



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta                     | SD Anterior      | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|------|-----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 19   | 1               | ATIVO                                  | 193.241.080,06 D | 33.974.162,02 | 31.743.631,28 | 195.471.610,80 D |
| 27   | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                       | 25.069.616,66 D  | 32.296.884,27 | 31.193.818,65 | 26.172.682,28 D  |
| 35   | 1.1.1           | DISPONIBILIDADES                       | 856.668,57 D     | 18.509.464,73 | 18.385.109,81 | 981.023,49 D     |
| 43   | 1.1.1.01        | CAIXA GERAL                            | 4.014,00 D       | 548.481,11    | 549.161,11    | 3.334,00 D       |
| 51   | 1.1.1.01.00.01  | CAIXA                                  | 100 D            | 545.530,32    | 545.530,32    | 100 D            |
| 60   | 1.1.1.01.00.02  | FUNDO FIXO - DECL                      | 1.000,00 D       | 984,59        | 1.984,59      | 0 D              |
| 62   | 1.1.1.01.00.03  | FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL       | 1.714,00 D       | 837,3         | 517,3         | 2.034,00 D       |
| 64   | 1.1.1.01.00.04  | FUNDO FIXO - DEEV                      | 1.200,00 D       | 1.128,90      | 1.128,90      | 1.200,00 D       |
| 78   | 1.1.1.02        | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 852.654,57 D     | 17.960.983,62 | 17.835.948,70 | 977.689,49 D     |
| 108  | 1.1.1.02.00.03  | CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS         | 1,27 D           | 0             | 0             | 1,27 D           |
| 124  | 1.1.1.02.00.05  | BRADESCO - HALFELD                     | 64.233,04 D      | 421.155,09    | 418.693,25    | 66.694,88 D      |
| 175  | 1.1.1.02.00.10  | BANCO ITAU S/A                         | 309,77 D         | 5.762.758,38  | 5.761.882,30  | 1.185,85 D       |
| 183  | 1.1.1.02.00.11  | UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A        | 17,72 D          | 0             | 0             | 17,72 D          |
| 191  | 1.1.1.02.00.12  | BANCO REAL S/A - MANCHESTER            | 4.139,33 D       | 77.047,65     | 78.311,60     | 2.875,38 D       |
| 205  | 1.1.1.02.00.13  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO   | 871.473,09 D     | 6.488.918,62  | 6.227.912,28  | 1.132.479,43 D   |
| 230  | 1.1.1.02.00.16  | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A          | 4.952,06 D       | 3.576,60      | 6.980,00      | 1.548,66 D       |
| 264  | 1.1.1.02.00.19  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA  | 3.965,85 D       | 101.607,91    | 102.692,80    | 2.880,96 D       |
| 299  | 1.1.1.02.00.22  | BANCO DO BRASIL S/A                    | 169.353,59 D     | 5.038.810,06  | 5.160.402,80  | 47.760,85 D      |
| 370  | 1.1.1.02.00.30  | HSBC                                   | 2.202,59 D       | 66.097,97     | 67.263,20     | 1.037,36 D       |
| 380  | 1.1.1.02.00.90  | VALORES A REGULARIZAR                  | -267.993,74 C    | 1.011,34      | 11.810,47     | -278.792,87 C    |
| 426  | 1.1.2           | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO      | 19.064.810,44 D  | 11.675.003,50 | 11.294.159,49 | 19.445.654,45 D  |
| 434  | 1.1.2.01        | VALORES E BENS REALIZAVEIS             | 6.852.395,27 D   | 40.155,30     | 206.318,09    | 6.686.232,48 D   |
| 445  | 1.1.2.01.00.09  | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0     | 2.390.578,75 D   | 12.920,15     | 1.014,39      | 2.402.484,51 D   |
| 448  | 1.1.2.01.00.12  | APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001- | 2.399,83 D       | 13,62         | 2,05          | 2.411,40 D       |
| 451  | 1.1.2.01.00.14  | APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9         | 771.320,53 D     | 3.454,95      | 200.784,82    | 573.990,66 D     |
| 453  | 1.1.2.01.00.16  | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ) | 3.029.295,61 D   | 16.612,52     | 2.907,18      | 3.043.000,95 D   |
| 455  | 1.1.2.01.00.17  | APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC | 658.800,55 D     | 7.154,06      | 1.609,65      | 664.344,96 D     |
| 469  | 1.1.2.02        | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS           | 11.222.533,85 D  | 10.612.180,52 | 10.136.329,82 | 11.698.384,55 D  |
| 477  | 1.1.2.02.00.01  | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO           | 18.677.484,99 D  | 10.567.063,57 | 10.133.802,96 | 19.110.745,60 D  |
| 744  | 1.1.2.02.00.02  | CHEQUES A RECEBER                      | 1.304,88 D       | 0             | 0             | 1.304,88 D       |
| 493  | 1.1.2.02.00.03  | VALORES A REGULARIZAR (CR)             | -5.267,28 C      | 0             | 0             | -5.267,28 C      |
| 1040 | 1.1.2.02.00.08  | USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)        | -337.445,71 C    | 33.306,48     | 2.526,86      | -306.666,09 C    |
| 523  | 1.1.2.02.00.09  | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR) | -7.171.916,88 C  | 11.810,47     | 0             | -7.160.106,41 C  |
| 819  | 1.1.2.02.00.12  | PARCELAMENTOS USUARIOS - CP            | 112.502,86 D     | 0             | 0             | 112.502,86 D     |
| 820  | 1.1.2.02.00.13  | RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO       | 121,67 D         | 0             | 0             | 121,67 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                     | 989.881,32 D     | 1.022.667,68  | 951.511,58    | 1.061.037,42 D   |
| 540  | 1.1.2.03.00.01  | ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR | 134.211,70 D     | 0             | 0             | 134.211,70 D     |
| 558  | 1.1.2.03.00.02  | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 0 D              | 805.318,49    | 805.318,49    | 0 D              |
| 566  | 1.1.2.03.00.03  | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO            | 218.437,91 D     | 52.521,58     | 0             | 270.959,49 D     |
| 574  | 1.1.2.03.00.04  | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 521,09 D         | 1.400,00      | 1.550,00      | 371,09 D         |
| 582  | 1.1.2.03.00.05  | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS            | 492,14 D         | 66,32         | 492,14        | 66,32 D          |
| 585  | 1.1.2.03.00.08  | DEPOSITO JUDICIAL IPVA                 | 132.934,14 D     | 0             | 0             | 132.934,14 D     |
| 586  | 1.1.2.03.00.09  | DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS     | 394.247,24 D     | 3.701,00      | 23.290,42     | 374.657,82 D     |
| 591  | 1.1.2.03.00.13  | PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS     | 108.858,30 D     | 120.394,37    | 81.671,25     | 147.581,42 D     |
| 592  | 1.1.2.03.00.14  | ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS | 0 D              | 39.061,62     | 39.061,62     | 0 D              |
| 601  | 1.1.2.03.00.21  | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI | 178,8 D          | 204,3         | 127,66        | 255,44 D         |
| 612  | 1.1.3           | ESTOQUES DE OPERACAO                   | 3.581.088,78 D   | 1.897.892,41  | 1.512.233,90  | 3.966.747,29 D   |
| 620  | 1.1.3.01.00.01  | ALMOXARIFADO                           | 3.581.088,78 D   | 1.897.892,41  | 1.512.233,90  | 3.966.747,29 D   |
| 7544 | 1.1.4           | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 648,11 D         | 2.523,43      | 277,65        | 2.893,89 D       |
| 639  | 1.1.4.01.00.01  | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR           | 648,11 D         | 2.523,43      | 277,65        | 2.893,89 D       |
| 1929 | 1.1.5           | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 1.566.400,76 D   | 212.000,20    | 2.037,80      | 1.776.363,16 D   |
| 2542 | 1.1.5.01.00.02  | IRF S/APLICACOES                       | 658.633,12 D     | 6.604,81      | 0             | 665.237,93 D     |
| 2488 | 1.1.5.01.00.03  | PASEP                                  | 21.158,39 D      | 330,77        | 362,81        | 21.126,35 D      |
| 2658 | 1.1.5.01.00.04  | COFINS                                 | 97.666,96 D      | 1.527,00      | 1.674,99      | 97.518,97 D      |
| 2659 | 1.1.5.01.00.05  | IRPJ                                   | 263.036,05 D     | 2.443,78      | 0             | 265.479,83 D     |
| 2660 | 1.1.5.01.00.06  | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 489.144,68 D     | 201.093,84    | 0             | 690.238,52 D     |
| 2661 | 1.1.5.01.00.07  | IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO  | 1.267,57 D       | 0             | 0             | 1.267,57 D       |
| 2662 | 1.1.5.01.00.08  | ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA        | 29.637,95 D      | 0             | 0             | 29.637,95 D      |
| 2664 | 1.1.5.01.00.10  | IRRF DE PRECATORIOS                    | 5.856,04 D       | 0             | 0             | 5.856,04 D       |
| 641  | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                   | 162.546.747,19 D | 1.649.183,21  | 549.812,63    | 163.646.117,77 D |
| 647  | 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 2.027.763,21 D   | 0             | 0             | 2.027.763,21 D   |
| 2403 | 1.2.1.01.00.03  | CONVENIOS A RECEBER                    | 81.746,59 D      | 0             | 0             | 81.746,59 D      |
| 2404 | 1.2.1.01.00.04  | IRPJ DIFERIDO                          | 1.016.441,35 D   | 0             | 0             | 1.016.441,35 D   |
| 2405 | 1.2.1.01.00.05  | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA           | 365.918,88 D     | 0             | 0             | 365.918,88 D     |
| 2411 | 1.2.1.01.00.10  | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA             | 71.912,79 D      | 0             | 0             | 71.912,79 D      |
| 2413 | 1.2.1.01.00.11  | DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS    | 56.563,58 D      | 0             | 0             | 56.563,58 D      |
| 2414 | 1.2.1.01.00.12  | DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRICACAO      | 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  | RETECOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST  | 330.366,25 D     | 0             | 0             | 330.366,25 D     |

|      |                |   |                |   |              |            |                 |   |
|------|----------------|---|----------------|---|--------------|------------|-----------------|---|
| 698  | 1.2.3          | IMOBILIZADO                             | 110.210.646,46 | D | 1.649.183,21 | 546.298,92 | 111.313.530,75  | D |
| 701  | 1.2.3.01       | BENS MOVEIS                             | 13.474.679,83  | D | 93.557,69    | 7.315,81   | 13.560.921,71   | D |
| 710  | 1.2.3.01.01    | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 452.878,52     | D | 19.127,20    | 5.066,82   | 466.938,90      | D |
| 728  | 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 452.878,52     | D | 19.127,20    | 5.066,82   | 466.938,90      | D |
| 663  | 1.2.3.01.02    | VEICULOS                                | 3.403.941,68   | D | 0            | 0          | 3.403.941,68    | D |
| 752  | 1.2.3.01.02.01 | VEICULOS                                | 3.403.941,68   | D | 0            | 0          | 3.403.941,68    | D |
| 779  | 1.2.3.01.03    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 9.047.080,91   | D | 74.430,49    | 2.248,99   | 9.119.262,41    | D |
| 760  | 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 9.047.080,91   | D | 74.430,49    | 2.248,99   | 9.119.262,41    | D |
| 736  | 1.2.3.01.04    | FERRAMENTAS                             | 123.754,68     | D | 0            | 0          | 123.754,68      | D |
| 3514 | 1.2.3.01.04.01 | FERRAMENTAS                             | 123.754,68     | D | 0            | 0          | 123.754,68      | D |
| 3515 | 1.2.3.01.05    | DIREITOS DE USO                         | 447.024,04     | D | 0            | 0          | 447.024,04      | D |
| 3517 | 1.2.3.01.05.02 | SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE          | 447.024,04     | D | 0            | 0          | 447.024,04      | D |
| 787  | 1.2.3.02       | BENS IMOVEIS                            | 35.743.271,34  | D | 0            | 0          | 35.743.271,34   | D |
| 965  | 1.2.3.02.01    | TERRENOS                                | 1.670.895,03   | D | 0            | 0          | 1.670.895,03    | D |
| 795  | 1.2.3.02.01.01 | TERRENOS                                | 1.670.895,03   | D | 0            | 0          | 1.670.895,03    | D |
| 973  | 1.2.3.02.02    | EDIFICACOES                             | 12.367.421,69  | D | 0            | 0          | 12.367.421,69   | D |
| 809  | 1.2.3.02.02.01 | EDIFICACOES                             | 12.367.421,69  | D | 0            | 0          | 12.367.421,69   | D |
| 810  | 1.2.3.02.03    | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS       | 662.450,75     | D | 0            | 0          | 662.450,75      | D |
| 811  | 1.2.3.02.03.01 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS       | 662.450,75     | D | 0            | 0          | 662.450,75      | D |
| 812  | 1.2.3.02.04    | CESSOES DE USO                          | 1.984.701,52   | D | 0            | 0          | 1.984.701,52    | D |
| 813  | 1.2.3.02.04.01 | CESSOES DE USO                          | 1.984.701,52   | D | 0            | 0          | 1.984.701,52    | D |
| 815  | 1.2.3.02.05    | VALOR JUSTO                             | 19.057.802,35  | D | 0            | 0          | 19.057.802,35   | D |
| 816  | 1.2.3.02.05.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES              | 19.057.802,35  | D | 0            | 0          | 19.057.802,35   | D |
| 825  | 1.2.3.03       | IMOBILIZADO TECNICO                     | 159.993.668,74 | D | 1.371.982,33 | 648,06     | 161.365.003,01  | D |
| 833  | 1.2.3.03.01    | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS   | 91.860.474,55  | D | 711.088,12   | 30         | 92.571.532,67   | 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              | 1.085.410,79   | D | 0            | 0          | 1.085.410,79    | D |
| 876  | 1.2.3.03.01.04 | E.T.A. DR. JOAO PENIDO                  | 817.074,12     | D | 0            | 0          | 817.074,12      | D |
| 884  | 1.2.3.03.01.05 | E.T.A. SAO PEDRO                        | 398.365,21     | D | 0            | 0          | 398.365,21      | D |
| 892  | 1.2.3.03.01.06 | E.T.A. CDI                              | 2.830.644,04   | D | 0            | 0          | 2.830.644,04    | D |
| 8168 | 1.2.3.03.01.08 | BARRAGEM DR. JOAO PENIDO                | 80.691,30      | D | 0            | 0          | 80.691,30       | D |
| 914  | 1.2.3.03.01.09 | RESERVATORIOS                           | 2.615.915,47   | D | 0            | 0          | 2.615.915,47    | D |
| 922  | 1.2.3.03.01.10 | REDE DE AGUA                            | 65.436.793,23  | D | 711.088,12   | 30         | 66.147.851,35   | D |
| 930  | 1.2.3.03.01.11 | I.H. ELEVATORIAS                        | 3.926.302,81   | D | 0            | 0          | 3.926.302,81    | D |
| 949  | 1.2.3.03.01.12 | I.H. POCOS ARTESIANOS                   | 906.379,53     | D | 0            | 0          | 906.379,53      | D |
| 2160 | 1.2.3.03.01.13 | ADUTORA SAO PEDRO                       | 233.521,47     | D | 0            | 0          | 233.521,47      | D |
| 2330 | 1.2.3.03.01.14 | ADUTORA CDI                             | 636.761,92     | D | 0            | 0          | 636.761,92      | D |
| 2331 | 1.2.3.03.01.15 | 3A. ADUTORA                             | 6.024.202,82   | D | 0            | 0          | 6.024.202,82    | D |
| 2332 | 1.2.3.03.01.16 | BARRAGEM CHAPEU D'UVAS                  | 845.995,95     | D | 0            | 0          | 845.995,95      | D |
| 2333 | 1.2.3.03.01.17 | SUB ADUTORA ZONA SUL                    | 4.256.839,81   | D | 0            | 0          | 4.256.839,81    | D |
| 2334 | 1.2.3.03.01.18 | E.T.A. COMPACTA (VALADARES)             | 110.440,38     | D | 0            | 0          | 110.440,38      | D |
| 2335 | 1.2.3.03.01.19 | E.T.A. COMPACTA (TORREOES)              | 123.116,82     | D | 0            | 0          | 123.116,82      | D |
| 2336 | 1.2.3.03.01.20 | E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)      | 4.280,00       | D | 0            | 0          | 4.280,00        | D |
| 1023 | 1.2.3.03.02    | SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC  | 4.687.243,28   | D | 2.560,00     | 0          | 4.689.803,28    | D |
| 1031 | 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS                        | 2.375.300,22   | D | 2.560,00     | 0          | 2.377.860,22    | D |
| 1090 | 1.2.3.03.02.02 | I.E. ETAS                               | 2.220.166,03   | D | 0            | 0          | 2.220.166,03    | D |
| 1104 | 1.2.3.03.02.03 | I.E. POCOS ARTESIANOS                   | 91.777,03      | D | 0            | 0          | 91.777,03       | D |
| 1287 | 1.2.3.03.03    | SISTEMA DE ESGOTO                       | 63.445.950,91  | D | 658.334,21   | 618,06     | 64.103.667,06   | D |
| 1295 | 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO                          | 51.649.206,73  | D | 658.334,21   | 618,06     | 52.306.922,88   | D |
| 981  | 1.2.3.03.03.02 | ETE - MERCEDES BENS                     | 1.385.003,92   | D | 0            | 0          | 1.385.003,92    | D |
| 982  | 1.2.3.03.03.03 | ETE - GRAMA                             | 149.200,28     | D | 0            | 0          | 149.200,28      | D |
| 983  | 1.2.3.03.03.04 | ETE BARBOSA LAGE                        | 10.172.801,19  | D | 0            | 0          | 10.172.801,19   | D |
| 984  | 1.2.3.03.03.05 | ELEVATORIA ESGOTO NOVA CALIFORNIA       | 89.738,79      | D | 0            | 0          | 89.738,79       | D |
| 3190 | 1.2.3.04       | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)  | -99.746.639,45 | C | 3.476,19     | 538.335,05 | -100.281.498,31 | C |
| 1058 | 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)  | -99.746.639,45 | C | 3.476,19     | 538.335,05 | -100.281.498,31 | C |
| 3492 | 1.2.3.05       | INVERSOES FIXAS                         | 745.666,00     | D | 180.167,00   | 0          | 925.833,00      | D |
| 3506 | 1.2.3.05.00.01 | ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS       | 745.666,00     | D | 180.167,00   | 0          | 925.833,00      | D |
| 1066 | 1.2.4          | OBRAS EM EXECUCAO                       | 49.778.888,00  | D | 0            | 0          | 49.778.888,00   | D |
| 3000 | 1.2.4.04       | OBRAS DIVERSAS                          | 49.778.888,00  | D | 0            | 0          | 49.778.888,00   | 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                       | 35.201.491,52  | D | 0            | 0          | 35.201.491,52   | D |
| 2704 | 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007                       | 10.003.997,23  | D | 0            | 0          | 10.003.997,23   | D |
| 2747 | 1.2.4.04.00.09 | OBRA 09 - 05/2009                       | 40.000,00      | D | 0            | 0          | 40.000,00       | D |
| 2755 | 1.2.4.04.00.10 | OBRA 10 - 10/2007                       | 4.203.923,25   | D | 0            | 0          | 4.203.923,25    | D |
| 1147 | 1.2.5          | INTANGIVEL                              | 529.449,52     | D | 0            | 3.513,71   | 525.935,81      | 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)            | -535.325,07    | C | 0            | 3.513,71   | -538.838,78     | C |
| 1252 | 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR) | -535.325,07    | C | 0            | 3.513,71   | -538.838,78     | C |
| 1279 | 1.3            | ATIVOS DE COMPENSACAO                   | 5.624.716,21   | D | 28.094,54    | 0          | 5.652.810,75    | D |
| 3441 | 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA                       | 5.585.707,95   | D | 28.094,54    | 0          | 5.613.802,49    | 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 01/03/2013 a 31/03/2013

| Red. Cod. Estrutural | Descrição da Conta                     | SD Anterior       | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual       |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1317 2               | PASSIVO                                | -188.502.220,42 C | 14.205.751,54 | 14.608.022,11 | -188.904.490,99 C |
| 1325 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                     | -19.922.283,37 C  | 14.175.106,65 | 14.484.223,42 | -20.231.400,14 C  |
| 3212 2.1.1.01        | FORNECEDORES                           | -1.663.556,48 C   | 3.851.724,30  | 4.048.630,44  | -1.860.462,62 C   |
| 1341 2.1.1.01.00.01  | FORNECEDORES                           | -1.663.556,48 C   | 3.851.724,30  | 4.048.630,44  | -1.860.462,62 C   |
| 3220 2.1.1.02        | EMPREENHEIROS                          | -770.906,82 C     | 1.493.967,74  | 1.512.387,34  | -789.326,42 C     |
| 1350 2.1.1.02.00.01  | EMPREENHEIROS                          | -770.906,82 C     | 1.493.967,74  | 1.512.387,34  | -789.326,42 C     |
| 1368 2.1.1.03        | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | -3.444.219,84 C   | 354.280,36    | 0             | -3.089.939,48 C   |
| 5585 2.1.1.03.00.02  | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -50.340,03 C      | 5.264,29      | 0             | -45.075,74 C      |
| 5586 2.1.1.03.00.14  | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -556.271,73 C     | 55.065,36     | 0             | -501.206,37 C     |
| 5601 2.1.1.03.00.15  | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -939.270,26 C     | 98.893,42     | 0             | -840.376,84 C     |
| 5607 2.1.1.03.00.16  | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -1.807.072,37 C   | 186.113,79    | 0             | -1.620.958,58 C   |
| 5608 2.1.1.03.00.17  | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -91.265,45 C      | 8.943,50      | 0             | -82.321,95 C      |
| 1430 2.1.1.04        | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | -533.125,24 C     | 2.676.734,83  | 2.676.734,83  | -533.125,24 C     |
| 1406 2.1.1.04.00.01  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | 0 D               | 2.381.127,62  | 2.381.127,62  | 0 D               |
| 1457 2.1.1.04.00.02  | FERIAS A PAGAR                         | -81,33 C          | 295.607,21    | 295.607,21    | -81,33 C          |
| 1460 2.1.1.04.00.03  | PARTICIPACOES LUCROS E RESULTADOS-PLR  | -533.043,91 C     | 0             | 0             | -533.043,91 C     |
| 1511 2.1.1.05        | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER    | -2.214.450,09 C   | 2.889.587,55  | 2.891.445,55  | -2.216.308,09 C   |
| 1465 2.1.1.05.00.01  | INSS                                   | -874.518,19 C     | 974.381,77    | 982.227,40    | -882.363,82 C     |
| 1473 2.1.1.05.00.02  | IRRF                                   | -144.323,80 C     | 147.072,03    | 151.428,02    | -148.679,79 C     |
| 8028 2.1.1.05.00.04  | FGTS                                   | -207.181,49 C     | 222.956,38    | 214.244,26    | -198.469,37 C     |
| 1309 2.1.1.05.00.05  | PASEP                                  | -127.675,92 C     | 255.335,88    | 254.261,15    | -126.601,19 C     |
| 1945 2.1.1.05.00.06  | COFINS                                 | -588.083,03 C     | 1.176.092,55  | 1.171.138,45  | -583.128,93 C     |
| 2810 2.1.1.05.00.08  | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | -98.904,66 C      | 0             | 0             | -98.904,66 C      |
| 1414 2.1.1.05.00.10  | SENAI                                  | -4.729,76 C       | 9.459,52      | 9.528,42      | -4.798,66 C       |
| 1694 2.1.1.05.00.13  | ISSQN                                  | -39.350,41 C      | 39.350,41     | 42.445,93     | -42.445,93 C      |
| 1710 2.1.1.05.00.14  | IRPJ                                   | -65.411,22 C      | 0             | 0             | -65.411,22 C      |
| 1713 2.1.1.05.00.17  | CONVENIO SESI                          | -35.473,22 C      | 35.873,62     | 36.390,39     | -35.989,99 C      |
| 1714 2.1.1.05.00.18  | CONVENIO SENAI                         | -23.648,81 C      | 23.915,81     | 24.260,33     | -23.993,33 C      |
| 1715 2.1.1.05.00.19  | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | -5.149,58 C       | 5.149,58      | 5.521,20      | -5.521,20 C       |
| 1503 2.1.1.06        | CONSIGNACOES A RECOLHER                | -93.493,36 C      | 360.088,24    | 406.879,11    | -140.284,23 C     |
| 1520 2.1.1.06.00.01  | CONTRIBUICAO SINDICAL                  | 0 D               | 0             | 42.657,28     | -42.657,28 C      |
| 1538 2.1.1.06.00.02  | DEPOSITO JUDICIARIO                    | 0 D               | 57.987,76     | 57.987,76     | 0 D               |
| 1546 2.1.1.06.00.03  | ATRAM                                  | 0 D               | 1.235,40      | 1.235,40      | 0 D               |
| 1554 2.1.1.06.00.04  | ATRAM - PAP                            | 0 D               | 3.150,70      | 3.150,70      | 0 D               |
| 8036 2.1.1.06.00.05  | SINAGUA                                | -71,93 C          | 33.098,84     | 33.026,91     | 0 D               |
| 8011 2.1.1.06.00.08  | SAUDE SERVIDOR                         | 0 D               | 58.848,67     | 58.848,67     | 0 D               |
| 8079 2.1.1.06.00.09  | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL     | 0 D               | 44.948,70     | 44.948,70     | 0 D               |
| 8087 2.1.1.06.00.10  | DROGAS E MEDICAMENTOS                  | 0 D               | 6.247,22      | 6.247,22      | 0 D               |
| 1015 2.1.1.06.00.11  | SEGUROS                                | 0 D               | 5.876,13      | 5.876,13      | 0 D               |
| 1016 2.1.1.06.00.12  | CONVENIO SESI/CAMPESTRE                | 0 D               | 3.601,00      | 3.601,00      | 0 D               |
| 1017 2.1.1.06.00.13  | CEF EMPRESTIMO PESSOAL                 | 0 D               | 36.907,50     | 36.907,50     | 0 D               |
| 1018 2.1.1.06.00.14  | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO    | -48.570,57 C      | 0             | 2.364,88      | -50.935,45 C      |
| 1019 2.1.1.06.00.15  | SESI ASSISTENCIA SOCIAL                | -33.244,07 C      | 367,3         | 1.773,66      | -34.650,43 C      |
| 1020 2.1.1.06.00.16  | EMCASA                                 | 0 D               | 0             | 443,28        | -443,28 C         |
| 1021 2.1.1.06.00.17  | OUTRAS CONSIGNACOES                    | -9 C              | 1.319,13      | 1.310,13      | 0 D               |
| 1022 2.1.1.06.00.18  | PREVIDENCIA PRIVADA                    | -11.597,79 C      | 71.042,85     | 71.042,85     | -11.597,79 C      |
| 1024 2.1.1.06.00.19  | CONVENIO BANCO BONSUCESSO              | 0 D               | 1.190,00      | 1.190,00      | 0 D               |
| 1026 2.1.1.06.00.21  | BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL       | 0 D               | 7.234,70      | 7.234,70      | 0 D               |
| 1027 2.1.1.06.00.22  | BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL           | 0 D               | 17.841,03     | 17.841,03     | 0 D               |
| 1028 2.1.1.06.00.23  | BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL          | 0 D               | 686,66        | 686,66        | 0 D               |
| 1029 2.1.1.06.00.24  | BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL         | 0 D               | 1.289,98      | 1.289,98      | 0 D               |
| 1030 2.1.1.06.00.25  | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL      | 0 D               | 3.158,68      | 3.158,68      | 0 D               |
| 1034 2.1.1.06.00.27  | ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG | 0 D               | 4.055,99      | 4.055,99      | 0 D               |
| 1562 2.1.1.07        | PROVISOES                              | -4.304.094,67 C   | 131.835,04    | 467.649,36    | -4.639.908,99 C   |
| 1589 2.1.1.07.00.02  | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES        | -483.017,22 C     | 1.957,06      | 257.686,37    | -738.746,53 C     |
| 1597 2.1.1.07.00.03  | PARA FERIAS                            | -3.821.077,45 C   | 129.877,98    | 209.962,99    | -3.901.162,46 C   |
| 990 2.1.1.10         | CAUCOES                                | -175.769,42 C     | 0             | 0             | -175.769,42 C     |
| 8060 2.1.1.10.00.01  | CAUCOES DE TERCEIROS                   | -175.769,42 C     | 0             | 0             | -175.769,42 C     |
| 3255 2.1.1.90        | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -6.722.667,45 C   | 2.416.888,59  | 2.480.496,79  | -6.786.275,65 C   |
| 1678 2.1.1.90.00.03  | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS         | -847.015,02 C     | 4.225,65      | 25.675,99     | -868.465,36 C     |
| 1679 2.1.1.90.00.04  | DIVIDENDOS A PAGAR                     | -947.269,47 C     | 0             | 0             | -947.269,47 C     |
| 1681 2.1.1.90.00.06  | JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95  | -4.564.591,87 C   | 0             | 0             | -4.564.591,87 C   |
| 1635 2.1.1.90.00.90  | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -363.791,09 C     | 2.412.662,94  | 2.454.820,80  | -405.948,95 C     |
| 1642 2.2             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | -28.097.035,89 C  | 7.775,57      | 87.928,58     | -28.177.188,90 C  |
| 1643 2.2.1           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | -28.097.035,89 C  | 7.775,57      | 87.928,58     | -28.177.188,90 C  |
| 1660 2.2.1.02        | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | -17.867.709,88 C  | 0             | 87.928,58     | -17.955.638,46 C  |
| 7464 2.2.1.02.00.02  | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -2.362.047,59 C   | 0             | 4.894,63      | -2.366.942,22 C   |
| 7499 2.2.1.02.00.06  | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -1.232.242,99 C   | 0             | 0             | -1.232.242,99 C   |
| 7508 2.2.1.02.00.15  | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -4.902.614,26 C   | 0             | 74.213,70     | -4.976.827,96 C   |
| 7509 2.2.1.02.00.16  | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -5.502.310,78 C   | 0             | 0             | -5.502.310,78 C   |

|                     |  |                   |           |           |                   |
|---------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 7510 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -2.921.986,53 C   | 0         | 0         | -2.921.986,53 C   |
| 7511 2.2.1.02.00.18 | CONTRATO 150.739/11 - BDMG             | -946.507,73 C     | 0         | 8.820,25  | -955.327,98 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 | -8.244.624,49 C   | 7.775,57  | 0         | -8.236.848,92 C   |
| 1720 2.2.1.90.00.01 | IRPJ DIFERIDO                          | -4.479.536,73 C   | 5.717,33  | 0         | -4.473.819,40 C   |
| 1721 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA           | -1.615.087,76 C   | 2.058,24  | 0         | -1.613.029,52 C   |
| 1723 2.2.1.90.00.04 | PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT | -2.150.000,00 C   | 0         | 0         | -2.150.000,00 C   |
| 1740 2.3            | PATRIMONIO LIQUIDO                     | -134.858.184,95 C | 22.869,32 | 7.775,57  | -134.843.091,20 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                       | -60.619.770,59 C  | 0         | 0         | -60.619.770,59 C  |
| 1830 2.3.4.01       | RESERVA DE LUCRO                       | -60.619.770,59 C  | 0         | 0         | -60.619.770,59 C  |
| 1864 2.3.4.01.00.03 | P/PLANOS DE INVESTIMENTOS              | -48.417.606,00 C  | 0         | 0         | -48.417.606,00 C  |
| 1872 2.3.4.01.00.04 | RESERVA LEGAL                          | -4.365.414,46 C   | 0         | 0         | -4.365.414,46 C   |
| 1888 2.3.4.01.00.06 | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS          | -7.836.750,13 C   | 0         | 0         | -7.836.750,13 C   |
| 7588 2.3.8          | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL        | -11.822.166,19 C  | 22.869,32 | 7.775,57  | -11.807.072,44 C  |
| 7590 2.3.8.00.00.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES             | -11.822.166,19 C  | 22.869,32 | 7.775,57  | -11.807.072,44 C  |
| 1910 2.4            | PASSIVO DE COMPENSACAO                 | -5.624.716,21 C   | 0         | 28.094,54 | -5.652.810,75 C   |
| 3476 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA                      | -5.585.707,95 C   | 0         | 28.094,54 | -5.613.802,49 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 01/03/2012 a 31/03/2012

| Red. | Cod. Estrutural | Descrição da Conta                     | SD Anterior      | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual      |
|------|-----------------|--|------------------|-----------|---------------|------------------|
| 1953 | 3               | RECEITAS                               | -22.134.580,98 C | 85.875,19 | 10.798.875,73 | -32.847.581,52 C |
| 1961 | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                  | -21.979.729,10 C | 85.875,19 | 10.719.431,22 | -32.613.285,13 C |
| 1970 | 3.1.1           | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA           | -11.882.780,02 C | 0         | 5.720.990,54  | -17.603.770,56 C |
| 3310 | 3.1.1.01        | DIRETAS DE SERVICOS                    | -11.597.805,07 C | 0         | 5.571.643,86  | -17.169.448,93 C |
| 1988 | 3.1.1.01.00.01  | TARIFAS DE AGUA                        | -11.597.805,07 C | 0         | 5.571.643,86  | -17.169.448,93 C |
| 1996 | 3.1.1.02        | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -284.974,95 C    | 0         | 149.346,68    | -434.321,63 C    |
| 2003 | 3.1.1.02.00.01  | LIGACOES                               | -170.274,21 C    | 0         | 94.867,97     | -265.142,18 C    |
| 2020 | 3.1.1.02.00.02  | CORTES RELIGACOES E SANCOES            | -43.650,73 C     | 0         | 20.255,66     | -63.906,39 C     |
| 2046 | 3.1.1.02.00.03  | AMPLIACOES DE REDES                    | -69.226,83 C     | 0         | 32.933,36     | -102.160,19 C    |
| 2054 | 3.1.1.02.00.04  | SERVICOS EM RAMAIS                     | -1.503,22 C      | 0         | 1.165,50      | -2.668,72 C      |
| 2062 | 3.1.1.02.00.90  | OUTRAS                                 | -319,96 C        | 0         | 124,19        | -444,15 C        |
| 2089 | 3.1.2           | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO         | -10.126.594,85 C | 0         | 4.882.997,69  | -15.009.592,54 C |
| 3336 | 3.1.2.01        | DIRETAS DE SERVICOS                    | -9.930.502,83 C  | 0         | 4.782.893,20  | -14.713.396,03 C |
| 2097 | 3.1.2.01.00.01  | TARIFAS DE ESGOTO                      | -9.921.455,13 C  | 0         | 4.778.369,35  | -14.699.824,48 C |
| 2099 | 3.1.2.01.00.02  | TARIFA ESGOTO FONTE ALTERNATIVA        | -9.047,70 C      | 0         | 4.523,85      | -13.571,55 C     |
| 2100 | 3.1.2.02        | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -196.092,02 C    | 0         | 100.104,49    | -296.196,51 C    |
| 2119 | 3.1.2.02.00.01  | LIGACOES                               | -71.808,65 C     | 0         | 39.400,36     | -111.209,01 C    |
| 2135 | 3.1.2.02.00.03  | CORTES, RELIGACOES E SANCOES           | -63,48 C         | 0         | 63,48         | -126,96 C        |
| 2143 | 3.1.2.02.00.04  | AMPLIACOES DE REDES                    | -124.219,89 C    | 0         | 60.640,65     | -184.860,54 C    |
| 2313 | 3.1.3           | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS          | -6.852,20 C      | 0         | 1.061,60      | -7.913,80 C      |
| 7609 | 3.1.3.02.00.02  | SERVICOS DE LABORATORIO                | -6.852,20 C      | 0         | 1.061,60      | -7.913,80 C      |
| 3344 | 3.1.4           | MULTAS                                 | -134.991,89 C    | 0         | 69.673,40     | -204.665,29 C    |
| 1007 | 3.1.4.00.00.01  | MULTAS POR IMPONTUALIDADE              | -134.991,89 C    | 0         | 69.673,40     | -204.665,29 C    |
| 2216 | 3.1.5           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS      | -80.132,87 C     | 0         | 44.475,79     | -124.608,66 C    |
| 2224 | 3.1.5.01        | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | -80.132,87 C     | 0         | 44.475,79     | -124.608,66 C    |
| 2232 | 3.1.5.01.00.01  | RENDIMENTOS DE APLICACOES              | -80.115,86 C     | 0         | 44.475,79     | -124.591,65 C    |
| 2240 | 3.1.5.01.00.02  | RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS      | -17,01 C         | 0         | 0             | -17,01 C         |
| 3360 | 3.1.6           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -577,8 C         | 0         | 232,2         | -810 C           |
| 2194 | 3.1.6.00.00.01  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -577,8 C         | 0         | 232,2         | -810 C           |
| 2348 | 3.1.7           | VENDAS CANCELADAS                      | 252.200,53 D     | 85.875,19 | 0             | 338.075,72 D     |
| 2356 | 3.1.7.00.00.01  | VENDAS CANCELADAS                      | 252.200,53 D     | 85.875,19 | 0             | 338.075,72 D     |
| 2208 | 3.2             | OUTRAS RECEITAS                        | -88.518,62 C     | 0         | 44.805,55     | -133.324,17 C    |
| 2267 | 3.2.1           | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS            | -18.952,64 C     | 0         | 14.569,27     | -33.521,91 C     |
| 2283 | 3.2.1.02.00.02  | DESCONTOS AUFERIDOS                    | -1.996,51 C      | 0         | 0             | -1.996,51 C      |
| 2291 | 3.2.1.03.00.03  | MULTAS E ACRESCIMOS                    | -16.956,12 C     | 0         | 14.568,88     | -31.525,00 C     |
| 2305 | 3.2.1.09.00.90  | OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS  | -0,01 C          | 0         | 0,39          | -0,4 C           |
| 2372 | 3.2.2           | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO     | -17.793,55 C     | 0         | 7.366,96      | -25.160,51 C     |
| 7641 | 3.2.2.02.00.02  | VENDA DE ALIENACAO DE BENS             | -2.000,00 C      | 0         | 0             | -2.000,00 C      |
| 7668 | 3.2.2.04.00.04  | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS  | -15.793,55 C     | 0         | 7.366,96      | -23.160,51 C     |
| 2440 | 3.2.3           | RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES          | -6.033,79 C      | 0         | 0             | -6.033,79 C      |
| 2443 | 3.2.3.01.00.03  | SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS          | -6.033,79 C      | 0         | 0             | -6.033,79 C      |
| 2450 | 3.2.4           | REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO    | -45.738,64 C     | 0         | 22.869,32     | -68.607,96 C     |
| 2451 | 3.2.4.01.00.01  | REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA | -45.738,64 C     | 0         | 22.869,32     | -68.607,96 C     |
| 2445 | 3.3             | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS       | -66.333,26 C     | 0         | 34.638,96     | -100.972,22 C    |
| 2453 | 3.3.1.00.00.01  | JUROS ATIVOS                           | -65.360,90 C     | 0         | 32.613,45     | -97.974,35 C     |
| 2496 | 3.3.1.00.00.02  | CORRECAO MONETARIA                     | -972,36 C        | 0         | 2.025,51      | -2.997,87 C      |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
\* Balancete de Verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

| Red. Cod. Estrutural | Descrição da Conta                     | SD Anterior     | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual     |
|----------------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2526 4               | DESPESAS                               | 17.395.721,34 D | 9.850.353,71 | 965.613,34 | 26.280.461,71 D |
| 2534 4.1             | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO        | 7.509.023,25 D  | 4.666.430,63 | 25.295,35  | 12.150.158,53 D |
| 3565 4.1.1           | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS             | 7.509.023,25 D  | 4.666.430,63 | 25.295,35  | 12.150.158,53 D |
| 3573 4.1.1.01        | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA       | 5.406.078,72 D  | 3.325.374,00 | 20.142,12  | 8.711.310,60 D  |
| 3581 4.1.1.01.01     | DESPESAS COM PESSOAL                   | 1.622.062,88 D  | 962.602,82   | 14.322,94  | 2.570.342,76 D  |
| 3590 4.1.1.01.01.01  | ORDENADOS E SALARIOS                   | 811.865,73 D    | 435.197,39   | 1.048,58   | 1.246.014,54 D  |
| 3603 4.1.1.01.01.02  | HORAS EXTRAS                           | 153.336,88 D    | 84.925,78    | 0          | 238.262,66 D    |
| 3611 4.1.1.01.01.03  | GRATIFICACOES DE FUNCAO                | 59,98 D         | 0            | 0          | 59,98 D         |
| 3638 4.1.1.01.01.05  | FERIAS                                 | -12.098,27 C    | 80.501,64    | 5.924,05   | 62.479,32 D     |
| 3646 4.1.1.01.01.06  | ABONO DE FERIAS                        | 45.897,00 D     | 16.723,68    | 0          | 62.620,68 D     |
| 3654 4.1.1.01.01.07  | 13 SALARIO                             | 88.667,48 D     | 48.202,30    | 0          | 136.869,78 D    |
| 3690 4.1.1.01.01.10  | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 10.443,07 D     | 5.455,91     | 0          | 15.898,98 D     |
| 3691 4.1.1.01.01.13  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 36.952,86 D     | 25.779,56    | 0          | 62.732,42 D     |
| 3670 4.1.1.01.01.51  | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 319.284,58 D    | 187.029,92   | 5.841,11   | 500.473,39 D    |
| 3697 4.1.1.01.01.52  | FGTS                                   | 120.002,10 D    | 56.093,89    | 473,92     | 175.622,07 D    |
| 3719 4.1.1.01.01.54  | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 9.519,00 D      | 0            | 0          | 9.519,00 D      |
| 3727 4.1.1.01.01.55  | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 12.058,35 D     | 5.625,75     | 0          | 17.684,10 D     |
| 3973 4.1.1.01.01.59  | CONVENIO SESI                          | 15.644,46 D     | 10.240,16    | 709,04     | 25.175,58 D     |
| 3974 4.1.1.01.01.60  | CONVENIO SENAI                         | 10.429,66 D     | 6.826,84     | 326,24     | 16.930,26 D     |
| 3760 4.1.1.01.02     | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS        | 795.107,49 D    | 676.880,42   | 4.981,91   | 1.467.006,00 D  |
| 3778 4.1.1.01.02.01  | MATERIAL DE CONSUMO                    | 0 D             | 11           | 0          | 11 D            |
| 3786 4.1.1.01.02.02  | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS      | 292.991,02 D    | 279.873,53   | 4.612,16   | 568.252,39 D    |
| 3794 4.1.1.01.02.03  | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 1.037,07 D      | 82,76        | 0          | 1.119,83 D      |
| 3808 4.1.1.01.02.04  | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 761,63 D        | 344,03       | 0          | 1.105,66 D      |
| 3816 4.1.1.01.02.05  | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 20.590,01 D     | 16.960,24    | 369,75     | 37.180,50 D     |
| 3824 4.1.1.01.02.06  | MATERIAL DE LABORATORIO                | 17.913,06 D     | 3.380,64     | 0          | 21.293,70 D     |
| 3832 4.1.1.01.02.07  | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA         | 402.561,88 D    | 348.292,18   | 0          | 750.854,06 D    |
| 3859 4.1.1.01.02.09  | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 2.301,96 D      | 2.882,58     | 0          | 5.184,54 D      |
| 3867 4.1.1.01.02.10  | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 49.955,09 D     | 22.551,69    | 0          | 72.506,78 D     |
| 3875 4.1.1.01.02.11  | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 5.127,72 D      | 1.685,58     | 0          | 6.813,30 D      |
| 3880 4.1.1.01.02.12  | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 1.589,60 D      | 371,76       | 0          | 1.961,36 D      |
| 3882 4.1.1.01.02.13  | MATERIAL DE INFORMATICA                | 246,05 D        | 370,39       | 0          | 616,44 D        |
| 3883 4.1.1.01.02.89  | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 32,4 D          | 74,04        | 0          | 106,44 D        |
| 3905 4.1.1.01.03     | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 984.787,02 D    | 817.664,37   | 0          | 1.802.451,39 D  |
| 3913 4.1.1.01.03.01  | ESTAGIARIOS                            | 11.033,24 D     | 4.433,31     | 0          | 15.466,55 D     |
| 3921 4.1.1.01.03.02  | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 714.013,17 D    | 707.750,17   | 0          | 1.421.763,34 D  |
| 3930 4.1.1.01.03.03  | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 244.872,55 D    | 100.398,91   | 0          | 345.271,46 D    |
| 3956 4.1.1.01.03.05  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 10.250,88 D     | 122,46       | 0          | 10.373,34 D     |
| 4007 4.1.1.01.03.09  | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 4.617,18 D      | 4.959,52     | 0          | 9.576,70 D      |
| 4022 4.1.1.01.04     | DESPESAS GERAIS                        | 1.541.999,43 D  | 634.174,93   | 837,27     | 2.175.337,09 D  |
| 4030 4.1.1.01.04.01  | LANCHES E REFEICOES                    | 1.506,58 D      | 3.957,81     | 837,27     | 4.627,12 D      |
| 4065 4.1.1.01.04.04  | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 1.199,29 D      | 0            | 0          | 1.199,29 D      |
| 4111 4.1.1.01.04.05  | ENERGIA ELETRICA - FORCA               | 1.490.837,15 D  | 604.100,78   | 0          | 2.094.937,93 D  |
| 4138 4.1.1.01.04.07  | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 7.017,14 D      | 5.608,57     | 0          | 12.625,71 D     |
| 4154 4.1.1.01.04.08  | ALUGUEL DE IMOVEIS                     | 820,56 D        | 410,28       | 0          | 1.230,84 D      |
| 4170 4.1.1.01.04.09  | FRETES E CARRETOS                      | 594,73 D        | 128,53       | 0          | 723,26 D        |
| 4172 4.1.1.01.04.11  | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 37.463,40 D     | 18.731,70    | 0          | 56.195,10 D     |
| 4173 4.1.1.01.04.12  | COPIAS E REPRODUCOES                   | 0 D             | 21,95        | 0          | 21,95 D         |
| 4174 4.1.1.01.04.13  | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 58,53 D         | 0            | 0          | 58,53 D         |
| 4176 4.1.1.01.04.15  | UNIFORMES                              | 2.502,05 D      | 1.145,51     | 0          | 3.647,56 D      |
| 4189 4.1.1.01.04.90  | OUTRAS DESPESAS                        | 0 D             | 69,8         | 0          | 69,8 D          |
| 4197 4.1.1.01.05     | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 462.121,90 D    | 234.051,46   | 0          | 696.173,36 D    |
| 4200 4.1.1.01.05.01  | DEPRECIACOES                           | 462.121,90 D    | 234.051,46   | 0          | 696.173,36 D    |
| 4375 4.1.1.02        | SISTEMA DE ESGOTOS                     | 2.102.944,53 D  | 1.341.056,63 | 5.153,23   | 3.438.847,93 D  |
| 4383 4.1.1.02.01     | DESPESAS COM PESSOAL                   | 1.042.471,36 D  | 594.738,74   | 4.708,32   | 1.632.501,78 D  |
| 4391 4.1.1.02.01.01  | ORDENADOS E SALARIOS                   | 527.247,66 D    | 245.049,54   | 425,23     | 771.871,97 D    |
| 4405 4.1.1.02.01.02  | HORAS EXTRAS                           | 99.341,72 D     | 55.037,61    | 0          | 154.379,33 D    |
| 4430 4.1.1.02.01.05  | FERIAS                                 | 5.935,09 D      | 46.495,37    | 0          | 52.430,46 D     |
| 4448 4.1.1.02.01.06  | ABONO DE FERIAS                        | 19.142,75 D     | 11.527,28    | 0          | 30.670,03 D     |
| 4456 4.1.1.02.01.07  | 13 SALARIO                             | 56.252,78 D     | 28.769,81    | 0          | 85.022,59 D     |
| 4481 4.1.1.02.01.10  | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 1.362,68 D      | 351,97       | 0          | 1.714,65 D      |
| 4482 4.1.1.02.01.13  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 22.980,27 D     | 16.712,10    | 0          | 39.692,37 D     |
| 4472 4.1.1.02.01.51  | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 221.490,76 D    | 124.422,96   | 4.283,09   | 341.630,63 D    |
| 4499 4.1.1.02.01.52  | FGTS                                   | 59.128,52 D     | 45.851,93    | 0          | 104.980,45 D    |
| 4510 4.1.1.02.01.54  | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 0 D             | 6.655,10     | 0          | 6.655,10 D      |
| 4529 4.1.1.02.01.55  | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 11.814,66 D     | 3.912,16     | 0          | 15.726,82 D     |
| 4546 4.1.1.02.01.59  | CONVENIO SESI                          | 10.664,68 D     | 5.971,74     | 0          | 16.636,42 D     |
| 4547 4.1.1.02.01.60  | CONVENIO SENAI                         | 7.109,79 D      | 3.981,17     | 0          | 11.090,96 D     |
| 4561 4.1.1.02.02     | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS        | 293.181,75 D    | 187.009,17   | 444,91     | 479.746,01 D    |
| 4588 4.1.1.02.02.02  | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS      | 216.805,96 D    | 161.848,23   | 444,91     | 378.209,28 D    |

|      |                |  |                |              |            |                 |
|------|----------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4596 | 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 88,86 D        | 196,68       | 0          | 285,54 D        |
| 4600 | 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 1.349,22 D     | 665,79       | 0          | 2.015,01 D      |
| 4618 | 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 11.518,91 D    | 5.261,43     | 0          | 16.780,34 D     |
| 4626 | 4.1.1.02.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 17.440,43 D    | 0            | 0          | 17.440,43 D     |
| 4650 | 4.1.1.02.02.07 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 2.352,19 D     | 498,68       | 0          | 2.850,87 D      |
| 4669 | 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 35.647,97 D    | 15.955,92    | 0          | 51.603,89 D     |
| 4677 | 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 6.313,91 D     | 2.167,89     | 0          | 8.481,80 D      |
| 4678 | 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO       | 1.435,28 D     | 311          | 0          | 1.746,28 D      |
| 4680 | 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 197,12 D       | 103,55       | 0          | 300,67 D        |
| 4685 | 4.1.1.02.02.12 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 31,9 D         | 0            | 0          | 31,9 D          |
| 4707 | 4.1.1.02.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 327.553,82 D   | 333.485,12   | 0          | 661.038,94 D    |
| 4715 | 4.1.1.02.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 4.445,92 D     | 1.541,72     | 0          | 5.987,64 D      |
| 4723 | 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 234.237,47 D   | 311.368,92   | 0          | 545.606,39 D    |
| 4731 | 4.1.1.02.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 82.167,10 D    | 18.637,91    | 0          | 100.805,01 D    |
| 4758 | 4.1.1.02.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 2.842,63 D     | 1.344,11     | 0          | 4.186,74 D      |
| 4805 | 4.1.1.02.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 3.860,70 D     | 592,46       | 0          | 4.453,16 D      |
| 4820 | 4.1.1.02.04    | DESPESAS GERAIS                        | 92.614,09 D    | 45.201,25    | 0          | 137.815,34 D    |
| 4839 | 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 603,86 D       | 188,73       | 0          | 792,59 D        |
| 4863 | 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 1.282,60 D     | 884,86       | 0          | 2.167,46 D      |
| 4910 | 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA               | 71.001,87 D    | 34.040,24    | 0          | 105.042,11 D    |
| 4936 | 4.1.1.02.04.07 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 1.111,25 D     | 913,41       | 0          | 2.024,66 D      |
| 4982 | 4.1.1.02.04.12 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 17.764,20 D    | 8.882,10     | 0          | 26.646,30 D     |
| 4985 | 4.1.1.02.04.15 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 69,9 D         | 0            | 0          | 69,9 D          |
| 4988 | 4.1.1.02.04.17 | UNIFORMES                              | 780,41 D       | 291,91       | 0          | 1.072,32 D      |
| 4995 | 4.1.1.02.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 347.123,51 D   | 180.622,35   | 0          | 527.745,86 D    |
| 5002 | 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES                           | 340.096,09 D   | 177.108,64   | 0          | 517.204,73 D    |
| 5045 | 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 7.027,42 D     | 3.513,71     | 0          | 10.541,13 D     |
| 3387 | 4.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 7.612.053,74 D | 3.415.506,34 | 216.103,09 | 10.811.456,99 D |
| 5177 | 4.2.0.00.01    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 6.362.262,12 D | 2.738.907,55 | 212.613,31 | 8.888.556,36 D  |
| 5185 | 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 2.405.174,07 D | 1.222.127,97 | 3.713,48   | 3.623.588,56 D  |
| 5193 | 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS                           | 127.445,35 D   | 66.108,59    | 0          | 193.553,94 D    |
| 5215 | 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE                             | 186.550,41 D   | 50.945,93    | 0          | 237.496,34 D    |
| 5223 | 4.2.0.00.01.05 | FERIAS                                 | 113.047,33 D   | 258.497,78   | 89.016,04  | 282.529,07 D    |
| 5231 | 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS                        | 133.615,17 D   | 32.886,22    | 0          | 166.501,39 D    |
| 5240 | 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO                             | 227.296,77 D   | 112.781,59   | 1.430,60   | 338.647,76 D    |
| 5258 | 4.2.0.00.01.08 | OUTRAS                                 | 1.793,62 D     | 0            | 0          | 1.793,62 D      |
| 5275 | 4.2.0.00.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 46.668,82 D    | 20.095,13    | 22.555,75  | 44.208,20 D     |
| 5276 | 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA                    | 224.632,20 D   | 76.662,46    | 0          | 301.294,66 D    |
| 5277 | 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS               | 0 D            | 2.747,25     | 0          | 2.747,25 D      |
| 5278 | 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 30.498,39 D    | 20.073,82    | 0          | 50.572,21 D     |
| 5266 | 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 834.936,65 D   | 470.432,80   | 28.826,02  | 1.276.543,43 D  |
| 5282 | 4.2.0.00.01.52 | FGTS                                   | 319.146,38 D   | 139.646,39   | 7.455,49   | 451.337,28 D    |
| 5304 | 4.2.0.00.01.54 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO            | 54.702,43 D    | 0            | 0          | 54.702,43 D     |
| 5312 | 4.2.0.00.01.55 | ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI | 279.740,49 D   | 141.188,27   | 0          | 420.928,76 D    |
| 5320 | 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 1.175.468,83 D | 1.925,65     | 27.422,78  | 1.149.971,70 D  |
| 5339 | 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE                        | 120.914,45 D   | 79.405,88    | 29.932,00  | 170.388,33 D    |
| 5347 | 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 6.683,84 D     | 1.204,83     | 0          | 7.888,67 D      |
| 5348 | 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI                          | 44.368,17 D    | 25.306,20    | 1.356,70   | 68.317,67 D     |
| 5349 | 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 29.578,75 D    | 16.870,79    | 904,45     | 45.545,09 D     |
| 5355 | 4.2.0.00.02    | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS         | 119.083,64 D   | 57.040,24    | 3.360,30   | 172.763,58 D    |
| 5363 | 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.350,40 D     | 139,3        | 0          | 1.489,70 D      |
| 5380 | 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 21.950,47 D    | 8.916,14     | 3.033,89   | 27.832,72 D     |
| 5398 | 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 1.701,78 D     | 954,87       | 0          | 2.656,65 D      |
| 5401 | 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 12.134,43 D    | 9.208,17     | 82,92      | 21.259,68 D     |
| 5444 | 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 891,58 D       | 792,89       | 100,69     | 1.583,78 D      |
| 5452 | 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 49.002,48 D    | 23.770,55    | 142,8      | 72.630,23 D     |
| 5460 | 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 4.889,02 D     | 947,43       | 0          | 5.836,45 D      |
| 5480 | 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 21.773,92 D    | 8.592,20     | 0          | 30.366,12 D     |
| 5485 | 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 2.659,89 D     | 3.293,28     | 0          | 5.953,17 D      |
| 5490 | 4.2.0.00.02.11 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 705,69 D       | 0            | 0          | 705,69 D        |
| 5568 | 4.2.0.00.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 2.023,98 D     | 425,41       | 0          | 2.449,39 D      |
| 5495 | 4.2.0.00.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 538.404,50 D   | 326.540,79   | 0          | 864.945,29 D    |
| 5509 | 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 51.776,84 D    | 25.524,79    | 0          | 77.301,63 D     |
| 5525 | 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 10.694,84 D    | 5.230,72     | 0          | 15.925,56 D     |
| 5533 | 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 165.945,27 D   | 113.702,30   | 0          | 279.647,57 D    |
| 5541 | 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 60.674,52 D    | 41.058,26    | 0          | 101.732,78 D    |
| 5576 | 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 21.579,00 D    | 2.436,00     | 0          | 24.015,00 D     |
| 5577 | 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES                | 12.842,62 D    | 21.718,85    | 0          | 34.561,47 D     |
| 5578 | 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 3.237,99 D     | 11.977,86    | 0          | 15.215,85 D     |
| 5579 | 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA      | 209.585,72 D   | 104.792,86   | 0          | 314.378,58 D    |
| 5606 | 4.2.0.00.03.90 | OUTROS SERVICOS                        | 2.067,70 D     | 99,15        | 0          | 2.166,85 D      |
| 5614 | 4.2.0.00.04    | DESPESAS GERAIS                        | 339.369,34 D   | 165.842,81   | 129,48     | 505.082,67 D    |
| 5622 | 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 11.940,39 D    | 4.977,18     | 0          | 16.917,57 D     |

|                     |  |                |              |            |                |
|---------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5649 4.2.0.00.04.03 | PREMIOS DE SEGUROS                     | 160 D          | 277,65       | 0          | 437,65 D       |
| 5657 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 3.147,62 D     | 5.183,94     | 80         | 8.251,56 D     |
| 5673 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 689,06 D       | 128,52       | 0          | 817,58 D       |
| 5681 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES                   | 8.271,42 D     | 542,3        | 0          | 8.813,72 D     |
| 5711 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ                 | 42.879,79 D    | 15.335,49    | 0          | 58.215,28 D    |
| 5720 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 50.717,70 D    | 27.007,98    | 0          | 77.725,68 D    |
| 5738 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 84.665,34 D    | 41.583,30    | 0          | 126.248,64 D   |
| 5746 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO        | 48.521,09 D    | 31.435,98    | 0          | 79.957,07 D    |
| 5762 4.2.0.00.04.14 | FRETES E CARRETOS                      | 245,25 D       | 0            | 0          | 245,25 D       |
| 5908 4.2.0.00.04.16 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                | 4.750,37 D     | 2.835,71     | 0          | 7.586,08 D     |
| 5700 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 36.649,20 D    | 18.884,60    | 0          | 55.533,80 D    |
| 5702 4.2.0.00.04.19 | CONVENIOS                              | 15.916,00 D    | 9.772,26     | 0          | 25.688,26 D    |
| 5703 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOcoes                    | 550 D          | 800          | 0          | 1.350,00 D     |
| 5704 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES                              | 7.751,68 D     | 2.322,31     | 49,48      | 10.024,51 D    |
| 5706 4.2.0.00.04.23 | ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE          | 21.518,26 D    | 1.190,00     | 0          | 22.708,26 D    |
| 5770 4.2.0.00.04.90 | OUTRAS DESPESAS                        | 996,17 D       | 3.565,59     | 0          | 4.561,76 D     |
| 5789 4.2.0.00.05    | DEPRECIACOES, PROVISoes E AMORTIZACOES | 252.934,14 D   | 127.174,95   | 0          | 380.109,09 D   |
| 5797 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES                           | 252.934,14 D   | 127.174,95   | 0          | 380.109,09 D   |
| 2593 4.3            | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 2.245.510,76 D | 1.757.208,60 | 720.488,71 | 3.282.230,65 D |
| 2607 4.3.1          | DESPESAS DE FINANCIAMENTO              | 431.690,62 D   | 201.154,35   | 0          | 632.844,97 D   |
| 2615 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS             | 279.681,26 D   | 132.574,21   | 0          | 412.255,47 D   |
| 2616 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 78.304,27 D    | 32.860,23    | 0          | 111.164,50 D   |
| 2631 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO       | 73.705,09 D    | 35.719,91    | 0          | 109.425,00 D   |
| 2674 4.3.3          | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 1.613.642,40 D | 1.463.028,59 | 720.488,71 | 2.356.182,28 D |
| 2682 4.3.3.01.00.01 | COFINS                                 | 1.265.103,69 D | 1.171.138,45 | 588.083,03 | 1.848.159,11 D |
| 7722 4.3.3.02.00.02 | PASEP                                  | 274.660,67 D   | 254.261,15   | 127.675,92 | 401.245,90 D   |
| 7749 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS                         | 0 D            | 19,03        | 0          | 19,03 D        |
| 7803 4.3.3.04.00.05 | SENAI                                  | 9.793,54 D     | 9.528,42     | 4.729,76   | 14.592,20 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                                   | 0 D            | 8.253,12     | 0          | 8.253,12 D     |
| 7863 4.3.3.04.00.13 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS              | 58.716,55 D    | 19.828,42    | 0          | 78.544,97 D    |
| 2429 4.3.4          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS            | 200.177,74 D   | 93.025,66    | 0          | 293.203,40 D   |
| 2500 4.3.4.01.00.01 | DESPESAS COM IOF                       | 8.105,86 D     | 2.243,03     | 0          | 10.348,89 D    |
| 2505 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS                     | 192.071,88 D   | 90.782,63    | 0          | 282.854,51 D   |
| 2739 4.4            | INDENIZACOES A TERCEIROS               | 29.133,59 D    | 11.208,14    | 3.726,19   | 36.615,54 D    |
| 7471 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS  | 28.117,48 D    | 6.257,33     | 250        | 34.124,81 D    |
| 8005 4.4.6.00.00.06 | CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS     | 1.016,11 D     | 4.950,81     | 3.476,19   | 2.490,73 D     |