

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
0019	1		ATIVO		121.500.733,31 D	28.656.642,58	27.748.924,78	122.408.451,11 D	
0027	1.1		ATIVO CIRCULANTE		31.706.138,27 D	27.813.721,37	27.287.937,68	32.231.921,96 D	
0035	1.1.1		DISPONIBILIDADES		1.555.679,55 D	15.120.719,56	16.972.540,37	296.141,26-C	
0043	1.1.1.01		CAIXA GERAL		7.000,00 D	1.886.797,24	1.886.797,24	7.000,00 D	
0051	1.1.1.01.00.01		CAIXA		7.000,00 D	1.886.797,24	1.886.797,24	7.000,00 D	
0078	1.1.1.02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.548.679,55 D	13.233.922,32	15.085.743,13	303.141,26-C	
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		29.252,53 D	301.271,94	311.717,88	18.806,59 D	
0175	1.1.1.02.00.10		BANCO ITAU S/A		396.690,86-C	4.796.575,26	4.417.879,42	17.995,02-C	
0183	1.1.1.02.00.11		UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		14.557,48 D	43.254,79	45.293,28	12.518,99 D	
0191	1.1.1.02.00.12		BANCO REAL S/A - MANCHESTER		10.242,06 D	393.104,49	396.133,00	7.213,55 D	
0205	1.1.1.02.00.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO		1.056.350,52 D	4.178.324,48	5.867.773,76	633.098,76-C	
0230	1.1.1.02.00.16		BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		3.383,82 D	357.781,64	358.011,40	3.154,06 D	
0264	1.1.1.02.00.19		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		6.161,33 D	28.962,36	31.111,60	4.012,09 D	
0299	1.1.1.02.00.22		BANCO DO BRASIL S/A		807.645,75 D	3.026.137,37	3.147.566,09	686.217,03 D	
0370	1.1.1.02.00.30		HSBC		407.908,55 D	108.509,99	510.256,70	6.161,84 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		21.558.088,80 D	11.299.639,81	9.481.744,73	23.375.983,88 D	
0434	1.1.2.01		VALORES E BENS REALIZAVEIS		10.344.058,87 D	1.170.323,03	0,00	11.514.381,90 D	
0442	1.1.2.01.00.01		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		10.344.058,87 D	1.170.323,03	0,00	11.514.381,90 D	
0469	1.1.2.02		CONTAS A RECEBER DE USUARIOS		9.956.770,57 D	9.076.985,94	8.701.981,81	10.331.774,70 D	
0477	1.1.2.02.00.01		FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO		13.875.052,14 D	9.073.406,07	8.698.241,05	14.250.217,16 D	
0744	1.1.2.02.00.02		CHEQUES A RECEBER		5.626,88-C	3.420,34	3.420,34	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)		278.276,72-C	159,53	320,42	278.437,61-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		1.257.259,36 D	1.052.330,84	779.762,92	1.529.827,28 D	
0540	1.1.2.03.00.01		ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR		137.646,32 D	0,00	0,00	137.646,32 D	
0558	1.1.2.03.00.02		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00 D	619.944,77	619.944,77	0,00 D	
0566	1.1.2.03.00.03		ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		355.265,60 D	338.564,55	4.394,32	689.435,83 D	
0574	1.1.2.03.00.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		5.061,00 D	6.955,45	5.771,45	6.245,00 D	
0582	1.1.2.03.00.05		PAGAMENTO POR CONTA DO INSS		1.115,26 D	449,94	325,44	1.239,76 D	
0586	1.1.2.03.00.09		DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS		477.007,70 D	747,84	5.741,62	472.013,92 D	
0591	1.1.2.03.00.13		PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS		281.163,48 D	69.381,15	127.298,18	223.246,45 D	
0592	1.1.2.03.00.14		ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS		0,00 D	16.287,14	16.287,14	0,00 D	
0612	1.1.3		ESTOQUES DE OPERACAO		3.419.227,43 D	545.455,09	702.591,42	3.262.091,10 D	
0620	1.1.3.01.00.01		ALMOXARIFADO		3.419.227,43 D	545.455,09	702.591,42	3.262.091,10 D	
7544	1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS		1.014,31 D	11.046,36	6.065,23	5.995,44 D	
0639	1.1.4.01.00.01		PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		1.014,31 D	11.046,36	6.065,23	5.995,44 D	
1929	1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR		5.172.128,18 D	836.860,55	124.995,93	5.883.992,80 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		1.626,08 D	613,35	0,00	2.239,43 D	
2658	1.1.5.01.00.04		COFINS		7.506,72 D	2.831,35	0,00	10.338,07 D	
2659	1.1.5.01.00.05		IRPJ		3.508.445,67 D	552.674,01	22.462,01	4.038.657,67 D	
2660	1.1.5.01.00.06		CONTRIBUICAO SOCIAL		1.284.218,56 D	280.741,84	102.533,92	1.462.426,48 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	4.762.185,33 D	16.551,82	0,00	4.778.737,15 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	2.868.085,30 D	16.551,82	0,00	2.884.637,12 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		83.567.954,50	D	661.308,61		460.987,10		83.768.276,01	D	
0698	1.3.2		IMOBILIZADO		58.254.476,33	D	650.903,73		457.473,39		58.447.906,67	D	
0701	1.3.2.01		BENS MOVEIS		11.705.008,35	D	76.061,96		0,00		11.781.070,31	D	
0710	1.3.2.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97	D	1.103,00		0,00		396.225,97	D	
0728	1.3.2.01.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97	D	1.103,00		0,00		396.225,97	D	
0663	1.3.2.01.02		VEICULOS		3.180.416,76	D	72.999,96		0,00		3.253.416,72	D	
0752	1.3.2.01.02.01		VEICULOS		3.180.416,76	D	72.999,96		0,00		3.253.416,72	D	
0779	1.3.2.01.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.943.904,83	D	1.959,00		0,00		7.945.863,83	D	
0760	1.3.2.01.03.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.943.904,83	D	1.959,00		0,00		7.945.863,83	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		15.858.281,38	D	64.797,70		0,00		15.923.079,08	D	
0965	1.3.2.02.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	6.144,70		0,00		1.587.918,32	D	
0795	1.3.2.02.01.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	6.144,70		0,00		1.587.918,32	D	
0973	1.3.2.02.02		EDIFICACOES		11.891.920,71	D	58.653,00		0,00		11.950.573,71	D	
0809	1.3.2.02.02.01		EDIFICACOES		11.891.920,71	D	58.653,00		0,00		11.950.573,71	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		113.618.758,35	D	508.961,77		93.385,57		114.034.334,55	D	
0833	1.3.2.03.01		SIST.ABAST.AGUA - INST.HIDRAULICAS		72.003.690,94	D	126.070,10		0,00		72.129.761,04	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	
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		2.615.915,47	D	0,00		0,00		2.615.915,47	D	
0922	1.3.2.03.01.10		REDE DE AGUA		46.229.359,40	D	126.070,10		0,00		46.355.429,50	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 ZONASUL	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
1090	1.3.2.03.02.02	I.E. ETAS	2.195.308,36 D	0,00	0,00	2.195.308,36 D

Data : 18/12/2009

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 17:51:10

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/11/2009 a 30/11/2009 *

Pagina : 003

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo Atual	--*
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		37.448.888,96	D	382.891,67		93.385,57		37.738.395,06	D
1295	1.3.2.03.03.01		REDE DE ESGOTO		25.893.677,57	D	377.791,67		93.385,57		26.178.083,67	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	5.100,00		0,00		10.026.107,19	D
3190	1.3.2.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.927.571,75	-C	1.082,30		364.087,82		83.290.577,27	-C
1058	1.3.2.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.927.571,75	-C	1.082,30		364.087,82		83.290.577,27	-C
1066	1.3.3		OBRAS EM EXECUCAO		24.643.480,25	D	10.404,88		0,00		24.653.885,13	D
3000	1.3.3.04		OBRAS DIVERSAS		24.643.480,25	D	10.404,88		0,00		24.653.885,13	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		223.297,66	D	10.404,88		0,00		233.702,54	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		669.997,92	D	0,00		3.513,71		666.484,21	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)		394.776,67	-C	0,00		3.513,71		398.290,38	-C
1252	1.3.4.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		394.776,67	-C	0,00		3.513,71		398.290,38	-C
1279	1.4		ATIVOS DE COMPENSACAO		1.464.455,21	D	165.060,78		0,00		1.629.515,99	D
3441	1.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		1.425.446,95	D	165.060,78		0,00		1.590.507,73	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		105.296.141,31-C	12.525.872,57	14.847.075,86	107.617.344,60-C	
1325	2.1		PASSIVO EXIGIVEL		41.199.240,27-C	12.525.872,57	14.682.015,08	43.355.382,78-C	
1333	2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE		13.885.342,26-C	12.525.071,95	14.659.003,02	16.019.273,33-C	
3212	2.1.1.01		FORNECEDORES		2.186.841,68-C	3.503.110,95	2.489.671,14	1.173.401,87-C	
1341	2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES		2.186.841,68-C	3.503.110,95	2.489.671,14	1.173.401,87-C	
3220	2.1.1.02		EMPREITEIROS		817.671,47-C	589.839,47	662.953,94	890.785,94-C	
1350	2.1.1.02.00.01		EMPREITEIROS		567.069,05-C	589.839,47	662.953,94	640.183,52-C	
1376	2.1.1.02.00.02		EMPREITEIROS - ETE		250.602,42-C	0,00	0,00	250.602,42-C	
1368	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		1.285.642,56-C	357.317,23	0,00	928.325,33-C	
5585	2.1.1.03.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		8.738,40-C	3.051,99	0,00	5.686,41-C	
5594	2.1.1.03.00.07		CT.58172-08/97-CEF-DESENV. INSTITUCIONA		38.584,82-C	17.115,14	0,00	21.469,68-C	
5596	2.1.1.03.00.09		CONTRATO 102.886/00 - BDMG		7.313,23-C	7.313,23	0,00	0,00 D	
5597	2.1.1.03.00.10		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		99.235,38-C	59.525,63	0,00	39.709,75-C	
5598	2.1.1.03.00.11		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		32.198,41-C	29.736,27	0,00	2.462,14-C	
5599	2.1.1.03.00.12		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		28.761,32-C	11.973,26	0,00	16.788,06-C	
5600	2.1.1.03.00.13		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		48.223,39-C	29.185,14	0,00	19.038,25-C	
5586	2.1.1.03.00.14		CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		77.594,03-C	43.386,25	0,00	34.207,78-C	
5601	2.1.1.03.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		841.443,23-C	61.653,88	0,00	779.789,35-C	
5607	2.1.1.03.00.20		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		103.550,35-C	94.376,44	0,00	9.173,91-C	
1430	2.1.1.04		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		405,23-C	1.813.986,19	1.823.899,21	10.318,25-C	
1406	2.1.1.04.00.01		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		126,80-C	1.732.422,84	1.742.335,86	10.039,82-C	
1457	2.1.1.04.00.02		FERIAS		278,43-C	81.563,35	81.563,35	278,43-C	
1511	2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.592.936,26-C	2.296.012,12	2.271.746,99	1.568.671,13-C	
1465	2.1.1.05.00.01		INSS		556.235,61-C	670.315,96	672.039,81	557.959,46-C	
1473	2.1.1.05.00.02		IRRF		84.804,77-C	86.310,68	96.099,60	94.593,69-C	
8028	2.1.1.05.00.04		FGTS		134.293,43-C	134.293,43	160.758,33	160.758,33-C	
1309	2.1.1.05.00.05		PASEP		118.195,87-C	236.391,74	224.302,87	106.107,00-C	
1945	2.1.1.05.00.06		COFINS		544.417,35-C	1.088.834,70	1.033.152,64	488.735,29-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		6.658,41-C	9.954,18	6.546,97	3.251,20-C	
1694	2.1.1.05.00.13		ISSQN		24.109,05-C	24.109,31	28.879,71	28.879,45-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		24.718,25-C	24.718,25	24.383,98	24.383,98-C	
1714	2.1.1.05.00.18		CONVENIO SENAI		16.478,83-C	16.478,92	16.256,08	16.255,99-C	
1715	2.1.1.05.00.19		CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003		244,15-C	4.604,95	9.327,00	4.966,20-C	
1503	2.1.1.06		CONSIGNACOES A RECOLHER		45.969,36-C	251.393,52	221.111,54	15.687,38-C	
1520	2.1.1.06.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL		80,51-C	80,51	0,00	0,00 D	
1538	2.1.1.06.00.02		DEPOSITO JUDICIARIO		31.111,18-C	65.467,30	34.356,12	0,00 D	
1546	2.1.1.06.00.03		ATRAM		1,33 D	1.453,95	1.453,95	1,33 D	
1554	2.1.1.06.00.04		ATRAM - PAP		0,00 D	1.809,60	1.809,60	0,00 D	
8036	2.1.1.06.00.05		SINAGUA		1,33 D	28.281,64	28.281,64	1,33 D	
8044	2.1.1.06.00.06		BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	5.720,76	5.720,76	0,00 D	
8011	2.1.1.06.00.08		SAUDE SERVIDOR		254,61 D	31.596,49	31.851,10	0,00 D	
8079	2.1.1.06.00.09		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	12.723,02	12.723,02	0,00 D	
8087	2.1.1.06.00.10		DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00 D	9.925,87	9.925,87	0,00 D	
1015	2.1.1.06.00.11		SEGUROS		0,00 D	7.053,65	7.053,65	0,00 D	
1016	2.1.1.06.00.12		CONVENIO SESI/CAMPESTRE		0,00 D	2.458,00	2.458,00	0,00 D	

1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	16.558,17	16.339,00	219,17 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	1.436,17-C	1.322,50	1.647,88	1.761,55-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	30.463,19-C	1.321,55	1.334,07	30.475,71-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0,00 D	0,00	262,29	262,29-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.335,21	1.335,21	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	30.634,44	30.634,44	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	223,65		223,65		0,00	D	
1027	2.1.1.06.00.22		BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	8.745,25		8.745,25		0,00	D	
1028	2.1.1.06.00.23		BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	4.269,84		4.269,84		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		2.075,99	C	2.202,29		2.476,37		2.350,07	C	
1562	2.1.1.07		PROVISOES		6.021.848,27	C	23.653,42		494.707,43		6.492.902,28	C	
1589	2.1.1.07.00.02		PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES		1.718.027,67	C	4.184,85		189.181,32		1.903.024,14	C	
1597	2.1.1.07.00.03		PARA FERIAS		2.838.862,48	C	19.468,57		170.484,23		2.989.878,14	C	
1598	2.1.1.07.00.04		P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT		1.464.958,12	C	0,00		135.041,88		1.600.000,00	C	
0990	2.1.1.10		CAUCOES		137.260,78	C	0,00		0,00		137.260,78	C	
8060	2.1.1.10.00.01		CAUCOES DE TERCEIROS		137.260,78	C	0,00		0,00		137.260,78	C	
3255	2.1.1.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		1.796.766,65	C	3.689.759,05		6.694.912,77		4.801.920,37	C	
1678	2.1.1.90.00.03		VALORES A RESTITUIR A USUARIOS		307.949,75	C	8.908,42		14.919,69		313.961,02	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	
1681	2.1.1.90.00.06		JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95		0,00	D	0,00		3.332.556,71		3.332.556,71	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		581.263,71	C	3.680.850,63		3.347.436,37		247.849,45	C	
1643	2.1.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		27.313.898,01	C	800,62		23.012,06		27.336.109,45	C	
1660	2.1.2.02		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		20.758.656,62	C	800,62		6.460,24		20.764.316,24	C	
7464	2.1.2.02.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		2.036.913,37	C	800,62		0,00		2.036.112,75	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		328.778,07	C	0,00		1.576,74		330.354,81	C	
7505	2.1.2.02.00.12		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		181.617,77	C	0,00		787,55		182.405,32	C	
7506	2.1.2.02.00.13		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		57.331,41	C	0,00		317,00		57.648,41	C	
7507	2.1.2.02.00.14		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		161.629,47	C	0,00		773,04		162.402,51	C	
7508	2.1.2.02.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		5.281.725,52	C	0,00		3.005,91		5.284.731,43	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		4.570.539,87	C	0,00		16.551,82		4.587.091,69	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		2.868.085,30	C	0,00		16.551,82		2.884.637,12	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		1.464.455,21	C	0,00		165.060,78		1.629.515,99	C	
3476	2.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		1.425.446,95	C	0,00		165.060,78		1.590.507,73	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	83.379.461,54-C	152.938,88	9.304.811,24	92.531.333,90-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.478.181,38-C	152.788,88	9.264.184,07	91.589.576,57-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	44.470.060,42-C	632,52	4.913.147,09	49.382.574,99-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	43.434.430,83-C	632,52	4.781.547,26	48.215.345,57-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	43.434.430,83-C	632,52	4.781.547,26	48.215.345,57-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.035.629,59-C	0,00	131.599,83	1.167.229,42-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	684.662,79-C	0,00	71.056,93	755.719,72-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	291.048,02-C	0,00	50.824,67	341.872,69-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	38.553,09-C	0,00	5.817,30	44.370,39-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	12.278,06-C	0,00	1.330,26	13.608,32-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	9.087,63-C	0,00	2.570,67	11.658,30-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	38.407.726,28-C	548,43	4.225.893,82	42.633.071,67-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	37.742.227,60-C	548,43	4.142.016,05	41.883.695,22-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	37.742.227,60-C	548,43	4.142.016,05	41.883.695,22-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	665.498,68-C	0,00	83.877,77	749.376,45-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	261.830,39-C	0,00	28.198,84	290.029,23-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	846,40-C	0,00	63,48	909,88-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	402.821,89-C	0,00	55.615,45	458.437,34-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	18.314,72-C	0,00	1.555,60	19.870,32-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	17.464,72-C	0,00	1.555,60	19.020,32-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	530.929,37-C	0,00	53.064,73	583.994,10-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	530.929,37-C	0,00	53.064,73	583.994,10-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	531.048,68-C	0,00	70.323,03	601.371,71-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	531.048,68-C	0,00	70.323,03	601.371,71-C
2232	3.1.5.01.00.01	JUROS	531.048,68-C	0,00	70.323,03	601.371,71-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.527,20-C	0,00	199,80	2.727,00-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.527,20-C	0,00	199,80	2.727,00-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.482.425,29 D	151.607,93	0,00	1.634.033,22 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.482.425,29 D	151.607,93	0,00	1.634.033,22 D
2208	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	560.166,85-C	150,00	8.606,20	568.623,05-C
2267	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS	139.123,36-C	0,00	0,00	139.123,36-C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	2.269,50-C	0,00	0,00	2.269,50-C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	136.853,86-C	0,00	0,00	136.853,86-C
2372	3.2.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	421.043,49-C	150,00	8.606,20	429.499,69-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	61.838,69-C	150,00	8.606,20	70.294,89-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	341.113,31-C	0,00	32.020,97	373.134,28-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	335.841,09-C	0,00	31.629,10	367.470,19-C
2496	3.3.1.00.00.02	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.272,22-C	0,00	391,87	5.664,09-C

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	*--*
2526	4		DESPESAS		67.174.869,54 D	12.156.553,32	1.591.195,47	77.740.227,39 D	
2534	4.1		CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO		34.270.511,18 D	3.871.334,02	307.583,48	37.834.261,72 D	
3565	4.1.1		SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS		34.270.511,18 D	3.871.334,02	307.583,48	37.834.261,72 D	
3573	4.1.1.01		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		24.737.768,33 D	2.870.408,08	306.163,63	27.302.012,78 D	
3581	4.1.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL		8.721.723,64 D	1.336.773,77	304.453,73	9.754.043,68 D	
3590	4.1.1.01.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		4.580.063,39 D	622.286,92	119.765,57	5.082.584,74 D	
3603	4.1.1.01.01.02		HORAS EXTRAS		479.660,09 D	70.027,35	13.829,94	535.857,50 D	
3638	4.1.1.01.01.05		FERIAS		551.323,13 D	79.220,36	14.214,61	616.328,88 D	
3646	4.1.1.01.01.06		ABONO DE FERIAS		134.833,53 D	11.771,12	2.009,00	144.595,65 D	
3654	4.1.1.01.01.07		13 SALARIO		443.403,87 D	55.707,02	11.342,13	487.768,76 D	
3690	4.1.1.01.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		19.201,09 D	4.793,09	1.216,80	22.777,38 D	
3692	4.1.1.01.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		37.966,83 D	160.785,13	48.235,54	150.516,42 D	
3691	4.1.1.01.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		34.059,87 D	5.026,55	984,82	38.101,60 D	
3670	4.1.1.01.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		1.691.905,97 D	226.610,06	72.802,65	1.845.713,38 D	
3697	4.1.1.01.01.52		FGTS		563.994,53 D	78.036,91	15.419,57	626.611,87 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		23.497,49 D	2.075,68	622,70	24.950,47 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		91.717,03 D	12.260,07	2.406,20	101.570,90 D	
3974	4.1.1.01.01.60		CONVENIO SENAI		61.144,29 D	8.173,51	1.604,20	67.713,60 D	
3760	4.1.1.01.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		4.269.920,38 D	452.265,94	22,70	4.722.163,62 D	
3778	4.1.1.01.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		56,30 D	0,00	0,00	56,30 D	
3786	4.1.1.01.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		1.639.557,10 D	157.918,20	11,68	1.797.463,62 D	
3794	4.1.1.01.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		71.242,57 D	6.145,95	0,00	77.388,52 D	
3808	4.1.1.01.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		10.628,96 D	972,35	11,02	11.590,29 D	
3816	4.1.1.01.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		215.267,45 D	18.891,76	0,00	234.159,21 D	
3824	4.1.1.01.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		85.106,45 D	11.471,99	0,00	96.578,44 D	
3832	4.1.1.01.02.07		MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA		1.524.177,83 D	165.531,02	0,00	1.689.708,85 D	
3859	4.1.1.01.02.09		FERRAMENTAS PERECIVEIS		48.173,83 D	4.224,78	0,00	52.398,61 D	
3867	4.1.1.01.02.10		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		333.878,48 D	33.983,42	0,00	367.861,90 D	
3875	4.1.1.01.02.11		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		295.133,81 D	48.825,22	0,00	343.959,03 D	
3880	4.1.1.01.02.12		MATERIAL DE ESCRITORIO		35.530,79 D	2.336,18	0,00	37.866,97 D	
3882	4.1.1.01.02.13		MATERIAL DE INFORMATICA		9.166,81 D	857,14	0,00	10.023,95 D	
3883	4.1.1.01.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		2.000,00 D	1.107,93	0,00	3.107,93 D	
3905	4.1.1.01.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.885.613,67 D	187.447,88	0,00	3.073.061,55 D	
3913	4.1.1.01.03.01		ESTAGIARIOS		92.663,38 D	12.367,06	0,00	105.030,44 D	
3921	4.1.1.01.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		2.530.914,20 D	160.946,36	0,00	2.691.860,56 D	
3930	4.1.1.01.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		64.909,94 D	215,00	0,00	65.124,94 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		43.568,34 D	0,00	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	3.300,00	0,00	39.724,00 D	
4007	4.1.1.01.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		105.298,36 D	10.619,46	0,00	115.917,82 D	
4014	4.1.1.01.03.90		OUTROS SERVICOS		11.543,45 D	0,00	0,00	11.543,45 D	
4022	4.1.1.01.04		DESPESAS GERAIS		7.178.948,54 D	720.064,68	604,90	7.898.408,32 D	
4030	4.1.1.01.04.01		LANCHES E REFEICOES		10.882,07 D	1.175,21	0,00	12.057,28 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	14.627,03 D	1.407,58	0,00	16.034,61 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	6.437.655,84 D	697.378,76	0,00	7.135.034,60 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	20.046,57 D	1.385,30	0,00	21.431,87 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	156.896,74 D	15.877,03	0,00	172.773,77 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	35.052,97 D	1.209,80	604,90	35.657,87 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	2.514,02 D	0,00	0,00	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		1.039,93	D	0,00		0,00		1.039,93	D	
4174	4.1.1.01.04.13		CORRESPONDENCIAS E PORTES		544,01	D	111,00		0,00		655,01	D	
4189	4.1.1.01.04.90		OUTRAS DESPESAS		304,18	D	1.520,00		0,00		1.824,18	D	
4197	4.1.1.01.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		1.681.562,10	D	173.855,81		1.082,30		1.854.335,61	D	
4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		1.681.562,10	D	173.855,81		1.082,30		1.854.335,61	D	
4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		9.532.742,85	D	1.000.925,94		1.419,85		10.532.248,94	D	
4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		3.410.240,20	D	456.225,05		1.376,90		3.865.088,35	D	
4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		1.742.453,16	D	208.000,08		0,00		1.950.453,24	D	
4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		189.449,27	D	25.900,20		0,00		215.349,47	D	
4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		230.392,14	D	29.157,41		0,00		259.549,55	D	
4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		52.100,95	D	3.064,69		0,00		55.165,64	D	
4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		181.231,36	D	25.309,80		0,00		206.541,16	D	
4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		6.200,38	D	5.929,64		0,00		12.130,02	D	
4483	4.1.1.02.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		15.779,52	D	48.235,54		0,00		64.015,06	D	
4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		14.726,27	D	1.836,84		0,00		16.563,11	D	
4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		674.627,41	D	73.437,71		1.376,90		746.688,22	D	
4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		232.417,42	D	27.542,17		0,00		259.959,59	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		8.763,16	D	622,70		0,00		9.385,86	D	
4553	4.1.1.02.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		660,00	D	0,00		0,00		660,00	D	
4546	4.1.1.02.01.59		CONVENIO SESI		35.479,75	D	4.312,98		0,00		39.792,73	D	
4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		23.653,23	D	2.875,29		0,00		26.528,52	D	
4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		979.122,84	D	140.154,88		42,95		1.119.234,77	D	
4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		665.674,03	D	106.951,47		42,95		772.582,55	D	
4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		25.608,36	D	1.185,24		0,00		26.793,60	D	
4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		3.842,86	D	223,96		0,00		4.066,82	D	
4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		67.980,06	D	8.697,37		0,00		76.677,43	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		7.062,88	D	191,33		0,00		7.254,21	D	
4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		158.548,68	D	17.063,23		0,00		175.611,91	D	
4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		10.174,26	D	1.090,87		0,00		11.265,13	D	
4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		11.083,63	D	4.071,61		0,00		15.155,24	D	
4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		24.389,58	D	114,94		0,00		24.504,52	D	
4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		2.639,50	D	564,86		0,00		3.204,36	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		3.129.451,43	D	231.710,45		0,00		3.361.161,88	D	
4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		3.071.624,81	D	226.723,45		0,00		3.298.348,26	D	
4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		5.132,00	D	460,00		0,00		5.592,00	D	
4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		2.970,00	D	1.215,00		0,00		4.185,00	D	
4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		29.470,15	D	3.312,00		0,00		32.782,15	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		1.088.658,20	D	74.909,51		0,00		1.163.567,71	D	
4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		2.009,55	D	305,11		0,00		2.314,66	D	
4863	4.1.1.02.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		115,96	D	75,00		0,00		190,96	D	
4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		213.816,38	D	23.991,46		0,00		237.807,84	D	
4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE , INTERNET , FAX		11.835,65	D	1.706,91		0,00		13.542,56	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	192,50 D	95,25	0,00	287,75 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	487.892,40 D	48.735,78	0,00	536.628,18 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	925.270,18 D	97.926,05	0,00	1.023.196,23 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	890.133,08 D	94.412,34	0,00	984.545,42 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	*--
5045	4.1.1.02.05.04		AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA		35.137,10 D	3.513,71	0,00	38.650,81 D	
3387	4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.480.432,90 D	2.880.076,06	616.887,07	26.743.621,89 D	
5177	4.2.0.00.01		DESPESAS COM PESSOAL		18.200.477,23 D	2.377.316,39	602.554,16	19.975.239,46 D	
5185	4.2.0.00.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		7.267.182,55 D	746.609,30	0,00	8.013.791,85 D	
5193	4.2.0.00.01.02		HORAS EXTRAS		377.979,48 D	27.398,97	0,00	405.378,45 D	
5215	4.2.0.00.01.04		PRO-LABORE		332.151,28 D	64.849,20	0,00	397.000,48 D	
5223	4.2.0.00.01.05		FERIAS		796.518,53 D	92.665,58	12.451,61	876.732,50 D	
5231	4.2.0.00.01.06		ABONO DE FERIAS		229.527,66 D	5.371,29	0,00	234.898,95 D	
5240	4.2.0.00.01.07		13 SALARIO		639.299,26 D	68.807,08	3.059,10	705.047,24 D	
5258	4.2.0.00.01.08		OUTRAS		0,00 D	2.087,72	0,00	2.087,72 D	
5275	4.2.0.00.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		27.289,44 D	4.946,88	0,00	32.236,32 D	
5276	4.2.0.00.01.11		PREVIDENCIA PRIVADA		330.153,77 D	33.569,33	32,76	363.690,34 D	
5277	4.2.0.00.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		28.289,91 D	539.495,63	535.677,21	32.108,33 D	
5278	4.2.0.00.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		17.557,55 D	1.966,36	0,00	19.523,91 D	
5266	4.2.0.00.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		2.416.643,81 D	253.142,46	4.079,31	2.665.706,96 D	
5282	4.2.0.00.01.52		FGTS		1.086.347,32 D	91.489,53	1.240,87	1.176.595,98 D	
5304	4.2.0.00.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		14.815,74 D	0,00	0,00	14.815,74 D	
5312	4.2.0.00.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		879.058,96 D	87.459,25	2.177,63	964.340,58 D	
5320	4.2.0.00.01.56		PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		2.862.959,12 D	311.637,83	29.513,70	3.145.083,25 D	
5339	4.2.0.00.01.57		VALE TRANSPORTE		615.064,30 D	21.686,80	13.934,20	622.816,90 D	
5347	4.2.0.00.01.58		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		51.910,00 D	576,26	0,00	52.486,26 D	
5348	4.2.0.00.01.59		CONVENIO SESI		136.636,98 D	14.134,16	232,67	150.538,47 D	
5349	4.2.0.00.01.60		CONVENIO SENAI		91.091,57 D	9.422,76	155,10	100.359,23 D	
5355	4.2.0.00.02		DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS		675.290,19 D	96.936,59	6.860,91	765.365,87 D	
5363	4.2.0.00.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		757,75 D	130,00	0,00	887,75 D	
5380	4.2.0.00.02.02		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		204.628,73 D	51.426,90	2.662,59	253.393,04 D	
5398	4.2.0.00.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		25.500,31 D	2.963,41	0,00	28.463,72 D	
5401	4.2.0.00.02.04		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		58.790,09 D	8.066,27	0,00	66.856,36 D	
5444	4.2.0.00.02.05		FERRAMENTAS PERECIVEIS		7.357,43 D	717,22	0,00	8.074,65 D	
5452	4.2.0.00.02.06		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		147.208,89 D	13.137,02	42,00	160.303,91 D	
5460	4.2.0.00.02.07		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		30.070,45 D	6.300,31	4.077,47	32.293,29 D	
5480	4.2.0.00.02.09		MATERIAL DE ESCRITORIO		107.530,82 D	9.765,14	0,00	117.295,96 D	
5485	4.2.0.00.02.10		MATERIAL DE INFORMATICA		48.516,83 D	2.997,52	78,85	51.435,50 D	
5568	4.2.0.00.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		44.928,89 D	1.432,80	0,00	46.361,69 D	
5495	4.2.0.00.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.157.965,99 D	187.480,79	4.930,00	2.340.516,78 D	
5509	4.2.0.00.03.01		ESTAGIARIOS		173.310,16 D	21.499,70	0,00	194.809,86 D	
5525	4.2.0.00.03.02		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		317.705,24 D	14.020,71	0,00	331.725,95 D	
5533	4.2.0.00.03.03		SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC		188.430,68 D	20.850,19	0,00	209.280,87 D	
5541	4.2.0.00.03.04		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		294.964,32 D	15.240,22	4.930,00	305.274,54 D	
5550	4.2.0.00.03.05		ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS		1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00 D	
5576	4.2.0.00.03.06		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.066,78 D	4.870,00	0,00	63.936,78 D	
5577	4.2.0.00.03.07		SERVICOS DE PUBLICACOES		119.058,45 D	15.506,00	0,00	134.564,45 D	
5578	4.2.0.00.03.08		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		59.044,14 D	1.420,58	0,00	60.464,72 D	
5579	4.2.0.00.03.09		SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA		941.421,93 D	88.951,94	0,00	1.030.373,87 D	
5606	4.2.0.00.03.90		OUTROS SERVICOS		3.585,29 D	5.121,45	0,00	8.706,74 D	
5614	4.2.0.00.04		DESPESAS GERAIS		956.800,07 D	122.522,62	2.542,00	1.076.780,69 D	
5622	4.2.0.00.04.01		LANCHES E REFEICOES		31.623,75 D	1.415,62	0,00	33.039,37 D	

5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	11.903,80 D	324,00	0,00	12.227,80 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	6.360,95 D	542,05	0,00	6.903,00 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	52.790,90 D	5.799,72	247,72	58.342,90 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	3.885,75 D	0,00	0,00	3.885,75 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	8.204,05 D	8,14	0,00	8.212,19 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	3.710,76 D	916,10	0,00	4.626,86 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	170.468,26 D	17.672,17	0,00	188.140,43 D

Data : 18/12/2009

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 17:51:10

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/11/2009 a 30/11/2009 *

Pagina : 010

Red.	Cd.Estrut.	*-----	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5720	4.2.0.00.04.10		TELEFONE,INTERNET,FAX		236.791,33	D	23.108,38		0,00		259.899,71	D	
5738	4.2.0.00.04.11		CORRESPONDENCIA E PORTES		241.483,34	D	37.713,66		0,00		279.197,00	D	
5746	4.2.0.00.04.12		ALUGUEL DE IMOVEIS		12.760,00	D	3.141,40		1.570,70		14.330,70	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	2,36		2,36		390,00	D	
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		49.800,00	D	5.115,00		0,00		54.915,00	D	
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		44.484,10	D	23.445,20		0,00		67.929,30	D	
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		26.019,19	D	1.442,44		721,22		26.740,41	D	
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		51.966,88	D	1.876,38		0,00		53.843,26	D	
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		2.489.899,42	D	95.819,67		0,00		2.585.719,09	D	
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		883.547,24	D	95.819,67		0,00		979.366,91	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		8.362.978,11	D	4.866.810,64		666.724,92		12.563.063,83	D	
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		1.792.797,23	D	188.782,40		815,67		1.980.763,96	D	
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		1.546.576,98	D	144.001,00		0,00		1.690.577,98	D	
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		154.209,42	-C	6.460,24		815,67		148.564,85	-C	
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		400.429,67	D	38.321,16		0,00		438.750,83	D	
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		24.853,31	D	42,56		0,00		24.895,87	D	
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		2.849,91	D	42,56		0,00		2.892,47	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		6.087.766,63	D	1.295.825,67		665.909,25		6.717.683,05	D	
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		4.764.164,00	D	1.033.152,64		544.417,35		5.252.899,29	D	
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		1.034.325,96	D	224.302,87		118.195,87		1.140.432,96	D	
7749	4.3.3.04.00.04		JUROS E MULTAS		169.821,83	D	31.223,73		0,00		201.045,56	D	
7803	4.3.3.04.00.05		SENAI		32.217,58	D	6.546,97		3.295,77		35.468,78	D	
7820	4.3.3.04.00.06		IRF S/APLICACOES		15,77	D	0,00		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		45.686,48	D	599,46		0,26		46.285,68	D	
2429	4.3.4		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		457.560,94	D	3.382.160,01		0,00		3.839.720,95	D	
2501	4.3.4.01.00.02		JUROS S/ CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95		0,00	D	3.332.556,71		0,00		3.332.556,71	D	
2505	4.3.4.01.00.03		DESPESAS BANCARIAS		451.788,95	D	49.603,30		0,00		501.392,25	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		DESPESAS NAO OPERACIONAIS		55.772,95	D	538.332,60		0,00		594.105,55	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		32.919,28	D	538.332,60		0,00		571.251,88	D	
7714	4.4.5.00.00.05		PERDAS DE INVESTIMENTOS		517,71	D	0,00		0,00		517,71	D	
2771	4.5		DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS		5.174,40	D	0,00		0,00		5.174,40	D	
7781	4.5.1.00.00.01		CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS		5.174,40	D	0,00		0,00		5.174,40	D	