607,69		8.512,22
4.2.6.03.000018	Medicamentos	401,42			401,42
4.2.6.03.000020	Seguro de Vida	381,72	99,34		282,38
4.2.6.03.000021	Publicações	4.748,41			4.748,41
4.2.6.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	3.499,88	1.000,00	505,23	3.005,11
4.2.6.03.000026	Despesas com Impressão	524,00			524,00
4.2.6.03.000027	Material de Limpeza	1.785,06	354,02		1.431,04
4.2.6.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	1.500,00			1.500,00
4.2.6.03.000030	Estagiários	4.660,80	831,00		3.829,80
4.2.6.03.000038	Outros Materiais	25.481,12	3.553,30		21.927,82
4.2.6.03.000039	Outros Serviços Prestados	55.334,53	6.298,20		49.036,33
4.2.7.00.000000	Diretoria de Planejamento	765.939,84	84.257,12	4.375,95	686.058,67
4.2.7.01.000000	Pessoal	114.638,04	13.514,39		101.123,65
4.2.7.01.000001	Folha de Pagamento	103.247,08	10.965,19		92.281,89
4.2.7.01.000002	13º Salário	541,54	2.549,20		-2.007,66
4.2.7.01.000003	Férias	10.849,42			10.849,42
4.2.7.02.000000	Encargos Sociais	34.828,68	5.548,08		29.280,60
4.2.7.02.000001	INSS	28.321,24	4.626,07		23.695,17
4.2.7.02.000002	FGTS	6.507,44	922,01		5.585,43
4.2.7.03.000000	Despesas Administrativas	616.473,12	65.194,65	4.375,95	555.654,42
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
4.2.7.03.000005	Conserto de Veículos		145,00	145,00	
4.2.7.03.000006	Correios	79,55			79,55
4.2.7.03.000010	Serviços Prestados - Terceirizados	74.614,56			74.614,56
4.2.7.03.000011	Vale Transporte	3.992,60	492,00		3.500,60
4.2.7.03.000012	Café e Lanches e Marmitex	1.068,42	187,24		881,18
4.2.7.03.000013	Cesta Básica	3.594,60	499,80		3.094,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

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

30/09/2008

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
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	101,47	26,85		74,62
4.2.7.03.000021	Publicações	7.530,58	326,72		7.203,86
4.2.7.03.000024	Despesa Miúda de Pronto Pagamento	4.674,20	1.000,00	530,95	4.205,15
4.2.7.03.000027	Material de Limpeza	2.185,41	329,31		1.856,10
4.2.7.03.000028	Jornais e Revistas	615,00			615,00
4.2.7.03.000029	Treinamento e Desenvolvimento	750,00	20.035,20	3.700,00	-15.585,20
4.2.7.03.000030	Estagiários	6.716,50	1.320,00		5.396,50
4.2.7.03.000036	Materiais - Obras	196.422,97			196.422,97
4.2.7.03.000039	Outros Serviços Prestados	303.259,82	27.330,22		275.929,60
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias e Financeiras	457.371,99	69.317,88		388.054,11
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	451.386,07	67.621,94		383.764,13
4.2.8.01.000002	COFINS	357.768,24	55.579,68		302.188,56
4.2.8.01.000003	PASEP	93.617,83	12.042,26		81.575,57
4.2.8.03.000000	Despesas Bancárias	4.792,21	1.695,94		3.096,27
4.2.8.03.000001	Tarifas Bancárias	4.792,21	1.695,94		3.096,27
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	350.000,00	50.000,00		300.000,00
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	350.000,00	50.000,00		300.000,00
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	350.000,00	50.000,00		300.000,00
4.3.1.01.000001	Transferências a ARSAEG	350.000,00	50.000,00		300.000,00

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