

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
0019	1		ATIVO		122.408.451,11 D	30.530.289,21	31.135.533,88	121.803.206,44	D
0027	1.1		ATIVO CIRCULANTE		32.231.921,96 D	29.306.456,29	29.957.523,57	31.580.854,68	D
0035	1.1.1		DISPONIBILIDADES		296.141,26-C	17.433.166,59	17.136.583,73	441,60	D
0043	1.1.1.01		CAIXA GERAL		7.000,00 D	2.021.747,17	2.021.747,17	7.000,00	D
0051	1.1.1.01.00.01		CAIXA		7.000,00 D	2.021.747,17	2.021.747,17	7.000,00	D
0078	1.1.1.02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		303.141,26-C	15.411.419,42	15.114.836,56	6.558,40-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		18.806,59 D	292.870,06	289.973,60	21.703,05	D
0175	1.1.1.02.00.10		BANCO ITAU S/A		17.995,02-C	4.138.028,23	4.181.953,36	61.920,15-C	
0183	1.1.1.02.00.11		UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		12.518,99 D	46.238,56	42.199,40	16.558,15	D
0191	1.1.1.02.00.12		BANCO REAL S/A - MANCHESTER		7.213,55 D	86.691,52	74.132,40	19.772,67	D
0205	1.1.1.02.00.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO		633.098,76-C	5.270.164,35	4.676.754,53	39.688,94-C	
0230	1.1.1.02.00.16		BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		3.154,06 D	406.595,82	405.028,20	4.721,68	D
0264	1.1.1.02.00.19		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		4.012,09 D	31.668,50	26.097,70	9.582,89	D
0299	1.1.1.02.00.22		BANCO DO BRASIL S/A		686.217,03 D	4.476.035,10	4.760.468,87	401.783,26	D
0370	1.1.1.02.00.30		HSBC		6.161,84 D	663.127,28	658.228,50	11.060,62	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		23.375.983,88 D	11.021.599,65	11.913.985,07	22.483.598,46	D
0434	1.1.2.01		VALORES E BENS REALIZAVEIS		11.514.381,90 D	1.054.565,06	0,00	12.568.946,96	D
0442	1.1.2.01.00.01		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		11.514.381,90 D	1.054.565,06	0,00	12.568.946,96	D
0469	1.1.2.02		CONTAS A RECEBER DE USUARIOS		10.331.774,70 D	9.234.655,49	10.499.540,27	9.066.889,92	D
0477	1.1.2.02.00.01		FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO		14.250.217,16 D	9.233.729,77	10.498.537,64	12.985.409,29	D
0744	1.1.2.02.00.02		CHEQUES A RECEBER		5.626,88-C	544,46	544,46	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)		278.437,61-C	381,26	458,17	278.514,52-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		1.529.827,28 D	732.379,10	1.414.444,80	847.761,58	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	645.638,02	645.627,79	10,23	D
0566	1.1.2.03.00.03		ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		689.435,83 D	0,00	689.435,83	0,00	D
0574	1.1.2.03.00.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.245,00 D	4.561,90	7.806,90	3.000,00	D
0582	1.1.2.03.00.05		PAGAMENTO POR CONTA DO INSS		1.239,76 D	433,92	449,94	1.223,74	D
0586	1.1.2.03.00.09		DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS		472.013,92 D	24.430,55	5.511,61	490.932,86	D
0591	1.1.2.03.00.13		PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS		223.246,45 D	49.059,29	57.357,31	214.948,43	D
0592	1.1.2.03.00.14		ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS		0,00 D	8.255,42	8.255,42	0,00	D
0612	1.1.3		ESTOQUES DE OPERACAO		3.262.091,10 D	793.526,63	906.405,29	3.149.212,44	D
0620	1.1.3.01.00.01		ALMOXARIFADO		3.262.091,10 D	793.526,63	906.405,29	3.149.212,44	D
7544	1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS		5.995,44 D	0,00	549,48	5.445,96	D
0639	1.1.4.01.00.01		PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		5.995,44 D	0,00	549,48	5.445,96	D
1929	1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR		5.883.992,80 D	58.163,42	0,00	5.942.156,22	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		2.239,43 D	561,33	0,00	2.800,76	D
2658	1.1.5.01.00.04		COFINS		10.338,07 D	2.591,44	0,00	12.929,51	D
2659	1.1.5.01.00.05		IRPJ		4.038.657,67 D	54.146,98	0,00	4.092.804,65	D
2660	1.1.5.01.00.06		CONTRIBUICAO SOCIAL		1.462.426,48 D	863,67	0,00	1.463.290,15	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	4.778.737,15 D	16.585,63	773.971,25	4.021.351,53 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	2.884.637,12 D	16.585,63	751.818,22	2.149.404,53 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 : 21/01/2010

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 16:26:30

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/12/2009 a 31/12/2009 *

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		37.738.395,06 D		383.558,13		0,00		38.121.953,19 D		
1295	1.3.2.03.03.01		REDE DE ESGOTO		26.178.083,67 D		383.558,13		0,00		26.561.641,80 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		10.026.107,19 D		0,00		0,00		10.026.107,19 D		
3190	1.3.2.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		83.290.577,27-C		0,00		366.304,44		83.656.881,71-C		
1058	1.3.2.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		83.290.577,27-C		0,00		366.304,44		83.656.881,71-C		
1066	1.3.3		OBRAS EM EXECUCAO		24.653.885,13 D		0,00		0,00		24.653.885,13 D		
3000	1.3.3.04		OBRAS DIVERSAS		24.653.885,13 D		0,00		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 - 09/2009		233.702,54 D		0,00		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		666.484,21 D		0,00		3.513,71		662.970,50 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)		398.290,38-C		0,00		3.513,71		401.804,09-C		
1252	1.3.4.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		398.290,38-C		0,00		3.513,71		401.804,09-C		
1279	1.4		ATIVOS DE COMPENSACAO		1.629.515,99 D		465.117,85		0,00		2.094.633,84 D		
3441	1.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		1.590.507,73 D		465.117,85		0,00		2.055.625,58 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	107.617.344,60-C	19.576.182,14	16.761.506,52	104.802.668,98-C
1325	2.1	PASSIVO EXIGIVEL	43.355.382,78-C	19.576.182,14	15.544.570,45	39.323.771,09-C
1333	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.019.273,33-C	18.820.411,91	15.521.295,24	12.720.156,66-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.173.401,87-C	3.009.455,97	3.060.419,03	1.224.364,93-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.173.401,87-C	3.009.455,97	3.060.419,03	1.224.364,93-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	890.785,94-C	844.225,08	756.576,77	803.137,63-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	640.183,52-C	844.225,08	756.576,77	552.535,21-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	928.325,33-C	508.005,93	156.924,21	577.243,61-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	5.686,41-C	3.089,82	0,00	2.596,59-C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV. INSTITUCIONA	21.469,68-C	34.582,58	17.353,34	4.240,44-C
5597	2.1.1.03.00.10	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	39.709,75-C	59.525,64	0,00	19.815,89 D
5598	2.1.1.03.00.11	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	2.462,14-C	29.736,25	0,00	27.274,11 D
5599	2.1.1.03.00.12	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	16.788,06-C	11.973,23	0,00	4.814,83-C
5600	2.1.1.03.00.13	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	19.038,25-C	29.185,14	0,00	10.146,89 D
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	34.207,78-C	87.502,16	43.880,91	9.413,47 D
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	779.789,35-C	61.715,53	0,00	718.073,82-C
5607	2.1.1.03.00.20	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA	9.173,91-C	190.695,58	95.689,96	85.831,71 D
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.318,25-C	3.569.187,98	3.559.274,96	405,23-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.039,82-C	3.282.359,03	3.272.446,01	126,80-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	286.828,95	286.828,95	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.568.671,13-C	3.752.165,49	3.990.600,56	1.807.106,20-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	557.959,46-C	2.077.241,25	2.099.665,28	580.383,49-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	94.593,69-C	95.017,61	179.780,16	179.356,24-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	160.758,33-C	187.733,70	233.004,26	206.028,89-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	106.107,00-C	212.214,00	226.717,82	120.610,82-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	488.735,29-C	977.470,58	1.044.276,02	555.540,73-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	3.251,20-C	9.622,72	9.743,86	3.372,34-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	28.879,45-C	28.267,39	30.905,21	31.517,27-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	24.383,98-C	95.311,17	96.219,74	25.292,55-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	16.255,99-C	64.320,87	64.926,58	16.861,70-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.966,20-C	4.966,20	5.361,63	5.361,63-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	15.687,38-C	293.269,87	294.300,76	16.718,27-C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	0,00	168,17	168,17-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0,00 D	68.043,46	68.043,46	0,00 D
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	1.446,03	1.446,03	1,33 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.138,77	2.138,77	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	27.780,40	27.780,40	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.691,08	4.691,08	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	32.434,58	32.434,58	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	14.874,72	14.874,72	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	10.003,35	10.003,35	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	7.064,76	7.064,76	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.529,20	2.529,20	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEFEMPRESTIMO PESSOAL	219,17 D	20.329,87	20.549,04	0,00 D

1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	1.761,55-C	0,00	3.185,76	4.947,31-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	30.475,71-C	2.106,95	2.487,48	30.856,24-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	262,29-C	262,29	261,93	261,93-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.308,54	1.308,54	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	61.770,06	61.113,88	656,18 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	6.262,74	6.262,74	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	223,65	223,65	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
1027	2.1.1.06.00.22		BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	8.914,54	8.914,54	0,00 D	
1028	2.1.1.06.00.23		BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	4.459,84	4.569,84	110,00-C	
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	6.990,51	6.990,51	0,00 D	
1032	2.1.1.06.00.26		SESI ODONTOVIDA		2.350,07-C	4.904,95	2.528,75	26,13 D	
1562	2.1.1.07		PROVISOES		6.492.902,28-C	1.969.614,97	124.555,19	4.647.842,50-C	
1589	2.1.1.07.00.02		PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES		1.903.024,14-C	1.903.024,14	0,00	0,00 D	
1597	2.1.1.07.00.03		PARA FERIAS		2.989.878,14-C	66.590,83	124.555,19	3.047.842,50-C	
1598	2.1.1.07.00.04		P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT		1.600.000,00-C	0,00	0,00	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		4.801.920,37-C	4.874.486,62	3.578.643,76	3.506.077,51-C	
1678	2.1.1.90.00.03		VALORES A RESTITUIR A USUARIOS		313.961,02-C	2.164,72	11.196,80	322.993,10-C	
1679	2.1.1.90.00.04		DIVIDENDOS A PAGAR		902.013,44-C	901.902,69	0,00	110,75-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		3.332.556,71-C	402.535,14	0,00	2.930.021,57-C	
1682	2.1.1.90.00.07		ENCONTRO DE CONTAS PJF		117,64-C	1.304.555,47	1.304.437,83	0,00 D	
1635	2.1.1.90.00.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		247.849,45-C	2.263.328,60	2.263.009,13	247.529,98-C	
1643	2.1.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		27.336.109,45-C	755.770,23	23.275,21	26.603.614,43-C	
1660	2.1.2.02		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		20.764.316,24-C	3.952,01	6.689,58	20.767.053,81-C	
7464	2.1.2.02.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		2.036.112,75-C	0,00	1.459,84	2.037.572,59-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		330.354,81-C	0,00	2.386,82	332.741,63-C	
7505	2.1.2.02.00.12		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		182.405,32-C	0,00	1.192,46	183.597,78-C	
7506	2.1.2.02.00.13		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		57.648,41-C	0,00	480,21	58.128,62-C	
7507	2.1.2.02.00.14		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		162.402,51-C	0,00	1.170,25	163.572,76-C	
7508	2.1.2.02.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		5.284.731,43-C	3.952,01	0,00	5.280.779,42-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		4.587.091,69-C	751.818,22	16.585,63	3.851.859,10-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		2.884.637,12-C	751.818,22	16.585,63	2.149.404,53-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	751.818,22	63.384.264,05-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	
1783	2.3.2		RESERVAS DE CAPITAL		0,00 D	0,00	751.818,22	751.818,22-C	
1899	2.3.2.03.00.03		CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00 D	0,00	751.818,22	751.818,22-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		1.629.515,99-C	0,00	465.117,85	2.094.633,84-C	
3476	2.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		1.590.507,73-C	0,00	465.117,85	2.055.625,58-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		92.531.333,90-C	148.572,47	9.535.213,43	101.917.974,86-C	
1961	3.1		RECEITAS OPERACIONAIS		91.589.576,57-C	148.572,47	9.409.808,43	100.850.812,53-C	
1970	3.1.1		RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA		49.382.574,99-C	1.354,06	4.984.366,62	54.365.587,55-C	
3310	3.1.1.01		DIRETAS DE SERVICOS		48.215.345,57-C	1.354,06	4.850.824,60	53.064.816,11-C	
1988	3.1.1.01.00.01		TARIFAS DE AGUA		48.215.345,57-C	1.354,06	4.850.824,60	53.064.816,11-C	
1996	3.1.1.02		INDIRETAS DE SERVICOS		1.167.229,42-C	0,00	133.542,02	1.300.771,44-C	
2003	3.1.1.02.00.01		LIGACOES		755.719,72-C	0,00	80.064,92	835.784,64-C	
2020	3.1.1.02.00.02		CORTES RELIGACOES E SANCOES		341.872,69-C	0,00	42.597,57	384.470,26-C	
2046	3.1.1.02.00.03		AMPLIACOES DE REDES		44.370,39-C	0,00	7.730,62	52.101,01-C	
2054	3.1.1.02.00.04		SERVICOS EM RAMAIS		13.608,32-C	0,00	1.361,32	14.969,64-C	
2062	3.1.1.02.00.90		OUTRAS		11.658,30-C	0,00	1.787,59	13.445,89-C	
2089	3.1.2		RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO		42.633.071,67-C	1.173,58	4.309.009,30	46.940.907,39-C	
3336	3.1.2.01		DIRETAS DE SERVICOS		41.883.695,22-C	1.173,58	4.224.752,31	46.107.273,95-C	
2097	3.1.2.01.00.01		TARIFAS DE ESGOTO		41.883.695,22-C	1.173,58	4.224.752,31	46.107.273,95-C	
2100	3.1.2.02		INDIRETAS DE SERVICOS		749.376,45-C	0,00	84.256,99	833.633,44-C	
2119	3.1.2.02.00.01		LIGACOES		290.029,23-C	0,00	28.362,41	318.391,64-C	
2135	3.1.2.02.00.03		CORTES, RELIGACOES E SANCOES		909,88-C	0,00	190,44	1.100,32-C	
2143	3.1.2.02.00.04		AMPLIACOES DE REDES		458.437,34-C	0,00	55.704,14	514.141,48-C	
2313	3.1.3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS		19.870,32-C	0,00	3.122,80	22.993,12-C	
7609	3.1.3.02.00.02		SERVICOS DE LABORATORIO		19.020,32-C	0,00	3.122,80	22.143,12-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		583.994,10-C	0,00	58.463,85	642.457,95-C	
1007	3.1.4.00.00.01		MULTAS POR IMPONTUALIDADE		583.994,10-C	0,00	58.463,85	642.457,95-C	
2216	3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		601.371,71-C	0,00	54.565,06	655.936,77-C	
2224	3.1.5.01		DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO		601.371,71-C	0,00	54.565,06	655.936,77-C	
2232	3.1.5.01.00.01		JUROS		601.371,71-C	0,00	54.565,06	655.936,77-C	
3360	3.1.6		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.727,00-C	0,00	280,80	3.007,80-C	
2194	3.1.6.00.00.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.727,00-C	0,00	280,80	3.007,80-C	
2348	3.1.7		VENDAS CANCELADAS		1.634.033,22 D	146.044,83	0,00	1.780.078,05 D	
2356	3.1.7.00.00.01		VENDAS CANCELADAS		1.634.033,22 D	146.044,83	0,00	1.780.078,05 D	
2208	3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		568.623,05-C	0,00	84.526,94	653.149,99-C	
2267	3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		139.123,36-C	0,00	1,25	139.124,61-C	
2291	3.2.1.03.00.03		MULTAS E ACRESCEMOS		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	1,25	136.855,11-C	
2372	3.2.2		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		429.499,69-C	0,00	84.525,69	514.025,38-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	74.080,00	82.954,00-C	
7668	3.2.2.04.00.04		INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS		70.294,89-C	0,00	10.445,69	80.740,58-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		373.134,28-C	0,00	40.878,06	414.012,34-C	
2453	3.3.1.00.00.01		VARIACOES MONETARIAS		367.470,19-C	0,00	38.600,54	406.070,73-C	
2496	3.3.1.00.00.02		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		5.664,09-C	0,00	2.277,52	7.941,61-C	

4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	16.034,61 D	1.574,61	120,00	17.489,22 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	7.135.034,60 D	742.117,18	0,00	7.877.151,78 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	21.431,87 D	1.306,71	0,00	22.738,58 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	172.773,77 D	13.890,74	0,00	186.664,51 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	35.657,87 D	5.783,45	0,00	41.441,32 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	2.514,02 D	573,25	0,00	3.087,27 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	17,50		0,00		1.057,43	D	
4174	4.1.1.01.04.13		CORRESPONDENCIAS E PORTES		655,01	D	0,00		0,00		655,01	D	
4189	4.1.1.01.04.90		OUTRAS DESPESAS		1.824,18	D	30,00		0,00		1.854,18	D	
4197	4.1.1.01.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		1.854.335,61	D	173.947,82		0,00		2.028.283,43	D	
4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		1.854.335,61	D	173.947,82		0,00		2.028.283,43	D	
4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		10.532.248,94	D	1.311.913,60		204.851,70		11.639.310,84	D	
4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		3.865.088,35	D	675.469,20		204.673,30		4.335.884,25	D	
4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		1.950.453,24	D	221.548,20		302,24		2.171.699,20	D	
4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		215.349,47	D	19.584,42		0,00		234.933,89	D	
4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		259.549,55	D	49.443,17		0,00		308.992,72	D	
4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		55.165,64	D	13.772,86		0,00		68.938,50	D	
4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		206.541,16	D	120.760,20		96.001,41		231.299,95	D	
4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		12.130,02	D	2.414,05		0,00		14.544,07	D	
4483	4.1.1.02.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		64.015,06	D	0,00		0,00		64.015,06	D	
4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		16.563,11	D	5.909,21		0,00		22.472,32	D	
4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		746.688,22	D	195.099,24		92.778,41		849.009,05	D	
4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		259.959,59	D	31.029,35		7.680,11		283.308,83	D	
4510	4.1.1.02.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		2.306,18	D	679,44		0,00		2.985,62	D	
4529	4.1.1.02.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		9.385,86	D	308,70		0,00		9.694,56	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		39.792,73	D	9.151,39		4.746,68		44.197,44	D	
4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		26.528,52	D	5.768,97		3.164,45		29.133,04	D	
4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		1.119.234,77	D	136.540,60		178,40		1.255.596,97	D	
4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		772.582,55	D	97.006,26		178,40		869.410,41	D	
4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		26.793,60	D	8.239,60		0,00		35.033,20	D	
4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		4.066,82	D	315,24		0,00		4.382,06	D	
4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		76.677,43	D	8.411,43		0,00		85.088,86	D	
4626	4.1.1.02.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		1.962,00	D	408,32		0,00		2.370,32	D	
4650	4.1.1.02.02.07		FERRAMENTAS PERECIVEIS		7.254,21	D	353,81		0,00		7.608,02	D	
4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		175.611,91	D	16.220,69		0,00		191.832,60	D	
4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		11.265,13	D	551,37		0,00		11.816,50	D	
4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		15.155,24	D	1.272,91		0,00		16.428,15	D	
4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		24.504,52	D	3.754,94		0,00		28.259,46	D	
4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		3.204,36	D	6,03		0,00		3.210,39	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		3.361.161,88	D	326.487,07		0,00		3.687.648,95	D	
4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		3.298.348,26	D	315.204,22		0,00		3.613.552,48	D	
4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		5.592,00	D	8.613,15		0,00		14.205,15	D	
4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		4.185,00	D	675,00		0,00		4.860,00	D	
4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		32.782,15	D	1.994,70		0,00		34.776,85	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		1.163.567,71	D	74.631,93		0,00		1.238.199,64	D	
4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		2.314,66	D	119,60		0,00		2.434,26	D	
4863	4.1.1.02.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		190,96	D	0,00		0,00		190,96	D	
4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		237.807,84	D	25.017,67		0,00		262.825,51	D	
4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE , INTERNET , FAX		13.542,56	D	671,80		0,00		14.214,36	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	287,75 D	87,05	0,00	374,80 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	536.628,18 D	48.735,81	0,00	585.363,99 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	1.023.196,23 D	98.784,80	0,00	1.121.981,03 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	984.545,42 D	95.271,09	0,00	1.079.816,51 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	*--
5045	4.1.1.02.05.04		AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA		38.650,81 D	3.513,71	0,00	42.164,52 D	
3387	4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.743.621,89 D	3.912.841,12	1.483.153,33	29.173.309,68 D	
5177	4.2.0.00.01		DESPESAS COM PESSOAL		19.975.239,46 D	3.395.349,78	1.469.238,79	21.901.350,45 D	
5185	4.2.0.00.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		8.013.791,85 D	738.025,77	1.073,24	8.750.744,38 D	
5193	4.2.0.00.01.02		HORAS EXTRAS		405.378,45 D	25.095,49	0,00	430.473,94 D	
5215	4.2.0.00.01.04		PRO-LABORE		397.000,48 D	32.424,60	0,00	429.425,08 D	
5223	4.2.0.00.01.05		FERIAS		876.732,50 D	143.691,06	13.972,60	1.006.450,96 D	
5231	4.2.0.00.01.06		ABONO DE FERIAS		234.898,95 D	24.415,83	0,00	259.314,78 D	
5240	4.2.0.00.01.07		13 SALARIO		705.047,24 D	764.042,71	680.725,58	788.364,37 D	
5258	4.2.0.00.01.08		OUTRAS		2.087,72 D	0,00	0,00	2.087,72 D	
5275	4.2.0.00.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		32.236,32 D	13.510,98	0,00	45.747,30 D	
5276	4.2.0.00.01.11		PREVIDENCIA PRIVADA		363.690,34 D	33.778,53	33,66	397.435,21 D	
5277	4.2.0.00.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		32.108,33 D	0,00	0,00	32.108,33 D	
5278	4.2.0.00.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		19.523,91 D	7.689,39	0,00	27.213,30 D	
5266	4.2.0.00.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		2.665.706,96 D	844.253,62	602.364,25	2.907.596,33 D	
5282	4.2.0.00.01.52		FGTS		1.176.595,98 D	104.307,21	55.575,84	1.225.327,35 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		964.340,58 D	85.521,55	0,00	1.049.862,13 D	
5320	4.2.0.00.01.56		PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		3.145.083,25 D	426.637,37	29.625,22	3.542.095,40 D	
5339	4.2.0.00.01.57		VALE TRANSPORTE		622.816,90 D	71.731,40	29.166,06	665.382,24 D	
5347	4.2.0.00.01.58		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		52.486,26 D	82,90	0,00	52.569,16 D	
5348	4.2.0.00.01.59		CONVENIO SESI		150.538,47 D	48.084,70	34.021,34	164.601,83 D	
5349	4.2.0.00.01.60		CONVENIO SENAI		100.359,23 D	32.056,67	22.681,00	109.734,90 D	
5355	4.2.0.00.02		DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS		765.365,87 D	97.274,80	13.305,64	849.335,03 D	
5363	4.2.0.00.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		887,75 D	0,00	0,00	887,75 D	
5380	4.2.0.00.02.02		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		253.393,04 D	45.026,53	9.200,63	289.218,94 D	
5398	4.2.0.00.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		28.463,72 D	3.666,42	237,09	31.893,05 D	
5401	4.2.0.00.02.04		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		66.856,36 D	3.426,29	46,92	70.235,73 D	
5444	4.2.0.00.02.05		FERRAMENTAS PERECIVEIS		8.074,65 D	226,64	0,00	8.301,29 D	
5452	4.2.0.00.02.06		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		160.303,91 D	18.140,25	0,00	178.444,16 D	
5460	4.2.0.00.02.07		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		32.293,29 D	7.109,89	3.432,42	35.970,76 D	
5480	4.2.0.00.02.09		MATERIAL DE ESCRITORIO		117.295,96 D	14.829,60	9,58	132.115,98 D	
5485	4.2.0.00.02.10		MATERIAL DE INFORMATICA		51.435,50 D	3.563,92	0,00	54.999,42 D	
5568	4.2.0.00.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		46.361,69 D	1.285,26	379,00	47.267,95 D	
5495	4.2.0.00.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.340.516,78 D	221.625,37	558,00	2.561.584,15 D	
5509	4.2.0.00.03.01		ESTAGIARIOS		194.809,86 D	16.189,54	0,00	210.999,40 D	
5525	4.2.0.00.03.02		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		331.725,95 D	15.818,97	0,00	347.544,92 D	
5533	4.2.0.00.03.03		SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC		209.280,87 D	20.850,19	0,00	230.131,06 D	
5541	4.2.0.00.03.04		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		305.274,54 D	14.589,43	0,00	319.863,97 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		63.936,78 D	5.500,00	558,00	68.878,78 D	
5577	4.2.0.00.03.07		SERVICOS DE PUBLICACOES		134.564,45 D	24.610,00	0,00	159.174,45 D	
5578	4.2.0.00.03.08		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		60.464,72 D	4.513,98	0,00	64.978,70 D	
5579	4.2.0.00.03.09		SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA		1.030.373,87 D	119.163,66	0,00	1.149.537,53 D	
5606	4.2.0.00.03.90		OUTROS SERVICOS		8.706,74 D	389,60	0,00	9.096,34 D	
5614	4.2.0.00.04		DESPESAS GERAIS		1.076.780,69 D	101.505,64	50,90	1.178.235,43 D	
5622	4.2.0.00.04.01		LANCHES E REFEICOES		33.039,37 D	1.923,85	0,00	34.963,22 D	

5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	12.227,80 D	2.327,00	0,00	14.554,80 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	6.903,00 D	549,48	0,00	7.452,48 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	58.342,90 D	4.244,13	0,00	62.587,03 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	3.885,75 D	58,63	0,00	3.944,38 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	8.212,19 D	1.286,50	0,00	9.498,69 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	4.626,86 D	1.023,20	0,00	5.650,06 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	188.140,43 D	19.123,19	0,00	207.263,62 D

Data : 21/01/2010

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 16:26:30

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/12/2009 a 31/12/2009 *

Pagina : 010

Red.	Cd.Estrut.	*-----	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5720	4.2.0.00.04.10		TELEFONE, INTERNET, FAX		259.899,71	D	18.832,74		0,00		278.732,45	D	
5738	4.2.0.00.04.11		CORRESPONDENCIA E PORTES		279.197,00	D	34.994,07		0,00		314.191,07	D	
5746	4.2.0.00.04.12		ALUGUEL DE IMOVEIS		14.330,70	D	1.570,70		0,00		15.901,40	D	
5762	4.2.0.00.04.14		FRETES E CARRETOS		333,68	D	65,90		0,00		399,58	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	0,00		0,00		390,00	D	
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		54.915,00	D	5.115,00		0,00		60.030,00	D	
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		67.929,30	D	450,92		0,00		68.380,22	D	
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		26.740,41	D	8.122,98		0,00		34.863,39	D	
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		53.843,26	D	1.817,35		50,90		55.609,71	D	
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		2.585.719,09	D	97.085,53		0,00		2.682.804,62	D	
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		979.366,91	D	97.085,53		0,00		1.076.452,44	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		12.563.063,83	D	1.701.107,13		760.175,36		13.503.995,60	D	
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		1.980.763,96	D	342.873,24		161.998,57		2.161.638,63	D	
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		1.690.577,98	D	261.610,72		121.390,39		1.830.798,31	D	
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		148.564,85	-C	6.689,58		3.952,01		145.827,28	-C	
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		438.750,83	D	74.572,94		36.656,17		476.667,60	D	
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		24.895,87	D	751,70		0,00		25.647,57	D	
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		2.892,47	D	0,00		0,00		2.892,47	D	
2666	4.3.2.90.00.90		DE OUTRAS OBRIGACOES		22.003,40	D	751,70		0,00		22.755,10	D	
2674	4.3.3		DESPESAS TRIBUTARIAS		6.717.683,05	D	1.304.598,06		598.093,69		7.424.187,42	D	
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		5.252.899,29	D	1.044.276,02		488.735,29		5.808.440,02	D	
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		1.140.432,96	D	226.717,82		106.107,00		1.261.043,78	D	
7749	4.3.3.04.00.04		JUROS E MULTAS		201.045,56	D	0,61		0,00		201.046,17	D	
7803	4.3.3.04.00.05		SENAI		35.468,78	D	9.743,86		3.251,20		41.961,44	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	11,72		0,00		30.810,83	D	
7863	4.3.3.04.00.13		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		46.285,68	D	23.848,03		0,20		70.133,51	D	
2429	4.3.4		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		3.839.720,95	D	52.884,13		83,10		3.892.521,98	D	
2501	4.3.4.01.00.02		JUROS S/ CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95		3.332.556,71	D	0,00		0,00		3.332.556,71	D	
2505	4.3.4.01.00.03		DESPESAS BANCARIAS		501.392,25	D	52.884,13		83,10		554.193,28	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		594.105,55	D	29.773,28		1.559,21		622.319,62	D	
7765	4.4.2.00.00.02		PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS		6.670,64	D	15.385,60		1.559,21		20.497,03	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		571.251,88	D	14.387,68		0,00		585.639,56	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	