



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior   | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|------|----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 19   | 1              | ATIVO                                  | 242.673.164,35 D | 72.299.868,20 | 71.496.442,20 | 243.476.590,35 D |
| 27   | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                       | 28.449.707,84 D  | 68.750.823,46 | 70.586.102,72 | 26.614.428,58 D  |
| 35   | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                       | 690.341,65 D     | 45.946.198,91 | 46.065.654,92 | 570.885,64 D     |
| 43   | 1.1.1.01       | CAIXA GERAL                            | 4.566,00 D       | 3.549,49      | 6.917,06      | 1.198,43 D       |
| 60   | 1.1.1.01.00.02 | FUNDO FIXO - SCM                       | 1.200,00 D       | 1.192,77      | 2.392,77      | 0 D              |
| 62   | 1.1.1.01.00.03 | FUNDO FIXO - DERH - ASSIST. IMEDIATA   | 2.166,00 D       | 1.210,75      | 2.178,32      | 1.198,43 D       |
| 64   | 1.1.1.01.00.04 | FUNDO FIXO - DEEV                      | 1.200,00 D       | 1.145,97      | 2.345,97      | 0 D              |
| 78   | 1.1.1.02       | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 685.775,65 D     | 45.942.649,42 | 46.058.737,86 | 569.687,21 D     |
| 124  | 1.1.1.02.00.05 | BRADESCO - HALFELD                     | 13.533,41 D      | 473.745,14    | 481.122,18    | 6.156,37 D       |
| 175  | 1.1.1.02.00.10 | BANCO ITAU S/A                         | 12.650,56 D      | 8.335.787,65  | 8.253.037,75  | 95.400,46 D      |
| 191  | 1.1.1.02.00.12 | BANCO REAL S/A - MANCHESTER            | 696,9 D          | 26.445,71     | 26.124,00     | 1.018,61 D       |
| 205  | 1.1.1.02.00.13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO   | 396.701,50 D     | 15.453.222,97 | 15.527.412,15 | 322.512,32 D     |
| 213  | 1.1.1.02.00.14 | CEF AG 2419 CC5010916 BNDES FUNDO      | 0 D              | 157.430,52    | 157.430,52    | 0 D              |
| 230  | 1.1.1.02.00.16 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A          | 2.269,38 D       | 11.949,04     | 11.628,30     | 2.590,12 D       |
| 264  | 1.1.1.02.00.19 | BANCO SANTANDER S.A.(BANESPA)          | 2.610,06 D       | 178.429,87    | 172.440,39    | 8.599,54 D       |
| 299  | 1.1.1.02.00.22 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 255.414,45 D     | 9.153.219,48  | 9.277.625,92  | 131.008,01 D     |
| 345  | 1.1.1.02.00.27 | BANCOOB                                | 0 D              | 412.252,17    | 412.252,17    | 0 D              |
| 361  | 1.1.1.02.00.29 | CEF - 2419/003/00002324-6              | 0 D              | 11.648.056,28 | 11.648.056,28 | 0 D              |
| 370  | 1.1.1.02.00.30 | HSBC                                   | 1.899,39 D       | 92.110,59     | 91.608,20     | 2.401,78 D       |
| 426  | 1.1.2          | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO      | 20.606.951,18 D  | 21.428.093,13 | 21.094.362,01 | 20.940.682,30 D  |
| 434  | 1.1.2.01       | VALORES E BENS REALIZAVEIS             | 5.106.903,61 D   | 8.500.473,29  | 4.819.769,09  | 8.787.607,81 D   |
| 445  | 1.1.2.01.00.09 | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0     | 377.340,94 D     | 3.669,90      | 0             | 381.010,84 D     |
| 446  | 1.1.2.01.00.10 | APLICACAO SANTANDER/REAL CC13.001498-4 | 22.075,12 D      | 305,87        | 19,61         | 22.361,38 D      |
| 453  | 1.1.2.01.00.16 | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ) | 1.428.569,45 D   | 3.018.496,60  | 1.441.974,15  | 3.005.091,90 D   |
| 455  | 1.1.2.01.00.17 | APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC | 0 D              | 1.000.000,00  | 0             | 1.000.000,00 D   |
| 456  | 1.1.2.01.00.18 | APLICACAO CEF AG2419 CC00001441-7 BNDE | 1.534.520,51 D   | 15.029,43     | 2.254,42      | 1.547.295,52 D   |
| 457  | 1.1.2.01.00.19 | APLICACAO CEF AG2419 CC501091-6 BNDES  | 988.161,71 D     | 9.455,24      | 158.128,42    | 839.488,53 D     |
| 458  | 1.1.2.01.00.20 | APLICACAO CEF AG2419 CC0002324-6       | 756.235,88 D     | 4.453.516,25  | 3.217.392,49  | 1.992.359,64 D   |
| 469  | 1.1.2.02       | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS           | 13.965.233,47 D  | 11.904.056,73 | 14.139.087,15 | 11.730.203,05 D  |
| 477  | 1.1.2.02.00.01 | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO           | 22.377.824,76 D  | 11.903.571,28 | 14.137.906,00 | 20.143.490,04 D  |
| 493  | 1.1.2.02.00.03 | VALORES A REGULARIZAR (CR)             | 442,9 D          | 0             | 442,9         | 0 D              |
| 1040 | 1.1.2.02.00.08 | USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)        | -311.179,96 C    | 485,45        | 738,25        | -311.432,76 C    |
| 523  | 1.1.2.02.00.09 | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR) | -8.160.106,41 C  | 0             | 0             | -8.160.106,41 C  |
| 819  | 1.1.2.02.00.12 | PARCELAMENTOS USUARIOS - CP            | 112.502,86 D     | 0             | 0             | 112.502,86 D     |
| 821  | 1.1.2.02.00.14 | VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)      | -54.250,68 C     | 0             | 0             | -54.250,68 C     |
| 531  | 1.1.2.03       | CREDITOS A RECEBER                     | 1.534.814,10 D   | 1.023.563,11  | 2.135.505,77  | 422.871,44 D     |
| 540  | 1.1.2.03.00.01 | ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR | 3.583,40 D       | 0             | 0             | 3.583,40 D       |
| 558  | 1.1.2.03.00.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 0 D              | 966.278,70    | 966.278,70    | 0 D              |
| 566  | 1.1.2.03.00.03 | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO            | 1.084.069,95 D   | 0             | 1.084.069,95  | 0 D              |
| 574  | 1.1.2.03.00.04 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 6.145,00 D       | 1.218,00      | 3.940,50      | 3.422,50 D       |
| 582  | 1.1.2.03.00.05 | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS            | 24,66 D          | 2.814,84      | 2.804,50      | 35 D             |
| 585  | 1.1.2.03.00.08 | DEPOSITO JUDICIAL IPVA                 | 169.116,82 D     | 0             | 0             | 169.116,82 D     |
| 586  | 1.1.2.03.00.09 | DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS     | 238.942,62 D     | 52.389,64     | 78.089,81     | 213.242,45 D     |
| 588  | 1.1.2.03.00.11 | DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO       | 30.197,59 D      | 0             | 0             | 30.197,59 D      |
| 601  | 1.1.2.03.00.21 | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI | 423,37 D         | 861,93        | 322,31        | 962,99 D         |
| 590  | 1.1.2.03.00.90 | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA             | 2.310,69 D       | 0             | 0             | 2.310,69 D       |
| 612  | 1.1.3          | ESTOQUES DE OPERACAO                   | 3.500.601,79 D   | 1.178.358,52  | 1.323.136,49  | 3.355.823,82 D   |
| 620  | 1.1.3.01.00.01 | ALMOXARIFADO                           | 3.500.601,79 D   | 1.178.358,52  | 1.323.136,49  | 3.355.823,82 D   |
| 7544 | 1.1.4          | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 612,79 D         | 0             | 204,26        | 408,53 D         |
| 639  | 1.1.4.01.00.01 | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR           | 612,79 D         | 0             | 204,26        | 408,53 D         |
| 1929 | 1.1.5          | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 3.651.200,43 D   | 198.172,90    | 2.102.745,04  | 1.746.628,29 D   |
| 2542 | 1.1.5.01.00.02 | IRF S/APLICACOES                       | 866.339,11 D     | 12.843,58     | 11,34         | 879.171,35 D     |
| 2488 | 1.1.5.01.00.03 | PASEP                                  | 21.230,67 D      | 619,71        | 430,43        | 21.419,95 D      |
| 2658 | 1.1.5.01.00.04 | COFINS                                 | 97.994,05 D      | 2.860,63      | 1.987,31      | 98.867,37 D      |
| 2659 | 1.1.5.01.00.05 | IRPJ                                   | 347.083,36 D     | 4.577,61      | 0             | 351.660,97 D     |
| 2660 | 1.1.5.01.00.06 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 2.281.802,42 D   | 177.271,37    | 2.100.315,96  | 358.757,83 D     |
| 2661 | 1.1.5.01.00.07 | IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO  | 1.256,83 D       | 0             | 0             | 1.256,83 D       |
| 2662 | 1.1.5.01.00.08 | ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA        | 29.637,95 D      | 0             | 0             | 29.637,95 D      |
| 2664 | 1.1.5.01.00.10 | IRRF DE PRECATORIOS                    | 5.856,04 D       | 0             | 0             | 5.856,04 D       |
| 641  | 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                   | 211.550.825,34 D | 3.262.677,72  | 838.553,95    | 213.974.949,11 D |
| 647  | 1.2.1          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 2.021.920,49 D   | 0             | 0             | 2.021.920,49 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             | 80.202,15 D      | 0             | 0             | 80.202,15 D      |
| 2413 | 1.2.1.01.00.11 | DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS    | 42.431,50 D      | 0             | 0             | 42.431,50 D      |
| 2414 | 1.2.1.01.00.12 | DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO       | 100.063,39 D     | 0             | 0             | 100.063,39 D     |
| 2415 | 1.2.1.01.00.13 | DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES         | 4.750,38 D       | 0             | 0             | 4.750,38 D       |
| 2416 | 1.2.1.01.00.14 | RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST | 330.366,25 D     | 0             | 0             | 330.366,25 D     |
| 698  | 1.2.3          | IMOBILIZADO                            | 129.841.711,20 D | 1.803.784,96  | 835.040,24    | 130.810.455,92 D |
| 701  | 1.2.3.01       | BENS MOVEIS                            | 14.169.863,93 D  | 11.296,90     | 448,9         | 14.180.711,93 D  |

|      |                |   |                 |   |              |            |                 |   |
|------|----------------|---|-----------------|---|--------------|------------|-----------------|---|
| 710  | 1.2.3.01.01    | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 541.743,41      | D | 0            | 0          | 541.743,41      | D |
| 728  | 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 541.743,41      | D | 0            | 0          | 541.743,41      | D |
| 663  | 1.2.3.01.02    | VEICULOS                                | 3.515.841,68    | D | 0            | 0          | 3.515.841,68    | D |
| 752  | 1.2.3.01.02.01 | VEICULOS                                | 3.515.841,68    | D | 0            | 0          | 3.515.841,68    | D |
| 779  | 1.2.3.01.03    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 9.314.399,09    | D | 10.848,00    | 0          | 9.325.247,09    | D |
| 760  | 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 9.314.399,09    | D | 10.848,00    | 0          | 9.325.247,09    | D |
| 736  | 1.2.3.01.04    | FERRAMENTAS                             | 123.754,68      | D | 66,15        | 66,15      | 123.754,68      | D |
| 3514 | 1.2.3.01.04.01 | FERRAMENTAS                             | 123.754,68      | D | 66,15        | 66,15      | 123.754,68      | D |
| 3515 | 1.2.3.01.05    | DIREITOS DE USO                         | 674.125,07      | D | 382,75       | 382,75     | 674.125,07      | D |
| 3517 | 1.2.3.01.05.02 | SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE          | 674.125,07      | D | 382,75       | 382,75     | 674.125,07      | D |
| 787  | 1.2.3.02       | BENS IMOVEIS                            | 35.838.254,53   | D | 0            | 0          | 35.838.254,53   | D |
| 965  | 1.2.3.02.01    | TERRENOS                                | 1.681.546,62    | D | 0            | 0          | 1.681.546,62    | D |
| 795  | 1.2.3.02.01.01 | TERRENOS                                | 1.681.546,62    | D | 0            | 0          | 1.681.546,62    | D |
| 973  | 1.2.3.02.02    | EDIFICACOES                             | 12.448.653,34   | D | 0            | 0          | 12.448.653,34   | D |
| 809  | 1.2.3.02.02.01 | EDIFICACOES                             | 12.448.653,34   | D | 0            | 0          | 12.448.653,34   | D |
| 810  | 1.2.3.02.03    | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS       | 665.550,70      | D | 0            | 0          | 665.550,70      | D |
| 811  | 1.2.3.02.03.01 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS       | 665.550,70      | D | 0            | 0          | 665.550,70      | 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                     | 191.409.680,06  | D | 1.792.488,06 | 246.391,80 | 192.955.776,32  | D |
| 833  | 1.2.3.03.01    | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS   | 106.632.815,68  | D | 1.367.564,32 | 185.590,44 | 107.814.789,56  | D |
| 841  | 1.2.3.03.01.01 | ADUTORA MENELICK DE CARVALHO            | 688.316,05      | D | 0            | 0          | 688.316,05      | D |
| 850  | 1.2.3.03.01.02 | ADUTORA DR. JOAO PENIDO                 | 839.422,83      | D | 0            | 0          | 839.422,83      | D |
| 868  | 1.2.3.03.01.03 | E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO              | 1.593.066,75    | D | 0            | 0          | 1.593.066,75    | 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                        | 489.471,25      | D | 0            | 0          | 489.471,25      | D |
| 892  | 1.2.3.03.01.06 | E.T.A. CDI                              | 3.330.642,00    | D | 0            | 0          | 3.330.642,00    | 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                            | 79.110.374,40   | D | 1.367.564,32 | 185.590,44 | 80.292.348,28   | 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  | 5.463.173,66    | D | 0            | 0          | 5.463.173,66    | D |
| 1031 | 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS                        | 3.136.231,70    | D | 0            | 0          | 3.136.231,70    | D |
| 1090 | 1.2.3.03.02.02 | I.E. ETAS                               | 2.231.565,93    | D | 0            | 0          | 2.231.565,93    | D |
| 1104 | 1.2.3.03.02.03 | I.E. POCOS ARTESIANOS                   | 95.376,03       | D | 0            | 0          | 95.376,03       | D |
| 1287 | 1.2.3.03.03    | SISTEMA DE ESGOTO                       | 79.313.690,72   | D | 424.923,74   | 60.801,36  | 79.677.813,10   | D |
| 1295 | 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO                          | 67.275.820,72   | D | 424.923,74   | 60.801,36  | 67.639.943,10   | D |
| 981  | 1.2.3.03.03.02 | ETE - MERCEDES BENS                     | 1.447.489,52    | D | 0            | 0          | 1.447.489,52    | 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                        | 10.296.504,92   | D | 0            | 0          | 10.296.504,92   | D |
| 984  | 1.2.3.03.03.05 | ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA       | 144.675,28      | D | 0            | 0          | 144.675,28      | D |
| 3190 | 1.2.3.04       | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)  | -111.601.087,32 | C | 0            | 588.199,54 | -112.189.286,86 | C |
| 1058 | 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)  | -111.601.087,32 | C | 0            | 588.199,54 | -112.189.286,86 | C |
| 3492 | 1.2.3.05       | INVERSOES FIXAS                         | 25.000,00       | D | 0            | 0          | 25.000,00       | D |
| 3506 | 1.2.3.05.00.01 | ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS       | 25.000,00       | D | 0            | 0          | 25.000,00       | D |
| 1066 | 1.2.4          | OBRAS EM EXECUCAO                       | 79.231.532,04   | D | 1.458.892,76 | 0          | 80.690.424,80   | D |
| 3000 | 1.2.4.04       | OBRAS DIVERSAS                          | 79.231.532,04   | D | 1.458.892,76 | 0          | 80.690.424,80   | 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                       | 39.174.871,33   | D | 0            | 0          | 39.174.871,33   | D |
| 2577 | 1.2.4.04.00.03 | OBRA 03                                 | 5.121.289,35    | D | 355.062,07   | 0          | 5.476.351,42    | D |
| 2585 | 1.2.4.04.00.04 | OBRA 04                                 | 8.997.491,86    | D | 195.565,86   | 0          | 9.193.057,72    | D |
| 2690 | 1.2.4.04.00.05 | OBRA 05                                 | 484.100,49      | D | 0            | 0          | 484.100,49      | D |
| 2704 | 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007                       | 10.507.500,16   | D | 0            | 0          | 10.507.500,16   | D |
| 2712 | 1.2.4.04.00.07 | OBRA 07 - 09/2007                       | 144.998,23      | D | 0            | 0          | 144.998,23      | D |
| 2720 | 1.2.4.04.00.08 | OBRA 08                                 | 45.966,83       | D | 0            | 0          | 45.966,83       | 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                       | 14.385.837,79   | D | 908.264,83   | 0          | 15.294.102,62   | D |
| 1147 | 1.2.5          | INTANGIVEL                              | 455.661,61      | D | 0            | 3.513,71   | 452.147,90      | 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)            | -609.112,98     | C | 0            | 3.513,71   | -612.626,69     | C |
| 1252 | 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR) | -609.112,98     | C | 0            | 3.513,71   | -612.626,69     | C |
| 1279 | 1.3            | ATIVOS DE COMPENSACAO                   | 2.672.631,17    | D | 286.367,02   | 71.785,53  | 2.887.212,66    | D |

|      |                |                   |                |            |           |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3441 | 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA | 2.633.622,91 D | 286.367,02 | 71.785,53 | 2.848.204,40 D |
| 3425 | 1.3.0.00.00.03 | CAUCOES PROSANEAR | 39.008,26 D    | 0          | 0         | 39.008,26 D    |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior    | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual       |
|------|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1317 | 2              | PASSIVO                                | -218.007.490,51 C | 59.395.679,82 | 64.362.803,44 | -222.974.614,13 C |
| 1325 | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                     | -24.971.248,31 C  | 32.988.432,90 | 35.065.355,12 | -27.048.170,53 C  |
| 3212 | 2.1.1.01       | FORNECEDORES                           | -1.588.397,11 C   | 4.164.011,46  | 5.042.145,03  | -2.466.530,68 C   |
| 1341 | 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES                           | -1.588.397,11 C   | 4.164.011,46  | 5.042.145,03  | -2.466.530,68 C   |
| 3220 | 2.1.1.02       | EMPREENHEIROS                          | -2.919.334,90 C   | 4.619.444,63  | 3.889.711,02  | -2.189.601,29 C   |
| 1350 | 2.1.1.02.00.01 | EMPREENHEIROS                          | -2.235.186,11 C   | 3.935.295,84  | 3.621.368,72  | -1.921.258,99 C   |
| 1376 | 2.1.1.02.00.02 | EMPREENHEIROS - ETE                    | -684.148,79 C     | 684.148,79    | 268.342,30    | -268.342,30 C     |
| 1368 | 2.1.1.03       | FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS CURTO PRAZO  | -774.096,99 C     | 527.694,00    | 5.803.233,97  | -6.049.636,96 C   |
| 5585 | 2.1.1.03.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -3.312,64 C       | 6.828,35      | 85.000,00     | -81.484,29 C      |
| 5586 | 2.1.1.03.00.14 | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -41.421,21 C      | 62.263,55     | 593.233,97    | -572.391,63 C     |
| 5601 | 2.1.1.03.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -77.935,92 C      | 107.879,02    | 1.300.000,00  | -1.270.056,90 C   |
| 5607 | 2.1.1.03.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -104.240,30 C     | 216.005,98    | 2.600.000,00  | -2.488.234,32 C   |
| 5608 | 2.1.1.03.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -7.169,89 C       | 10.024,96     | 125.000,00    | -122.144,93 C     |
| 5609 | 2.1.1.03.00.18 | CONTRATO 150.739/11 - BDMG             | -454.809,09 C     | 37.849,92     | 50.000,00     | -466.959,17 C     |
| 5610 | 2.1.1.03.00.19 | CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES           | -85.207,94 C      | 86.842,22     | 1.050.000,00  | -1.048.365,72 C   |
| 1430 | 2.1.1.04       | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | -83.117,23 C      | 6.608.895,79  | 7.073.347,93  | -547.569,37 C     |
| 1406 | 2.1.1.04.00.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | -32.598,59 C      | 5.963.201,37  | 5.964.316,90  | -33.714,12 C      |
| 1457 | 2.1.1.04.00.02 | FERIAS A PAGAR                         | -8.238,98 C       | 645.694,42    | 650.462,86    | -13.007,42 C      |
| 1460 | 2.1.1.04.00.03 | PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR  | -42.279,66 C      | 0             | 458.568,17    | -500.847,83 C     |
| 1511 | 2.1.1.05       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER    | -2.725.562,32 C   | 6.739.493,05  | 6.873.422,01  | -2.859.491,28 C   |
| 1465 | 2.1.1.05.00.01 | INSS                                   | -1.102.451,22 C   | 2.077.493,20  | 2.074.573,77  | -1.099.531,79 C   |
| 1473 | 2.1.1.05.00.02 | IRRF                                   | -212.670,33 C     | 213.240,20    | 392.371,05    | -391.801,18 C     |
| 8028 | 2.1.1.05.00.04 | FGTS                                   | -257.555,62 C     | 277.289,53    | 336.590,59    | -316.856,68 C     |
| 1309 | 2.1.1.05.00.05 | PASEP                                  | -151.466,70 C     | 302.933,40    | 287.879,18    | -136.412,48 C     |
| 1945 | 2.1.1.05.00.06 | COFINS                                 | -697.664,84 C     | 1.395.329,68  | 1.325.989,03  | -628.324,19 C     |
| 2810 | 2.1.1.05.00.08 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | -98.904,66 C      | 2.100.315,96  | 2.153.065,44  | -151.654,14 C     |
| 1414 | 2.1.1.05.00.10 | SENAI                                  | -5.275,95 C       | 15.377,31     | 15.292,36     | -5.191,00 C       |
| 1694 | 2.1.1.05.00.13 | ISSQN                                  | -58.299,72 C      | 172.322,15    | 113.443,43    | 579 D             |
| 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                          | -39.569,69 C      | 114.927,95    | 114.290,82    | -38.932,56 C      |
| 1714 | 2.1.1.05.00.18 | CONVENIO SENAI                         | -26.379,79 C      | 50.506,90     | 50.082,15     | -25.955,04 C      |
| 1715 | 2.1.1.05.00.19 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | -9.912,58 C       | 19.756,77     | 9.844,19      | 0 D               |
| 1503 | 2.1.1.06       | CONSIGNACOES A RECOLHER                | -117.353,26 C     | 560.555,35    | 558.766,04    | -115.563,95 C     |
| 1520 | 2.1.1.06.00.01 | CONTRIBUICAO SINDICAL                  | -50,28 C          | 50,28         | 210,46        | -210,46 C         |
| 1538 | 2.1.1.06.00.02 | DEPOSITO JUDICIARIO                    | -1.842,22 C       | 118.809,43    | 122.535,26    | -5.568,05 C       |
| 1546 | 2.1.1.06.00.03 | ATRAM                                  | 0 D               | 1.222,13      | 1.222,13      | 0 D               |
| 1554 | 2.1.1.06.00.04 | ATRAM - PAP                            | 0 D               | 2.602,46      | 2.602,46      | 0 D               |
| 8036 | 2.1.1.06.00.05 | SINAGUA                                | 0 D               | 30.754,07     | 30.754,07     | 0 D               |
| 8011 | 2.1.1.06.00.08 | SAUDE SERVIDOR                         | 0 D               | 64.224,38     | 64.224,38     | 0 D               |
| 8079 | 2.1.1.06.00.09 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL     | 0 D               | 47.165,73     | 47.165,73     | 0 D               |
| 8087 | 2.1.1.06.00.10 | DROGAS E MEDICAMENTOS                  | 0 D               | 5.230,62      | 5.230,62      | 0 D               |
| 1015 | 2.1.1.06.00.11 | SEGUROS                                | 0 D               | 5.192,79      | 5.192,79      | 0 D               |
| 1016 | 2.1.1.06.00.12 | CONVENIO SESI/CAMPESTRE                | 0 D               | 3.547,00      | 3.547,00      | 0 D               |
| 1017 | 2.1.1.06.00.13 | CEF EMPRESTIMO PESSOAL                 | 0 D               | 74.414,72     | 74.414,72     | 0 D               |
| 1018 | 2.1.1.06.00.14 | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO    | -45.398,84 C      | 11.000,00     | 5.050,67      | -39.449,51 C      |
| 1019 | 2.1.1.06.00.15 | SESI ASSISTENCIA SOCIAL                | -56.391,54 C      | 2.166,00      | 3.788,00      | -58.013,54 C      |
| 1020 | 2.1.1.06.00.16 | EMCASA                                 | -382,86 C         | 767,08        | 384,22        | 0 D               |
| 1021 | 2.1.1.06.00.17 | OUTRAS CONSIGNACOES                    | -13.287,52 C      | 2.237,20      | 1.162,07      | -12.212,39 C      |
| 1022 | 2.1.1.06.00.18 | PREVIDENCIA PRIVADA                    | 0 D               | 174.976,12    | 174.976,12    | 0 D               |
| 1024 | 2.1.1.06.00.19 | CONVENIO BANCO BONSUCESSO              | 0 D               | 28            | 28            | 0 D               |
| 1026 | 2.1.1.06.00.21 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL       | 0 D               | 5.159,32      | 5.159,32      | 0 D               |
| 1027 | 2.1.1.06.00.22 | BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL           | 0 D               | 6.305,69      | 6.305,69      | 0 D               |
| 1028 | 2.1.1.06.00.23 | BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL          | 0 D               | 0             | 110           | -110 C            |
| 1029 | 2.1.1.06.00.24 | BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL         | 0 D               | 227,47        | 227,47        | 0 D               |
| 1030 | 2.1.1.06.00.25 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL      | 0 D               | 160           | 160           | 0 D               |
| 1034 | 2.1.1.06.00.27 | ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG | 0 D               | 4.314,86      | 4.314,86      | 0 D               |
| 1562 | 2.1.1.07       | PROVISOES                              | -7.915.461,27 C   | 3.131.809,69  | 272.313,93    | -5.055.965,51 C   |
| 1589 | 2.1.1.07.00.02 | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES        | -3.047.673,06 C   | 3.047.673,06  | 0             | 0 D               |
| 1597 | 2.1.1.07.00.03 | PARA FERIAS                            | -4.867.788,21 C   | 84.136,63     | 272.313,93    | -5.055.965,51 C   |
| 990  | 2.1.1.10       | CAUCOES                                | -146.557,36 C     | 0             | 0             | -146.557,36 C     |
| 8060 | 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES DE TERCEIROS                   | -146.557,36 C     | 0             | 0             | -146.557,36 C     |
| 3255 | 2.1.1.90       | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -8.701.367,87 C   | 6.636.528,93  | 5.552.415,19  | -7.617.254,13 C   |
| 1678 | 2.1.1.90.00.03 | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS         | -1.449.575,80 C   | 2.613,29      | 39.127,43     | -1.486.089,94 C   |
| 1679 | 2.1.1.90.00.04 | DIVIDENDOS A PAGAR                     | -641.303,80 C     | 640.791,59    | 800.364,24    | -800.876,45 C     |
| 1680 | 2.1.1.90.00.05 | RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA | -21.137,24 C      | 0             | 0             | -21.137,24 C      |
| 1681 | 2.1.1.90.00.06 | JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95  | -6.188.979,06 C   | 1.495.766,09  | 0             | -4.693.212,97 C   |
| 1682 | 2.1.1.90.00.07 | ENCONTRO DE CONTAS PJF                 | 0 D               | 2.136.557,68  | 2.136.557,68  | 0 D               |
| 1635 | 2.1.1.90.00.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -400.371,97 C     | 2.360.800,28  | 2.576.365,84  | -615.937,53 C     |
| 1642 | 2.2            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | -40.189.413,16 C  | 5.811.009,54  | 9.302.150,44  | -43.680.554,06 C  |
| 1643 | 2.2.1          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | -40.189.413,16 C  | 5.811.009,54  | 9.302.150,44  | -43.680.554,06 C  |
| 1660 | 2.2.1.02       | FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS LONGO PRAZO  | -29.685.235,87 C  | 5.803.233,97  | 8.613.677,06  | -32.495.678,96 C  |

|      |                |  |                   |               |               |                   |
|------|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 7464 | 2.2.1.02.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -2.464.660,18 C   | 85.000,00     | 28.366,86     | -2.408.027,04 C   |
| 7499 | 2.2.1.02.00.06 | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -592.210,94 C     | 593.233,97    | 1.023,03      | 0 D               |
| 7508 | 2.2.1.02.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -4.014.631,83 C   | 1.300.000,00  | 33.310,75     | -2.747.942,58 C   |
| 7509 | 2.2.1.02.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -3.049.425,37 C   | 2.600.000,00  | 5.021,04      | -454.446,41 C     |
| 7510 | 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -2.840.843,62 C   | 125.000,00    | 3.010,93      | -2.718.854,55 C   |
| 7511 | 2.2.1.02.00.18 | CONTRATO 150.739/11 - BDMG             | -4.919.597,23 C   | 50.000,00     | 30.166,32     | -4.899.763,55 C   |
| 7512 | 2.2.1.02.00.19 | CONTRATO 11.2.0784.2 - BNDES           | -7.140.132,53 C   | 1.050.000,00  | 3.770,60      | -6.093.903,13 C   |
| 7513 | 2.2.1.02.00.20 | CONTRATO 181638/14 - BDMG              | -4.663.734,17 C   | 0             | 8.509.007,53  | -13.172.741,70 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 | -8.519.475,77 C   | 7.775,57      | 688.473,38    | -9.200.173,58 C   |
| 1720 | 2.2.1.90.00.01 | IRPJ DIFERIDO                          | -4.359.472,80 C   | 5.717,33      | 0             | -4.353.755,47 C   |
| 1721 | 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA           | -1.571.864,72 C   | 2.058,24      | 0             | -1.569.806,48 C   |
| 1723 | 2.2.1.90.00.04 | PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT | -2.588.138,25 C   | 0             | 688.473,38    | -3.276.611,63 C   |
| 1740 | 2.3            | PATRIMONIO LIQUIDO                     | -150.174.197,87 C | 20.524.451,85 | 19.708.930,86 | -149.358.676,88 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                       | -76.253.145,95 C  | 0             | 19.701.155,29 | -95.954.301,24 C  |
| 1830 | 2.3.4.01       | RESERVA DE LUCRO                       | -76.253.145,95 C  | 0             | 19.701.155,29 | -95.954.301,24 C  |
| 1864 | 2.3.4.01.00.03 | P/PLANOS DE INVESTIMENTOS              | -58.457.678,40 C  | 0             | 12.539.039,74 | -70.996.718,14 C  |
| 1872 | 2.3.4.01.00.04 | RESERVA LEGAL                          | -4.934.371,77 C   | 0             | 730.425,72    | -5.664.797,49 C   |
| 1888 | 2.3.4.01.00.06 | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS          | -12.861.095,78 C  | 0             | 6.431.689,83  | -19.292.785,61 C  |
| 3301 | 2.3.6          | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS          | 393,69 D          | 20.501.582,53 | 0             | 20.501.976,22 D   |
| 1902 | 2.3.6.00.00.01 | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS          | 393,69 D          | 20.501.582,53 | 0             | 20.501.976,22 D   |
| 7588 | 2.3.8          | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL        | -11.505.197,44 C  | 22.869,32     | 7.775,57      | -11.490.103,69 C  |
| 7590 | 2.3.8.00.00.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES             | -11.505.197,44 C  | 22.869,32     | 7.775,57      | -11.490.103,69 C  |
| 1910 | 2.4            | PASSIVO DE COMPENSACAO                 | -2.672.631,17 C   | 71.785,53     | 286.367,02    | -2.887.212,66 C   |
| 3476 | 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA                      | -2.633.622,91 C   | 71.785,53     | 286.367,02    | -2.848.204,40 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 01/12/2014 a 31/12/2014

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior    | Debitos    | Creditos      | Saldo Atual       |
|------|----------------|--|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 1953 | 3              | RECEITAS                               | -135.354.318,47 C | 193.184,42 | 12.141.177,32 | -147.302.311,37 C |
| 1961 | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                  | -129.720.813,36 C | 193.091,92 | 12.053.189,86 | -141.580.911,30 C |
| 1970 | 3.1.1          | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA           | -70.323.855,68 C  | 0          | 6.414.733,90  | -76.738.589,58 C  |
| 3310 | 3.1.1.01       | DIRETAS DE SERVICOS                    | -68.931.959,35 C  | 0          | 6.298.916,43  | -75.230.875,78 C  |
| 1988 | 3.1.1.01.00.01 | TARIFAS DE AGUA                        | -68.931.959,35 C  | 0          | 6.298.916,43  | -75.230.875,78 C  |
| 1996 | 3.1.1.02       | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -1.391.896,33 C   | 0          | 115.817,47    | -1.507.713,80 C   |
| 2003 | 3.1.1.02.00.01 | LIGACOES                               | -853.876,99 C     | 0          | 79.084,95     | -932.961,94 C     |
| 2020 | 3.1.1.02.00.02 | CORTES RELIGACOES E SANCOES            | -210.463,59 C     | 0          | 11.156,62     | -221.620,21 C     |
| 2046 | 3.1.1.02.00.03 | AMPLIACOES DE REDES                    | -313.027,81 C     | 0          | 24.758,42     | -337.786,23 C     |
| 2054 | 3.1.1.02.00.04 | SERVICOS EM RAMAIS                     | -6.540,53 C       | 0          | 330,04        | -6.870,57 C       |
| 2062 | 3.1.1.02.00.90 | OUTRAS                                 | -7.987,41 C       | 0          | 487,44        | -8.474,85 C       |
| 2089 | 3.1.2          | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO         | -60.098.474,64 C  | 0          | 5.504.213,51  | -65.602.688,15 C  |
| 3336 | 3.1.2.01       | DIRETAS DE SERVICOS                    | -59.064.479,75 C  | 0          | 5.401.170,27  | -64.465.650,02 C  |
| 2097 | 3.1.2.01.00.01 | TARIFAS DE ESGOTO                      | -59.008.888,81 C  | 0          | 5.396.015,68  | -64.404.904,49 C  |
| 2099 | 3.1.2.01.00.02 | TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA        | -55.590,94 C      | 0          | 5.154,59      | -60.745,53 C      |
| 2100 | 3.1.2.02       | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -1.033.994,89 C   | 0          | 103.043,24    | -1.137.038,13 C   |
| 2119 | 3.1.2.02.00.01 | LIGACOES                               | -349.691,13 C     | 0          | 37.934,37     | -387.625,50 C     |
| 2135 | 3.1.2.02.00.03 | CORTES, RELIGACOES E SANCOES           | -126,96 C         | 0          | 0             | -126,96 C         |
| 2143 | 3.1.2.02.00.04 | AMPLIACOES DE REDES                    | -682.491,67 C     | 0          | 65.055,48     | -747.547,15 C     |
| 2151 | 3.1.2.02.00.90 | OUTRAS                                 | -1.685,13 C       | 0          | 53,39         | -1.738,52 C       |
| 2313 | 3.1.3          | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS          | -50.708,00 C      | 0          | 4.461,00      | -55.169,00 C      |
| 7609 | 3.1.3.02.00.02 | SERVICOS DE LABORATORIO                | -15.233,80 C      | 0          | 1.883,40      | -17.117,20 C      |
| 7617 | 3.1.3.03.00.03 | VISTORIAS, PROJOTOS E OBRAS ESPECIAIS  | -13.474,20 C      | 0          | 2.577,60      | -16.051,80 C      |
| 7633 | 3.1.3.90.00.90 | OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS   | -22.000,00 C      | 0          | 0             | -22.000,00 C      |
| 3344 | 3.1.4          | MULTAS                                 | -773.978,26 C     | 0          | 61.626,95     | -835.605,21 C     |
| 1007 | 3.1.4.00.00.01 | MULTAS POR IMPONTUALIDADE              | -773.978,26 C     | 0          | 61.626,95     | -835.605,21 C     |
| 2216 | 3.1.5          | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS      | -790.091,88 C     | 0          | 68.084,30     | -858.176,18 C     |
| 2224 | 3.1.5.01       | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | -790.091,88 C     | 0          | 68.084,30     | -858.176,18 C     |
| 2232 | 3.1.5.01.00.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES              | -790.091,88 C     | 0          | 68.084,30     | -858.176,18 C     |
| 3360 | 3.1.6          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -1.576,80 C       | 0          | 70,2          | -1.647,00 C       |
| 2194 | 3.1.6.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -1.576,80 C       | 0          | 70,2          | -1.647,00 C       |
| 2348 | 3.1.7          | VENDAS CANCELADAS                      | 2.317.871,90 D    | 193.091,92 | 0             | 2.510.963,82 D    |
| 2356 | 3.1.7.00.00.01 | VENDAS CANCELADAS                      | 2.317.871,90 D    | 193.091,92 | 0             | 2.510.963,82 D    |
| 2208 | 3.2            | OUTRAS RECEITAS                        | -5.260.464,88 C   | 92,5       | 58.671,77     | -5.319.044,15 C   |
| 2267 | 3.2.1          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS            | -27.479,13 C      | 0          | 1.644,93      | -29.124,06 C      |
| 2283 | 3.2.1.02.00.02 | DESCONTOS AUFERIDOS                    | -3.788,42 C       | 0          | 0,17          | -3.788,59 C       |
| 2291 | 3.2.1.03.00.03 | MULTAS E ACRESCIMOS                    | -7.487,08 C       | 0          | 0             | -7.487,08 C       |
| 2305 | 3.2.1.09.00.90 | OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS  | -16.203,63 C      | 0          | 1.644,76      | -17.848,39 C      |
| 2372 | 3.2.2          | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO     | -4.442.738,56 C   | 92,5       | 34.157,52     | -4.476.803,58 C   |
| 7668 | 3.2.2.04.00.04 | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS  | -4.436.523,56 C   | 92,5       | 33.110,27     | -4.469.541,33 C   |
| 2437 | 3.2.2.09.00.90 | OUTRAS                                 | -6.215,00 C       | 0          | 1.047,25      | -7.262,25 C       |
| 2440 | 3.2.3          | RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES          | -538.684,67 C     | 0          | 0             | -538.684,67 C     |
| 2443 | 3.2.3.01.00.03 | SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS          | -538.684,67 C     | 0          | 0             | -538.684,67 C     |
| 2450 | 3.2.4          | REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO    | -251.562,52 C     | 0          | 22.869,32     | -274.431,84 C     |
| 2451 | 3.2.4.01.00.01 | REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA | -251.562,52 C     | 0          | 22.869,32     | -274.431,84 C     |
| 2445 | 3.3            | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS       | -373.040,23 C     | 0          | 29.315,69     | -402.355,92 C     |
| 2453 | 3.3.1.00.00.01 | JUROS ATIVOS                           | -354.828,97 C     | 0          | 29.312,69     | -384.141,66 C     |
| 2496 | 3.3.1.00.00.02 | CORRECAO MONETARIA                     | -18.211,26 C      | 0          | 3             | -18.214,26 C      |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior   | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual      |
|------|----------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2526 | 4              | DESPESAS                               | 110.688.644,63 D | 20.315.662,83 | 4.203.972,31 | 126.800.335,15 D |
| 2534 | 4.1            | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO        | 52.235.961,55 D  | 7.145.776,17  | 1.459.608,84 | 57.922.128,88 D  |
| 3565 | 4.1.1          | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS             | 52.235.961,55 D  | 7.145.776,17  | 1.459.608,84 | 57.922.128,88 D  |
| 3573 | 4.1.1.01       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA       | 38.782.349,55 D  | 6.019.300,73  | 1.303.638,02 | 43.498.012,26 D  |
| 3581 | 4.1.1.01.01    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 12.777.865,31 D  | 3.019.106,86  | 1.288.505,25 | 14.508.466,92 D  |
| 3590 | 4.1.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 6.451.378,12 D   | 791.438,85    | 1.262,17     | 7.241.554,80 D   |
| 3603 | 4.1.1.01.01.02 | HORAS EXTRAS                           | 948.839,42 D     | 95.865,59     | 0            | 1.044.705,01 D   |
| 3611 | 4.1.1.01.01.03 | GRATIFICACOES DE FUNCAO                | 703,26 D         | 0             | 0            | 703,26 D         |
| 3638 | 4.1.1.01.01.05 | FERIAS                                 | 582.835,35 D     | 263.649,66    | 47.153,65    | 799.331,36 D     |
| 3646 | 4.1.1.01.01.06 | ABONO DE FERIAS                        | 200.082,65 D     | 66.483,67     | 0            | 266.566,32 D     |
| 3654 | 4.1.1.01.01.07 | 13 SALARIO                             | 636.926,77 D     | 920.621,45    | 853.319,37   | 704.228,85 D     |
| 3690 | 4.1.1.01.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 73.183,62 D      | 14.595,86     | 0            | 87.779,48 D      |
| 3691 | 4.1.1.01.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 205.867,59 D     | 28.590,21     | 0            | 234.457,80 D     |
| 3670 | 4.1.1.01.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 2.635.371,88 D   | 613.594,89    | 253.052,64   | 2.995.914,13 D   |
| 3697 | 4.1.1.01.01.52 | FGTS                                   | 770.231,17 D     | 145.936,20    | 72.037,85    | 844.129,52 D     |
| 3719 | 4.1.1.01.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 12.897,29 D      | 10.085,59     | 0            | 22.982,88 D      |
| 3727 | 4.1.1.01.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 37.405,36 D      | 3.993,00      | 0            | 41.398,36 D      |
| 3751 | 4.1.1.01.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 420 D            | 0             | 0            | 420 D            |
| 3973 | 4.1.1.01.01.59 | CONVENIO SESI                          | 133.034,27 D     | 44.537,08     | 52.674,78    | 124.896,57 D     |
| 3974 | 4.1.1.01.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 88.688,56 D      | 19.714,81     | 9.004,79     | 99.398,58 D      |
| 3760 | 4.1.1.01.02    | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS        | 5.418.453,06 D   | 676.992,25    | 13.975,08    | 6.081.470,23 D   |
| 3778 | 4.1.1.01.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 206,38 D         | 0             | 0            | 206,38 D         |
| 3786 | 4.1.1.01.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS      | 2.098.920,74 D   | 316.106,70    | 13.975,08    | 2.401.052,36 D   |
| 3794 | 4.1.1.01.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 20.535,14 D      | 775,75        | 0            | 21.310,89 D      |
| 3808 | 4.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 5.947,76 D       | 473,66        | 0            | 6.421,42 D       |
| 3816 | 4.1.1.01.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 154.387,32 D     | 20.383,09     | 0            | 174.770,41 D     |
| 3824 | 4.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 111.700,83 D     | 1.434,39      | 0            | 113.135,22 D     |
| 3832 | 4.1.1.01.02.07 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA         | 2.541.110,16 D   | 207.211,72    | 0            | 2.748.321,88 D   |
| 3859 | 4.1.1.01.02.09 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 37.149,83 D      | 2.811,56      | 0            | 39.961,39 D      |
| 3867 | 4.1.1.01.02.10 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 412.951,80 D     | 124.338,27    | 0            | 537.290,07 D     |
| 3875 | 4.1.1.01.02.11 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 27.405,02 D      | 3.088,13      | 0            | 30.493,15 D      |
| 3880 | 4.1.1.01.02.12 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 5.421,18 D       | 368,98        | 0            | 5.790,16 D       |
| 3882 | 4.1.1.01.02.13 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 2.341,26 D       | 0             | 0            | 2.341,26 D       |
| 3883 | 4.1.1.01.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 375,64 D         | 0             | 0            | 375,64 D         |
| 3905 | 4.1.1.01.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 8.103.682,19 D   | 1.090.199,42  | 0            | 9.193.881,61 D   |
| 3913 | 4.1.1.01.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 83.691,73 D      | 6.789,92      | 0            | 90.481,65 D      |
| 3921 | 4.1.1.01.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 7.809.525,41 D   | 992.675,57    | 0            | 8.802.200,98 D   |
| 3930 | 4.1.1.01.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 51.993,30 D      | 84.156,19     | 0            | 136.149,49 D     |
| 3956 | 4.1.1.01.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 64.363,00 D      | 191,54        | 0            | 64.554,54 D      |
| 4006 | 4.1.1.01.03.08 | SERVICOS DE LABORATORIO                | 0 D              | 684,8         | 0            | 684,8 D          |
| 4007 | 4.1.1.01.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 94.108,75 D      | 5.701,40      | 0            | 99.810,15 D      |
| 4022 | 4.1.1.01.04    | DESPESAS GERAIS                        | 9.737.262,37 D   | 986.849,69    | 1.157,69     | 10.722.954,37 D  |
| 4030 | 4.1.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 14.121,84 D      | 2.317,56      | 1.091,54     | 15.347,86 D      |
| 4049 | 4.1.1.01.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS         | 234 D            | 0             | 0            | 234 D            |
| 4065 | 4.1.1.01.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 3.913,90 D       | 0             | 0            | 3.913,90 D       |
| 4111 | 4.1.1.01.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA               | 9.282.495,71 D   | 923.701,88    | 0            | 10.206.197,59 D  |
| 4138 | 4.1.1.01.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 46.541,18 D      | 2.296,74      | 0            | 48.837,92 D      |
| 4154 | 4.1.1.01.04.08 | ALUGUEL DE IMOVEIS                     | 36.129,86 D      | 6.842,12      | 0            | 42.971,98 D      |
| 4170 | 4.1.1.01.04.09 | FRETES E CARRETOS                      | 369,66 D         | 119,17        | 0            | 488,83 D         |
| 4171 | 4.1.1.01.04.10 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                | 35.320,00 D      | 16.570,00     | 0            | 51.890,00 D      |
| 4172 | 4.1.1.01.04.11 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 298.129,30 D     | 27.997,78     | 0            | 326.127,08 D     |
| 4174 | 4.1.1.01.04.13 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 120,61 D         | 0             | 0            | 120,61 D         |
| 4176 | 4.1.1.01.04.15 | UNIFORMES                              | 19.886,31 D      | 7.004,44      | 66,15        | 26.824,60 D      |
| 4197 | 4.1.1.01.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 2.745.086,62 D   | 246.152,51    | 0            | 2.991.239,13 D   |
| 4200 | 4.1.1.01.05.01 | DEPRECIACOES                           | 2.745.086,62 D   | 246.152,51    | 0            | 2.991.239,13 D   |
| 4375 | 4.1.1.02       | SISTEMA DE ESGOTOS                     | 13.453.612,00 D  | 1.126.475,44  | 155.970,82   | 14.424.116,62 D  |
| 4383 | 4.1.1.02.01    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 6.489.280,61 D   | 319.174,70    | 155.467,69   | 6.652.987,62 D   |
| 4391 | 4.1.1.02.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 3.075.028,99 D   | 79.551,77     | 271,14       | 3.154.309,62 D   |
| 4405 | 4.1.1.02.01.02 | HORAS EXTRAS                           | 535.614,50 D     | 13.062,99     | 0            | 548.677,49 D     |
| 4430 | 4.1.1.02.01.05 | FERIAS                                 | 352.661,94 D     | 17.161,27     | 10.206,64    | 359.616,57 D     |
| 4448 | 4.1.1.02.01.06 | ABONO DE FERIAS                        | 89.130,02 D      | 5.690,17      | 0            | 94.820,19 D      |
| 4456 | 4.1.1.02.01.07 | 13 SALARIO                             | 316.708,09 D     | 99.086,51     | 91.378,39    | 324.416,21 D     |
| 4481 | 4.1.1.02.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 29.038,01 D      | 1.383,91      | 0            | 30.421,92 D      |
| 4482 | 4.1.1.02.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 121.349,80 D     | 3.933,66      | 0            | 125.283,46 D     |
| 4472 | 4.1.1.02.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 1.467.699,61 D   | 77.978,19     | 42.945,08    | 1.502.732,72 D   |
| 4499 | 4.1.1.02.01.52 | FGTS                                   | 369.808,09 D     | 14.148,44     | 8.126,80     | 375.829,73 D     |
| 4510 | 4.1.1.02.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 3.061,55 D       | 0             | 0            | 3.061,55 D       |
| 4529 | 4.1.1.02.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 18.992,22 D      | 0             | 0            | 18.992,22 D      |
| 4553 | 4.1.1.02.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 820 D            | 0             | 0            | 820 D            |
| 4546 | 4.1.1.02.01.59 | CONVENIO SESI                          | 65.620,63 D      | 4.994,01      | 1.523,78     | 69.090,86 D      |
| 4547 | 4.1.1.02.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 43.747,16 D      | 2.183,78      | 1.015,86     | 44.915,08 D      |

|      |                |  |                 |              |              |                 |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4561 | 4.1.1.02.02    | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS        | 1.866.465,71 D  | 272.626,70   | 503,13       | 2.138.589,28 D  |
| 4588 | 4.1.1.02.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS      | 1.386.439,84 D  | 114.961,89   | 503,13       | 1.500.898,60 D  |
| 4596 | 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 1.927,15 D      | 108,28       | 0            | 2.035,43 D      |
| 4600 | 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 7.658,49 D      | 813,27       | 0            | 8.471,76 D      |
| 4618 | 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 84.607,33 D     | 638,96       | 0            | 85.246,29 D     |
| 4626 | 4.1.1.02.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 33.195,74 D     | 0            | 0            | 33.195,74 D     |
| 4650 | 4.1.1.02.02.07 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 15.212,66 D     | 92,42        | 0            | 15.305,08 D     |
| 4669 | 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 176.418,14 D    | 0            | 0            | 176.418,14 D    |
| 4677 | 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 21.629,28 D     | 1.348,22     | 0            | 22.977,50 D     |
| 4678 | 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO       | 137.486,45 D    | 154.599,07   | 0            | 292.085,52 D    |
| 4680 | 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 1.428,73 D      | 64,59        | 0            | 1.493,32 D      |
| 4685 | 4.1.1.02.02.12 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 350 D           | 0            | 0            | 350 D           |
| 4774 | 4.1.1.02.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 111,9 D         | 0            | 0            | 111,9 D         |
| 4707 | 4.1.1.02.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 2.084.235,85 D  | 243.352,42   | 0            | 2.327.588,27 D  |
| 4715 | 4.1.1.02.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 16.099,67 D     | 915,5        | 0            | 17.015,17 D     |
| 4723 | 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 2.009.552,42 D  | 241.013,63   | 0            | 2.250.566,05 D  |
| 4731 | 4.1.1.02.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 779 D           | 0            | 0            | 779 D           |
| 4758 | 4.1.1.02.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 11.280,80 D     | 1.170,08     | 0            | 12.450,88 D     |
| 4805 | 4.1.1.02.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 46.523,96 D     | 253,21       | 0            | 46.777,17 D     |
| 4820 | 4.1.1.02.04    | DESPESAS GERAIS                        | 682.938,31 D    | 60.992,06    | 0            | 743.930,37 D    |
| 4839 | 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 3.149,76 D      | 270,19       | 0            | 3.419,95 D      |
| 4863 | 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 1.573,88 D      | 0            | 0            | 1.573,88 D      |
| 4910 | 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA               | 531.941,76 D    | 48.184,19    | 0            | 580.125,95 D    |
| 4936 | 4.1.1.02.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 7.543,75 D      | 171,93       | 0            | 7.715,68 D      |
| 4979 | 4.1.1.02.04.09 | FRETES E CARRETOS                      | 484,51 D        | 0            | 0            | 484,51 D        |
| 4982 | 4.1.1.02.04.12 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 135.875,99 D    | 9.533,33     | 0            | 145.409,32 D    |
| 4988 | 4.1.1.02.04.17 | UNIFORMES                              | 2.368,66 D      | 2.832,42     | 0            | 5.201,08 D      |
| 4995 | 4.1.1.02.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 2.330.691,52 D  | 230.329,56   | 0            | 2.561.021,08 D  |
| 5002 | 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES                           | 2.292.040,71 D  | 226.815,85   | 0            | 2.518.856,56 D  |
| 5045 | 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 38.650,81 D     | 3.513,71     | 0            | 42.164,52 D     |
| 3387 | 4.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 43.559.991,61 D | 8.308.110,74 | 1.885.112,11 | 49.982.990,24 D |
| 5177 | 4.2.0.00.01    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 34.806.089,67 D | 6.319.016,76 | 1.834.991,99 | 39.290.114,44 D |
| 5185 | 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 14.375.362,34 D | 1.341.857,66 | 5.006,07     | 15.712.213,93 D |
| 5193 | 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS                           | 643.038,00 D    | 55.376,36    | 0            | 698.414,36 D    |
| 5215 | 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE                             | 692.851,65 D    | 57.222,12    | 0            | 750.073,77 D    |
| 5223 | 4.2.0.00.01.05 | FERIAS                                 | 1.266.810,37 D  | 414.644,88   | 11.196,74    | 1.670.258,51 D  |
| 5231 | 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS                        | 450.338,80 D    | 81.856,46    | 0            | 532.195,26 D    |
| 5240 | 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO                             | 1.321.799,95 D  | 1.404.067,93 | 1.283.133,43 | 1.442.734,45 D  |
| 5275 | 4.2.0.00.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 484.666,28 D    | 47.830,94    | 0            | 532.497,22 D    |
| 5276 | 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA                    | 1.099.725,19 D  | 293.477,18   | 0            | 1.393.202,37 D  |
| 5277 | 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS               | 67.452,01 D     | 78.089,81    | 0            | 145.541,82 D    |
| 5278 | 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 141.969,90 D    | 16.765,31    | 0            | 158.735,21 D    |
| 5266 | 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 5.333.975,52 D  | 882.218,36   | 354.781,93   | 5.861.411,95 D  |
| 5282 | 4.2.0.00.01.52 | FGTS                                   | 1.726.570,38 D  | 192.430,76   | 102.982,14   | 1.816.019,00 D  |
| 5304 | 4.2.0.00.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 87.327,74 D     | 0            | 0            | 87.327,74 D     |
| 5312 | 4.2.0.00.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 1.760.391,62 D  | 181.789,49   | 0            | 1.942.181,11 D  |
| 5320 | 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 4.476.018,71 D  | 1.055.380,74 | 26.826,24    | 5.504.573,21 D  |
| 5339 | 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE                        | 412.002,51 D    | 118.089,00   | 18.883,57    | 511.207,94 D    |
| 5347 | 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 12.088,80 D     | 0            | 0            | 12.088,80 D     |
| 5348 | 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI                          | 272.219,44 D    | 67.745,61    | 19.309,13    | 320.655,92 D    |
| 5349 | 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 181.480,46 D    | 30.174,15    | 12.872,74    | 198.781,87 D    |
| 5355 | 4.2.0.00.02    | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS         | 866.249,16 D    | 56.048,93    | 1.333,97     | 920.964,12 D    |
| 5363 | 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 458,8 D         | 516,6        | 103,6        | 871,8 D         |
| 5380 | 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 221.738,97 D    | 8.185,84     | 340,37       | 229.584,44 D    |
| 5398 | 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 9.849,34 D      | 1.043,42     | 0            | 10.892,76 D     |
| 5401 | 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 111.886,41 D    | 12.923,17    | 0            | 124.809,58 D    |
| 5444 | 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 1.614,48 D      | 6,77         | 0            | 1.621,25 D      |
| 5452 | 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 173.449,19 D    | 18.787,86    | 0            | 192.237,05 D    |
| 5460 | 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 14.675,95 D     | 2.629,34     | 0            | 17.305,29 D     |
| 5480 | 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 121.154,22 D    | 11.627,97    | 890          | 131.892,19 D    |
| 5485 | 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 207.042,04 D    | 327,96       | 0            | 207.370,00 D    |
| 5490 | 4.2.0.00.02.11 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 328,84 D        | 0            | 0            | 328,84 D        |
| 5568 | 4.2.0.00.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 4.050,92 D      | 0            | 0            | 4.050,92 D      |
| 5495 | 4.2.0.00.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 3.948.044,33 D  | 444.754,46   | 3.708,26     | 4.389.090,53 D  |
| 5509 | 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 307.395,42 D    | 28.543,22    | 0            | 335.938,64 D    |
| 5525 | 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 173.026,00 D    | 18.569,47    | 8,26         | 191.587,21 D    |
| 5533 | 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 604.777,71 D    | 53.306,99    | 0            | 658.084,70 D    |
| 5541 | 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 872.553,29 D    | 156.495,02   | 3.700,00     | 1.025.348,31 D  |
| 5550 | 4.2.0.00.03.05 | ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS | 2.700,00 D      | 0            | 0            | 2.700,00 D      |
| 5576 | 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 217.980,99 D    | 2.767,00     | 0            | 220.747,99 D    |
| 5577 | 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES                | 88.442,67 D     | 354,36       | 0            | 88.797,03 D     |
| 5578 | 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 227.219,40 D    | 7.124,35     | 0            | 234.343,75 D    |
| 5579 | 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA      | 1.453.948,85 D  | 177.594,05   | 0            | 1.631.542,90 D  |
| 5614 | 4.2.0.00.04    | DESPESAS GERAIS                        | 2.022.894,77 D  | 354.333,02   | 670,38       | 2.376.557,41 D  |



|      |                |  |                 |              |            |                 |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 5622 | 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 76.759,61 D     | 44.065,93    | 0          | 120.825,54 D    |
| 5630 | 4.2.0.00.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS         | 11.021,39 D     | 7.344,14     | 0          | 18.365,53 D     |
| 5649 | 4.2.0.00.04.03 | PREMIOS DE SEGUROS                     | 3.012,67 D      | 204,26       | 0          | 3.216,93 D      |
| 5657 | 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 41.208,70 D     | 3.839,80     | 0          | 45.048,50 D     |
| 5665 | 4.2.0.00.04.05 | DESPESAS DE REPRESENTACAO              | 3.930,00 D      | 0            | 0          | 3.930,00 D      |
| 5673 | 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 27.170,81 D     | 0            | 0          | 27.170,81 D     |
| 5681 | 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES                   | 63.680,75 D     | 6.920,60     | 0          | 70.601,35 D     |
| 5690 | 4.2.0.00.04.08 | RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS     | 2.548,00 D      | 0            | 0          | 2.548,00 D      |
| 5711 | 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ                 | 203.298,93 D    | 21.568,86    | 0          | 224.867,79 D    |
| 5720 | 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 432.741,22 D    | 104.574,80   | 0          | 537.316,02 D    |
| 5738 | 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 454.526,10 D    | 35.803,80    | 0          | 490.329,90 D    |
| 5746 | 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO        | 250.494,44 D    | 23.933,38    | 0          | 274.427,82 D    |
| 5754 | 4.2.0.00.04.13 | RELAcoes PUBLICAS                      | 415,26 D        | 0            | 0          | 415,26 D        |
| 5762 | 4.2.0.00.04.14 | FRETES E CARRETOS                      | 817,26 D        | 0            | 0          | 817,26 D        |
| 8192 | 4.2.0.00.04.15 | CONTRIBUICOES E DOACOES                | 1.081,91 D      | 0            | 0          | 1.081,91 D      |
| 5908 | 4.2.0.00.04.16 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                | 1.396,16 D      | 36.500,00    | 0          | 37.896,16 D     |
| 5700 | 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 177.232,68 D    | 27.728,99    | 0          | 204.961,67 D    |
| 5701 | 4.2.0.00.04.18 | PATROCINIO                             | 5.000,00 D      | 0            | 0          | 5.000,00 D      |
| 5702 | 4.2.0.00.04.19 | CONVENIOS                              | 127.990,45 D    | 10.557,48    | 0          | 138.547,93 D    |
| 5703 | 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOCOES                    | 19.951,66 D     | 17.895,00    | 0          | 37.846,66 D     |
| 5704 | 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES                              | 55.252,32 D     | 4.386,89     | 170,38     | 59.468,83 D     |
| 5705 | 4.2.0.00.04.22 | BRINDES                                | 897,5 D         | 0            | 0          | 897,5 D         |
| 5706 | 4.2.0.00.04.23 | ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE          | 51.461,26 D     | 7.305,60     | 500        | 58.266,86 D     |
| 5708 | 4.2.0.00.04.25 | DESPESAS DE FUNDO ROTATIVO-DPTO COMPRA | 11.005,69 D     | 1.703,49     | 0          | 12.709,18 D     |
| 5789 | 4.2.0.00.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.916.713,68 D  | 1.133.957,57 | 44.407,51  | 3.006.263,74 D  |
| 5797 | 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES                           | 1.330.608,37 D  | 115.231,18   | 0          | 1.445.839,55 D  |
| 5827 | 4.2.0.00.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS ORG.E REORGANIZAC | 0 D             | 330.253,01   | 44.407,51  | 285.845,50 D    |
| 5836 | 4.2.0.00.05.06 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS      | 586.105,31 D    | 0            | 0          | 586.105,31 D    |
| 5839 | 4.2.0.00.05.10 | PROV. P/ DESP. C/ RISCOS E CONTINGENCI | 0 D             | 688.473,38   | 0          | 688.473,38 D    |
| 2593 | 4.3            | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 14.565.029,68 D | 4.395.756,94 | 859.251,36 | 18.101.535,26 D |
| 2607 | 4.3.1          | DESPESAS DE FINANCIAMENTO              | 2.856.057,65 D  | 373.883,23   | 0          | 3.229.940,88 D  |
| 2615 | 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS             | 1.900.846,58 D  | 175.410,40   | 0          | 2.076.256,98 D  |
| 2616 | 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 692.501,20 D    | 176.508,57   | 0          | 869.009,77 D    |
| 2631 | 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO       | 262.709,87 D    | 21.964,26    | 0          | 284.674,13 D    |
| 2640 | 4.3.2          | MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS         | 30.154,69 D     | 256,24       | 0          | 30.410,93 D     |
| 2623 | 4.3.2.01.00.02 | DE INFRACAO                            | 29.845,58 D     | 0            | 0          | 29.845,58 D     |
| 2666 | 4.3.2.90.00.90 | DE OUTRAS OBRIGACOES                   | 309,11 D        | 256,24       | 0          | 565,35 D        |
| 2674 | 4.3.3          | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 10.473.063,61 D | 3.900.932,95 | 859.250,75 | 13.514.745,81 D |
| 2682 | 4.3.3.01.00.01 | COFINS                                 | 7.430.705,96 D  | 1.325.989,03 | 697.664,84 | 8.059.030,15 D  |
| 7722 | 4.3.3.02.00.02 | PASEP                                  | 1.613.243,00 D  | 287.879,18   | 151.466,70 | 1.749.655,48 D  |
| 7749 | 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS                         | 14.506,92 D     | 0            | 0          | 14.506,92 D     |
| 7803 | 4.3.3.04.00.05 | SENAI                                  | 58.729,82 D     | 15.292,36    | 10.101,36  | 63.920,82 D     |
| 7854 | 4.3.3.04.00.09 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 0 D             | 2.153.065,44 | 0          | 2.153.065,44 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                                   | 2.052,27 D      | 0            | 0          | 2.052,27 D      |
| 7863 | 4.3.3.04.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS              | 1.348.457,69 D  | 118.706,94   | 17,85      | 1.467.146,78 D  |
| 2429 | 4.3.4          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS            | 1.205.753,73 D  | 120.684,52   | 0,61       | 1.326.437,64 D  |
| 2500 | 4.3.4.01.00.01 | DESPESAS COM IOF                       | 80.034,74 D     | 10.195,54    | 0          | 90.230,28 D     |
| 2505 | 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS                     | 1.125.718,96 D  | 110.488,98   | 0,61       | 1.236.207,33 D  |
| 2510 | 4.3.4.01.00.04 | JUROS                                  | 0,03 D          | 0            | 0          | 0,03 D          |
| 2739 | 4.4            | INDENIZACOES A TERCEIROS               | 327.661,79 D    | 7.450,81     | 0          | 335.112,60 D    |
| 7765 | 4.4.2.00.00.02 | PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS    | 141.925,87 D    | 25,56        | 0          | 141.951,43 D    |
| 7471 | 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS  | 182.306,33 D    | 7.425,25     | 0          | 189.731,58 D    |
| 8005 | 4.4.6.00.00.06 | CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS     | 3.429,59 D      | 0            | 0          | 3.429,59 D      |
| 2890 | 4.7            | PARTICIPACOES NOS LUCROS E RESULTADOS  | 0 D             | 458.568,17   | 0          | 458.568,17 D    |
| 2892 | 4.7.1.00.00.01 | PLR EMPREGADOS                         | 0 D             | 458.568,17   | 0          | 458.568,17 D    |