



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

13/11/2012

Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

Pagina : 001

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	183.435.771,06 D	33.484.863,39	30.467.453,30	186.453.181,15 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.470.203,44 D	31.139.553,40	29.943.015,10	24.666.741,74 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.460.552,57 D	17.758.815,28	16.922.297,44	4.297.070,41 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	625.967,30	625.967,30	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	625.967,30	625.967,30	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.460.452,57 D	17.132.847,98	16.296.330,14	4.296.970,41 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	65.665,27 D	346.834,00	302.193,44	110.305,83 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	66.170,12 D	5.773.604,25	5.676.816,52	162.957,85 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	17,72 D	0	0	17,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	9.564,54 D	86.637,81	79.835,40	16.366,95 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.648.275,08 D	6.387.269,31	5.902.180,35	2.133.364,04 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	6.074,60 D	4.871,38	5.100,84	5.845,14 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	28.602,62 D	101.697,38	89.661,10	40.638,90 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	369.537,41 D	4.324.636,43	4.138.824,24	555.349,60 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	5.799,86 D	107.297,42	101.718,25	11.379,03 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	1.260.744,08 D	0	0	1.260.744,08 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.282.406,99 D	12.004.573,96	11.969.541,60	14.317.439,35 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.750.844,92 D	32.496,65	3.844,90	5.779.496,67 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.336.465,99 D	14.192,94	642,14	2.350.016,79 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.341,47 D	14,99	2,25	2.354,21 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.960.189,27 D	18.288,72	3.200,51	2.975.277,48 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	451.848,19 D	0	0	451.848,19 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	7.387.781,80 D	10.864.398,71	10.868.565,95	7.383.614,56 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.332.790,63 D	10.859.583,22	10.834.842,37	18.357.531,48 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	0	0	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	44.091,91 D	0	0	44.091,91 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-332.662,23 C	294,6	21.355,04	-353.722,67 C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.736.135,53 C	0	0	-10.736.135,53 C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	140.628,58 D	0	9.375,24	131.253,34 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	5.576,91 D	0	2.993,30	2.583,61 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-67.813,35 C	4.520,89	0	-63.292,46 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.143.780,27 D	1.107.678,60	1.097.130,75	1.154.328,12 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	834.119,24	834.119,24	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	460.040,17 D	15.197,35	0	475.237,52 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.816,00 D	16.186,05	12.020,05	8.982,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.106,91 D	8.375,81	6.103,82	5.378,90 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	341.680,10 D	6.598,21	6.290,00	341.988,31 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	105.930,39 D	143.777,09	155.172,79	94.534,69 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	83.424,85	83.424,85	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.224.329,11 D	1.128.513,22	1.049.735,88	3.303.106,45 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.224.329,11 D	1.128.513,22	1.049.735,88	3.303.106,45 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	429,93 D	2.036,16	1.440,18	1.025,91 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	429,93 D	2.036,16	1.440,18	1.025,91 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.502.484,84 D	245.614,78	0	2.748.099,62 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	618.058,29 D	6.390,36	0	624.448,65 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	20.490,33 D	635,66	0	21.125,99 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	94.584,62 D	2.934,40	0	97.519,02 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	239.718,73 D	4.695,66	0	244.414,39 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.492.871,31 D	230.958,70	0	1.723.830,01 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	155.901.860,95 D	1.797.352,88	524.438,20	157.174.775,63 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.027.763,21 D	0	0	2.027.763,21 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	56.563,58 D	0	0	56.563,58 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 002

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
698	1.2.3	IMOBILIZADO	103.071.103,54 D	1.797.352,88	520.924,49	104.347.531,93 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.482.248,29 D	10.746,00	4.082,88	13.488.911,41 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	480.459,25 D	883	1.775,17	479.567,08 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	480.459,25 D	883	1.775,17	479.567,08 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.890.032,10 D	9.863,00	2.307,71	8.897.587,39 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.890.032,10 D	9.863,00	2.307,71	8.897.587,39 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	350.196,06 D	0	0	350.196,06 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	350.196,06 D	0	0	350.196,06 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	0	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	151.438.670,53 D	1.782.641,08	803,4	153.220.508,21 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	88.157.268,49 D	895.401,05	0,02	89.052.669,52 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	61.759.736,17 D	895.401,05	0,02	62.655.137,20 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	906.379,53 D	0	0	906.379,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.665.476,87 D	17.600,00	0	4.683.076,87 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.357.700,22 D	17.600,00	0	2.375.300,22 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0	2.215.999,62 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	58.615.925,17 D	869.640,03	803,38	59.484.761,82 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	46.921.291,46 D	857.505,77	249,12	47.778.548,11 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.160.429,51 D	12.134,26	554,26	10.172.009,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-97.618.086,62 C	3.965,80	516.038,21	-98.130.159,03 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-97.618.086,62 C	3.965,80	516.038,21	-98.130.159,03 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.255.976,13 D	0	0	50.255.976,13 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.255.976,13 D	0	0	50.255.976,13 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	34.926.994,87 D	0	0	34.926.994,87 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.586.428,82 D	0	0	9.586.428,82 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	4.203.923,25 D	0	0	4.203.923,25 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 003

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1147	1.2.5	INTANGIVEL	547.018,07 D	0	3.513,71	543.504,36 D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1210	1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	-517.756,52 C	0	3.513,71	-521.270,23 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-517.756,52 C	0	3.513,71	-521.270,23 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	4.063.706,67 D	547.957,11	0	4.611.663,78 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	4.024.698,41 D	547.957,11	0	4.572.655,52 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 004

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-167.374.821,55 C	21.647.026,51	22.420.431,79	-168.148.226,83 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-18.315.560,76 C	18.426.381,62	21.807.117,66	-21.696.296,80 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.484.229,53 C	4.056.997,96	3.659.838,86	-2.087.070,43 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.484.229,53 C	4.056.997,96	3.659.838,86	-2.087.070,43 C
3220	2.1.1.02	EMPREENHEIROS	-772.771,36 C	1.116.895,98	1.681.766,15	-1.337.641,53 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	-772.771,36 C	1.116.895,98	1.681.766,15	-1.337.641,53 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-541.796,57 C	345.087,05	3.190.000,00	-3.386.709,52 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-10.961,71 C	5.114,36	0	-5.847,35 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-112.180,40 C	53.597,94	715.000,00	-773.582,46 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-129.018,87 C	97.619,35	0	-31.399,52 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-244.315,64 C	180.032,17	2.475.000,00	-2.539.283,47 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-45.319,95 C	8.723,23	0	-36.596,72 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-14.991,84 C	6.861.640,29	6.858.999,89	-12.351,44 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-7.198,06 C	6.702.531,18	6.707.406,13	-12.073,01 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-7.793,78 C	159.109,11	151.593,76	-278,43 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.167.496,54 C	2.954.267,17	2.935.055,71	-2.148.285,08 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-762.285,24 C	904.193,29	924.389,76	-782.481,71 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-152.380,96 C	155.153,11	147.219,01	-144.446,86 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-186.383,30 C	186.383,30	185.082,44	-185.082,44 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-143.042,45 C	286.084,90	278.405,33	-135.362,88 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-658.862,19 C	1.317.724,38	1.282.351,85	-623.489,66 C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	-98.904,66 C	0	0	-98.904,66 C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	-4.501,67 C	9.003,34	8.951,09	-4.449,42 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-34.158,37 C	34.158,37	47.743,02	-47.743,02 C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	-65.411,22 C	0	0	-65.411,22 C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	-33.762,58 C	33.762,58	33.370,67	-33.370,67 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-22.508,39 C	22.508,39	22.247,11	-22.247,11 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.295,51 C	5.295,51	5.295,43	-5.295,43 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-146.966,15 C	443.171,61	383.196,75	-86.991,29 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-153,67 C	153,67	0	0 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-48.634,80 C	100.587,54	52.843,21	-890,47 C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.137,05	1.137,05	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	2.858,40	2.858,40	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	158,41 D	39.861,18	40.019,59	0 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	610,31	610,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	179,7 D	84.882,37	85.062,07	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	40.752,13	40.752,13	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	0	7.558,98	-7.558,98 C
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	87,1 D	5.993,56	6.080,66	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.301,00	3.301,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	33.896,57	33.896,57	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-34.998,42 C	0	2.250,83	-37.249,25 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-52.006,68 C	20.000,00	1.688,12	-33.694,80 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	555,06	555,06	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0 D	5.256,94	1.256,94	4.000,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	67.195,09	67.195,09	-11.597,79 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESO	0 D	1.702,65	1.702,65	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.508,40	7.508,40	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.288,39	17.288,39	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	871,43	871,43	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.289,98	1.289,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.453,68	3.453,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	4.016,21	4.016,21	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.130.496,16 C	104.599,93	456.710,05	-6.482.606,28 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.192.528,93 C	9.582,72	253.296,55	-2.436.242,76 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.937.967,23 C	95.017,21	203.413,50	-4.046.363,52 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	15.814,46	15.814,46	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	15.814,46	15.814,46	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-5.881.043,19 C	2.527.907,17	2.625.735,79	-5.978.871,81 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-713.600,96 C	3.069,70	24.746,24	-735.277,50 C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.265.671,54 C	0	0	-1.265.671,54 C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	-5.422,11 C	0	0	-5.422,11 C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	-3.590.846,71 C	0	0	-3.590.846,71 C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-305.501,87 C	2.524.837,47	2.600.989,55	-381.653,95 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 005

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-32.417.845,07 C	3.197.775,57	57.581,45	-29.277.650,95 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-32.417.845,07 C	3.197.775,57	57.581,45	-29.277.650,95 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-22.349.641,21 C	3.190.000,00	57.581,45	-19.217.222,66 C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.383.700,44 C	0	21.238,49	-2.404.938,93 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.947.242,99 C	715.000,00	0	-1.232.242,99 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-6.108.510,88 C	0	31.821,94	-6.140.332,82 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-7.977.310,77 C	2.475.000,00	0	-5.502.310,77 C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-3.011.986,53 C	0	0	-3.011.986,53 C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-920.889,60 C	0	4.521,02	-925.410,62 C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	-1.984.701,52 C	0	0	-1.984.701,52 C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	-8.083.502,34 C	7.775,57	0	-8.075.726,77 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.508.123,38 C	5.717,33	0	-4.502.406,05 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.625.378,96 C	2.058,24	0	-1.623.320,72 C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.950.000,00 C	0	0	-1.950.000,00 C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-112.577.709,05 C	22.869,32	7.775,57	-112.562.615,30 C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	-61.000.000,00 C	0	0	-61.000.000,00 C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	-1.416.248,17 C	0	0	-1.416.248,17 C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	-38.263.825,94 C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-33.582.587,48 C	0	0	-33.582.587,48 C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-3.457.340,02 C	0	0	-3.457.340,02 C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-1.223.898,44 C	0	0	-1.223.898,44 C
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.897.634,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.882.541,19 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.897.634,94 C	22.869,32	7.775,57	-11.882.541,19 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-4.063.706,67 C	0	547.957,11	-4.611.663,78 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-4.024.698,41 C	0	547.957,11	-4.572.655,52 C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	-39.008,26 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 006

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-94.758.033,03 C	82.069,39	11.105.329,64	-105.781.293,28 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-93.419.432,71 C	82.069,39	11.028.819,83	-104.366.183,15 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-50.558.461,25 C	1.365,41	5.910.883,87	-56.467.979,71 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-49.368.057,35 C	1.365,41	5.740.261,44	-55.106.953,38 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-49.368.057,35 C	1.365,41	5.740.261,44	-55.106.953,38 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.190.403,90 C	0	170.622,43	-1.361.026,33 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-701.840,67 C	0	90.042,84	-791.883,51 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-280.046,47 C	0	36.713,00	-316.759,47 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-189.538,38 C	0	42.823,46	-232.361,84 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-7.541,26 C	0	736,61	-8.277,87 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-11.437,12 C	0	306,52	-11.743,64 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-43.200.430,38 C	1.223,56	4.995.646,41	-48.194.853,23 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-42.245.109,07 C	1.164,40	4.897.829,00	-47.141.773,67 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-42.245.109,07 C	1.164,40	4.897.829,00	-47.141.773,67 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-955.321,31 C	59,16	97.817,41	-1.053.079,56 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-283.572,68 C	0	38.197,89	-321.770,57 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-423,2 C	0	63,48	-486,68 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-671.325,43 C	59,16	59.556,04	-730.822,31 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-20.809,28 C	0	6.787,80	-27.597,08 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-18.035,24 C	0	6.787,80	-24.823,04 C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-2.774,04 C	0	0	-2.774,04 C
3344	3.1.4	MULTAS	-561.891,03 C	0	64.989,96	-626.880,99 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-561.891,03 C	0	64.989,96	-626.880,99 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-314.515,23 C	0	50.257,99	-364.773,22 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-314.515,23 C	0	50.257,99	-364.773,22 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-314.459,65 C	0	50.240,89	-364.700,54 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-55,58 C	0	17,1	-72,68 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.548,80 C	0	253,8	-2.802,60 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.548,80 C	0	253,8	-2.802,60 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.239.223,26 D	79.480,42	0	1.318.703,68 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.239.223,26 D	79.480,42	0	1.318.703,68 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-1.021.011,76 C	0	39.531,57	-1.060.543,33 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.904,19 C	0	660,45	-3.564,64 C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-128,8 C	0	0	-128,8 C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-2.775,29 C	0	660,2	-3.435,49 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-0,1 C	0	0,25	-0,35 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-102.351,60 C	0	16.001,80	-118.353,40 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-9.000,00 C	0	9.360,00	-18.360,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-93.351,60 C	0	6.641,80	-99.993,40 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-709.932,09 C	0	0	-709.932,09 C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-519.075,78 C	0	0	-519.075,78 C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-190.856,31 C	0	0	-190.856,31 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-205.823,88 C	0	22.869,32	-228.693,20 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-205.823,88 C	0	22.869,32	-228.693,20 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-317.588,56 C	0	36.978,24	-354.566,80 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-306.237,26 C	0	36.553,13	-342.790,39 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-11.351,30 C	0	425,11	-11.776,41 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 007

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	78.697.083,52 D	14.134.316,92	5.355.061,48	87.476.338,96 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	39.765.727,42 D	5.727.202,39	1.739.087,33	43.753.842,48 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	39.765.727,42 D	5.727.202,39	1.739.087,33	43.753.842,48 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	28.193.000,68 D	3.892.209,97	1.128.750,54	30.956.460,11 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.542.882,88 D	1.988.697,81	1.124.557,07	10.407.023,62 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.770.867,15 D	1.305.652,46	887.442,45	5.189.077,16 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	609.443,01 D	239.373,24	166.367,17	682.449,08 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	569.599,65 D	61.002,33	4.872,44	625.729,54 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	146.878,63 D	10.715,36	0	157.593,99 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	488.730,65 D	44.192,76	1.287,48	531.635,93 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	74.365,91 D	23.424,02	15.058,84	82.731,09 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	37.436,19 D	0	0	37.436,19 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	145.434,31 D	52.108,59	37.548,42	159.994,48 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.899.463,45 D	179.472,82	6.432,91	2.072.503,36 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	587.960,78 D	51.957,60	1.948,11	637.970,27 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	15.882,47 D	0	0	15.882,47 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	31.651,19 D	5.057,00	3.008,50	33.699,69 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	99.100,33 D	9.445,10	354,44	108.190,99 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	66.069,16 D	6.296,53	236,31	72.129,38 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.817.346,88 D	254.314,99	1.046,56	5.070.615,31 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	241,4 D	335	0	576,4 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.602.596,88 D	139.678,66	989,97	2.741.285,57 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	57.372,40 D	2.075,38	0	59.447,78 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	8.302,23 D	555,19	0	8.857,42 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	160.717,29 D	12.644,94	56,59	173.305,64 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	52.169,88 D	3.500,42	0	55.670,30 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.626.123,89 D	39.072,87	0	1.665.196,76 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	22.987,92 D	2.899,85	0	25.887,77 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	214.482,32 D	51.417,60	0	265.899,92 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	45.218,65 D	1.473,59	0	46.692,24 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.875,61 D	326,12	0	8.201,73 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	7.641,36 D	335,37	0	7.976,73 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	11.617,05 D	0	0	11.617,05 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	5.151.796,62 D	611.704,32	0	5.763.500,94 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	88.455,99 D	6.403,44	0	94.859,43 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	4.292.960,29 D	571.363,45	0	4.864.323,74 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	671.351,50 D	29.813,82	0	701.165,32 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.344,15 D	106,86	0	18.451,01 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	80.306,79 D	4.016,75	0	84.323,54 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	377,9 D	0	0	377,9 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.804.129,64 D	814.827,05	3.146,91	7.615.809,78 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	42.704,88 D	3.107,59	3.027,60	42.784,87 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	781,68 D	232,3	0	1.013,98 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	6.267.614,76 D	778.898,97	0	7.046.513,73 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	11.916,01 D	0	0	11.916,01 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	61.127,26 D	8.467,86	0	69.595,12 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	34.395,18 D	410,28	0	34.805,46 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.095,59 D	0	0	1.095,59 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	341.288,56 D	18.731,70	0	360.020,26 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	634,95 D	0	0	634,95 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	445,48 D	0	0	445,48 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	41.682,89 D	4.978,35	119,31	46.541,93 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	378,3 D	0	0	378,3 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.876.844,66 D	222.665,80	0	2.099.510,46 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.876.844,66 D	222.665,80	0	2.099.510,46 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	11.572.726,74 D	1.834.992,42	610.336,79	12.797.382,37 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.218.159,40 D	1.149.024,20	609.951,90	5.757.231,70 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.520.121,76 D	783.641,65	514.005,78	2.789.757,63 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	351.768,36 D	118.747,56	76.796,23	393.719,69 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	335.571,49 D	33.087,75	0	368.659,24 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	78.544,62 D	5.978,57	0	84.523,19 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	278.364,64 D	25.539,16	0	303.903,80 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	20.124,36 D	1.284,79	271,6	21.137,55 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.444,32 D	0	0	12.444,32 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	83.892,50 D	25.556,43	17.192,24	92.256,69 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.106.943,37 D	113.443,79	0	1.220.387,16 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012
Pagina : 008

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	311.923,07 D	29.637,03	0	341.560,10 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.464,57 D	0	0	2.464,57 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	24.797,55 D	2.937,55	1.686,05	26.049,05 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	730 D	0	0	730 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	54.281,25 D	5.501,89	0	59.783,14 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	36.187,54 D	3.668,03	0	39.855,57 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.703.820,63 D	154.901,66	384,89	1.858.337,40 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.459.833,56 D	103.038,22	342,53	1.562.529,25 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.545,34 D	53,86	0	2.599,20 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.065,49 D	699,66	0	4.765,15 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	70.848,07 D	12.029,03	42,36	82.834,74 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	28.640,22 D	1.807,96	0	30.448,18 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.912,20 D	1.268,38	0	4.180,58 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	120.359,67 D	32.019,36	0	152.379,03 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	8.639,93 D	3.904,10	0	12.544,03 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	5.720,53 D	0	0	5.720,53 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	117,26 D	81,09	0	198,35 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	138,36 D	0	0	138,36 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.544.653,25 D	315.507,59	0	2.860.160,84 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	9.281,28 D	1.218,79	0	10.500,07 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.156.070,25 D	281.176,02	0	2.437.246,27 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	311.898,42 D	29.808,83	0	341.707,25 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.838,00 D	1.157,00	0	29.995,00 D
4782	4.1.1.02.03.07	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	736 D	0	0	736 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.494,00 D	0	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	35.717,30 D	2.146,95	0	37.864,25 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	618 D	0	0	618 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	691.784,56 D	50.042,13	0	741.826,69 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.411,13 D	280,08	0	2.691,21 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.507,07 D	0	0	3.507,07 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	610.045,56 D	39.155,38	0	649.200,94 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	2.540,27 D	0	0	2.540,27 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.443,75 D	1.198,49	0	3.642,24 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	69.719,20 D	8.882,10	0	78.601,30 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0 D	14,65	0	14,65 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.081,48 D	511,43	0	1.592,91 D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	36,1 D	0	0	36,1 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.414.308,90 D	165.516,84	0	1.579.825,74 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.382.685,51 D	162.003,13	0	1.544.688,64 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	31.623,39 D	3.513,71	0	35.137,10 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.082.085,20 D	6.429.552,05	2.805.577,74	32.706.059,51 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.386.110,99 D	5.691.544,33	2.772.770,59	26.304.884,73 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	9.077.630,77 D	3.596.241,69	2.391.340,71	10.282.531,75 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	397.253,70 D	138.167,85	91.290,81	444.130,74 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	367.514,39 D	100.570,29	61.611,64	406.473,04 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	994.805,23 D	171.212,34	65.914,38	1.100.103,19 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	279.882,94 D	19.621,22	0	299.504,16 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	860.675,11 D	116.713,83	7.004,91	970.384,03 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	11.055,18 D	896,81	0	11.951,99 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	639.028,03 D	137.370,48	55.423,16	720.975,35 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	598.678,84 D	73.326,98	0	672.005,82 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	40.441,05 D	0	0	40.441,05 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	96.482,75 D	30.032,36	20.606,21	105.908,90 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.212.775,47 D	441.286,43	19.148,55	3.634.913,35 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	986.187,80 D	131.851,93	5.824,65	1.112.215,08 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.919,84 D	0	0	8.919,84 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.174.238,55 D	172.335,61	4.482,35	1.342.091,81 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.869.462,61 D	428.773,00	27.959,80	4.270.275,81 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	471.619,01 D	89.051,60	20.343,26	540.327,35 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	13.619,35 D	4.540,00	0	18.159,35 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	171.505,64 D	23.731,08	1.092,11	194.144,61 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	114.334,73 D	15.820,83	728,05	129.427,51 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	584.113,38 D	91.969,91	30.618,09	645.465,20 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.931,00 D	201,27	0	3.132,27 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	190.406,78 D	12.472,78	29.709,84	173.169,72 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	24.010,40 D	695,36	0	24.705,76 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	78.202,48 D	8.503,65	866,26	85.839,87 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/10/2012 a 31/10/2012

13/11/2012

Página : 009

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.890,94 D	861,53	0	4.752,47 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	123.322,63 D	50.407,44	0	173.730,07 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	18.959,41 D	2.014,93	0	20.974,34 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	103.804,27 D	13.914,71	11,46	117.707,52 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	15.037,04 D	2.815,04	30,53	17.821,55 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	20.744,58 D	0	0	20.744,58 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.803,85 D	83,2	0	2.887,05 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.253.067,18 D	223.599,12	1.140,00	2.475.526,30 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	196.249,37 D	25.110,71	0	221.360,08 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	160.716,20 D	5.315,15	0	166.031,35 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	353.290,37 D	38.661,00	0	391.951,37 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	290.736,74 D	27.626,37	0	318.363,11 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91.700,36 D	3.168,00	0	94.868,36 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	117.724,09 D	11.870,00	0	129.594,09 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	41.489,94 D	6.745,03	1.140,00	47.094,97 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	990.499,45 D	105.102,86	0	1.095.602,31 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	10.660,66 D	0	0	10.660,66 D
5614	4.2.0.00.04	DESRESAS GERAIS	1.685.582,94 D	291.069,41	1.049,06	1.975.603,29 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	77.901,95 D	9.984,71	0	87.886,66 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	9.803,49 D	6.425,00	0	16.228,49 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.464,52 D	393,82	0	3.858,34 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	24.477,86 D	16.349,51	0	40.827,37 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESRESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	10.701,13 D	3.712,17	0	14.413,30 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	33.606,92 D	5.634,65	0	39.241,57 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	153.861,76 D	18.960,64	0	172.822,40 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	272.035,06 D	33.006,57	0	305.041,63 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	308.403,26 D	59.069,47	0	367.472,73 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	84.769,93 D	24.388,68	0	109.158,61 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	3.146,28 D	150,6	0	3.296,88 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.099,28 D	0	0	2.099,28 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	33.189,19 D	3.162,19	0	36.351,38 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	64.510,87 D	18.324,60	0	82.835,47 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	270.000,00 D	60.000,00	0	330.000,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	100.862,61 D	9.342,00	0	110.204,61 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	118.122,75 D	7.245,50	0	125.368,25 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	54.519,46 D	12.032,12	1.049,06	65.502,52 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	45.128,17 D	900	0	46.028,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESRESAS	14.978,45 D	1.987,18	0	16.965,63 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.173.210,71 D	131.369,28	0	1.304.579,99 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.173.210,71 D	131.369,28	0	1.304.579,99 D
2593	4.3	DESRESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	9.700.137,04 D	1.971.147,78	806.430,61	10.864.854,21 D
2607	4.3.1	DESRESAS DE FINANCIAMENTO	2.199.427,75 D	238.690,23	0	2.438.117,98 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.251.608,68 D	142.489,55	0	1.394.098,23 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	614.745,31 D	57.581,45	0	672.326,76 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESRESAS DE FINANCIAMENTO	333.073,76 D	38.619,23	0	371.692,99 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	587,37 D	68,1	0	655,47 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	587,37 D	68,1	0	655,47 D
2674	4.3.3	DESRESAS TRIBUTARIAS	6.673.918,19 D	1.629.851,22	806.406,31	7.497.363,10 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	5.393.554,15 D	1.282.351,85	658.862,19	6.017.043,81 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.170.969,00 D	278.405,33	143.042,45	1.306.331,88 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	21.322,06 D	18.902,24	0	40.224,30 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	39.692,26 D	8.951,09	4.501,67	44.141,68 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	38.662,09 D	41.240,71	0	79.902,80 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESRESAS FINANCEIRAS	826.203,73 D	102.538,23	24,3	928.717,66 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESRESAS COM IOF	25.884,26 D	4.336,92	0	30.221,18 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESRESAS BANCARIAS	798.043,00 D	98.076,81	24,3	896.095,51 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESRESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	2.276,47 D	124,5	0	2.400,97 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	148.943,92 D	6.414,70	3.965,80	151.392,82 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	19.925,03 D	0	0	19.925,03 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	15.355,41 D	0	0	15.355,41 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	110.666,52 D	2.331,82	0	112.998,34 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	241,33 D	4.082,88	3.965,80	358,41 D
7773	4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESRESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771	4.5	DESRESAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D