

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
0019	1		ATIVO		117.751.852,01	D	31.887.512,86		28.138.631,56		121.500.733,31		D
0027	1.1		ATIVO CIRCULANTE		29.673.727,74	D	29.431.222,54		27.398.812,01		31.706.138,27		D
0035	1.1.1		DISPONIBILIDADES		3.200.084,42	D	15.847.364,25		17.491.769,12		1.555.679,55		D
0043	1.1.1.01		CAIXA GERAL		7.000,00	D	1.847.536,48		1.847.536,48		7.000,00		D
0051	1.1.1.01.00.01		CAIXA		7.000,00	D	1.847.536,48		1.847.536,48		7.000,00		D
0078	1.1.1.02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		3.193.084,42	D	13.999.827,77		15.644.232,64		1.548.679,55		D
0086	1.1.1.02.00.01		BANCO RURAL S/A		20,65	D	0,00		0,00		20,65		D
0108	1.1.1.02.00.03		CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS		1,27	D	0,00		0,00		1,27		D
0124	1.1.1.02.00.05		BRADESCO - HALFELD		26.618,18	D	278.105,05		275.470,70		29.252,53		D
0175	1.1.1.02.00.10		BANCO ITAU S/A		222.910,00	D	3.926.042,91		4.545.643,77		396.690,86		C
0183	1.1.1.02.00.11		UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		15.154,38	D	42.612,14		43.209,04		14.557,48		D
0191	1.1.1.02.00.12		BANCO REAL S/A - MANCHESTER		5.695,96	D	997.691,10		993.145,00		10.242,06		D
0205	1.1.1.02.00.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO		1.654.109,19	D	4.034.955,42		4.632.714,09		1.056.350,52		D
0230	1.1.1.02.00.16		BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		4.984,92	D	820.430,54		822.031,64		3.383,82		D
0264	1.1.1.02.00.19		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		30.265,22	D	28.344,05		52.447,94		6.161,33		D
0299	1.1.1.02.00.22		BANCO DO BRASIL S/A		1.611.299,54	D	2.915.687,57		3.719.341,36		807.645,75		D
0370	1.1.1.02.00.30		HSBC		12.178,66	D	955.958,99		560.229,10		407.908,55		D
0380	1.1.1.02.00.90		VALORES A REGULARIZAR		390.153,55	C	0,00		0,00		390.153,55		C
0426	1.1.2		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		18.371.757,48	D	12.294.179,47		9.107.848,15		21.558.088,80		D
0434	1.1.2.01		VALORES E BENS REALIZAVEIS		7.593.394,78	D	2.750.664,09		0,00		10.344.058,87		D
0442	1.1.2.01.00.01		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		7.593.394,78	D	2.750.664,09		0,00		10.344.058,87		D
0469	1.1.2.02		CONTAS A RECEBER DE USUARIOS		9.582.832,08	D	8.847.863,38		8.473.924,89		9.956.770,57		D
0477	1.1.2.02.00.01		FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO		13.499.845,03	D	8.837.412,70		8.462.205,59		13.875.052,14		D
0744	1.1.2.02.00.02		CHEQUES A RECEBER		4.055,42	C	10.018,57		11.590,03		5.626,88		C
0493	1.1.2.02.00.03		VALORES A REGULARIZAR (CR)		2.377,97	C	0,00		0,00		2.377,97		C
1040	1.1.2.02.00.08		USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)		278.579,56	C	432,11		129,27		278.276,72		C
0523	1.1.2.02.00.09		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)		3.632.000,00	C	0,00		0,00		3.632.000,00		C
0531	1.1.2.03		CREDITOS A RECEBER		1.195.530,62	D	695.652,00		633.923,26		1.257.259,36		D
0540	1.1.2.03.00.01		ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR		139.086,32	D	0,00		1.440,00		137.646,32		D
0558	1.1.2.03.00.02		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	D	623.371,74		623.371,74		0,00		D
0566	1.1.2.03.00.03		ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		347.480,06	D	8.292,09		506,55		355.265,60		D
0574	1.1.2.03.00.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		3.804,00	D	4.784,00		3.527,00		5.061,00		D
0582	1.1.2.03.00.05		PAGAMENTO POR CONTA DO INSS		1.050,52	D	325,44		260,70		1.115,26		D
0586	1.1.2.03.00.09		DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS		471.496,09	D	5.511,61		0,00		477.007,70		D
0591	1.1.2.03.00.13		PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS		232.613,63	D	48.549,85		0,00		281.163,48		D
0592	1.1.2.03.00.14		ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS		0,00	D	4.817,27		4.817,27		0,00		D
0612	1.1.3		ESTOQUES DE OPERACAO		3.287.737,49	D	930.010,58		798.520,64		3.419.227,43		D
0620	1.1.3.01.00.01		ALMOXARIFADO		3.287.737,49	D	930.010,58		798.520,64		3.419.227,43		D
7544	1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS		741,91	D	946,50		674,10		1.014,31		D
0639	1.1.4.01.00.01		PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		741,91	D	946,50		674,10		1.014,31		D
1929	1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR		4.813.406,44	D	358.721,74		0,00		5.172.128,18		D
2542	1.1.5.01.00.02		IRF S/APLICACOES		333.569,59	D	0,00		0,00		333.569,59		D
2488	1.1.5.01.00.03		PASEP		1.178,72	D	447,36		0,00		1.626,08		D
2658	1.1.5.01.00.04		COFINS		5.441,66	D	2.065,06		0,00		7.506,72		D
2659	1.1.5.01.00.05		IRPJ		3.184.397,94	D	324.047,73		0,00		3.508.445,67		D
2660	1.1.5.01.00.06		CONTRIBUICAO SOCIAL		1.252.056,97	D	32.161,59		0,00		1.284.218,56		D
2661	1.1.5.01.00.07		IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO		1.267,57	D	0,00		0,00		1.267,57		D

2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0,00	0,00	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0,00	0,00	5.856,04 D
0647	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.745.097,00 D	17.088,33	0,00	4.762.185,33 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0,00	0,00	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0,00	0,00	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0,00	0,00	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	2.850.996,97 D	17.088,33	0,00	2.868.085,30 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo	Atual	--*
2408	1.2.1.01.00.08		DEMLURB		279.956,00 D	0,00	0,00	279.956,00		D
2411	1.2.1.01.00.10		PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		71.912,79 D	0,00	0,00	71.912,79		D
2413	1.2.1.01.00.11		DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS		83.066,73 D	0,00	0,00	83.066,73		D
2414	1.2.1.01.00.12		DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO		93.706,44 D	0,00	0,00	93.706,44		D
2415	1.2.1.01.00.13		DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES		4.750,38 D	0,00	0,00	4.750,38		D
2416	1.2.1.01.00.14		RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST		330.366,25 D	0,00	0,00	330.366,25		D
2412	1.2.1.01.00.90		PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)		433.765,38-C	0,00	0,00	433.765,38-C		
0671	1.3		ATIVO PERMANENTE		82.704.242,32 D	1.382.971,02	519.258,84	83.567.954,50		D
0698	1.3.2		IMOBILIZADO		57.493.015,64 D	1.277.205,82	515.745,13	58.254.476,33		D
0701	1.3.2.01		BENS MOVEIS		11.450.727,95 D	272.930,40	18.650,00	11.705.008,35		D
0710	1.3.2.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97 D	0,00	0,00	395.122,97		D
0728	1.3.2.01.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97 D	0,00	0,00	395.122,97		D
0663	1.3.2.01.02		VEICULOS		3.180.416,76 D	0,00	0,00	3.180.416,76		D
0752	1.3.2.01.02.01		VEICULOS		3.180.416,76 D	0,00	0,00	3.180.416,76		D
0779	1.3.2.01.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.689.624,43 D	272.930,40	18.650,00	7.943.904,83		D
0760	1.3.2.01.03.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.689.624,43 D	272.930,40	18.650,00	7.943.904,83		D
0736	1.3.2.01.04		FERRAMENTAS		7.713,27 D	0,00	0,00	7.713,27		D
3514	1.3.2.01.04.01		FERRAMENTAS		7.713,27 D	0,00	0,00	7.713,27		D
3515	1.3.2.01.05		DIREITOS DE USO		177.850,52 D	0,00	0,00	177.850,52		D
3516	1.3.2.01.05.01		LINHAS TELEFONICAS		1.628,90 D	0,00	0,00	1.628,90		D
3517	1.3.2.01.05.02		SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		176.221,62 D	0,00	0,00	176.221,62		D
0787	1.3.2.02		BENS IMOVEIS		15.842.461,30 D	15.820,08	0,00	15.858.281,38		D
0965	1.3.2.02.01		TERRENOS		1.581.773,62 D	0,00	0,00	1.581.773,62		D
0795	1.3.2.02.01.01		TERRENOS		1.581.773,62 D	0,00	0,00	1.581.773,62		D
0973	1.3.2.02.02		EDIFICACOES		11.876.100,63 D	15.820,08	0,00	11.891.920,71		D
0809	1.3.2.02.02.01		EDIFICACOES		11.876.100,63 D	15.820,08	0,00	11.891.920,71		D
0810	1.3.2.02.03		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53 D	0,00	0,00	399.885,53		D
0811	1.3.2.02.03.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53 D	0,00	0,00	399.885,53		D
0812	1.3.2.02.04		CESSAO DE USO		1.984.701,52 D	0,00	0,00	1.984.701,52		D
0813	1.3.2.02.04.01		CESSAO DE USO		1.984.701,52 D	0,00	0,00	1.984.701,52		D
0825	1.3.2.03		IMOBILIZADO TECNICO		112.901.353,44 D	853.188,98	135.784,07	113.618.758,35		D
0833	1.3.2.03.01		SIST.ABAST.AGUA - INST.HIDRAULICAS		71.814.168,27 D	325.306,74	135.784,07	72.003.690,94		D
0841	1.3.2.03.01.01		ADUTORA MENELICK DE CARVALHO		675.241,55 D	0,00	0,00	675.241,55		D
0850	1.3.2.03.01.02		ADUTORA DR.JOAO PENIDO		826.348,33 D	0,00	0,00	826.348,33		D
0868	1.3.2.03.01.03		E.T.A. MAL.CASTELO BRANCO		1.085.410,79 D	0,00	0,00	1.085.410,79		D
0876	1.3.2.03.01.04		E.T.A. DR.JOAO PENIDO		817.074,12 D	0,00	0,00	817.074,12		D
0884	1.3.2.03.01.05		E.T.A. SAO PEDRO		398.365,21 D	0,00	0,00	398.365,21		D
0892	1.3.2.03.01.06		E.T.A. CDI		2.830.644,04 D	0,00	0,00	2.830.644,04		D
0906	1.3.2.03.01.07		E.T.A. POCOS D'ANTAS		135.784,07 D	0,00	135.784,07	0,00		D
8168	1.3.2.03.01.08		BARRAGEM DR.JOAO PENIDO		80.691,30 D	0,00	0,00	80.691,30		D
0914	1.3.2.03.01.09		RESERVATORIOS		2.583.078,27 D	32.837,20	0,00	2.615.915,47		D
0922	1.3.2.03.01.10		REDE DE AGUA		45.936.889,86 D	292.469,54	0,00	46.229.359,40		D
0930	1.3.2.03.01.11		I.H. ELEVATORIAS		3.385.672,75 D	0,00	0,00	3.385.672,75		D
0949	1.3.2.03.01.12		I.H. POCOS ARTESIANOS		896.409,53 D	0,00	0,00	896.409,53		D
2160	1.3.2.03.01.13		ADUTORA SAO PEDRO		233.521,47 D	0,00	0,00	233.521,47		D
2330	1.3.2.03.01.14		ADUTORA CDI		636.761,92 D	0,00	0,00	636.761,92		D
2331	1.3.2.03.01.15		3A. ADUTORA		6.018.037,38 D	0,00	0,00	6.018.037,38		D

2332	1.3.2.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU DUVAS	785.573,00 D	0,00	0,00	785.573,00 D
2333	1.3.2.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0,00	0,00	4.256.839,81 D
2334	1.3.2.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16 D	0,00	0,00	106.432,16 D
2335	1.3.2.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71 D	0,00	0,00	121.112,71 D
2336	1.3.2.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
1023	1.3.2.03.02	SIST.ABAST.AGUA- INSTALACOES ELETRICAS	4.166.178,45 D	0,00	0,00	4.166.178,45 D
1031	1.3.2.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.879.093,06 D	0,00	0,00	1.879.093,06 D

Data : 18/11/2009

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 08:59:56

SCO-ctpc405

\* Balancete de Verificacao de 01/10/2009 a 31/10/2009 \*

Pagina : 003

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
1090	1.3.2.03.02.02		I.E. ETAS		2.195.308,36	D	0,00		0,00		2.195.308,36	D	
1104	1.3.2.03.02.03		I.E. POCOS ARTESIANOS		91.777,03	D	0,00		0,00		91.777,03	D	
1287	1.3.2.03.03		SISTEMA DE ESGOTO		36.921.006,72	D	527.882,24		0,00		37.448.888,96	D	
1295	1.3.2.03.03.01		REDE DE ESGOTO		25.365.795,33	D	527.882,24		0,00		25.893.677,57	D	
0981	1.3.2.03.03.02		ETE - MERCEDES BENS		1.385.003,92	D	0,00		0,00		1.385.003,92	D	
0982	1.3.2.03.03.03		ETE - GRAMA		149.200,28	D	0,00		0,00		149.200,28	D	
0983	1.3.2.03.03.04		ETE BARBOSA LAGE		10.021.007,19	D	0,00		0,00		10.021.007,19	D	
3190	1.3.2.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.701.527,05	-C	135.266,36		361.311,06		82.927.571,75	-C	
1058	1.3.2.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.701.527,05	-C	135.266,36		361.311,06		82.927.571,75	-C	
1066	1.3.3		OBRAS EM EXECUCAO		24.537.715,05	D	105.765,20		0,00		24.643.480,25	D	
3000	1.3.3.04		OBRAS DIVERSAS		24.537.715,05	D	105.765,20		0,00		24.643.480,25	D	
2550	1.3.3.04.00.01		OBRA 01 - 03/2008		329.476,00	D	0,00		0,00		329.476,00	D	
2569	1.3.3.04.00.02		OBRA 02 - 10/2003		17.015.824,69	D	0,00		0,00		17.015.824,69	D	
2585	1.3.3.04.00.04		OBRA 04 - 01/2009		291.047,52	D	0,00		0,00		291.047,52	D	
2690	1.3.3.04.00.05		OBRA 05 - 05/2007		117.532,46	D	105.765,20		0,00		223.297,66	D	
2704	1.3.3.04.00.06		OBRA 06 - 06/2007		125.100,00	D	0,00		0,00		125.100,00	D	
2712	1.3.3.04.00.07		OBRA 07 - 09/2007		9.000,00	D	0,00		0,00		9.000,00	D	
2720	1.3.3.04.00.08		OBRA 08 - 10/2005		5.100.556,96	D	0,00		0,00		5.100.556,96	D	
2747	1.3.3.04.00.09		OBRA 09 - 05/2009		40.000,00	D	0,00		0,00		40.000,00	D	
2755	1.3.3.04.00.10		OBRA 10 - 10/2007		340.024,23	D	0,00		0,00		340.024,23	D	
2828	1.3.3.04.00.12		OBRA 12 - 12/2005		1.169.153,19	D	0,00		0,00		1.169.153,19	D	
1147	1.3.4		ATIVO DIFERIDO		673.511,63	D	0,00		3.513,71		669.997,92	D	
1155	1.3.4.01		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D	
1198	1.3.4.01.00.04		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D	
1210	1.3.4.02		AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)		391.262,96	-C	0,00		3.513,71		394.776,67	-C	
1252	1.3.4.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		391.262,96	-C	0,00		3.513,71		394.776,67	-C	
1279	1.4		ATIVOS DE COMPENSACAO		628.784,95	D	1.056.230,97		220.560,71		1.464.455,21	D	
3441	1.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		589.776,69	D	1.056.230,97		220.560,71		1.425.446,95	D	
3425	1.4.0.00.00.03		CAUCOES PROSANEAR		39.008,26	D	0,00		0,00		39.008,26	D	

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual
1317	2		PASSIVO		103.256.865,97-C	11.406.202,14	13.445.477,48	105.296.141,31-C
1325	2.1		PASSIVO EXIGIVEL		39.995.635,19-C	11.185.641,43	12.389.246,51	41.199.240,27-C
1333	2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE		11.829.810,04-C	10.292.641,43	12.348.173,65	13.885.342,26-C
3212	2.1.1.01		FORNECEDORES		1.430.594,99-C	3.071.708,82	3.827.955,51	2.186.841,68-C
1341	2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES		1.430.594,99-C	3.071.708,82	3.827.955,51	2.186.841,68-C
3220	2.1.1.02		EMPREITEIROS		673.196,91-C	789.321,25	933.795,81	817.671,47-C
1350	2.1.1.02.00.01		EMPREITEIROS		359.943,89-C	726.670,65	933.795,81	567.069,05-C
1376	2.1.1.02.00.02		EMPREITEIROS - ETE		313.253,02-C	62.650,60	0,00	250.602,42-C
1368	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		749.276,54-C	356.633,98	893.000,00	1.285.642,56-C
5585	2.1.1.03.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		11.802,68-C	3.064,28	0,00	8.738,40-C
5594	2.1.1.03.00.07		CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTITUCIONA		55.586,62-C	17.001,80	0,00	38.584,82-C
5596	2.1.1.03.00.09		CONTRATO 102.886/00 - BDMG		14.933,87-C	7.620,64	0,00	7.313,23-C
5597	2.1.1.03.00.10		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		158.761,02-C	59.525,64	0,00	99.235,38-C
5598	2.1.1.03.00.11		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		61.934,66-C	29.736,25	0,00	32.198,41-C
5599	2.1.1.03.00.12		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		40.734,55-C	11.973,23	0,00	28.761,32-C
5600	2.1.1.03.00.13		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		77.408,52-C	29.185,13	0,00	48.223,39-C
5586	2.1.1.03.00.14		CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		120.746,53-C	43.152,50	0,00	77.594,03-C
5601	2.1.1.03.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		10.066,31-C	61.623,08	893.000,00	841.443,23-C
5607	2.1.1.03.00.20		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		197.301,78-C	93.751,43	0,00	103.550,35-C
1430	2.1.1.04		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		14.453,92-C	1.799.220,49	1.785.171,80	405,23-C
1406	2.1.1.04.00.01		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		14.175,49-C	1.681.941,95	1.667.893,26	126,80-C
1457	2.1.1.04.00.02		FERIAS		278,43-C	117.278,54	117.278,54	278,43-C
1511	2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.619.494,51-C	2.280.607,43	2.254.049,18	1.592.936,26-C
1465	2.1.1.05.00.01		INSS		586.392,08-C	675.780,79	645.624,32	556.235,61-C
1473	2.1.1.05.00.02		IRRF		86.651,88-C	87.073,50	85.226,39	84.804,77-C
8028	2.1.1.05.00.04		FGTS		138.067,85-C	152.508,09	148.733,67	134.293,43-C
1309	2.1.1.05.00.05		PASEP		113.868,66-C	227.737,32	232.064,53	118.195,87-C
1945	2.1.1.05.00.06		COFINS		524.485,95-C	1.048.971,90	1.068.903,30	544.417,35-C
2810	2.1.1.05.00.08		CONTRIBUICAO SOCIAL		17.369,32-C	0,00	0,00	17.369,32-C
1414	2.1.1.05.00.10		SENAI		3.362,64-C	3.362,64	6.658,41	6.658,41-C
1694	2.1.1.05.00.13		ISSQN		30.356,31-C	31.644,47	25.397,21	24.109,05-C
1710	2.1.1.05.00.14		IRPJ		65.411,22-C	0,00	0,00	65.411,22-C
1713	2.1.1.05.00.17		CONVENIO SESI		25.219,81-C	25.219,81	24.718,25	24.718,25-C
1714	2.1.1.05.00.18		CONVENIO SENAI		16.813,21-C	16.813,33	16.478,95	16.478,83-C
1715	2.1.1.05.00.19		CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003		11.495,58-C	11.495,58	244,15	244,15-C
1503	2.1.1.06		CONSIGNACOES A RECOLHER		31.204,87-C	210.506,28	225.270,77	45.969,36-C
1520	2.1.1.06.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00 D	0,00	80,51	80,51-C
1538	2.1.1.06.00.02		DEPOSITO JUDICIARIO		0,00 D	1.775,54	32.886,72	31.111,18-C
1546	2.1.1.06.00.03		ATRAM		1,33 D	1.483,59	1.483,59	1,33 D
1554	2.1.1.06.00.04		ATRAM - PAP		0,00 D	1.705,72	1.705,72	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05		SINAGUA		1,33 D	28.714,95	28.714,95	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06		BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	6.661,97	6.661,97	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08		SAUDE SERVIDOR		98,53 D	31.606,77	31.450,69	254,61 D
8079	2.1.1.06.00.09		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	11.870,01	11.870,01	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10		DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00 D	10.509,01	10.509,01	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11		SEGUROS		0,00 D	7.159,36	7.159,36	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12		CONVENIO SESI/CAMPESTRE		0,00 D	2.468,50	2.468,50	0,00 D

1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	21.635,43	21.635,43	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	9.723,85-C	9.969,00	1.681,32	1.436,17-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	37.086,90-C	8.032,86	1.409,15	30.463,19-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0,00 D	262,68	262,68	0,00 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	17.575,81 D	2.716,65	1.352,05	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	167,46-C	30.641,34	30.473,88	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	6.299,74	6.299,74	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
1026	2.1.1.06.00.21		BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	173,65		173,65		0,00	D	
1027	2.1.1.06.00.22		BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	8.521,56		8.521,56		0,00	D	
1028	2.1.1.06.00.23		BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	4.382,56		4.382,56		0,00	D	
1029	2.1.1.06.00.24		BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	4.729,58		4.729,58		0,00	D	
1030	2.1.1.06.00.25		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	7.180,51		7.180,51		0,00	D	
1032	2.1.1.06.00.26		SESI ODONTOVIDA		1.903,66	C	2.005,30		2.177,63		2.075,99	C	
1562	2.1.1.07		PROVISOES		5.738.458,66	C	34.380,44		317.770,05		6.021.848,27	C	
1589	2.1.1.07.00.02		PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES		1.543.609,25	C	1.969,06		176.387,48		1.718.027,67	C	
1597	2.1.1.07.00.03		PARA FERIAS		2.729.891,29	C	32.411,38		141.382,57		2.838.862,48	C	
1598	2.1.1.07.00.04		P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT		1.464.958,12	C	0,00		0,00		1.464.958,12	C	
0990	2.1.1.10		CAUCOES		135.472,25	C	6.266,00		8.054,53		137.260,78	C	
8060	2.1.1.10.00.01		CAUCOES DE TERCEIROS		135.472,25	C	6.266,00		8.054,53		137.260,78	C	
3255	2.1.1.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.437.657,39	C	1.743.996,74		2.103.106,00		1.796.766,65	C	
1678	2.1.1.90.00.03		VALORES A RESTITUIR A USUARIOS		300.694,84	C	4.439,97		11.694,88		307.949,75	C	
1679	2.1.1.90.00.04		DIVIDENDOS A PAGAR		902.013,44	C	0,00		0,00		902.013,44	C	
1680	2.1.1.90.00.05		RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA		5.422,11	C	0,00		0,00		5.422,11	C	
1682	2.1.1.90.00.07		ENCONTRO DE CONTAS PJF		117,64	C	0,00		0,00		117,64	C	
1635	2.1.1.90.00.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		229.409,36	C	1.739.556,77		2.091.411,12		581.263,71	C	
1643	2.1.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		28.165.825,15	C	893.000,00		41.072,86		27.313.898,01	C	
1660	2.1.2.02		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		21.627.672,09	C	893.000,00		23.984,53		20.758.656,62	C	
7464	2.1.2.02.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		2.031.753,08	C	0,00		5.160,29		2.036.913,37	C	
7499	2.1.2.02.00.06		CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		3.603.473,70	C	0,00		0,00		3.603.473,70	C	
7500	2.1.2.02.00.07		CT.58172-08/97 CEF-DESENV.INSTITUCIONA		65.832,82	C	0,00		0,00		65.832,82	C	
7504	2.1.2.02.00.11		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		327.290,77	C	0,00		1.487,30		328.778,07	C	
7505	2.1.2.02.00.12		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		180.874,62	C	0,00		743,15		181.617,77	C	
7506	2.1.2.02.00.13		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		57.032,04	C	0,00		299,37		57.331,41	C	
7507	2.1.2.02.00.14		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		160.900,20	C	0,00		729,27		161.629,47	C	
7508	2.1.2.02.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		6.159.160,37	C	893.000,00		15.565,15		5.281.725,52	C	
7509	2.1.2.02.00.16		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		9.041.354,49	C	0,00		0,00		9.041.354,49	C	
1709	2.1.2.05		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52	C	0,00		0,00		1.984.701,52	C	
1716	2.1.2.05.00.01		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52	C	0,00		0,00		1.984.701,52	C	
3280	2.1.2.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		4.553.451,54	C	0,00		17.088,33		4.570.539,87	C	
1721	2.1.2.90.00.02		CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA		2.454,57	C	0,00		0,00		2.454,57	C	
1722	2.1.2.90.00.03		CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS		2.850.996,97	C	0,00		17.088,33		2.868.085,30	C	
1723	2.1.2.90.00.04		PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT		1.700.000,00	C	0,00		0,00		1.700.000,00	C	
1740	2.3		PATRIMONIO LIQUIDO		62.632.445,83	C	0,00		0,00		62.632.445,83	C	
1759	2.3.1		CAPITAL SOCIAL REALIZADO		61.000.000,00	C	0,00		0,00		61.000.000,00	C	
1767	2.3.1.01.00.01		CAPITAL REALIZADO		61.000.000,00	C	0,00		0,00		61.000.000,00	C	
1821	2.3.4		RESERVA DE LUCRO		1.632.445,83	C	0,00		0,00		1.632.445,83	C	
1830	2.3.4.01		RESERVA DE LUCRO		1.632.445,83	C	0,00		0,00		1.632.445,83	C	
1864	2.3.4.01.00.03		P/PLANOS DE INVESTIMENTOS		368.205,37	C	0,00		0,00		368.205,37	C	
1872	2.3.4.01.00.04		RESERVA LEGAL		1.264.240,46	C	0,00		0,00		1.264.240,46	C	
1910	2.4		PASSIVO DE COMPENSACAO		628.784,95	C	220.560,71		1.056.230,97		1.464.455,21	C	
3476	2.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		589.776,69	C	220.560,71		1.056.230,97		1.425.446,95	C	
3743	2.4.0.00.00.05		CAUCOES PROSANEAR		39.008,26	C	0,00		0,00		39.008,26	C	



Red.	* Cd.Estrut.	* *----- Descricao da Conta -----*	* *-- Saldo Anterior -*	* *-- Debitos ---*	* *-- Creditos --*	* *-- Saldo Atual --*
1953	3	RECEITAS	74.368.762,81-C	95.619,67	9.106.318,40	83.379.461,54-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.504.734,32-C	95.565,53	9.069.012,59	82.478.181,38-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	39.690.742,04-C	594,13	4.779.912,51	44.470.060,42-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	38.787.345,16-C	594,13	4.647.679,80	43.434.430,83-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	38.787.345,16-C	594,13	4.647.679,80	43.434.430,83-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	903.396,88-C	0,00	132.232,71	1.035.629,59-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	609.216,32-C	0,00	75.446,47	684.662,79-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	243.755,28-C	0,00	47.292,74	291.048,02-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	31.134,08-C	0,00	7.419,01	38.553,09-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	10.850,97-C	0,00	1.427,09	12.278,06-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	8.440,23-C	0,00	647,40	9.087,63-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	34.293.989,45-C	514,33	4.114.251,16	38.407.726,28-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	33.713.980,85-C	514,33	4.028.761,08	37.742.227,60-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	33.713.980,85-C	514,33	4.028.761,08	37.742.227,60-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	580.008,60-C	0,00	85.490,08	665.498,68-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	232.650,31-C	0,00	29.180,08	261.830,39-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	698,28-C	0,00	148,12	846,40-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	346.660,01-C	0,00	56.161,88	402.821,89-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	16.809,92-C	0,00	1.504,80	18.314,72-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	15.959,92-C	0,00	1.504,80	17.464,72-C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	850,00-C	0,00	0,00	850,00-C
3344	3.1.4	MULTAS	478.200,34-C	0,00	52.729,03	530.929,37-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	478.200,34-C	0,00	52.729,03	530.929,37-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	410.762,99-C	0,00	120.285,69	531.048,68-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	410.762,99-C	0,00	120.285,69	531.048,68-C
2232	3.1.5.01.00.01	JUROS	410.762,99-C	0,00	120.285,69	531.048,68-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.197,80-C	0,00	329,40	2.527,20-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.197,80-C	0,00	329,40	2.527,20-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.387.968,22 D	94.457,07	0,00	1.482.425,29 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.387.968,22 D	94.457,07	0,00	1.482.425,29 D
2208	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	555.075,17-C	54,14	5.145,82	560.166,85-C
2267	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS	139.110,48-C	4,14	17,02	139.123,36-C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCEMOS	2.269,50-C	0,00	0,00	2.269,50-C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	136.840,98-C	4,14	17,02	136.853,86-C
2372	3.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	415.964,69-C	50,00	5.128,80	421.043,49-C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	149.189,00-C	0,00	0,00	149.189,00-C
7650	3.2.2.03.00.03	VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS	8.874,00-C	0,00	0,00	8.874,00-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	56.759,89-C	50,00	5.128,80	61.838,69-C
2437	3.2.2.09.00.90	OUTRAS	201.141,80-C	0,00	0,00	201.141,80-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	308.953,32-C	0,00	32.159,99	341.113,31-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	303.681,10-C	0,00	32.159,99	335.841,09-C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.272,22-C	0,00	0,00	5.272,22-C

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
2526	4		DESPESAS		59.873.776,77 D	8.469.838,71	1.168.745,94	67.174.869,54	D
2534	4.1		CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO		30.183.953,53 D	4.358.618,73	272.061,08	34.270.511,18	D
3565	4.1.1		SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS		30.183.953,53 D	4.358.618,73	272.061,08	34.270.511,18	D
3573	4.1.1.01		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		22.013.545,03 D	2.993.753,42	269.530,12	24.737.768,33	D
3581	4.1.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL		7.789.647,99 D	1.189.056,60	256.980,95	8.721.723,64	D
3590	4.1.1.01.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		4.084.368,80 D	616.265,90	120.571,31	4.580.063,39	D
3603	4.1.1.01.01.02		HORAS EXTRAS		425.843,06 D	66.697,45	12.880,42	479.660,09	D
3638	4.1.1.01.01.05		FERIAS		492.467,53 D	82.447,60	23.592,00	551.323,13	D
3646	4.1.1.01.01.06		ABONO DE FERIAS		122.302,08 D	15.253,20	2.721,75	134.833,53	D
3654	4.1.1.01.01.07		13 SALARIO		397.981,46 D	56.667,71	11.245,30	443.403,87	D
3690	4.1.1.01.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		16.131,63 D	4.151,73	1.082,27	19.201,09	D
3692	4.1.1.01.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		37.966,83 D	549,31	549,31	37.966,83	D
3691	4.1.1.01.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		20.508,49 D	16.759,75	3.208,37	34.059,87	D
3670	4.1.1.01.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		1.517.537,82 D	235.506,88	61.138,73	1.691.905,97	D
3697	4.1.1.01.01.52		FGTS		509.339,23 D	68.468,67	13.813,37	563.994,53	D
3719	4.1.1.01.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		7.292,53 D	0,00	0,00	7.292,53	D
3727	4.1.1.01.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		20.082,49 D	5.390,00	1.975,00	23.497,49	D
3751	4.1.1.01.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00	D
3973	4.1.1.01.01.59		CONVENIO SESI		81.699,81 D	12.539,04	2.521,82	91.717,03	D
3974	4.1.1.01.01.60		CONVENIO SENAI		54.466,23 D	8.359,36	1.681,30	61.144,29	D
3760	4.1.1.01.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		3.889.912,18 D	392.058,85	12.050,65	4.269.920,38	D
3778	4.1.1.01.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		12,50 D	43,80	0,00	56,30	D
3786	4.1.1.01.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		1.480.468,14 D	170.933,72	11.844,76	1.639.557,10	D
3794	4.1.1.01.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		67.165,63 D	4.282,83	205,89	71.242,57	D
3808	4.1.1.01.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		9.397,32 D	1.231,64	0,00	10.628,96	D
3816	4.1.1.01.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		189.985,23 D	25.282,22	0,00	215.267,45	D
3824	4.1.1.01.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		72.155,39 D	12.951,06	0,00	85.106,45	D
3832	4.1.1.01.02.07		MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA		1.404.113,05 D	120.064,78	0,00	1.524.177,83	D
3859	4.1.1.01.02.09		FERRAMENTAS PERECIVEIS		43.846,20 D	4.327,63	0,00	48.173,83	D
3867	4.1.1.01.02.10		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		301.948,01 D	31.930,47	0,00	333.878,48	D
3875	4.1.1.01.02.11		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		275.549,97 D	19.583,84	0,00	295.133,81	D
3880	4.1.1.01.02.12		MATERIAL DE ESCRITORIO		34.949,14 D	581,65	0,00	35.530,79	D
3882	4.1.1.01.02.13		MATERIAL DE INFORMATICA		8.321,60 D	845,21	0,00	9.166,81	D
3883	4.1.1.01.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
3905	4.1.1.01.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.383.073,16 D	502.540,51	0,00	2.885.613,67	D
3913	4.1.1.01.03.01		ESTAGIARIOS		82.503,90 D	10.159,48	0,00	92.663,38	D
3921	4.1.1.01.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		2.048.069,59 D	482.844,61	0,00	2.530.914,20	D
3930	4.1.1.01.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		64.744,94 D	165,00	0,00	64.909,94	D
3948	4.1.1.01.03.04		SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO		220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
3956	4.1.1.01.03.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.688,34 D	2.880,00	0,00	43.568,34	D
3964	4.1.1.01.03.06		ENCARGOS P/REMUN. SERVICOS DE TERCEIRO		72,00 D	0,00	0,00	72,00	D
4006	4.1.1.01.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		36.424,00 D	0,00	0,00	36.424,00	D
4007	4.1.1.01.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		100.896,74 D	4.401,62	0,00	105.298,36	D
4014	4.1.1.01.03.90		OUTROS SERVICOS		9.453,65 D	2.089,80	0,00	11.543,45	D
4022	4.1.1.01.04		DESPESAS GERAIS		6.443.215,28 D	736.231,78	498,52	7.178.948,54	D
4030	4.1.1.01.04.01		LANCHES E REFEICOES		10.050,38 D	1.189,98	358,29	10.882,07	D
4049	4.1.1.01.04.02		LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D

4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	11.987,06 D	2.639,97	0,00	14.627,03 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.730.337,22 D	707.318,62	0,00	6.437.655,84 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	18.707,94 D	1.338,63	0,00	20.046,57 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	140.711,92 D	16.184,82	0,00	156.896,74 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	29.053,49 D	5.999,48	0,00	35.052,97 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.193,57 D	1.460,68	140,23	2.514,02 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	325,60 D	0,00	0,00	325,60 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
4172	4.1.1.01.04.11		ALUGUEL DE VEICULOS		498.059,58	D	0,00		0,00		498.059,58	D	
4173	4.1.1.01.04.12		COPIAS E REPRODUcoes		1.015,23	D	24,70		0,00		1.039,93	D	
4174	4.1.1.01.04.13		CORRESPONDENCIAS E PORTES		469,11	D	74,90		0,00		544,01	D	
4189	4.1.1.01.04.90		OUTRAS DESPESAS		304,18	D	0,00		0,00		304,18	D	
4197	4.1.1.01.05		DEPRECIACOES, PROVISoes E AMORTIZACOES		1.507.696,42	D	173.865,68		0,00		1.681.562,10	D	
4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		1.507.696,42	D	173.865,68		0,00		1.681.562,10	D	
4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		8.170.408,50	D	1.364.865,31		2.530,96		9.532.742,85	D	
4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		3.014.304,65	D	397.596,51		1.660,96		3.410.240,20	D	
4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		1.535.076,67	D	207.508,96		132,47		1.742.453,16	D	
4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		167.096,96	D	22.352,31		0,00		189.449,27	D	
4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		205.000,58	D	26.508,88		1.117,32		230.392,14	D	
4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		47.456,57	D	4.644,38		0,00		52.100,95	D	
4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		161.020,05	D	20.211,31		0,00		181.231,36	D	
4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		5.118,11	D	1.082,27		0,00		6.200,38	D	
4483	4.1.1.02.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		15.779,52	D	0,00		0,00		15.779,52	D	
4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		9.179,58	D	5.546,69		0,00		14.726,27	D	
4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		597.134,69	D	77.786,57		293,85		674.627,41	D	
4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		209.547,50	D	22.959,31		89,39		232.417,42	D	
4510	4.1.1.02.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		2.306,18	D	0,00		0,00		2.306,18	D	
4529	4.1.1.02.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		7.413,16	D	1.350,00		0,00		8.763,16	D	
4553	4.1.1.02.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		60,00	D	600,00		0,00		660,00	D	
4546	4.1.1.02.01.59		CONVENIO SESI		31.269,02	D	4.227,49		16,76		35.479,75	D	
4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		20.846,06	D	2.818,34		11,17		23.653,23	D	
4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		851.121,95	D	128.150,89		150,00		979.122,84	D	
4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		559.933,47	D	105.890,56		150,00		665.674,03	D	
4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		25.400,56	D	207,80		0,00		25.608,36	D	
4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		3.031,88	D	810,98		0,00		3.842,86	D	
4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		64.342,48	D	3.637,58		0,00		67.980,06	D	
4626	4.1.1.02.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		1.962,00	D	0,00		0,00		1.962,00	D	
4650	4.1.1.02.02.07		FERRAMENTAS PERECIVEIS		6.246,38	D	816,50		0,00		7.062,88	D	
4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		144.060,53	D	14.488,15		0,00		158.548,68	D	
4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		9.954,61	D	219,65		0,00		10.174,26	D	
4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		9.688,03	D	1.395,60		0,00		11.083,63	D	
4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		24.198,28	D	191,30		0,00		24.389,58	D	
4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		2.146,73	D	492,77		0,00		2.639,50	D	
4774	4.1.1.02.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		157,00	D	0,00		0,00		157,00	D	
4707	4.1.1.02.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.463.782,93	D	666.388,50		720,00		3.129.451,43	D	
4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		2.408.896,84	D	663.447,97		720,00		3.071.624,81	D	
4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		5.048,00	D	84,00		0,00		5.132,00	D	
4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		375,00	D	2.595,00		0,00		2.970,00	D	
4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		29.208,62	D	261,53		0,00		29.470,15	D	
4812	4.1.1.02.03.90		OUTROS SERVICOS		20.254,47	D	0,00		0,00		20.254,47	D	
4820	4.1.1.02.04		DESPESAS GERAIS		1.012.112,88	D	76.545,32		0,00		1.088.658,20	D	
4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		1.757,84	D	251,71		0,00		2.009,55	D	
4863	4.1.1.02.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		115,96	D	0,00		0,00		115,96	D	
4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		187.938,52	D	25.877,86		0,00		213.816,38	D	
4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE, INTERNET, FAX		10.252,08	D	1.583,57		0,00		11.835,65	D	

4979	4.1.1.02.04.09	FRETES E CARRETOS	589,57 D	0,00	0,00	589,57 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	372.180,03 D	0,00	0,00	372.180,03 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	114,10 D	78,40	0,00	192,50 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	439.156,62 D	48.735,78	0,00	487.892,40 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	8,16 D	18,00	0,00	26,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	829.086,09 D	96.184,09	0,00	925.270,18 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	797.462,70 D	92.670,38	0,00	890.133,08 D



5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	5.686,85 D	674,10	0,00	6.360,95 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	47.758,14 D	5.032,76	0,00	52.790,90 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	3.516,48 D	369,27	0,00	3.885,75 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.940,08 D	263,97	0,00	8.204,05 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	2.730,36 D	980,40	0,00	3.710,76 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	155.891,04 D	14.577,22	0,00	170.468,26 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	213.204,37 D	23.586,96	0,00	236.791,33 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5738	4.2.0.00.04.11		CORRESPONDENCIA E PORTES		219.555,52	D	21.927,82		0,00		241.483,34	D	
5746	4.2.0.00.04.12		ALUGUEL DE IMOVEIS		11.500,00	D	1.260,00		0,00		12.760,00	D	
5762	4.2.0.00.04.14		FRETES E CARRETOS		333,68	D	0,00		0,00		333,68	D	
8192	4.2.0.00.04.15		CONTRIBUICOES E DOACOES		3.823,33	D	0,00		0,00		3.823,33	D	
5700	4.2.0.00.04.17		ALUGUEL DE VEICULOS		390,00	D	0,00		0,00		390,00	D	
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		39.570,00	D	10.230,00		0,00		49.800,00	D	
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		30.606,06	D	13.878,04		0,00		44.484,10	D	
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		26.019,19	D	0,00		0,00		26.019,19	D	
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		48.743,70	D	3.223,18		0,00		51.966,88	D	
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		2.395.124,42	D	94.775,00		0,00		2.489.899,42	D	
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		788.772,24	D	94.775,00		0,00		883.547,24	D	
5836	4.2.0.00.05.06		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		1.606.352,18	D	0,00		0,00		1.606.352,18	D	
2593	4.3		DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA		7.439.416,29	D	1.565.630,09		642.068,27		8.362.978,11	D	
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		1.585.570,12	D	207.554,60		327,49		1.792.797,23	D	
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		1.401.732,68	D	144.844,30		0,00		1.546.576,98	D	
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		177.866,46	C	23.984,53		327,49		154.209,42	C	
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		361.703,90	D	38.725,77		0,00		400.429,67	D	
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		24.853,31	D	0,00		0,00		24.853,31	D	
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		2.849,91	D	0,00		0,00		2.849,91	D	
2666	4.3.2.90.00.90		DE OUTRAS OBRIGACOES		22.003,40	D	0,00		0,00		22.003,40	D	
2674	4.3.3		DESPESAS TRIBUTARIAS		5.419.316,13	D	1.310.176,28		641.725,78		6.087.766,63	D	
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		4.219.746,65	D	1.068.903,30		524.485,95		4.764.164,00	D	
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		916.130,09	D	232.064,53		113.868,66		1.034.325,96	D	
7749	4.3.3.04.00.04		JUROS E MULTAS		168.822,72	D	999,11		0,00		169.821,83	D	
7803	4.3.3.04.00.05		SENAI		28.921,81	D	6.658,41		3.362,64		32.217,58	D	
7820	4.3.3.04.00.06		IRF S/APLICACOES		12,13	D	3,64		0,00		15,77	D	
7861	4.3.3.04.00.11		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		10.735,90	D	0,00		0,00		10.735,90	D	
7862	4.3.3.04.00.12		IPVA		30.799,11	D	0,00		0,00		30.799,11	D	
7863	4.3.3.04.00.13		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		44.147,72	D	1.547,29		8,53		45.686,48	D	
2429	4.3.4		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		409.676,73	D	47.899,21		15,00		457.560,94	D	
2505	4.3.4.01.00.03		DESAPESAS BANCARIAS		403.904,74	D	47.899,21		15,00		451.788,95	D	
7994	4.3.4.01.00.90		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		5.771,99	D	0,00		0,00		5.771,99	D	
2739	4.4		DESAPESAS NAO OPERACIONAIS		43.493,51	D	147.545,80		135.266,36		55.772,95	D	
7765	4.4.2.00.00.02		PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS		6.670,64	D	0,00		0,00		6.670,64	D	
8001	4.4.3.00.00.03		CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS		15.665,32	D	0,00		0,00		15.665,32	D	
7471	4.4.4.00.00.04		INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS		21.157,55	D	11.761,73		0,00		32.919,28	D	
7714	4.4.5.00.00.05		PERDAS DE INVESTIMENTOS		0,00	D	135.784,07		135.266,36		517,71	D	
2771	4.5		DESAPESAS DE VARIACOES MONETARIAS		4.643,93	D	530,47		0,00		5.174,40	D	
7781	4.5.1.00.00.01		CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS		4.643,93	D	530,47		0,00		5.174,40	D	