



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Pagina : 001

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	131.874.859,29 D	32.843.050,24	29.826.260,95	134.891.648,58 D
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	34.097.632,21 D	30.022.470,54	29.372.236,58	34.747.866,17 D
1.1.1	1.1.1 DISPONIBILIDADES	1.233.891,45 D	17.907.392,39	17.224.885,89	1.916.397,95 D
1.1.1.01	1.1.1.01 CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.620.496,09	1.620.496,09	7.000,00 D
1.1.1.01.00.01	1.1.1.01.00.01 CAIXA	7.000,00 D	1.620.496,09	1.620.496,09	7.000,00 D
1.1.1.02	1.1.1.02 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.226.891,45 D	16.286.896,30	15.604.389,80	1.909.397,95 D
1.1.1.02.00.03	1.1.1.02.00.03 CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
1.1.1.02.00.05	1.1.1.02.00.05 BRADESCO - HALFELD	3.176,84 D	258.988,08	252.585,80	9.579,12 D
1.1.1.02.00.10	1.1.1.02.00.10 BANCO ITAU S/A	467.144,25 D	4.359.513,97	4.316.463,88	510.194,34 D
1.1.1.02.00.11	1.1.1.02.00.11 UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	45.697,48 D	24.201,02	69.898,50	0,00 D
1.1.1.02.00.12	1.1.1.02.00.12 BANCO REAL S/A - MANCHESTER	4.226,10 D	112.712,01	108.142,60	8.795,51 D
1.1.1.02.00.13	1.1.1.02.00.13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	771.223,47 D	6.033.549,86	5.395.264,70	1.409.508,63 D
1.1.1.02.00.16	1.1.1.02.00.16 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.498,00 D	404.659,35	404.050,80	2.106,55 D
1.1.1.02.00.19	1.1.1.02.00.19 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	2.424,31 D	32.859,86	30.222,46	5.061,71 D
1.1.1.02.00.22	1.1.1.02.00.22 BANCO DO BRASIL S/A	306.727,50 D	4.433.473,00	4.394.859,53	345.340,97 D
1.1.1.02.00.30	1.1.1.02.00.30 HSBC	10.933,04 D	85.230,82	91.193,20	4.970,66 D
1.1.1.02.00.32	1.1.1.02.00.32 CEF-CONTA-352-0-AMPL. ETA W.M.MENDONCA	0,00 D	541.708,33	541.708,33	0,00 D
1.1.1.02.00.90	1.1.1.02.00.90 VALORES A REGULARIZAR	386.160,81-C	0	0	386.160,81-C
1.1.2	1.1.2 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	26.027.494,91 D	10.555.707,55	11.169.319,23	25.413.883,23 D
1.1.2.01	1.1.2.01 VALORES E BENS REALIZAVEIS	12.485.985,59 D	98.119,36	1.104.728,18	11.479.376,77 D
1.1.2.01.00.07	1.1.2.01.00.07 APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.620.026,82 D	13.056,18	2.299,78	1.630.783,22 D
1.1.2.01.00.09	1.1.2.01.00.09 APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.939.752,90 D	20.728,52	639.557,77	2.320.923,65 D
1.1.2.01.00.10	1.1.2.01.00.10 APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	1.640.557,74 D	13.430,54	3.571,88	1.650.416,40 D
1.1.2.01.00.11	1.1.2.01.00.11 APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.179.695,39 D	9.541,15	0	1.189.236,54 D
1.1.2.01.00.12	1.1.2.01.00.12 APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	1.895,25 D	98,45	2,34	1.991,36 D
1.1.2.01.00.13	1.1.2.01.00.13 APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	1.800.589,23 D	14.731,07	404.029,38	1.411.290,92 D
1.1.2.01.00.14	1.1.2.01.00.14 APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	609.374,03 D	4.555,59	50.912,61	563.017,01 D
1.1.2.01.00.15	1.1.2.01.00.15 APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.930.213,20 D	15.949,11	2.988,95	1.943.173,36 D
1.1.2.01.00.16	1.1.2.01.00.16 APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	763.881,03 D	6.028,75	1.365,47	768.544,31 D
1.1.2.02	1.1.2.02 CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	12.323.200,45 D	9.290.405,50	9.337.937,32	12.275.668,63 D
1.1.2.02.00.01	1.1.2.02.00.01 FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	15.503.509,63 D	9.284.001,36	9.330.818,52	15.456.692,47 D
1.1.2.02.00.02	1.1.2.02.00.02 CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	4.889,24	4.889,24	1.424,88 D
1.1.2.02.00.03	1.1.2.02.00.03 VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18-C	0	0	5.710,18-C
1.1.2.02.00.08	1.1.2.02.00.08 USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	278.546,72-C	1.284,14	1.706,72	278.969,30-C
1.1.2.02.00.09	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	1.1.2.02.00.13 RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	522,84 D	230,76	522,84	230,76 D
1.1.2.03	1.1.2.03 CREDITOS A RECEBER	1.218.308,87 D	1.167.182,69	726.653,73	1.658.837,83 D
1.1.2.03.00.01	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	1.1.2.03.00.02 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	686.354,58	686.354,58	0,00 D
1.1.2.03.00.03	1.1.2.03.00.03 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	396.797,49 D	369.825,39	37,54	766.585,34 D
1.1.2.03.00.04	1.1.2.03.00.04 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.510,00 D	2.801,96	4.081,96	4.230,00 D
1.1.2.03.00.05	1.1.2.03.00.05 PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	3.113,84 D	292,2	2.016,98	1.389,06 D
1.1.2.03.00.09	1.1.2.03.00.09 DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	306.378,20 D	27.668,50	0	334.046,70 D
1.1.2.03.00.13	1.1.2.03.00.13 PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	349.922,61 D	61.503,39	15.426,00	396.000,00 D
1.1.2.03.00.14	1.1.2.03.00.14 ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	18.736,67	18.736,67	0,00 D
1.1.3	1.1.3 ESTOQUES DE OPERACAO	3.219.590,68 D	1.040.160,26	825.456,74	3.434.294,20 D
1.1.3.01.00.01	1.1.3.01.00.01 ALMOXARIFADO	3.219.590,68 D	1.040.160,26	825.456,74	3.434.294,20 D
1.1.4	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	52,43 D	5.329,97	452,82	4.929,58 D
1.1.4.01.00.01	1.1.4.01.00.01 PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	52,43 D	5.329,97	452,82	4.929,58 D
1.1.5	1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	3.616.602,74 D	513.880,37	152.121,90	3.978.361,21 D
1.1.5.01.00.02	1.1.5.01.00.02 IRF S/APLICACOES	359.058,37 D	21.821,13	0	380.879,50 D
1.1.5.01.00.03	1.1.5.01.00.03 PASEP	7.338,66 D	610,67	0	7.949,33 D
1.1.5.01.00.04	1.1.5.01.00.04 COFINS	33.872,80 D	2.818,92	0	36.691,72 D
1.1.5.01.00.05	1.1.5.01.00.05 IRPJ	1.780.573,59 D	4.510,83	0	1.785.084,42 D
1.1.5.01.00.06	1.1.5.01.00.06 CONTRIBUICAO SOCIAL	1.398.997,76 D	484.118,82	152.121,90	1.730.994,68 D
1.1.5.01.00.07	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	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	1.1.5.01.00.10 IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
1.2	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	95.827.515,11 D	2.731.974,61	454.024,37	98.105.465,35 D
1.2.1	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.489.352,17 D	12.624,87	11.543,65	3.490.433,39 D
1.2.1.01.00.03	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	1.2.1.01.00.04 IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

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	67.762.996,60 D	929.569,33	438.806,93	68.253.759,00 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.553.028,39 D	38.886,21	26.519,31	12.565.395,29 D
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	425.934,82 D	1.398,00	109,69	427.223,13 D
1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	425.934,82 D	1.398,00	109,69	427.223,13 D
1.2.3.01.02	VEICULOS	3.228.190,91 D	0	0	3.228.190,91 D
1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.228.190,91 D	0	0	3.228.190,91 D
1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566.395,45 D	37.488,21	26.409,62	8.577.474,04 D
1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.566.395,45 D	37.488,21	26.409,62	8.577.474,04 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	210.335,15 D	0	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	208.706,25 D	0	0	208.706,25 D
1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.246.998,19 D	126.225,41	152,4	16.373.071,20 D
1.2.3.02.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	18.093,40	152,4	1.609.859,32 D
1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	18.093,40	152,4	1.609.859,32 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	108.132,01	0	508.017,54 D
1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	108.132,01	0	508.017,54 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	126.245.772,64 D	764.351,51	1.067,69	127.009.056,46 D
1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	75.570.426,68 D	401.637,39	0	75.972.064,07 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	49.180.829,80 D	395.471,95	0	49.576.301,75 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	6.165,44	0	6.024.202,82 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	4.274.508,49 D	0	0	4.274.508,49 D
1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.966.731,84 D	0	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	46.400.837,47 D	362.714,12	1.067,69	46.762.483,90 D
1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	34.829.510,09 D	362.714,12	1.067,69	35.191.156,52 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)	87.282.802,62-C	106,2	411.067,53	87.693.763,95-C
1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.282.802,62-C	106,2	411.067,53	87.693.763,95-C
1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	23.947.332,94 D	1.789.780,41	160,08	25.736.953,27 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Pagina : 003

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	20.373.245,96 D	1.102.247,26	0	21.475.493,22 D
1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	1.277.977,87 D	655.212,99	0	1.933.190,86 D
1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	417.455,69 D	32.160,08	0	449.615,77 D
1.2.4.04.00.08	OBRA 08	0,00 D	160,08	160,08	0,00 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	627.833,40 D	0	3.513,71	624.319,69 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)	436.941,19-C	0	3.513,71	440.454,90-C
1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	436.941,19-C	0	3.513,71	440.454,90-C
1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.949.711,97 D	88.605,09	0	2.038.317,06 D
1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.910.703,71 D	88.605,09	0	1.999.308,80 D
1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
2	PASSIVO	116.383.157,52-C	14.819.183,81	16.566.786,41	118.130.760,12-C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.333.710,86-C	13.471.256,11	15.899.877,17	16.762.331,92-C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.194.282,94-C	3.132.532,08	3.680.188,78	1.741.939,64-C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.194.282,94-C	3.132.532,08	3.680.188,78	1.741.939,64-C
2.1.1.02	EMPREITEIROS	193.534,83-C	2.312.985,99	2.662.944,01	543.492,85-C
2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	193.534,83-C	2.312.985,99	2.662.944,01	543.492,85-C
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	929.569,24-C	221.843,68	1.336.504,34	2.044.229,90-C
2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	68.105,46-C	3.775,23	0	64.330,23-C
2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	600.677,77-C	46.554,46	0	554.123,31-C
2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	100.817,70-C	68.239,31	0	32.578,39-C
2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	155.484,65-C	102.789,36	1.336.261,68	1.388.956,97-C
2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	4.483,66-C	485,32	242,66	4.241,00-C
2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	852,39-C	2.042.659,10	2.042.659,10	852,39-C
2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.957.218,66	1.957.218,66	126,80-C
2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	725,59-C	85.440,44	85.440,44	725,59-C
2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.854.495,24-C	2.703.322,18	2.756.884,87	1.908.057,93-C
2.1.1.05.00.01	INSS	711.720,03-C	1.083.810,98	1.075.687,93	703.596,98-C
2.1.1.05.00.02	IRRF	100.656,28-C	106.458,45	121.252,75	115.450,58-C
2.1.1.05.00.04	FGTS	151.912,51-C	153.206,06	183.814,21	182.520,66-C
2.1.1.05.00.05	PASEP	109.001,85-C	218.003,70	219.623,87	110.622,02-C
2.1.1.05.00.06	COFINS	502.069,15-C	1.004.138,30	1.011.600,89	509.531,74-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	3.717,95-C	26.071,06	26.080,07	3.726,96-C
2.1.1.05.00.13	ISSQN	60.434,85-C	60.479,95	61.579,13	61.534,03-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	27.884,66-C	27.884,85	27.952,45	27.952,26-C
2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	18.589,77-C	18.589,77	18.634,84	18.634,84-C
2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.192,31-C	4.679,06	10.658,73	10.171,98-C
2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	261.992,10-C	483.848,25	284.803,60	62.947,45-C
2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	46,07-C	46,07	20,73	20,73-C
2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	1.708,65-C	39.424,06	56.116,47	18.401,06-C
2.1.1.06.00.03	ATRAM	1.269,14-C	2.558,54	1.289,40	0,00 D
2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	2.703,70-C	5.476,08	2.772,38	0,00 D
2.1.1.06.00.05	SINAGUA	29.152,20-C	57.691,66	28.539,46	0,00 D
2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	3.265,09-C	6.530,18	3.265,09	0,00 D
2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	43.629,05-C	86.471,30	42.842,25	0,00 D
2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	26.656,53-C	53.247,96	26.591,43	0,00 D
2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	8.492,11	8.492,11	0,00 D
2.1.1.06.00.11	SEGUROS	8.047,45-C	15.963,64	7.916,19	0,00 D
2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	2.471,50-C	5.134,00	2.662,50	0,00 D
2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	17.619,77-C	35.452,07	17.832,30	0,00 D
2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	3.641,93-C	263	1.858,97	5.237,90-C
2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	37.523,11-C	0	1.492,39	39.015,50-C
2.1.1.06.00.16	EMCASA	269,62-C	269,62	272,26	272,26-C
2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00 D	1.142,22	1.142,22	0,00 D
2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	45.831,55-C	90.329,72	44.498,17	0,00 D
2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	4.299,39-C	7.845,30	3.545,91	0,00 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Pagina : 004

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	2.894,34-C	5.157,23	2.262,89	0,00 D
2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	3.246,45-C	6.492,90	3.246,45	0,00 D
2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	6.373,48-C	12.357,96	5.984,48	0,00 D
2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	5.795,07-C	11.768,87	5.973,80	0,00 D
2.1.1.07	PROVISOES	5.625.855,79-C	48.809,09	397.784,46	5.974.831,16-C
2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.887.699,92-C	7.170,95	217.983,74	2.098.512,71-C
2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	3.138.155,87-C	41.638,14	179.800,72	3.276.318,45-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	95.436,00-C	0	0	95.436,00-C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	95.436,00-C	0	0	95.436,00-C
2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.177.692,33-C	2.525.255,74	2.738.108,01	4.390.544,60-C
2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	404.587,99-C	3.575,26	11.265,30	412.278,03-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	63.448,01-C	2.521.680,48	2.726.842,71	268.610,24-C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.244.407,43-C	1.347.927,70	578.304,15	22.474.783,88-C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.244.407,43-C	1.347.927,70	578.304,15	22.474.783,88-C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.439.846,17-C	1.336.384,05	565.679,28	17.669.141,40-C
2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.099.396,94-C	0	22.478,96	2.121.875,90-C
2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	2.560.304,80-C	0	1.491,99	2.561.796,79-C
2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.827.357,32-C	0	0	5.827.357,32-C
2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.855.863,19-C	1.336.261,68	0	6.519.601,51-C
2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	96.923,92-C	122,37	541.708,33	638.509,88-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	2.819.859,74-C	11.543,65	12.624,87	2.820.940,96-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	1.617.405,17-C	11.543,65	12.624,87	1.618.486,39-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	1.949.711,97-C	0	88.605,09	2.038.317,06-C
2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.910.703,71-C	0	88.605,09	1.999.308,80-C
2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
3	RECEITAS	91.336.122,43-C	408.643,45	9.589.587,20	100.517.066,18-C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.816.165,72-C	408.388,95	9.553.164,30	99.960.941,07-C
3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	48.566.020,27-C	128,97	5.018.615,68	53.584.506,98-C
3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	47.216.548,05-C	128,97	4.873.243,91	52.089.662,99-C
3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	47.216.548,05-C	128,97	4.873.243,91	52.089.662,99-C
3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.349.472,22-C	0	145.371,77	1.494.843,99-C
3.1.1.02.00.01	LIGACOES	763.000,52-C	0	91.858,07	854.858,59-C
3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	404.863,21-C	0	32.240,31	437.103,52-C
3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	143.272,87-C	0	16.939,39	160.212,26-C
3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	10.932,05-C	0	2.762,25	13.694,30-C
3.1.1.02.00.90	OUTRAS	27.403,57-C	0	1.571,75	28.975,32-C
3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	41.570.547,54-C	111,16	4.310.763,33	45.881.199,71-C
3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	40.630.568,02-C	111,16	4.199.696,44	44.830.153,30-C
3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	40.630.568,02-C	111,16	4.199.696,44	44.830.153,30-C
3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	939.979,52-C	0	111.066,89	1.051.046,41-C
3.1.2.02.00.01	LIGACOES	299.215,54-C	0	33.412,17	332.627,71-C
3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	719,44-C	0	21,16	740,60-C
3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	640.044,54-C	0	77.633,56	717.678,10-C
3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	48.963,96-C	0	67.998,00	116.961,96-C
3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	21.096,56-C	0	1.998,00	23.094,56-C



Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4	MULTAS	559.970,45-C	0	57.441,38	617.411,83-C
3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	559.970,45-C	0	57.441,38	617.411,83-C
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	1.139.523,76-C	0	98.054,31	1.237.578,07-C
3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	1.139.523,76-C	0	98.054,31	1.237.578,07-C
3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.139.291,96-C	0	98.036,50	1.237.328,46-C
3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	231,80-C	0	17,81	249,61-C
3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.921,40-C	0	291,6	3.213,00-C
3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.921,40-C	0	291,6	3.213,00-C
3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.071.781,66 D	408.148,82	0	1.479.930,48 D
3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.071.781,66 D	408.148,82	0	1.479.930,48 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	218.454,92-C	254,5	7.612,02	225.812,44-C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	476,69-C	0	2.047,64	2.524,33-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	2.047,47	2.301,65-C
3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,31-C	0	0,17	1,48-C
3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	217.978,23-C	254,5	5.564,38	223.288,11-C
3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	115.395,50-C	0	0	115.395,50-C
3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	102.582,73-C	254,5	5.564,38	107.892,61-C
3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	301.501,79-C	0	28.810,88	330.312,67-C
3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	301.501,79-C	0	28.810,88	330.312,67-C
4	DESPESAS	75.844.420,66 D	9.016.732,73	1.104.975,67	83.756.177,72 D
4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	40.302.249,58 D	4.221.248,98	294.364,90	44.229.133,66 D
4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	40.302.249,58 D	4.221.248,98	294.364,90	44.229.133,66 D
4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	28.269.211,70 D	3.031.801,09	274.575,86	31.026.436,93 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.223.619,47 D	1.298.300,39	254.840,78	11.267.079,08 D
4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.184.222,15 D	658.545,87	112.994,98	5.729.773,04 D
4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	608.293,29 D	81.330,50	14.290,77	675.333,02 D
4.1.1.01.01.05	FERIAS	538.747,54 D	78.212,23	30.714,87	586.244,90 D
4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	159.904,65 D	12.045,62	1.902,65	170.047,62 D
4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	493.944,70 D	67.524,63	15.880,56	545.588,77 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	22.868,71 D	910,12	97,01	23.681,82 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.)	157.270,53 D	20.335,16	3.563,72	174.041,97 D
4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.024.889,71 D	267.445,56	53.492,99	2.238.842,28 D
4.1.1.01.01.52	FGTS	687.285,43 D	86.547,27	17.145,06	756.687,64 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	28.847,71 D	1.143,00	282,9	29.707,81 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	105.073,87 D	13.596,86	2.389,36	116.281,37 D
4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	70.049,03 D	10.663,57	2.085,91	78.626,69 D
4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.441.506,47 D	490.065,22	19.735,08	4.911.836,61 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	2.331.731,58 D	253.024,45	1.953,86	2.582.802,17 D
4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	25.972,08 D	2.765,71	0	28.737,79 D
4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.682,59 D	913,68	0	10.596,27 D
4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	201.843,12 D	27.720,87	67,1	229.496,89 D
4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	47.935,26 D	5.520,59	19,4	53.436,45 D
4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.139.790,39 D	132.600,70	0	1.272.391,09 D
4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	46.406,73 D	2.538,34	24,6	48.920,47 D
4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	350.473,47 D	35.210,02	17.312,12	368.371,37 D
4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	251.884,15 D	27.226,90	0	279.111,05 D
4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.496,51 D	879,4	0	10.375,91 D
4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	15.643,10 D	1.623,56	358	16.908,66 D
4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	9.837,94 D	41	0	9.878,94 D
4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.904.498,77 D	292.062,87	0	4.196.561,64 D
4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	119.344,81 D	14.606,63	0	133.951,44 D
4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.523.272,38 D	249.987,92	0	3.773.260,30 D
4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	63.483,12 D	239	0	63.722,12 D
4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.042,33 D	5.400,00	0	24.442,33 D
4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	51.878,62 D	0	0	51.878,62 D
4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	116.628,51 D	19.548,27	0	136.176,78 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Pagina : 006

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	7.902.101,35 D	766.650,29	0	8.668.751,64 D
4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	19.224,80 D	1.730,55	0	20.955,35 D
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	23.439,50 D	1.067,04	0	24.506,54 D
4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.073.965,12 D	664.560,98	0	7.738.526,10 D
4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	12.810,42 D	1.157,84	0	13.968,26 D
4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	158.635,55 D	16.690,48	0	175.326,03 D
4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	45.651,63 D	3.919,33	0	49.570,96 D
4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	8.824,85 D	0	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	491.664,22 D	76.608,60	0	568.272,82 D
4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	449,05 D	0	0	449,05 D
4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	208,96 D	96,95	0	305,91 D
4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	57.294,27 D	818,52	0	58.112,79 D
4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	899,18 D	0	0	899,18 D
4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.797.485,64 D	184.722,32	0	1.982.207,96 D
4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.797.485,64 D	184.722,32	0	1.982.207,96 D
4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	12.033.037,88 D	1.189.447,89	19.789,04	13.202.696,73 D
4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.684.554,88 D	478.583,50	3.377,08	5.159.761,30 D
4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.284.766,81 D	236.204,49	750,15	2.520.221,15 D
4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	288.105,24 D	34.131,26	0	322.236,50 D
4.1.1.02.01.05	FERIAS	249.963,40 D	25.466,15	2.132,77	273.296,78 D
4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	73.568,20 D	4.556,98	0	78.125,18 D
4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	221.281,05 D	25.097,85	0	246.378,90 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	5.776,59 D	112,98	0	5.889,57 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.)	73.653,36 D	8.471,86	0	82.125,22 D
4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.050.342,56 D	103.895,02	353,16	1.153.884,42 D
4.1.1.02.01.52	FGTS	292.959,87 D	31.402,58	107,43	324.255,02 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	17.096,98 D	782,9	0	17.879,88 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	46.838,89 D	4.600,12	20,14	51.418,87 D
4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	31.225,94 D	3.861,31	13,43	35.073,82 D
4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.420.166,82 D	341.456,98	10.207,47	1.751.416,33 D
4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.118.113,29 D	137.783,70	2.142,05	1.253.754,94 D
4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	27.756,62 D	169.859,08	0	197.615,70 D
4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.460,38 D	949,26	0	5.409,64 D
4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	76.700,47 D	10.794,32	0	87.494,79 D
4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00 D	1.670,00	0	1.670,00 D
4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	6.482,45 D	8,85	54,7	6.436,60 D
4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	160.502,32 D	16.477,15	8.010,72	168.968,75 D
4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	9.628,02 D	0	0	9.628,02 D
4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	10.178,72 D	1.792,96	0	11.971,68 D
4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.040,19 D	317,83	0	3.358,02 D
4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.560,36 D	265,83	0	2.826,19 D
4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	744,00 D	1.538,00	0	2.282,00 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.826.554,26 D	147.059,90	6.204,49	3.967.409,67 D
4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.692.552,97 D	143.576,84	0	3.836.129,81 D
4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	52.286,77 D	0	6.144,49	46.142,28 D
4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	910,00 D	415	0	1.325,00 D
4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	80.804,52 D	3.068,06	60	83.812,58 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	908.378,83 D	95.871,23	0	1.004.250,06 D
4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.258,33 D	221,54	0	2.479,87 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	267.738,41 D	26.835,57	0	294.573,98 D
4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	14.305,45 D	512,14	0	14.817,59 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	119.663,01 D	19.083,53	0	138.746,54 D
4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	1.199,85 D	195,7	0	1.395,55 D
4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	487.803,31 D	48.780,33	0	536.583,64 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Pagina : 007

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	131,40 D	0	0	131,40 D
4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISÕES E AMORTIZACOES	1.193.383,09 D	126.476,28	0	1.319.859,37 D
4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.158.245,99 D	122.962,57	0	1.281.208,56 D
4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	35.137,10 D	3.513,71	0	38.650,81 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.238.059,10 D	3.020.069,47	194.857,65	28.063.270,92 D
4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.718.405,58 D	2.233.657,49	63.315,88	21.888.747,19 D
4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.640.891,01 D	818.585,88	1.576,65	8.457.900,24 D
4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	355.489,84 D	48.389,42	0	403.879,26 D
4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	342.312,35 D	69.722,97	0	412.035,32 D
4.2.0.00.01.05	FERIAS	777.946,41 D	103.648,14	5.512,76	876.081,79 D
4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	235.208,52 D	2.776,68	0	237.985,20 D
4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	687.250,50 D	77.843,77	407,73	764.686,54 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	60.766,05 D	5.957,52	0	66.723,57 D
4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	417.544,51 D	52.415,22	0	469.959,73 D
4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	565.665,41 D	12.689,94	0	578.355,35 D
4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	92.323,27 D	12.083,19	0	104.406,46 D
4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.764.443,32 D	313.794,45	1.557,10	3.076.680,67 D
4.2.0.00.01.52	FGTS	872.362,67 D	103.998,44	473,65	975.887,46 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	990.591,35 D	107.489,23	0	1.098.080,58 D
4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.955.722,36 D	356.865,24	31.563,54	3.281.024,06 D
4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	613.539,95 D	114.780,40	21.314,04	707.006,31 D
4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	39.462,80 D	3.990,39	762,39	42.690,80 D
4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	145.123,03 D	16.080,12	88,81	161.114,34 D
4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	96.748,79 D	12.546,49	59,21	109.236,07 D
4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	539.920,55 D	48.293,50	120.259,89	467.954,16 D
4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.399,29 D	38	0	3.437,29 D
4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	135.706,04 D	11.546,24	34.309,60	112.942,68 D
4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	28.728,98 D	2.281,32	0	31.010,30 D
4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	90.077,98 D	5.650,65	0	95.728,63 D
4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.841,74 D	161,65	55,44	5.947,95 D
4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	135.470,96 D	13.700,00	5.965,75	143.205,21 D
4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	18.822,33 D	1.644,75	34,89	20.432,19 D
4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	84.999,70 D	10.470,21	3.061,76	92.408,15 D
4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	24.450,39 D	2.255,68	76.832,45	50.126,38-C
4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	12.423,14 D	537	0	12.960,14 D
4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	8	0	8,00 D
4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.663.563,27 D	491.345,26	10.325,69	3.144.582,84 D
4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	188.522,20 D	24.899,74	0	213.421,94 D
4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	339.075,80 D	52.709,71	9.355,69	382.429,82 D
4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	230.280,44 D	24.932,75	0	255.213,19 D
4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	703.140,11 D	269.098,44	970	971.268,55 D
4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	786,17 D	672	0	1.458,17 D
4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109.079,05 D	6.490,50	0	115.569,55 D
4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	113.013,47 D	14.770,70	0	127.784,17 D
4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	44.011,25 D	8.813,32	0	52.824,57 D
4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	920.621,53 D	83.462,30	0	1.004.083,83 D
4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	15.033,25 D	5.495,80	0	20.529,05 D
4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.312.524,58 D	143.390,58	956,19	1.454.958,97 D
4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	35.474,92 D	3.637,64	927,79	38.184,77 D
4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.164,43 D	832	0	8.996,43 D
4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	5.519,73 D	452,82	0	5.972,55 D
4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	93.480,94 D	8.604,58	28,4	102.057,12 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	21.228,19 D	6.351,75	0	27.579,94 D
4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.910,79 D	0	0	8.910,79 D
4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	8.790,40 D	430	0	9.220,40 D
4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	173.861,15 D	17.429,15	0	191.290,30 D
4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	251.135,12 D	31.139,39	0	282.274,51 D
4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	307.428,36 D	45.331,61	0	352.759,97 D



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

\* Balancete de Verificação de 01/11/2010 a 30/11/2010

Página : 008

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.706,24 D	675,01	0	7.381,25 D
4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	79.214,84 D	8.617,60	0	87.832,44 D
4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	56.045,00 D	5.610,00	0	61.655,00 D
4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	71.478,78 D	350	0	71.828,78 D
4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	68.155,07 D	4.131,33	0	72.286,40 D
4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	37.626,57 D	884,38	0	38.510,95 D
4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	55.124,18 D	1.514,95	0	56.639,13 D
4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.003.645,12 D	103.382,64	0	1.107.027,76 D
4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.003.645,12 D	103.382,64	0	1.107.027,76 D
4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	9.391.057,26 D	1.642.707,89	615.646,92	10.418.118,23 D
4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.511.321,33 D	185.527,10	822,93	2.696.025,50 D
4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.316.898,86 D	127.600,42	506,43	1.443.992,85 D
4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	835.981,92 D	23.970,95	122,37	859.830,50 D
4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	358.440,55 D	33.955,73	194,13	392.202,15 D
4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	5.093,17 D	68,1	0	5.161,27 D
4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	2.306,87 D	68,1	0	2.374,97 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	6.330.326,71 D	1.392.797,52	614.789,05	7.108.335,18 D
4.3.3.01.00.01	COFINS	5.065.529,91 D	1.011.600,89	502.069,15	5.575.061,65 D
4.3.3.02.00.02	PASEP	1.099.753,20 D	219.623,87	109.001,85	1.210.375,22 D
4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	7.053,04 D	153.996,11	0	161.049,15 D
4.3.3.04.00.05	SENAI	36.785,17 D	3.717,95	3.717,95	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	66.369,70 D	0	0	66.369,70 D
4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	49.467,74 D	3.858,70	0,1	53.326,34 D
4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	544.316,05 D	64.315,17	34,94	608.596,28 D
4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	544.316,05 D	64.167,26	34,94	608.448,37 D
4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	0,00 D	147,91	0	147,91 D
4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	909.855,20 D	132.706,39	106,2	1.042.455,39 D
4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	43.513,18 D	128.562,56	0	172.075,74 D
4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	4.780,93 D	109,69	106,2	4.784,42 D
4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	861.561,09 D	4.034,14	0	865.595,23 D
4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	3.199,52 D	0	0	3.199,52 D
4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	3.199,52 D	0	0	3.199,52 D