



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

13/12/2012

Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

Página : 001

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	186.453.181,15 D	45.641.824,89	42.409.148,35	189.685.857,69 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.666.741,74 D	42.666.187,43	41.854.220,92	25.478.708,25 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.297.070,41 D	27.754.911,39	28.752.549,28	3.299.432,52 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	642.380,04	634.137,95	8.342,09 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	634.137,95	634.137,95	100 D
60	1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO - DECL	0 D	1.000,00	0	1.000,00 D
62	1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL	0 D	6.232,00	0	6.232,00 D
64	1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO - DEEV	0 D	1.010,09	0	1.010,09 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.296.970,41 D	27.112.531,35	28.118.411,33	3.291.090,43 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	110.305,83 D	740.497,38	666.102,52	184.700,69 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	162.957,85 D	8.041.435,59	8.082.307,97	122.085,47 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	16.366,95 D	87.073,88	99.819,40	3.621,43 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	2.133.364,04 D	9.030.080,57	8.637.720,73	2.525.723,88 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	5.845,14 D	4.051,23	8.080,40	1.815,97 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	40.638,90 D	96.433,58	133.190,90	3.881,58 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	555.349,60 D	5.449.021,33	5.285.299,11	719.071,82 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	11.379,03 D	165.596,64	175.462,66	1.513,01 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	1.260.744,08 D	3.498.341,15	5.030.427,64	-271.342,41 C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.317.439,35 D	13.337.280,95	11.621.269,67	16.033.450,63 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	5.779.496,67 D	791.588,73	4.926,18	6.566.159,22 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.350.016,79 D	775.102,01	2.041,35	3.123.077,45 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.354,21 D	13,5	2,03	2.365,68 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.975.277,48 D	16.473,22	2.882,80	2.988.867,90 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	7.383.614,56 D	11.041.580,80	10.578.108,76	7.847.086,60 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	18.357.531,48 D	11.015.831,82	10.566.533,82	18.806.829,48 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)	-353.722,67 C	21.228,09	494,37	-332.988,95 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	131.253,34 D	0	9.375,24	121.878,10 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	2.583,61 D	0	1.705,33	878,28 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-63.292,46 C	4.520,89	0	-58.771,57 C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.154.328,12 D	1.504.111,42	1.038.234,73	1.620.204,81 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	831.446,94	832.303,01	-856,07 C
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	475.237,52 D	452.010,28	0	927.247,80 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.982,00 D	6.280,00	11.132,00	4.130,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	5.378,90 D	3.557,25	5.378,90	3.557,25 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	341.988,31 D	21.686,34	3.000,00	360.674,65 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	94.534,69 D	139.340,06	136.681,33	97.193,42 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	49.739,49	49.739,49	0 D
601	1.1.2.03.00.21	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI	0 D	51,06	0	51,06 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.303.106,45 D	1.352.649,14	1.476.555,40	3.179.200,19 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.303.106,45 D	1.352.649,14	1.476.555,40	3.179.200,19 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.025,91 D	0	133,73	892,18 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.025,91 D	0	133,73	892,18 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.748.099,62 D	221.345,95	3.712,84	2.965.732,73 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	624.448,65 D	8.850,07	0	633.298,72 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	21.125,99 D	536,84	661,04	21.001,79 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	97.519,02 D	2.478,09	3.051,80	96.945,31 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	244.414,39 D	3.965,48	0	248.379,87 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.723.830,01 D	205.515,47	0	1.929.345,48 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 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.174.775,63 D	2.380.677,46	554.927,43	159.000.525,66 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



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

13/12/2012

Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

Pagina : 002

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
698	1.2.3	IMOBILIZADO	104.347.531,93 D	1.963.109,05	551.413,72	105.759.227,26 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.488.911,41 D	10.649,90	28.212,00	13.471.349,31 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	479.567,08 D	903	23.205,35	457.264,73 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	479.567,08 D	903	23.205,35	457.264,73 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	8.897.587,39 D	9.746,90	5.006,65	8.902.327,64 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.897.587,39 D	9.746,90	5.006,65	8.902.327,64 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 PPLICATIVOS - 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	153.220.508,21 D	1.762.435,10	1.831,65	154.981.111,66 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	89.052.669,52 D	921.032,42	930,9	89.972.771,04 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	62.655.137,20 D	921.032,42	930,9	63.575.238,72 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	4.683.076,87 D	77,58	77,58	4.683.076,87 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.375.300,22 D	0	0	2.375.300,22 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	77,58	77,58	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	59.484.761,82 D	841.325,10	823,17	60.325.263,75 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	47.778.548,11 D	840.533,42	823,17	48.618.258,36 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	10.172.009,51 D	791,68	0	10.172.801,19 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-98.130.159,03 C	9.859,05	521.370,07	-98.641.670,05 C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-98.130.159,03 C	9.859,05	521.370,07	-98.641.670,05 C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	180.165,00	0	205.165,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	180.165,00	0	205.165,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	50.255.976,13 D	417.568,41	0	50.673.544,54 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	50.255.976,13 D	417.568,41	0	50.673.544,54 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	417.568,41	0	10.003.997,23 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 01/11/2012 a 30/11/2012

13/12/2012
Pagina : 003

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1147	1.2.5	INTANGIVEL	543.504,36 D	0	3.513,71	539.990,65 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)	-521.270,23 C	0	3.513,71	-524.783,94 C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-521.270,23 C	0	3.513,71	-524.783,94 C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	4.611.663,78 D	594.960,00	0	5.206.623,78 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	4.572.655,52 D	594.960,00	0	5.167.615,52 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

13/12/2012

Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

Pagina : 004

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-168.148.226,83 C	16.807.953,65	16.653.057,97	-167.993.331,15 C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-21.696.296,80 C	15.467.881,40	16.046.246,38	-22.274.661,78 C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-2.087.070,43 C	4.349.976,44	3.919.832,57	-1.656.926,56 C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-2.087.070,43 C	4.349.976,44	3.919.832,57	-1.656.926,56 C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-1.337.641,53 C	2.011.826,36	1.490.997,06	-816.812,23 C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-1.337.641,53 C	2.011.826,36	1.490.997,06	-816.812,23 C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-3.386.709,52 C	346.489,22	1.300.000,00	-4.340.220,30 C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-5.847,35 C	4.962,86	0	-884,49 C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-773.582,46 C	53.888,26	0	-719.694,20 C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-31.399,52 C	97.638,87	1.300.000,00	-1.233.760,65 C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-2.539.283,47 C	181.232,38	0	-2.358.051,09 C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-36.596,72 C	8.766,85	0	-27.829,87 C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-12.351,44 C	2.571.944,32	2.561.634,94	-2.042,06 C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-12.073,01 C	2.448.888,49	2.437.236,07	-420,59 C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-278,43 C	123.055,83	124.398,87	-1.621,47 C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.148.285,08 C	2.890.019,10	3.027.562,61	-2.285.828,59 C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-782.481,71 C	920.863,95	966.594,34	-828.212,10 C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-144.446,86 C	147.230,00	161.333,58	-158.550,44 C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-185.082,44 C	186.664,97	225.499,55	-223.917,02 C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-135.362,88 C	270.725,76	274.492,38	-139.129,50 C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-623.489,66 C	1.246.979,32	1.264.322,97	-640.833,31 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	-4.449,42 C	8.898,84	8.959,90	-4.510,48 C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-47.743,02 C	47.743,02	64.179,65	-64.179,65 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	-33.370,67 C	33.370,67	33.828,61	-33.828,61 C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-22.247,11 C	22.247,14	22.552,43	-22.552,40 C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-5.295,43 C	5.295,43	5.799,20	-5.799,20 C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-86.991,29 C	336.757,13	336.524,07	-86.758,23 C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0 D	0	121,82	-121,82 C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-890,47 C	52.353,34	51.462,87	0 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.160,43	1.141,06	19,37 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.254,39	3.254,39	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0 D	21.331,59	21.021,46	310,13 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	0 D	51.533,96	51.533,96	0 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	42.447,62	42.447,62	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	-7.558,98 C	14.400,60	6.841,62	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0 D	5.993,56	5.993,56	0 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.618,00	3.593,00	25 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	34.238,24	34.238,24	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-37.249,25 C	0	2.224,71	-39.473,96 C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-33.694,80 C	0	1.668,53	-35.363,33 C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	0	555,83	-555,83 C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	4.000,00 D	1.223,35	5.223,35	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	68.823,64	68.823,64	-11.597,79 C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESO	0 D	1.520,97	1.520,97	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.241,23	7.241,23	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	17.324,87	17.324,87	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	4.065,94	4.065,94	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-6.482.606,28 C	27.329,54	490.824,83	-6.946.101,57 C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-2.436.242,76 C	95,94	270.796,64	-2.706.943,46 C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-4.046.363,52 C	27.233,60	220.028,19	-4.239.158,11 C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	-175.769,42 C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-5.978.871,81 C	2.933.539,29	2.918.870,30	-5.964.202,82 C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-735.277,50 C	2.550,56	25.702,80	-758.429,74 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	-381.653,95 C	2.930.988,73	2.893.167,50	-343.832,72 C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-29.277.650,95 C	1.317.202,93	4.076,02	-27.964.524,04 C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-29.277.650,95 C	1.317.202,93	4.076,02	-27.964.524,04 C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-19.217.222,66 C	1.309.427,36	4.076,02	-17.911.871,32 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

13/12/2012
Página : 005

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.404.938,93 C	7.481,13	0	-2.397.457,80 C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.232.242,99 C	0	0	-1.232.242,99 C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-6.140.332,82 C	1.301.946,23	0	-4.838.386,59 C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-5.502.310,77 C	0	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	-925.410,62 C	0	4.076,02	-929.486,64 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	-8.075.726,77 C	7.775,57	0	-8.067.951,20 C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.502.406,05 C	5.717,33	0	-4.496.688,72 C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.623.320,72 C	2.058,24	0	-1.621.262,48 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	-112.562.615,30 C	22.869,32	7.775,57	-112.547.521,55 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	-11.882.541,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.867.447,44 C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.882.541,19 C	22.869,32	7.775,57	-11.867.447,44 C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-4.611.663,78 C	0	594.960,00	-5.206.623,78 C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-4.572.655,52 C	0	594.960,00	-5.167.615,52 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 01/11/2012 a 30/11/2012

13/12/2012
Página : 006

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-105.781.293,28 C	97.928,56	11.997.631,82	-117.680.996,54 C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-104.366.183,15 C	97.928,56	11.165.311,67	-115.433.566,26 C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-56.467.979,71 C	1.443,45	5.959.225,03	-62.425.761,29 C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-55.106.953,38 C	1.443,45	5.819.218,45	-60.924.728,38 C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-55.106.953,38 C	1.443,45	5.819.218,45	-60.924.728,38 C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.361.026,33 C	0	140.006,58	-1.501.032,91 C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-791.883,51 C	0	93.309,36	-885.192,87 C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-316.759,47 C	0	25.828,00	-342.587,47 C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-232.361,84 C	0	20.612,88	-252.974,72 C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-8.277,87 C	0	148,26	-8.426,13 C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-11.743,64 C	0	108,08	-11.851,72 C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-48.194.853,23 C	1.232,72	5.092.914,20	-53.286.534,71 C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-47.141.773,67 C	1.232,72	4.988.792,17	-52.129.333,12 C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-47.141.773,67 C	1.232,72	4.988.792,17	-52.129.333,12 C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.053.079,56 C	0	104.122,03	-1.157.201,59 C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-321.770,57 C	0	41.424,42	-363.194,99 C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-486,68 C	0	63,48	-550,16 C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-730.822,31 C	0	62.634,13	-793.456,44 C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-27.597,08 C	0	997,6	-28.594,68 C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-24.823,04 C	0	997,6	-25.820,64 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	-626.880,99 C	0	66.714,05	-693.595,04 C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-626.880,99 C	0	66.714,05	-693.595,04 C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-364.773,22 C	0	45.196,19	-409.969,41 C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-364.773,22 C	0	45.196,19	-409.969,41 C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-364.700,54 C	0	45.196,19	-409.896,73 C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-72,68 C	0	0	-72,68 C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.802,60 C	0	264,6	-3.067,20 C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.802,60 C	0	264,6	-3.067,20 C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.318.703,68 D	95.252,39	0	1.413.956,07 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.318.703,68 D	95.252,39	0	1.413.956,07 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-1.060.543,33 C	0	799.138,31	-1.859.681,64 C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-3.564,64 C	0	799,2	-4.363,84 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	-3.435,49 C	0	799,2	-4.234,69 C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-0,35 C	0	0	-0,35 C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-118.353,40 C	0	13.921,59	-132.274,99 C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-18.360,00 C	0	0	-18.360,00 C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-99.993,40 C	0	13.921,59	-113.914,99 C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-709.932,09 C	0	761.548,20	-1.471.480,29 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	761.548,20	-952.404,51 C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-228.693,20 C	0	22.869,32	-251.562,52 C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-228.693,20 C	0	22.869,32	-251.562,52 C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-354.566,80 C	0	33.181,84	-387.748,64 C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-342.790,39 C	0	32.923,16	-375.713,55 C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-11.776,41 C	0	258,68	-12.035,09 C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

13/12/2012
Pagina : 007

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	87.476.338,96 D	9.423.182,88	911.051,84	95.988.470,00 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	43.753.842,48 D	4.130.464,67	57.535,31	47.826.771,84 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	43.753.842,48 D	4.130.464,67	57.535,31	47.826.771,84 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30.956.460,11 D	3.060.789,65	52.225,16	33.965.024,60 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.407.023,62 D	979.904,04	44.114,83	11.342.812,83 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.189.077,16 D	451.321,41	13.248,04	5.627.150,53 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	682.449,08 D	87.317,48	2.758,61	767.007,95 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	625.729,54 D	72.298,87	13.285,53	684.742,88 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	157.593,99 D	11.867,53	818,29	168.643,23 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	531.635,93 D	54.063,65	1.622,65	584.076,93 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	82.731,09 D	8.046,60	741,59	90.036,10 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.)	159.994,48 D	17.407,72	559,6	176.842,60 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.072.503,36 D	195.273,99	7.781,76	2.259.995,59 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	637.970,27 D	64.417,38	2.577,57	699.810,08 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	33.699,69 D	960	0	34.659,69 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	108.190,99 D	10.157,69	432,7	117.915,98 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	72.129,38 D	6.771,72	288,49	78.612,61 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	5.070.615,31 D	560.480,00	6.311,74	5.624.783,57 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	576,4 D	3.168,00	0	3.744,40 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.741.285,57 D	169.773,04	6.274,13	2.904.784,48 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	59.447,78 D	756,03	2	60.201,81 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	8.857,42 D	321,97	0	9.179,39 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	173.305,64 D	6.202,83	0	179.508,47 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	55.670,30 D	9.748,47	0	65.418,77 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.665.196,76 D	340.588,17	11,17	2.005.773,76 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	25.887,77 D	1.440,42	24,44	27.303,75 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	265.899,92 D	25.181,35	0	291.081,27 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	46.692,24 D	2.796,12	0	49.488,36 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.201,73 D	407,9	0	8.609,63 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	7.976,73 D	95,7	0	8.072,43 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	5.763.500,94 D	572.204,43	0	6.335.705,37 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	94.859,43 D	5.480,94	0	100.340,37 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	4.864.323,74 D	563.802,17	0	5.428.125,91 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	701.165,32 D	92	0	701.257,32 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.451,01 D	2.027,46	0	20.478,47 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	84.323,54 D	801,86	0	85.125,40 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	7.615.809,78 D	723.025,08	1.798,59	8.337.036,27 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	42.784,87 D	935,13	1.720,47	41.999,53 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	1.013,98 D	0	0	1.013,98 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.046.513,73 D	697.554,20	0	7.744.067,93 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	69.595,12 D	5.078,91	0	74.674,03 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	34.805,46 D	410,28	0	35.215,74 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	360.020,26 D	18.731,70	0	378.751,96 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	46.541,93 D	298,06	78,12	46.761,87 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	378,3 D	16,8	0	395,1 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	2.099.510,46 D	225.176,10	0	2.324.686,56 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	2.099.510,46 D	225.176,10	0	2.324.686,56 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	12.797.382,37 D	1.069.675,02	5.310,15	13.861.747,24 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.757.231,70 D	575.196,02	5.310,15	6.327.117,57 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.789.757,63 D	263.401,67	943,51	3.052.215,79 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	393.719,69 D	50.574,28	0	444.293,97 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	368.659,24 D	41.731,04	3.191,98	407.198,30 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	84.523,19 D	7.401,62	0	91.924,81 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	303.903,80 D	31.632,10	0	335.535,90 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	21.137,55 D	886,07	0	22.023,62 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.)	92.256,69 D	10.087,31	0	102.344,00 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.220.387,16 D	121.521,04	839,5	1.341.068,70 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

13/12/2012

Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

Pagina : 008

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	341.560,10 D	37.253,07	255,36	378.557,81 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	26.049,05 D	1.073,85	0	27.122,90 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	59.783,14 D	5.780,37	47,88	65.515,63 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	39.855,57 D	3.853,60	31,92	43.677,25 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.858.337,40 D	128.107,89	0	1.986.445,29 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.562.529,25 D	90.044,11	0	1.652.573,36 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.599,20 D	0	0	2.599,20 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.765,15 D	764,71	0	5.529,86 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	82.834,74 D	14.274,87	0	97.109,61 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	30.448,18 D	0	0	30.448,18 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.180,58 D	122,04	0	4.302,62 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	152.379,03 D	18.787,99	0	171.167,02 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.544,03 D	2.406,49	0	14.950,52 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	5.720,53 D	1.639,85	0	7.360,38 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	198,35 D	67,83	0	266,18 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	2.860.160,84 D	147.030,92	0	3.007.191,76 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	10.500,07 D	2.695,64	0	13.195,71 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.437.246,27 D	139.372,81	0	2.576.619,08 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	341.707,25 D	0	0	341.707,25 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.995,00 D	415	0	30.410,00 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	37.864,25 D	4.547,47	0	42.411,72 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	618 D	0	0	618 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	741.826,69 D	51.010,62	0	792.837,31 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.691,21 D	320,78	0	3.011,99 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.507,07 D	1.798,32	0	5.305,39 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	649.200,94 D	39.172,81	0	688.373,75 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	3.642,24 D	836,61	0	4.478,85 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	78.601,30 D	8.882,10	0	87.483,40 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	14,65 D	0	0	14,65 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.592,91 D	0	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	1.579.825,74 D	168.329,57	0	1.748.155,31 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.544.688,64 D	164.815,86	0	1.709.504,50 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	35.137,10 D	3.513,71	0	38.650,81 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.706.059,51 D	3.423.542,11	70.864,58	36.058.737,04 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.304.884,73 D	2.698.330,04	62.638,89	28.940.575,88 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	10.282.531,75 D	1.216.374,28	3.743,23	11.495.162,80 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	444.130,74 D	70.413,51	0	514.544,25 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	406.473,04 D	69.764,47	0	476.237,51 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	1.100.103,19 D	152.420,42	8.186,96	1.244.336,65 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	299.504,16 D	3.621,97	0	303.126,13 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	970.384,03 D	114.017,44	0	1.084.401,47 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	11.951,99 D	896,81	0	12.848,80 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	720.975,35 D	88.960,63	0	809.935,98 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	672.005,82 D	74.012,82	0	746.018,64 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	40.441,05 D	19.780,21	0	60.221,26 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	105.908,90 D	14.094,56	0	120.003,46 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	3.634.913,35 D	445.636,94	2.153,17	4.078.397,12 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	1.112.215,08 D	154.421,74	654,94	1.265.981,88 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	1.342.091,81 D	132.848,66	0	1.474.940,47 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	4.270.275,81 D	33.330,00	27.687,22	4.275.918,59 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	540.327,35 D	54.735,00	20.008,67	575.053,68 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	18.159,35 D	13.707,00	0	31.866,35 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	194.144,61 D	23.576,16	122,82	217.597,95 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	129.427,51 D	15.717,42	81,88	145.063,05 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	645.465,20 D	79.817,18	4.022,18	721.260,20 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.132,27 D	0	0	3.132,27 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	173.169,72 D	24.924,95	3.465,99	194.628,68 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	24.705,76 D	614,37	0	25.320,13 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	85.839,87 D	11.014,65	549,15	96.305,37 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/11/2012 a 30/11/2012

13/12/2012
Pagina : 009

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.752,47 D	304,77	0	5.057,24 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	173.730,07 D	28.175,11	0	201.905,18 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	20.974,34 D	1.873,04	0	22.847,38 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	117.707,52 D	10.608,26	7,04	128.308,74 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.821,55 D	2.242,03	0	20.063,58 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	2.887,05 D	60	0	2.947,05 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.475.526,30 D	336.084,09	3.432,42	2.808.177,97 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	221.360,08 D	39.307,27	0	260.667,35 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	166.031,35 D	5.874,32	111	171.794,67 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	391.951,37 D	41.360,30	153,42	433.158,25 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	318.363,11 D	34.006,56	0	352.369,67 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94.868,36 D	0	3.168,00	91.700,36 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	129.594,09 D	1.690,00	0	131.284,09 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	47.094,97 D	4.259,92	0	51.354,89 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.095.602,31 D	209.585,72	0	1.305.188,03 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	DESPESAS GERAIS	1.975.603,29 D	177.932,69	771,09	2.152.764,89 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	87.886,66 D	6.845,91	0	94.732,57 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	16.228,49 D	636,9	0	16.865,39 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.858,34 D	133,73	0	3.992,07 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	40.827,37 D	13.832,47	460	54.199,84 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	14.413,30 D	2.737,20	0	17.150,50 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	39.241,57 D	4.991,20	240,8	43.991,97 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	172.822,40 D	19.685,71	0	192.508,11 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	305.041,63 D	26.894,48	0	331.936,11 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	367.472,73 D	44.890,85	0	412.363,58 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	109.158,61 D	21.553,43	0	130.712,04 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	3.296,88 D	0	0	3.296,88 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.099,28 D	447,36	0	2.546,64 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	36.351,38 D	2.076,16	0	38.427,54 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	82.835,47 D	18.324,60	0	101.160,07 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	330.000,00 D	0	0	330.000,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	110.204,61 D	11.258,49	0	121.463,10 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	125.368,25 D	188,39	0	125.556,64 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	65.502,52 D	3.185,81	70,29	68.618,04 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	46.028,17 D	250	0	46.278,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	16.965,63 D	0	0	16.965,63 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.304.579,99 D	131.378,11	0	1.435.958,10 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.304.579,99 D	131.378,11	0	1.435.958,10 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	10.864.854,21 D	1.831.678,95	772.792,90	11.923.740,26 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.438.117,98 D	187.956,84	9.427,36	2.616.647,46 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.394.098,23 D	145.230,16	0	1.539.328,39 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	672.326,76 D	4.076,02	9.427,36	666.975,42 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	371.692,99 D	38.650,66	0	410.343,65 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	655,47 D	0	51,06	604,41 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	655,47 D	0	51,06	604,41 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.497.363,10 D	1.548.525,62	763.301,96	8.282.586,76 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	6.017.043,81 D	1.264.322,97	623.489,66	6.657.877,12 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.306.331,88 D	274.492,38	135.362,88	1.445.461,38 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	40.224,30 D	52,54	0	40.276,84 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	44.141,68 D	8.959,90	4.449,42	48.652,16 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	79.902,80 D	697,83	0	80.600,63 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	928.717,66 D	95.196,49	12,52	1.023.901,63 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	30.221,18 D	643	0	30.864,18 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	896.095,51 D	94.482,56	12,52	990.565,55 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	2.400,97 D	70,93	0	2.471,90 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	151.392,82 D	37.497,15	9.859,05	179.030,92 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	112.998,34 D	10.076,83	0	123.075,17 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	358,41 D	27.420,32	9.859,05	17.919,68 D
7773	4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771	4.5	DESPESAS 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