



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/10/2010 a 31/10/2010

Pagina : 001

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 130.156.859,63 D | 29.705.074,90 | 27.987.075,24 | 131.874.859,29 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 34.229.977,41 D | 26.941.781,09 | 27.074.126,29 | 34.097.632,21 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.136.860,74 D | 16.113.117,13 | 16.016.086,42 | 1.233.891,45 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 7.000,00 D | 1.736.589,05 | 1.736.589,05 | 7.000,00 D |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA | 7.000,00 D | 1.736.589,05 | 1.736.589,05 | 7.000,00 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 1.129.860,74 D | 14.376.528,08 | 14.279.497,37 | 1.226.891,45 D |
| 1.1.1.02.00.03 | CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS | 1,27 D | 0 | 0 | 1,27 D |
| 1.1.1.02.00.04 | BANCO ITAU BDMG AG0352 CC95640-3 | 0,00 D | 60.674,16 | 60.674,16 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.00.05 | BRADESCO - HALFELD | 7.961,01 D | 250.904,80 | 255.688,97 | 3.176,84 D |
| 1.1.1.02.00.10 | BANCO ITAU S/A | 172.654,32 D | 4.777.265,27 | 4.482.775,34 | 467.144,25 D |
| 1.1.1.02.00.11 | UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A | 12.424,58 D | 33.457,00 | 184,1 | 45.697,48 D |
| 1.1.1.02.00.12 | BANCO REAL S/A - MANCHESTER | 14.431,33 D | 109.927,37 | 120.132,60 | 4.226,10 D |
| 1.1.1.02.00.13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO | 1.017.264,60 D | 4.642.081,36 | 4.888.122,49 | 771.223,47 D |
| 1.1.1.02.00.16 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4.212,30 D | 504.392,34 | 507.106,64 | 1.498,00 D |
| 1.1.1.02.00.19 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA | 1.980,18 D | 32.607,13 | 32.163,00 | 2.424,31 D |
| 1.1.1.02.00.22 | BANCO DO BRASIL S/A | 283.019,10 D | 3.884.179,52 | 3.860.471,12 | 306.727,50 D |
| 1.1.1.02.00.30 | HSBC | 2.072,86 D | 81.039,13 | 72.178,95 | 10.933,04 D |
| 1.1.1.02.00.90 | VALORES A REGULARIZAR | 386.160,81-C | 0 | 0 | 386.160,81-C |
| 1.1.2 | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 26.260.029,65 D | 10.120.817,80 | 10.353.352,54 | 26.027.494,91 D |
| 1.1.2.01 | VALORES E BENS REALIZAVEIS | 13.132.799,71 D | 102.250,19 | 749.064,31 | 12.485.985,59 D |
| 1.1.2.01.00.07 | APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2 | 1.632.985,60 D | 13.016,20 | 25.974,98 | 1.620.026,82 D |
| 1.1.2.01.00.09 | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0 | 2.920.390,98 D | 22.941,61 | 3.579,69 | 2.939.752,90 D |
| 1.1.2.01.00.10 | APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243 | 1.627.583,62 D | 13.322,00 | 347,88 | 1.640.557,74 D |
| 1.1.2.01.00.11 | APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9 | 1.170.158,38 D | 9.549,76 | 12,75 | 1.179.695,39 D |
| 1.1.2.01.00.12 | APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001- | 1.977,69 D | 17,09 | 99,53 | 1.895,25 D |
| 1.1.2.01.00.13 | APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105 | 2.285.740,92 D | 15.748,47 | 500.900,16 | 1.800.589,23 D |
| 1.1.2.01.00.14 | APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9 | 819.375,30 D | 5.815,41 | 215.816,68 | 609.374,03 D |
| 1.1.2.01.00.15 | APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58 | 1.915.372,22 D | 15.818,97 | 977,99 | 1.930.213,20 D |
| 1.1.2.01.00.16 | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ) | 759.215,00 D | 6.020,68 | 1.354,65 | 763.881,03 D |
| 1.1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS | 11.932.652,53 D | 9.200.818,27 | 8.810.270,35 | 12.323.200,45 D |
| 1.1.2.02.00.01 | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 15.114.964,68 D | 9.187.410,96 | 8.798.866,01 | 15.503.509,63 D |
| 1.1.2.02.00.02 | CHEQUES A RECEBER | 1.424,88 D | 10.629,90 | 10.629,90 | 1.424,88 D |
| 1.1.2.02.00.03 | VALORES A REGULARIZAR (CR) | 7.769,16-C | 2.058,98 | 0 | 5.710,18-C |
| 1.1.2.02.00.08 | USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR) | 277.967,87-C | 195,59 | 774,44 | 278.546,72-C |
| 1.1.2.02.00.09 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR) | 2.898.000,00-C | 0 | 0 | 2.898.000,00-C |
| 1.1.2.02.00.13 | RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO | 0,00 D | 522,84 | 0 | 522,84 D |
| 1.1.2.03 | CREDITOS A RECEBER | 1.194.577,41 D | 817.749,34 | 794.017,88 | 1.218.308,87 D |
| 1.1.2.03.00.01 | ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR | 156.586,73 D | 0 | 0 | 156.586,73 D |
| 1.1.2.03.00.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 D | 686.739,45 | 686.739,45 | 0,00 D |
| 1.1.2.03.00.03 | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO | 388.946,43 D | 7.851,06 | 0 | 396.797,49 D |
| 1.1.2.03.00.04 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.480,00 D | 6.840,80 | 4.810,80 | 5.510,00 D |
| 1.1.2.03.00.05 | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS | 1.463,82 D | 2.016,98 | 366,96 | 3.113,84 D |
| 1.1.2.03.00.09 | DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS | 265.291,18 D | 41.087,02 | 0 | 306.378,20 D |
| 1.1.2.03.00.13 | PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS | 378.809,25 D | 54.841,35 | 83.727,99 | 349.922,61 D |
| 1.1.2.03.00.14 | ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS | 0,00 D | 18.372,68 | 18.372,68 | 0,00 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES DE OPERACAO | 3.452.954,97 D | 470.750,03 | 704.114,32 | 3.219.590,68 D |
| 1.1.3.01.00.01 | ALMOXARIFADO | 3.452.954,97 D | 470.750,03 | 704.114,32 | 3.219.590,68 D |
| 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 625,44 D | 0 | 573,01 | 52,43 D |
| 1.1.4.01.00.01 | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR | 625,44 D | 0 | 573,01 | 52,43 D |
| 1.1.5 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.379.506,61 D | 237.096,13 | 0 | 3.616.602,74 D |
| 1.1.5.01.00.02 | IRF S/APLICACOES | 348.944,22 D | 10.114,15 | 0 | 359.058,37 D |
| 1.1.5.01.00.03 | PASEP | 6.729,46 D | 609,2 | 0 | 7.338,66 D |
| 1.1.5.01.00.04 | COFINS | 31.060,65 D | 2.812,15 | 0 | 33.872,80 D |
| 1.1.5.01.00.05 | IRPJ | 1.776.073,60 D | 4.499,99 | 0 | 1.780.573,59 D |
| 1.1.5.01.00.06 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 1.179.937,12 D | 219.060,64 | 0 | 1.398.997,76 D |
| 1.1.5.01.00.07 | IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO | 1.267,57 D | 0 | 0 | 1.267,57 D |
| 1.1.5.01.00.08 | ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA | 29.637,95 D | 0 | 0 | 29.637,95 D |
| 1.1.5.01.00.10 | IRRF DE PRECATORIOS | 5.856,04 D | 0 | 0 | 5.856,04 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 93.816.737,61 D | 2.763.293,81 | 752.516,31 | 95.827.515,11 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.476.909,85 D | 12.442,32 | 0 | 3.489.352,17 D |
| 1.2.1.01.00.03 | CONVENIOS A RECEBER | 81.746,59 D | 0 | 0 | 81.746,59 D |
| 1.2.1.01.00.04 | IRPJ DIFERIDO | 1.016.441,35 D | 0 | 0 | 1.016.441,35 D |
| 1.2.1.01.00.05 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA | 365.918,88 D | 0 | 0 | 365.918,88 D |
| 1.2.1.01.00.07 | CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS | 1.604.962,85 D | 12.442,32 | 0 | 1.617.405,17 D |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/10/2010 a 31/10/2010

Pagina : 002

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.1.01.00.08 | DEMLURB | 279.956,00 D | 0 | 0 | 279.956,00 D |
| 1.2.1.01.00.10 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 71.912,79 D | 0 | 0 | 71.912,79 D |
| 1.2.1.01.00.11 | DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS | 60.913,70 D | 0 | 0 | 60.913,70 D |
| 1.2.1.01.00.12 | DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO | 93.706,44 D | 0 | 0 | 93.706,44 D |
| 1.2.1.01.00.13 | DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES | 4.750,38 D | 0 | 0 | 4.750,38 D |
| 1.2.1.01.00.14 | RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST | 330.366,25 D | 0 | 0 | 330.366,25 D |
| 1.2.1.01.00.89 | PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR) | 433.765,38-C | 0 | 0 | 433.765,38-C |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 67.383.113,77 D | 1.128.885,43 | 749.002,60 | 67.762.996,60 D |
| 1.2.3.01 | BENS MOVEIS | 12.865.313,07 D | 28.055,29 | 340.339,97 | 12.553.028,39 D |
| 1.2.3.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 427.970,89 D | 3.021,03 | 5.057,10 | 425.934,82 D |
| 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 427.970,89 D | 3.021,03 | 5.057,10 | 425.934,82 D |
| 1.2.3.01.02 | VEICULOS | 3.545.976,72 D | 0 | 317.785,81 | 3.228.190,91 D |
| 1.2.3.01.02.01 | VEICULOS | 3.545.976,72 D | 0 | 317.785,81 | 3.228.190,91 D |
| 1.2.3.01.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.571.152,88 D | 12.739,63 | 17.497,06 | 8.566.395,45 D |
| 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.571.152,88 D | 12.739,63 | 17.497,06 | 8.566.395,45 D |
| 1.2.3.01.04 | FERRAMENTAS | 122.172,06 D | 0 | 0 | 122.172,06 D |
| 1.2.3.01.04.01 | FERRAMENTAS | 122.172,06 D | 0 | 0 | 122.172,06 D |
| 1.2.3.01.05 | DIREITOS DE USO | 198.040,52 D | 12.294,63 | 0 | 210.335,15 D |
| 1.2.3.01.05.01 | LINHAS TELEFONICAS | 1.628,90 D | 0 | 0 | 1.628,90 D |
| 1.2.3.01.05.02 | SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE | 196.411,62 D | 12.294,63 | 0 | 208.706,25 D |
| 1.2.3.02 | BENS IMOVEIS | 16.246.998,19 D | 0 | 0 | 16.246.998,19 D |
| 1.2.3.02.01 | TERRENOS | 1.591.918,32 D | 0 | 0 | 1.591.918,32 D |
| 1.2.3.02.01.01 | TERRENOS | 1.591.918,32 D | 0 | 0 | 1.591.918,32 D |
| 1.2.3.02.02 | EDIFICACOES | 12.270.492,82 D | 0 | 0 | 12.270.492,82 D |
| 1.2.3.02.02.01 | EDIFICACOES | 12.270.492,82 D | 0 | 0 | 12.270.492,82 D |
| 1.2.3.02.03 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 399.885,53 D | 0 | 0 | 399.885,53 D |
| 1.2.3.02.03.01 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 399.885,53 D | 0 | 0 | 399.885,53 D |
| 1.2.3.02.04 | CESSOES DE USO | 1.984.701,52 D | 0 | 0 | 1.984.701,52 D |
| 1.2.3.02.04.01 | CESSOES DE USO | 1.984.701,52 D | 0 | 0 | 1.984.701,52 D |
| 1.2.3.03 | IMOBILIZADO TECNICO | 125.468.322,24 D | 777.450,40 | 0 | 126.245.772,64 D |
| 1.2.3.03.01 | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS | 75.220.113,64 D | 350.313,04 | 0 | 75.570.426,68 D |
| 1.2.3.03.01.01 | ADUTORA MENELICK DE CARVALHO | 675.241,55 D | 0 | 0 | 675.241,55 D |
| 1.2.3.03.01.02 | ADUTORA DR. JOAO PENIDO | 826.348,33 D | 0 | 0 | 826.348,33 D |
| 1.2.3.03.01.03 | E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO | 1.085.410,79 D | 0 | 0 | 1.085.410,79 D |
| 1.2.3.03.01.04 | E.T.A. DR. JOAO PENIDO | 817.074,12 D | 0 | 0 | 817.074,12 D |
| 1.2.3.03.01.05 | E.T.A. SAO PEDRO | 398.365,21 D | 0 | 0 | 398.365,21 D |
| 1.2.3.03.01.06 | E.T.A. CDI | 2.830.644,04 D | 0 | 0 | 2.830.644,04 D |
| 1.2.3.03.01.08 | BARRAGEM DR. JOAO PENIDO | 80.691,30 D | 0 | 0 | 80.691,30 D |
| 1.2.3.03.01.09 | RESERVATORIOS | 2.615.915,47 D | 0 | 0 | 2.615.915,47 D |
| 1.2.3.03.01.10 | REDE DE AGUA | 48.830.516,76 D | 350.313,04 | 0 | 49.180.829,80 D |
| 1.2.3.03.01.11 | I.H. ELEVATORIAS | 3.926.302,81 D | 0 | 0 | 3.926.302,81 D |
| 1.2.3.03.01.12 | I.H. POCOS ARTESIANOS | 904.609,53 D | 0 | 0 | 904.609,53 D |
| 1.2.3.03.01.13 | ADUTORA SAO PEDRO | 233.521,47 D | 0 | 0 | 233.521,47 D |
| 1.2.3.03.01.14 | ADUTORA CDI | 636.761,92 D | 0 | 0 | 636.761,92 D |
| 1.2.3.03.01.15 | 3A. ADUTORA | 6.018.037,38 D | 0 | 0 | 6.018.037,38 D |
| 1.2.3.03.01.16 | BARRAGEM CHAPEU D'UVAS | 845.995,95 D | 0 | 0 | 845.995,95 D |
| 1.2.3.03.01.17 | SUB ADUTORA ZONA SUL | 4.256.839,81 D | 0 | 0 | 4.256.839,81 D |
| 1.2.3.03.01.18 | E.T.A. COMPACTA (VALADARES) | 110.440,38 D | 0 | 0 | 110.440,38 D |
| 1.2.3.03.01.19 | E.T.A. COMPACTA (TORREOES) | 123.116,82 D | 0 | 0 | 123.116,82 D |
| 1.2.3.03.01.20 | E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS) | 4.280,00 D | 0 | 0 | 4.280,00 D |
| 1.2.3.03.02 | SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC | 4.268.997,49 D | 5.511,00 | 0 | 4.274.508,49 D |
| 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS | 1.961.220,84 D | 5.511,00 | 0 | 1.966.731,84 D |
| 1.2.3.03.02.02 | I.E. ETAS | 2.215.999,62 D | 0 | 0 | 2.215.999,62 D |
| 1.2.3.03.02.03 | I.E. POCOS ARTESIANOS | 91.777,03 D | 0 | 0 | 91.777,03 D |
| 1.2.3.03.03 | SISTEMA DE ESGOTO | 45.979.211,11 D | 421.626,36 | 0 | 46.400.837,47 D |
| 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO | 34.407.883,73 D | 421.626,36 | 0 | 34.829.510,09 D |
| 1.2.3.03.03.02 | ETE - MERCEDES BENS | 1.385.003,92 D | 0 | 0 | 1.385.003,92 D |
| 1.2.3.03.03.03 | ETE - GRAMA | 149.200,28 D | 0 | 0 | 149.200,28 D |
| 1.2.3.03.03.04 | ETE BARBOSA LAGE | 10.037.123,18 D | 0 | 0 | 10.037.123,18 D |
| 1.2.3.04 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | 87.197.519,73-C | 323.379,74 | 408.662,63 | 87.282.802,62-C |
| 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | 87.197.519,73-C | 323.379,74 | 408.662,63 | 87.282.802,62-C |
| 1.2.4 | OBRAS EM EXECUCAO | 22.325.366,88 D | 1.621.966,06 | 0 | 23.947.332,94 D |
| 1.2.4.04 | OBRAS DIVERSAS | 22.325.366,88 D | 1.621.966,06 | 0 | 23.947.332,94 D |
| 1.2.4.04.00.01 | OBRA 01 - 03/2008 | 329.476,00 D | 0 | 0 | 329.476,00 D |



| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2.4.04.00.02 | OBRA 02 - 10/2003 | 19.119.770,58 D | 1.253.475,38 | 0 | 20.373.245,96 D |
| 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007 | 939.991,93 D | 337.985,94 | 0 | 1.277.977,87 D |
| 1.2.4.04.00.07 | OBRA 07 - 09/2007 | 386.950,95 D | 30.504,74 | 0 | 417.455,69 D |
| 1.2.4.04.00.09 | OBRA 09 - 05/2009 | 40.000,00 D | 0 | 0 | 40.000,00 D |
| 1.2.4.04.00.10 | OBRA 10 - 10/2007 | 340.024,23 D | 0 | 0 | 340.024,23 D |
| 1.2.4.04.00.12 | OBRA 12 - 12/2005 | 1.169.153,19 D | 0 | 0 | 1.169.153,19 D |
| 1.2.5 | INTANGIVEL | 631.347,11 D | 0 | 3.513,71 | 627.833,40 D |
| 1.2.5.01 | DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 1.064.774,59 D | 0 | 0 | 1.064.774,59 D |
| 1.2.5.01.00.04 | GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL | 1.064.774,59 D | 0 | 0 | 1.064.774,59 D |
| 1.2.5.02 | AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR) | 433.427,48-C | 0 | 3.513,71 | 436.941,19-C |
| 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR) | 433.427,48-C | 0 | 3.513,71 | 436.941,19-C |
| 1.3 | ATIVOS DE COMPENSACAO | 2.110.144,61 D | 0 | 160.432,64 | 1.949.711,97 D |
| 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | 2.071.136,35 D | 0 | 160.432,64 | 1.910.703,71 D |
| 1.3.0.00.00.03 | CAUCOES PROSANEAR | 39.008,26 D | 0 | 0 | 39.008,26 D |
| 2 | PASSIVO | 116.957.953,66-C | 13.701.561,30 | 13.126.765,16 | 116.383.157,52-C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.307.342,07-C | 12.930.128,66 | 12.956.497,45 | 14.333.710,86-C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.874.039,82-C | 3.301.062,91 | 2.621.306,03 | 1.194.282,94-C |
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES | 1.874.039,82-C | 3.301.062,91 | 2.621.306,03 | 1.194.282,94-C |
| 2.1.1.02 | EMPREENHEIROS | 234.603,76-C | 2.434.056,66 | 2.392.987,73 | 193.534,83-C |
| 2.1.1.02.00.01 | EMPREENHEIROS | 234.603,76-C | 2.434.056,66 | 2.392.987,73 | 193.534,83-C |
| 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | 537.736,93-C | 219.167,69 | 611.000,00 | 929.569,24-C |
| 2.1.1.03.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | 71.828,37-C | 3.722,91 | 0 | 68.105,46-C |
| 2.1.1.03.00.14 | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | 35.959,58-C | 46.281,81 | 611.000,00 | 600.677,77-C |
| 2.1.1.03.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | 167.678,87-C | 66.861,17 | 0 | 100.817,70-C |
| 2.1.1.03.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | 257.545,11-C | 102.060,46 | 0 | 155.484,65-C |
| 2.1.1.03.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | 4.725,00-C | 241,34 | 0 | 4.483,66-C |
| 2.1.1.04 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 405,23-C | 2.004.273,25 | 2.004.720,41 | 852,39-C |
| 2.1.1.04.00.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 126,80-C | 1.878.731,05 | 1.878.731,05 | 126,80-C |
| 2.1.1.04.00.02 | FERIAS A PAGAR | 278,43-C | 125.542,20 | 125.989,36 | 725,59-C |
| 2.1.1.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 1.841.025,62-C | 2.620.572,48 | 2.634.042,10 | 1.854.495,24-C |
| 2.1.1.05.00.01 | INSS | 675.089,72-C | 960.257,79 | 996.888,10 | 711.720,03-C |
| 2.1.1.05.00.02 | IRRF | 98.941,48-C | 101.930,09 | 103.644,89 | 100.656,28-C |
| 2.1.1.05.00.04 | FGTS | 150.171,67-C | 150.171,68 | 151.912,52 | 151.912,51-C |
| 2.1.1.05.00.05 | PASEP | 113.766,02-C | 227.532,04 | 222.767,87 | 109.001,85-C |
| 2.1.1.05.00.06 | COFINS | 524.013,18-C | 1.048.026,36 | 1.026.082,33 | 502.069,15-C |
| 2.1.1.05.00.08 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 98.904,66-C | 0 | 0 | 98.904,66-C |
| 2.1.1.05.00.10 | SENAI | 3.732,27-C | 7.464,54 | 7.450,22 | 3.717,95-C |
| 2.1.1.05.00.13 | ISSQN | 56.267,47-C | 65.049,10 | 69.216,48 | 60.434,85-C |
| 2.1.1.05.00.14 | IRPJ | 65.411,22-C | 0 | 0 | 65.411,22-C |
| 2.1.1.05.00.17 | CONVENIO SESI | 27.450,01-C | 27.450,01 | 27.884,66 | 27.884,66-C |
| 2.1.1.05.00.18 | CONVENIO SENAI | 18.300,01-C | 18.300,01 | 18.589,77 | 18.589,77-C |
| 2.1.1.05.00.19 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | 8.977,91-C | 14.390,86 | 9.605,26 | 4.192,31-C |
| 2.1.1.06 | CONSIGNACOES A RECOLHER | 52.273,98-C | 79.665,30 | 289.383,42 | 261.992,10-C |
| 2.1.1.06.00.01 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 D | 0 | 46,07 | 46,07-C |
| 2.1.1.06.00.02 | DEPOSITO JUDICIARIO | 1.629,77-C | 38.183,41 | 38.262,29 | 1.708,65-C |
| 2.1.1.06.00.03 | ATRAM | 0,00 D | 0 | 1.269,14 | 1.269,14-C |
| 2.1.1.06.00.04 | ATRAM - PAP | 0,00 D | 0 | 2.703,70 | 2.703,70-C |
| 2.1.1.06.00.05 | SINAGUA | 0,00 D | 0 | 29.152,20 | 29.152,20-C |
| 2.1.1.06.00.06 | BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 3.265,09 | 3.265,09-C |
| 2.1.1.06.00.08 | SAUDE SERVIDOR | 0,00 D | 10.749,62 | 54.378,67 | 43.629,05-C |
| 2.1.1.06.00.09 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 26.656,53 | 26.656,53-C |
| 2.1.1.06.00.10 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 8.392,21-C | 25.052,01 | 16.659,80 | 0,00 D |
| 2.1.1.06.00.11 | SEGUROS | 0,00 D | 0 | 8.047,45 | 8.047,45-C |
| 2.1.1.06.00.12 | CONVENIO SESI/CAMPESTRE | 0,00 D | 0 | 2.471,50 | 2.471,50-C |
| 2.1.1.06.00.13 | CEF EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 17.619,77 | 17.619,77-C |
| 2.1.1.06.00.14 | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO | 4.595,93-C | 2.784,00 | 1.830,00 | 3.641,93-C |
| 2.1.1.06.00.15 | SESI ASSISTENCIA SOCIAL | 37.505,74-C | 1.453,29 | 1.470,66 | 37.523,11-C |
| 2.1.1.06.00.16 | EMCASA | 150,33-C | 300,66 | 419,95 | 269,62-C |
| 2.1.1.06.00.17 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 D | 1.142,31 | 1.142,31 | 0,00 D |
| 2.1.1.06.00.18 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 D | 0 | 45.831,55 | 45.831,55-C |
| 2.1.1.06.00.19 | CONVENIO BANCO BONSUCESSO | 0,00 D | 0 | 4.299,39 | 4.299,39-C |
| 2.1.1.06.00.21 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 956,92 | 956,92-C |
| 2.1.1.06.00.22 | BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 14.591,09 | 14.591,09-C |
| 2.1.1.06.00.23 | BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 2.894,34 | 2.894,34-C |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/10/2010 a 31/10/2010

Pagina : 004

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.06.00.24 | BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 3.246,45 | 3.246,45-C |
| 2.1.1.06.00.25 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL | 0,00 D | 0 | 6.373,48 | 6.373,48-C |
| 2.1.1.06.00.26 | SESI ODONTOVIDA | 0,00 D | 0 | 5.795,07 | 5.795,07-C |
| 2.1.1.07 | PROVISOES | 5.289.668,72-C | 38.242,78 | 374.429,85 | 5.625.855,79-C |
| 2.1.1.07.00.02 | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES | 1.686.453,52-C | 0 | 201.246,40 | 1.887.699,92-C |
| 2.1.1.07.00.03 | PARA FERIAS | 3.003.215,20-C | 38.242,78 | 173.183,45 | 3.138.155,87-C |
| 2.1.1.07.00.04 | P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT | 600.000,00-C | 0 | 0 | 600.000,00-C |
| 2.1.1.10 | CAUCOES | 101.675,51-C | 6.239,51 | 0 | 95.436,00-C |
| 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES DE TERCEIROS | 101.675,51-C | 6.239,51 | 0 | 95.436,00-C |
| 2.1.1.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 4.375.912,50-C | 2.226.848,08 | 2.028.627,91 | 4.177.692,33-C |
| 2.1.1.90.00.03 | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS | 394.985,86-C | 3.412,27 | 13.014,40 | 404.587,99-C |
| 2.1.1.90.00.04 | DIVIDENDOS A PAGAR | 774.212,65-C | 0 | 0 | 774.212,65-C |
| 2.1.1.90.00.05 | RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA | 5.422,11-C | 0 | 0 | 5.422,11-C |
| 2.1.1.90.00.06 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95 | 2.930.021,57-C | 0 | 0 | 2.930.021,57-C |
| 2.1.1.90.00.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | 271.270,31-C | 2.223.435,81 | 2.015.613,51 | 63.448,01-C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 23.685.139,72-C | 611.000,00 | 170.267,71 | 23.244.407,43-C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 23.685.139,72-C | 611.000,00 | 170.267,71 | 23.244.407,43-C |
| 2.2.1.02 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | 18.893.020,78-C | 611.000,00 | 157.825,39 | 18.439.846,17-C |
| 2.2.1.02.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF | 2.075.610,15-C | 0 | 23.786,79 | 2.099.396,94-C |
| 2.2.1.02.00.06 | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | 3.169.054,88-C | 611.000,00 | 2.249,92 | 2.560.304,80-C |
| 2.2.1.02.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | 5.701.353,94-C | 0 | 126.003,38 | 5.827.357,32-C |
| 2.2.1.02.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | 7.850.171,57-C | 0 | 5.691,62 | 7.855.863,19-C |
| 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF | 96.830,24-C | 0 | 93,68 | 96.923,92-C |
| 2.2.1.05 | OBRIGACOES POR CESSAO DE USO | 1.984.701,52-C | 0 | 0 | 1.984.701,52-C |
| 2.2.1.05.00.01 | OBRIGACOES POR CESSAO DE USO | 1.984.701,52-C | 0 | 0 | 1.984.701,52-C |
| 2.2.1.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 2.807.417,42-C | 0 | 12.442,32 | 2.819.859,74-C |
| 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA | 2.454,57-C | 0 | 0 | 2.454,57-C |
| 2.2.1.90.00.03 | CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS | 1.604.962,85-C | 0 | 12.442,32 | 1.617.405,17-C |
| 2.2.1.90.00.04 | PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT | 1.200.000,00-C | 0 | 0 | 1.200.000,00-C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 76.855.327,26-C | 0 | 0 | 76.855.327,26-C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 61.000.000,00-C | 0 | 0 | 61.000.000,00-C |
| 2.3.1.01.00.01 | CAPITAL REALIZADO | 61.000.000,00-C | 0 | 0 | 61.000.000,00-C |
| 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.416.248,17-C | 0 | 0 | 1.416.248,17-C |
| 2.3.2.03.00.03 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 1.416.248,17-C | 0 | 0 | 1.416.248,17-C |
| 2.3.4 | RESERVA DE LUCRO | 14.439.079,09-C | 0 | 0 | 14.439.079,09-C |
| 2.3.4.01 | RESERVA DE LUCRO | 14.439.079,09-C | 0 | 0 | 14.439.079,09-C |
| 2.3.4.01.00.03 | P/PLANOS DE INVESTIMENTOS | 12.495.801,87-C | 0 | 0 | 12.495.801,87-C |
| 2.3.4.01.00.04 | RESERVA LEGAL | 1.943.277,22-C | 0 | 0 | 1.943.277,22-C |
| 2.4 | PASSIVO DE COMPENSACAO | 2.110.144,61-C | 160.432,64 | 0 | 1.949.711,97-C |
| 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | 2.071.136,35-C | 160.432,64 | 0 | 1.910.703,71-C |
| 2.4.0.00.00.05 | CAUCOES PROSANEAR | 39.008,26-C | 0 | 0 | 39.008,26-C |
| 3 | RECEITAS | 81.866.697,82-C | 69.928,23 | 9.539.352,84 | 91.336.122,43-C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 81.498.699,37-C | 69.633,86 | 9.387.100,21 | 90.816.165,72-C |
| 3.1.1 | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA | 43.593.962,29-C | 259,05 | 4.972.317,03 | 48.566.020,27-C |
| 3.1.1.01 | DIRETAS DE SERVICOS | 42.380.919,31-C | 259,05 | 4.835.887,79 | 47.216.548,05-C |
| 3.1.1.01.00.01 | TARIFAS DE AGUA | 42.380.919,31-C | 259,05 | 4.835.887,79 | 47.216.548,05-C |
| 3.1.1.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | 1.213.042,98-C | 0 | 136.429,24 | 1.349.472,22-C |
| 3.1.1.02.00.01 | LIGACOES | 684.930,65-C | 0 | 78.069,87 | 763.000,52-C |
| 3.1.1.02.00.02 | CORTES RELIGACOES E SANCOES | 373.332,95-C | 0 | 31.530,26 | 404.863,21-C |
| 3.1.1.02.00.03 | AMPLIACOES DE REDES | 118.351,66-C | 0 | 24.921,21 | 143.272,87-C |
| 3.1.1.02.00.04 | SERVICOS EM RAMAIS | 10.003,61-C | 0 | 928,44 | 10.932,05-C |
| 3.1.1.02.00.90 | OUTRAS | 26.424,11-C | 0 | 979,46 | 27.403,57-C |
| 3.1.2 | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO | 37.310.030,55-C | 222,19 | 4.260.739,18 | 41.570.547,54-C |
| 3.1.2.01 | DIRETAS DE SERVICOS | 36.466.257,93-C | 222,19 | 4.164.532,28 | 40.630.568,02-C |
| 3.1.2.01.00.01 | TARIFAS DE ESGOTO | 36.466.257,93-C | 222,19 | 4.164.532,28 | 40.630.568,02-C |
| 3.1.2.02 | INDIRETAS DE SERVICOS | 843.772,62-C | 0 | 96.206,90 | 939.979,52-C |
| 3.1.2.02.00.01 | LIGACOES | 265.236,88-C | 0 | 33.978,66 | 299.215,54-C |
| 3.1.2.02.00.03 | CORTES, RELIGACOES E SANCOES | 634,80-C | 0 | 84,64 | 719,44-C |
| 3.1.2.02.00.04 | AMPLIACOES DE REDES | 577.900,94-C | 0 | 62.143,60 | 640.044,54-C |
| 3.1.3 | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS | 46.438,36-C | 0 | 2.525,60 | 48.963,96-C |
| 3.1.3.02.00.02 | SERVICOS DE LABORATORIO | 18.570,96-C | 0 | 2.525,60 | 21.096,56-C |
| 3.1.3.03.00.03 | VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | 5.867,40-C | 0 | 0 | 5.867,40-C |
| 3.1.3.90.00.90 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS | 22.000,00-C | 0 | 0 | 22.000,00-C |
| 3.1.4 | MULTAS | 511.103,98-C | 0 | 48.866,47 | 559.970,45-C |



| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.1.4.00.00.01 | MULTAS POR IMPONTUALIDADE | 511.103,98-C | 0 | 48.866,47 | 559.970,45-C |
| 3.1.5 | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS | 1.037.218,71-C | 0 | 102.305,05 | 1.139.523,76-C |
| 3.1.5.01 | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | 1.037.218,71-C | 0 | 102.305,05 | 1.139.523,76-C |
| 3.1.5.01.00.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 1.037.041,77-C | 0 | 102.250,19 | 1.139.291,96-C |
| 3.1.5.01.00.02 | RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS | 176,94-C | 0 | 54,86 | 231,80-C |
| 3.1.6 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.624,40-C | 0 | 297 | 2.921,40-C |
| 3.1.6.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.624,40-C | 0 | 297 | 2.921,40-C |
| 3.1.7 | VENDAS CANCELADAS | 1.002.678,92 D | 69.152,62 | 49,88 | 1.071.781,66 D |
| 3.1.7.00.00.01 | VENDAS CANCELADAS | 1.002.678,92 D | 69.152,62 | 49,88 | 1.071.781,66 D |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS | 91.729,31-C | 294,37 | 127.019,98 | 218.454,92-C |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 476,69-C | 0 | 0 | 476,69-C |
| 3.2.1.02.00.02 | DESCONTOS AUFERIDOS | 221,20-C | 0 | 0 | 221,20-C |
| 3.2.1.03.00.03 | MULTAS E ACRESCIMOS | 254,18-C | 0 | 0 | 254,18-C |
| 3.2.1.09.00.90 | OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS | 1,31-C | 0 | 0 | 1,31-C |
| 3.2.2 | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO | 91.252,62-C | 294,37 | 127.019,98 | 217.978,23-C |
| 3.2.2.02.00.02 | VENDA DE ALIENACAO DE BENS | 0,00 D | 0 | 115.395,50 | 115.395,50-C |
| 3.2.2.04.00.04 | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS | 91.252,62-C | 294,37 | 11.624,48 | 102.582,73-C |
| 3.3 | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS | 276.269,14-C | 0 | 25.232,65 | 301.501,79-C |
| 3.3.1.00.00.01 | VARIACOES MONETARIAS | 276.269,14-C | 0 | 25.232,65 | 301.501,79-C |
| 4 | DESPESAS | 68.667.791,85 D | 8.480.557,01 | 1.303.928,20 | 75.844.420,66 D |
| 4.1 | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO | 36.154.920,91 D | 4.416.603,77 | 269.275,10 | 40.302.249,58 D |
| 4.1.1 | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS | 36.154.920,91 D | 4.416.603,77 | 269.275,10 | 40.302.249,58 D |
| 4.1.1.01 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 25.306.748,34 D | 3.231.342,23 | 268.878,87 | 28.269.211,70 D |
| 4.1.1.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 9.150.190,34 D | 1.338.935,76 | 265.506,63 | 10.223.619,47 D |
| 4.1.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 4.640.560,62 D | 657.319,94 | 113.658,41 | 5.184.222,15 D |
| 4.1.1.01.01.02 | HORAS EXTRAS | 547.705,95 D | 74.850,95 | 14.263,61 | 608.293,29 D |
| 4.1.1.01.01.05 | FERIAS | 468.399,51 D | 117.298,58 | 46.950,55 | 538.747,54 D |
| 4.1.1.01.01.06 | ABONO DE FERIAS | 143.842,53 D | 20.506,26 | 4.444,14 | 159.904,65 D |
| 4.1.1.01.01.07 | 13 SALARIO | 439.745,70 D | 64.996,46 | 10.797,46 | 493.944,70 D |
| 4.1.1.01.01.09 | INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO | 106.355,28 D | 0 | 0 | 106.355,28 D |
| 4.1.1.01.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 21.604,02 D | 1.386,53 | 121,84 | 22.868,71 D |
| 4.1.1.01.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 12.448,46 D | 0 | 0 | 12.448,46 D |
| 4.1.1.01.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 135.300,64 D | 27.101,95 | 5.132,06 | 157.270,53 D |
| 4.1.1.01.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.801.773,87 D | 273.857,29 | 50.741,45 | 2.024.889,71 D |
| 4.1.1.01.01.52 | FGTS | 626.711,68 D | 75.023,77 | 14.450,02 | 687.285,43 D |
| 4.1.1.01.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 14.242,28 D | 0 | 0 | 14.242,28 D |
| 4.1.1.01.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 25.882,61 D | 3.428,00 | 462,9 | 28.847,71 D |
| 4.1.1.01.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 9.176,13 D | 0 | 0 | 9.176,13 D |
| 4.1.1.01.01.59 | CONVENIO SESI | 93.864,72 D | 13.899,66 | 2.690,51 | 105.073,87 D |
| 4.1.1.01.01.60 | CONVENIO SENAI | 62.576,34 D | 9.266,37 | 1.793,68 | 70.049,03 D |
| 4.1.1.01.02 | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 3.944.278,58 D | 500.455,13 | 3.227,24 | 4.441.506,47 D |
| 4.1.1.01.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 809,55 D | 0 | 0 | 809,55 D |
| 4.1.1.01.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 2.040.171,48 D | 294.568,37 | 3.008,27 | 2.331.731,58 D |
| 4.1.1.01.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 23.639,40 D | 2.332,68 | 0 | 25.972,08 D |
| 4.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 8.927,36 D | 755,23 | 0 | 9.682,59 D |
| 4.1.1.01.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 180.311,71 D | 21.531,41 | 0 | 201.843,12 D |
| 4.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO | 42.401,21 D | 5.534,05 | 0 | 47.935,26 D |
| 4.1.1.01.02.07 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA | 1.032.464,19 D | 107.326,20 | 0 | 1.139.790,39 D |
| 4.1.1.01.02.09 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 42.722,52 D | 3.684,21 | 0 | 46.406,73 D |
| 4.1.1.01.02.10 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 312.281,12 D | 38.192,35 | 0 | 350.473,47 D |
| 4.1.1.01.02.11 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 228.103,86 D | 23.780,29 | 0 | 251.884,15 D |
| 4.1.1.01.02.12 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 8.149,46 D | 1.566,02 | 218,97 | 9.496,51 D |
| 4.1.1.01.02.13 | MATERIAL DE INFORMATICA | 14.944,16 D | 698,94 | 0 | 15.643,10 D |
| 4.1.1.01.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 9.352,56 D | 485,38 | 0 | 9.837,94 D |
| 4.1.1.01.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 3.528.694,96 D | 375.848,81 | 45 | 3.904.498,77 D |
| 4.1.1.01.03.01 | ESTAGIARIOS | 107.036,15 D | 12.308,66 | 0 | 119.344,81 D |
| 4.1.1.01.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 3.181.642,53 D | 341.629,85 | 0 | 3.523.272,38 D |
| 4.1.1.01.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 50.243,12 D | 13.240,00 | 0 | 63.483,12 D |
| 4.1.1.01.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 19.042,33 D | 0 | 0 | 19.042,33 D |
| 4.1.1.01.03.08 | SERVICOS DE LABORATORIO | 51.546,62 D | 332 | 0 | 51.878,62 D |
| 4.1.1.01.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 109.380,11 D | 7.293,40 | 45 | 116.628,51 D |
| 4.1.1.01.03.90 | OUTROS SERVICOS | 9.804,10 D | 1.044,90 | 0 | 10.849,00 D |
| 4.1.1.01.04 | DESPESAS GERAIS | 7.069.646,95 D | 832.554,40 | 100 | 7.902.101,35 D |
| 4.1.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 17.505,80 D | 1.719,00 | 0 | 19.224,80 D |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/10/2010 a 31/10/2010

Pagina : 006

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 4.1.1.01.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS | 263,80 D | 0 | 0 | 263,80 D |
| 4.1.1.01.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 19.921,90 D | 3.617,60 | 100 | 23.439,50 D |
| 4.1.1.01.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 6.352.420,10 D | 721.545,02 | 0 | 7.073.965,12 D |
| 4.1.1.01.04.06 | ENERGIA ELETRICA - LUZ | 11.459,10 D | 1.351,32 | 0 | 12.810,42 D |
| 4.1.1.01.04.07 | TELEFONE, INTERNET, FAX | 145.449,13 D | 13.186,42 | 0 | 158.635,55 D |
| 4.1.1.01.04.08 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 36.657,67 D | 8.993,96 | 0 | 45.651,63 D |
| 4.1.1.01.04.09 | FRETES E CARRETOS | 6.024,85 D | 2.800,00 | 0 | 8.824,85 D |
| 4.1.1.01.04.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 8.770,00 D | 0 | 0 | 8.770,00 D |
| 4.1.1.01.04.11 | ALUGUEL DE VEICULOS | 413.956,91 D | 77.707,31 | 0 | 491.664,22 D |
| 4.1.1.01.04.12 | COPIAS E REPRODUCOES | 418,25 D | 30,8 | 0 | 449,05 D |
| 4.1.1.01.04.13 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 201,81 D | 7,15 | 0 | 208,96 D |
| 4.1.1.01.04.15 | UNIFORMES | 55.842,05 D | 1.452,22 | 0 | 57.294,27 D |
| 4.1.1.01.04.90 | OUTRAS DESPESAS | 755,58 D | 143,6 | 0 | 899,18 D |
| 4.1.1.01.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.613.937,51 D | 183.548,13 | 0 | 1.797.485,64 D |
| 4.1.1.01.05.01 | DEPRECIACOES | 1.613.937,51 D | 183.548,13 | 0 | 1.797.485,64 D |
| 4.1.1.02 | SISTEMA DE ESGOTOS | 10.848.172,57 D | 1.185.261,54 | 396,23 | 12.033.037,88 D |
| 4.1.1.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.208.028,64 D | 476.722,19 | 195,95 | 4.684.554,88 D |
| 4.1.1.02.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 2.050.739,32 D | 234.223,44 | 195,95 | 2.284.766,81 D |
| 4.1.1.02.01.02 | HORAS EXTRAS | 259.165,48 D | 28.939,76 | 0 | 288.105,24 D |
| 4.1.1.02.01.05 | FERIAS | 218.100,29 D | 31.863,11 | 0 | 249.963,40 D |
| 4.1.1.02.01.06 | ABONO DE FERIAS | 68.168,18 D | 5.400,02 | 0 | 73.568,20 D |
| 4.1.1.02.01.07 | 13 SALARIO | 201.919,74 D | 19.361,31 | 0 | 221.281,05 D |
| 4.1.1.02.01.09 | INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO | 32.652,93 D | 0 | 0 | 32.652,93 D |
| 4.1.1.02.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 5.638,78 D | 137,81 | 0 | 5.776,59 D |
| 4.1.1.02.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 8.280,75 D | 0 | 0 | 8.280,75 D |
| 4.1.1.02.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 63.231,84 D | 10.421,52 | 0 | 73.653,36 D |
| 4.1.1.02.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 938.652,13 D | 111.690,43 | 0 | 1.050.342,56 D |
| 4.1.1.02.01.52 | FGTS | 267.166,90 D | 25.792,97 | 0 | 292.959,87 D |
| 4.1.1.02.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 4.452,54 D | 0 | 0 | 4.452,54 D |
| 4.1.1.02.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E ODONTOLOGI | 16.234,08 D | 862,9 | 0 | 17.096,98 D |
| 4.1.1.02.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 3.589,77 D | 0 | 0 | 3.589,77 D |
| 4.1.1.02.01.59 | CONVENIO SESI | 42.021,54 D | 4.817,35 | 0 | 46.838,89 D |
| 4.1.1.02.01.60 | CONVENIO SENAI | 28.014,37 D | 3.211,57 | 0 | 31.225,94 D |
| 4.1.1.02.02 | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS | 1.250.013,33 D | 170.233,77 | 80,28 | 1.420.166,82 D |
| 4.1.1.02.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 983.116,22 D | 134.997,07 | 0 | 1.118.113,29 D |
| 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 27.417,12 D | 339,5 | 0 | 27.756,62 D |
| 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 3.948,13 D | 512,25 | 0 | 4.460,38 D |
| 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 65.341,70 D | 11.358,77 | 0 | 76.700,47 D |
| 4.1.1.02.02.07 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 5.765,79 D | 716,66 | 0 | 6.482,45 D |
| 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 142.466,26 D | 18.036,06 | 0 | 160.502,32 D |
| 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 7.148,13 D | 2.560,17 | 80,28 | 9.628,02 D |
| 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 9.098,72 D | 1.080,00 | 0 | 10.178,72 D |
| 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 2.900,46 D | 139,73 | 0 | 3.040,19 D |
| 4.1.1.02.02.12 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.296,80 D | 263,56 | 0 | 2.560,36 D |
| 4.1.1.02.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 514,00 D | 230 | 0 | 744,00 D |
| 4.1.1.02.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 3.508.612,43 D | 318.061,83 | 120 | 3.826.554,26 D |
| 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS | 3.388.898,67 D | 303.654,30 | 0 | 3.692.552,97 D |
| 4.1.1.02.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 52.286,77 D | 0 | 0 | 52.286,77 D |
| 4.1.1.02.03.08 | SERVICOS DE LABORATORIO | 910,00 D | 0 | 0 | 910,00 D |
| 4.1.1.02.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 66.516,99 D | 14.407,53 | 120 | 80.804,52 D |
| 4.1.1.02.04 | DESPESAS GERAIS | 813.220,03 D | 95.158,80 | 0 | 908.378,83 D |
| 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 1.972,29 D | 286,04 | 0 | 2.258,33 D |
| 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 458,50 D | 0 | 0 | 458,50 D |
| 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA | 241.496,71 D | 26.241,70 | 0 | 267.738,41 D |
| 4.1.1.02.04.07 | TELEFONE, INTERNET, FAX | 13.894,11 D | 411,34 | 0 | 14.305,45 D |
| 4.1.1.02.04.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 D | 0 | 0 | 350,00 D |
| 4.1.1.02.04.12 | ALUGUEL DE VEICULOS | 100.525,09 D | 19.137,92 | 0 | 119.663,01 D |
| 4.1.1.02.04.13 | COPIAS E REPRODUCOES | 1.199,85 D | 0 | 0 | 1.199,85 D |
| 4.1.1.02.04.14 | COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS | 439.022,98 D | 48.780,33 | 0 | 487.803,31 D |
| 4.1.1.02.04.15 | CORRESPONDENCIAS E PORTES | 65,00 D | 0 | 0 | 65,00 D |
| 4.1.1.02.04.17 | UNIFORMES | 14.104,10 D | 301,47 | 0 | 14.405,57 D |
| 4.1.1.02.04.90 | OUTRAS DESPESAS | 131,40 D | 0 | 0 | 131,40 D |
| 4.1.1.02.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.068.298,14 D | 125.084,95 | 0 | 1.193.383,09 D |
| 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES | 1.036.674,75 D | 121.571,24 | 0 | 1.158.245,99 D |

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 31.623,39 D | 3.513,71 | 0 | 35.137,10 D |
| 4.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.149.290,91 D | 2.158.525,08 | 69.756,89 | 25.238.059,10 D |
| 4.2.0.00.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 18.062.345,49 D | 1.718.354,81 | 62.294,72 | 19.718.405,58 D |
| 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS | 6.840.261,70 D | 802.668,30 | 2.038,99 | 7.640.891,01 D |
| 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS | 316.707,49 D | 38.782,35 | 0 | 355.489,84 D |
| 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE | 303.170,03 D | 39.142,32 | 0 | 342.312,35 D |
| 4.2.0.00.01.05 | FERIAS | 687.930,67 D | 95.852,93 | 5.837,19 | 777.946,41 D |
| 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS | 230.604,19 D | 4.604,33 | 0 | 235.208,52 D |
| 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO | 613.700,90 D | 73.549,60 | 0 | 687.250,50 D |
| 4.2.0.00.01.08 | OUTRAS | 1.300,55 D | 0 | 0 | 1.300,55 D |
| 4.2.0.00.01.09 | INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO | 53.529,74 D | 0 | 0 | 53.529,74 D |
| 4.2.0.00.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS | 55.352,07 D | 5.413,98 | 0 | 60.766,05 D |
| 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA | 373.354,42 D | 44.190,09 | 0 | 417.544,51 D |
| 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | 565.665,41 D | 0 | 0 | 565.665,41 D |
| 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.) | 78.204,36 D | 14.118,91 | 0 | 92.323,27 D |
| 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.467.220,11 D | 298.758,39 | 1.535,18 | 2.764.443,32 D |
| 4.2.0.00.01.52 | FGTS | 787.156,80 D | 85.672,85 | 466,98 | 872.362,67 D |
| 4.2.0.00.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 10.183,15 D | 0 | 0 | 10.183,15 D |
| 4.2.0.00.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 880.304,32 D | 110.575,03 | 288 | 990.591,35 D |
| 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 2.987.265,56 D | 0 | 31.543,20 | 2.955.722,36 D |
| 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE | 555.606,81 D | 78.372,40 | 20.439,26 | 613.539,95 D |
| 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 38.862,80 D | 600 | 0 | 39.462,80 D |
| 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI | 129.578,61 D | 15.631,97 | 87,55 | 145.123,03 D |
| 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI | 86.385,80 D | 10.421,36 | 58,37 | 96.748,79 D |
| 4.2.0.00.02 | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS | 501.349,48 D | 44.245,57 | 5.674,50 | 539.920,55 D |
| 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.399,29 D | 0 | 0 | 3.399,29 D |
| 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 130.115,26 D | 11.207,68 | 5.616,90 | 135.706,04 D |
| 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 25.813,87 D | 2.915,11 | 0 | 28.728,98 D |
| 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 85.614,41 D | 4.521,17 | 57,6 | 90.077,98 D |
| 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS | 5.027,55 D | 814,19 | 0 | 5.841,74 D |
| 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 121.913,54 D | 13.557,42 | 0 | 135.470,96 D |
| 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | 17.575,45 D | 1.246,88 | 0 | 18.822,33 D |
| 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 78.777,05 D | 6.222,65 | 0 | 84.999,70 D |
| 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA | 21.638,11 D | 2.812,28 | 0 | 24.450,39 D |
| 4.2.0.00.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE | 11.474,95 D | 948,19 | 0 | 12.423,14 D |
| 4.2.0.00.03 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.483.472,02 D | 180.091,25 | 0 | 2.663.563,27 D |
| 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS | 168.577,74 D | 19.944,46 | 0 | 188.522,20 D |
| 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS | 323.149,78 D | 15.926,02 | 0 | 339.075,80 D |
| 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 206.673,32 D | 23.607,12 | 0 | 230.280,44 D |
| 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 678.731,97 D | 24.408,14 | 0 | 703.140,11 D |
| 4.2.0.00.03.05 | ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS | 675,47 D | 110,7 | 0 | 786,17 D |
| 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 108.684,05 D | 395 | 0 | 109.079,05 D |
| 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES | 108.022,67 D | 4.990,80 | 0 | 113.013,47 D |
| 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 43.408,19 D | 603,06 | 0 | 44.011,25 D |
| 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 836.297,28 D | 84.324,25 | 0 | 920.621,53 D |
| 4.2.0.00.03.90 | OUTROS SERVICOS | 9.251,55 D | 5.781,70 | 0 | 15.033,25 D |
| 4.2.0.00.04 | DESPESAS GERAIS | 1.202.022,06 D | 112.290,19 | 1.787,67 | 1.312.524,58 D |
| 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES | 33.528,07 D | 2.360,41 | 413,56 | 35.474,92 D |
| 4.2.0.00.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS | 8.074,43 D | 90 | 0 | 8.164,43 D |
| 4.2.0.00.04.03 | PREMIOS DE SEGUROS | 4.946,72 D | 573,01 | 0 | 5.519,73 D |
| 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS | 88.827,26 D | 5.907,79 | 1.254,11 | 93.480,94 D |
| 4.2.0.00.04.05 | DESPESAS DE REPRESENTACAO | 1.021,64 D | 0 | 0 | 1.021,64 D |
| 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 19.192,89 D | 2.155,30 | 120 | 21.228,19 D |
| 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES | 8.884,79 D | 26 | 0 | 8.910,79 D |
| 4.2.0.00.04.08 | RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS | 8.790,40 D | 0 | 0 | 8.790,40 D |
| 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ | 158.192,12 D | 15.669,03 | 0 | 173.861,15 D |
| 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX | 232.116,96 D | 19.018,16 | 0 | 251.135,12 D |
| 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIA E PORTES | 273.625,93 D | 33.802,43 | 0 | 307.428,36 D |
| 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 16.711,00 D | 3.634,70 | 0 | 20.345,70 D |
| 4.2.0.00.04.14 | FRETES E CARRETOS | 2.471,57 D | 0 | 0 | 2.471,57 D |
| 4.2.0.00.04.15 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 340,96 D | 0 | 0 | 340,96 D |
| 4.2.0.00.04.16 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 5.999,14 D | 707,1 | 0 | 6.706,24 D |
| 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS | 70.597,24 D | 8.617,60 | 0 | 79.214,84 D |
| 4.2.0.00.04.18 | PATROCINIO | 44.825,00 D | 11.220,00 | 0 | 56.045,00 D |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/10/2010 a 31/10/2010

Pagina : 008

| Cod. Estrutural | Descrição da Conta | SD Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.2.0.00.04.19 | CONVENIOS | 71.128,78 D | 350 | 0 | 71.478,78 D |
| 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOCOES | 67.092,71 D | 1.062,36 | 0 | 68.155,07 D |
| 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES | 33.749,27 D | 3.877,30 | 0 | 37.626,57 D |
| 4.2.0.00.04.90 | OUTRAS DESPESAS | 51.905,18 D | 3.219,00 | 0 | 55.124,18 D |
| 4.2.0.00.05 | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 900.101,86 D | 103.543,26 | 0 | 1.003.645,12 D |
| 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES | 900.101,86 D | 103.543,26 | 0 | 1.003.645,12 D |
| 4.3 | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 8.456.840,09 D | 1.575.733,64 | 641.516,47 | 9.391.057,26 D |
| 4.3.1 | DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 2.253.639,23 D | 257.682,10 | 0 | 2.511.321,33 D |
| 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | 1.190.578,57 D | 126.320,29 | 0 | 1.316.898,86 D |
| 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 738.830,69 D | 97.151,23 | 0 | 835.981,92 D |
| 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO | 324.229,97 D | 34.210,58 | 0 | 358.440,55 D |
| 4.3.2 | MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS | 4.982,51 D | 110,66 | 0 | 5.093,17 D |
| 4.3.2.01.00.02 | DE INFRACAO | 2.196,21 D | 110,66 | 0 | 2.306,87 D |
| 4.3.2.90.00.90 | DE OUTRAS OBRIGACOES | 2.786,30 D | 0 | 0 | 2.786,30 D |
| 4.3.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.714.970,31 D | 1.256.867,87 | 641.511,47 | 6.330.326,71 D |
| 4.3.3.01.00.01 | COFINS | 4.563.460,76 D | 1.026.082,33 | 524.013,18 | 5.065.529,91 D |
| 4.3.3.02.00.02 | PASEP | 990.751,35 D | 222.767,87 | 113.766,02 | 1.099.753,20 D |
| 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS | 7.001,18 D | 51,86 | 0 | 7.053,04 D |
| 4.3.3.04.00.05 | SENAI | 33.067,22 D | 7.450,22 | 3.732,27 | 36.785,17 D |
| 4.3.3.04.00.11 | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL | 5.367,95 D | 0 | 0 | 5.367,95 D |
| 4.3.3.04.00.12 | IPVA | 66.211,09 D | 158,61 | 0 | 66.369,70 D |
| 4.3.3.04.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 49.110,76 D | 356,98 | 0 | 49.467,74 D |
| 4.3.4 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 483.248,04 D | 61.073,01 | 5 | 544.316,05 D |
| 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS | 483.248,04 D | 61.073,01 | 5 | 544.316,05 D |
| 4.4 | INDENIZACOES A TERCEIROS | 903.829,93 D | 329.405,01 | 323.379,74 | 909.855,20 D |
| 4.4.2.00.00.02 | PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS | 43.354,50 D | 158,68 | 0 | 43.513,18 D |
| 4.4.3.00.00.03 | CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS | 115,33 D | 328.045,34 | 323.379,74 | 4.780,93 D |
| 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS | 860.360,10 D | 1.200,99 | 0 | 861.561,09 D |
| 4.5 | DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS | 2.910,01 D | 289,51 | 0 | 3.199,52 D |
| 4.5.1.00.00.01 | CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS | 2.910,01 D | 289,51 | 0 | 3.199,52 D |