



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 001

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	127.337.333,85 D	28.877.389,93	27.451.774,85	128.762.948,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.763.772,07 D	27.085.846,07	26.996.808,21	34.852.809,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	906.119,74 D	15.843.429,79	16.271.624,01	477.925,52 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.801.211,83	1.801.211,83	7.000,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.801.211,83	1.801.211,83	7.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	899.119,74 D	14.042.217,96	14.470.412,18	470.925,52 D
1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	6.749,89 D	272.618,38	270.004,66	9.363,61 D
1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	243.188,81 D	5.215.540,87	5.141.937,68	316.792,00 D
1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	7.116,50 D	37.153,14	36.325,88	7.943,76 D
1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	3.914,13 D	101.106,45	101.637,20	3.383,38 D
1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	653.913,58 D	4.769.156,18	5.219.237,15	203.832,61 D
1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.094,44 D	5.440,44	4.962,60	3.572,28 D
1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.328,68 D	30.811,55	30.637,80	2.502,43 D
1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	331.211,06 D	3.527.432,32	3.558.446,31	300.197,07 D
1.1.1.02.00.30	HSBC	30.229,54 D	80.298,90	107.222,90	3.305,54 D
1.1.1.02.00.32	CEF-CONTA-352-0-AMPL. ETA W.M.MENDONCA	6.192,38 D	0	0	6.192,38 D
1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	388.820,54-C	2.659,73	0	386.160,81-C
1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.078.144,65 D	10.335.967,80	9.705.348,40	27.708.764,05 D
1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	14.802.270,42 D	131.081,64	20.909,66	14.912.442,40 D
1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.610.059,80 D	14.215,00	2.536,60	1.621.738,20 D
1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.878.523,71 D	24.848,27	4.668,08	2.898.703,90 D
1.1.2.01.00.10	APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	2.151.775,62 D	19.347,44	3.745,99	2.167.377,07 D
1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.150.641,79 D	10.237,89	0	1.160.879,68 D
1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	1.906,99 D	42,22	0	1.949,21 D
1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	3.069.052,38 D	27.694,25	5.553,29	3.091.193,34 D
1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	1.302.323,62 D	11.699,24	0	1.314.022,86 D
1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.888.531,91 D	17.104,33	3.420,88	1.902.215,36 D
1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	749.454,60 D	5.893,00	984,82	754.362,78 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.813.259,14 D	9.391.112,50	8.927.531,44	11.276.840,20 D
1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.001.709,66 D	9.082.639,38	8.611.757,48	14.472.591,56 D
1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	9.178,36-C	2.275,41	2.275,41	9.178,36-C
1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	2.377,97-C	304.581,83	312.999,22	10.795,36-C
1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	278.894,19-C	1.615,88	499,33	277.777,64-C
1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.462.615,09 D	813.773,66	756.907,30	1.519.481,45 D
1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	137.646,32 D	18.940,41	0	156.586,73 D
1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	80,00 D	662.856,11	662.930,70	5,41 D
1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	345.701,93 D	24.427,06	852,89	369.276,10 D
1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.763,94 D	7.972,00	18.319,94	5.416,00 D
1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.350,10 D	466,2	253,24	1.563,06 D
1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	608.235,50 D	11.779,00	0	620.014,50 D
1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	353.837,30 D	66.213,33	53.430,98	366.619,65 D
1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	21.119,55	21.119,55	0,00 D
1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.626.870,46 D	779.231,41	1.019.262,48	3.386.839,39 D
1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.626.870,46 D	779.231,41	1.019.262,48	3.386.839,39 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.722,03 D	31,55	573,32	1.180,26 D
1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.722,03 D	31,55	573,32	1.180,26 D
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.150.915,19 D	127.185,52	0	3.278.100,71 D
1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	308.023,70 D	20.909,66	0	328.933,36 D
1.1.5.01.00.03	PASEP	5.674,71 D	400,69	0	6.075,40 D
1.1.5.01.00.04	COFINS	26.191,58 D	1.849,72	0	28.041,30 D
1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.768.281,86 D	2.960,11	0	1.771.241,97 D
1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.005.981,78 D	101.065,34	0	1.107.047,12 D
1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	90.769.097,53 D	1.791.543,86	439.370,09	92.121.271,30 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.676.849,63 D	15.490,77	0	3.692.340,40 D
1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0	0	81.746,59 D
1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0	0	1.016.441,35 D
1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0	0	365.918,88 D
1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.804.902,63 D	15.490,77	0	1.820.393,40 D
1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 002

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0	0	93.706,44 D
1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0	0	433.765,38-C
1.2.3	IMOBILIZADO	66.730.140,84 D	912.929,20	435.856,38	67.207.213,66 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.622.203,63 D	222.336,81	21.620,65	12.822.919,79 D
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	422.587,65 D	6.408,37	3.694,41	425.301,61 D
1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	422.587,65 D	6.408,37	3.694,41	425.301,61 D
1.2.3.01.02	VEICULOS	3.520.476,72 D	0	0	3.520.476,72 D
1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.520.476,72 D	0	0	3.520.476,72 D
1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.361.270,68 D	215.928,44	17.926,24	8.559.272,88 D
1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.361.270,68 D	215.928,44	17.926,24	8.559.272,88 D
1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D
1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D
1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	198.040,52 D	0	0	198.040,52 D
1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	196.411,62 D	0	0	196.411,62 D
1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.195.810,00 D	51.188,19	0	16.246.998,19 D
1.2.3.02.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.219.304,63 D	51.188,19	0	12.270.492,82 D
1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.219.304,63 D	51.188,19	0	12.270.492,82 D
1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	124.301.900,61 D	635.552,69	9.940,99	124.927.512,31 D
1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	74.760.850,43 D	258.977,51	9.940,99	75.009.886,95 D
1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	48.371.253,55 D	258.977,51	9.940,99	48.620.290,07 D
1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	904.609,53 D	0	0	904.609,53 D
1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38 D	0	0	6.018.037,38 D
1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.233.769,71 D	27.372,78	0	4.261.142,49 D
1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.930.993,06 D	27.372,78	0	1.958.365,84 D
1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.210.999,62 D	0	0	2.210.999,62 D
1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	45.307.280,47 D	349.202,40	0	45.656.482,87 D
1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	33.735.953,09 D	349.202,40	0	34.085.155,49 D
1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.037.123,18 D	0	0	10.037.123,18 D
1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	86.389.773,40-C	3.851,51	404.294,74	86.790.216,63-C
1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	86.389.773,40-C	3.851,51	404.294,74	86.790.216,63-C
1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.723.732,53 D	863.123,89	0	20.586.856,42 D
1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.723.732,53 D	863.123,89	0	20.586.856,42 D
1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0	0	329.476,00 D
1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	17.411.752,33 D	296.895,78	0	17.708.648,11 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 003

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	220.890,15 D	391.713,79	0	612.603,94 D
1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	212.436,63 D	174.514,32	0	386.950,95 D
1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1.2.5	INTANGIVEL	638.374,53 D	0	3.513,71	634.860,82 D
1.2.5.01	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0	0	1.064.774,59 D
1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	426.400,06-C	0	3.513,71	429.913,77-C
1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	426.400,06-C	0	3.513,71	429.913,77-C
1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.804.464,25 D	0	15.596,55	1.788.867,70 D
1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.765.455,99 D	0	15.596,55	1.749.859,44 D
1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
2	PASSIVO	116.550.252,85-C	12.143.641,55	12.782.026,28	117.188.637,58-C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.366.280,70-C	12.128.045,00	12.719.191,82	14.957.427,52-C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.916.786,35-C	3.768.162,28	4.048.883,36	2.197.507,43-C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.916.786,35-C	3.768.162,28	4.048.883,36	2.197.507,43-C
2.1.1.02	EMPREENHEIROS	271.836,84-C	1.293.532,42	1.570.576,27	548.880,69-C
2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	271.836,84-C	1.293.532,42	1.570.576,27	548.880,69-C
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	970.620,16-C	215.577,08	0	755.043,08-C
2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	78.960,66-C	3.480,73	0	75.479,93-C
2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	127.670,55-C	45.710,79	0	81.959,76-C
2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	299.375,78-C	65.595,91	0	233.779,87-C
2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	459.409,64-C	100.551,09	0	358.858,55-C
2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.203,53-C	238,56	0	4.964,97-C
2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	2.032.714,10	2.032.714,10	405,23-C
2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.870.765,10	1.870.765,10	126,80-C
2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	161.949,00	161.949,00	278,43-C
2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.975.442,64-C	2.515.472,65	2.429.888,00	1.889.857,99-C
2.1.1.05.00.01	INSS	791.399,59-C	859.531,59	783.104,32	714.972,32-C
2.1.1.05.00.02	IRRF	133.571,10-C	144.493,56	104.922,89	94.000,43-C
2.1.1.05.00.04	FGTS	176.512,84-C	181.100,84	155.616,52	151.028,52-C
2.1.1.05.00.05	PASEP	109.253,28-C	218.506,56	229.305,00	120.051,72-C
2.1.1.05.00.06	COFINS	503.227,20-C	1.006.454,40	1.056.192,72	552.965,52-C
2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	98.904,66-C	0	0	98.904,66-C
2.1.1.05.00.10	SENAI	4.239,79-C	8.479,58	7.930,65	3.690,86-C
2.1.1.05.00.13	ISSQN	36.221,10-C	36.250,22	38.577,81	38.548,69-C
2.1.1.05.00.14	IRPJ	65.411,22-C	0	0	65.411,22-C
2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	31.798,44-C	31.798,45	27.681,46	27.681,45-C
2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	21.198,96-C	21.199,10	18.454,44	18.454,30-C
2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	3.704,46-C	7.658,35	8.102,19	4.148,30-C
2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	59.107,81-C	313.333,53	293.549,14	39.323,42-C
2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	290,12-C	290,12	0	0,00 D
2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	37.418,29-C	80.729,70	44.570,31	1.258,90-C
2.1.1.06.00.03	ATRAM	79,90-C	1.350,11	1.270,21	0,00 D
2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.772,93	2.772,93	0,00 D
2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1.410,18-C	32.165,96	30.755,78	0,00 D
2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.118,87	4.118,87	0,00 D
2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	42.065,16	42.065,16	0,00 D
2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	20.657,79	20.657,79	0,00 D
2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	9.003,26	9.003,26	0,00 D
2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.766,02	6.766,02	0,00 D
2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.467,80	2.467,80	0,00 D
2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	16.496,19	16.496,19	0,00 D
2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	1.765,61-C	1.135,00	2.119,89	2.750,50-C
2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	36.715,89-C	3.240,46	1.688,08	35.163,51-C
2.1.1.06.00.16	EMCASA	368,23-C	368,23	150,51	150,51-C
2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.220,29	20.160,70	0,00 D
2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	39.468,92	39.468,92	0,00 D
2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	4.672,39	4.672,39	0,00 D
2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	824,66	824,66	0,00 D
2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	25.190,26	25.190,26	0,00 D
2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.078,05	3.078,05	0,00 D
2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.523,22	3.523,22	0,00 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 004

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.350,48	6.350,48	0,00 D
2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	5.377,66	5.377,66	0,00 D
2.1.1.07	PROVISÕES	4.703.736,24-C	32.233,18	330.000,91	5.001.503,97-C
2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.299.577,23-C	0	193.482,19	1.493.059,42-C
2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.804.159,01-C	32.233,18	136.518,72	2.908.444,55-C
2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
2.1.1.10	CAUCOES	122.059,98-C	0	0	122.059,98-C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	122.059,98-C	0	0	122.059,98-C
2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.346.285,45-C	1.957.019,76	2.013.580,04	4.402.845,73-C
2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	376.873,77-C	4.307,02	11.408,38	383.975,13-C
2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	774.212,65-C	0	0	774.212,65-C
2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11-C	17.705,29	17.705,29	5.422,11-C
2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	2.930.021,57-C	0	0	2.930.021,57-C
2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	259.755,35-C	1.935.007,45	1.984.466,37	309.214,27-C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.749.793,46-C	0	62.834,46	23.812.627,92-C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.749.793,46-C	0	62.834,46	23.812.627,92-C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.757.734,74-C	0	47.343,69	18.805.078,43-C
2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.047.319,56-C	0	4.729,24	2.052.048,80-C
2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.160.352,23-C	0	5.750,16	3.166.102,39-C
2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.620.198,36-C	0	27.300,74	5.647.499,10-C
2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.833.171,58-C	0	9.544,76	7.842.716,34-C
2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	96.693,01-C	0	18,79	96.711,80-C
2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.007.357,20-C	0	15.490,77	3.022.847,97-C
2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0	0	2.454,57-C
2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.804.902,63-C	0	15.490,77	1.820.393,40-C
2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.200.000,00-C	0	0	1.200.000,00-C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.629.714,44-C	0	0	76.629.714,44-C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0	0	61.000.000,00-C
2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0	0	61.000.000,00-C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.190.635,35-C	0	0	1.190.635,35-C
2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.190.635,35-C	0	0	1.190.635,35-C
2.3.4	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	12.495.801,87-C	0	0	12.495.801,87-C
2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.943.277,22-C	0	0	1.943.277,22-C
2.4	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	1.804.464,25-C	15.596,55	0	1.788.867,70-C
2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.765.455,99-C	15.596,55	0	1.749.859,44-C
2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
3	RECEITAS	62.810.764,76-C	120.724,32	9.401.892,84	72.091.933,28-C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.530.099,08-C	120.644,32	9.351.544,24	71.760.999,00-C
3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	33.453.947,61-C	438,62	4.937.174,71	38.390.683,70-C
3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	32.573.101,57-C	438,62	4.781.470,39	37.354.133,34-C
3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	32.573.101,57-C	438,62	4.781.470,39	37.354.133,34-C
3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	880.846,04-C	0	155.704,32	1.036.550,36-C
3.1.1.02.00.01	LIGACOES	529.748,44-C	0	77.147,62	606.896,06-C
3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	263.422,29-C	0	61.312,33	324.734,62-C
3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	56.342,87-C	0	14.534,35	70.877,22-C
3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	7.807,11-C	0	1.135,65	8.942,76-C
3.1.1.02.00.90	OUTRAS	23.525,33-C	0	1.574,37	25.099,70-C
3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	28.664.110,59-C	376,97	4.219.039,05	32.882.772,67-C
3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	28.063.415,20-C	376,97	4.095.928,54	32.158.966,77-C
3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	28.063.415,20-C	376,97	4.095.928,54	32.158.966,77-C
3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	600.695,39-C	0	123.110,51	723.805,90-C
3.1.2.02.00.01	LIGACOES	204.579,40-C	0	29.795,67	234.375,07-C
3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	486,68-C	0	63,48	550,16-C
3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	395.629,31-C	0	93.251,36	488.880,67-C
3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	42.113,16-C	0	3.308,40	45.421,56-C
3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	15.677,16-C	0	1.877,00	17.554,16-C
3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	4.436,00-C	0	1.431,40	5.867,40-C
3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	22.000,00-C	0	0	22.000,00-C
3.1.4	MULTAS	401.949,56-C	0	59.462,12	461.411,68-C
3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	401.949,56-C	0	59.462,12	461.411,68-C

Coef. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	789.644,97-C	0	131.189,97	920.834,94-C
3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	789.644,97-C	0	131.189,97	920.834,94-C
3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	789.576,36-C	0	131.081,64	920.658,00-C
3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	68,61-C	0	108,33	176,94-C
3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.089,80-C	0	259,2	2.349,00-C
3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.089,80-C	0	259,2	2.349,00-C
3.1.7	VENDAS CANCELADAS	823.756,61 D	119.828,73	1.110,79	942.474,55 D
3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	823.756,61 D	119.828,73	1.110,79	942.474,55 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	71.827,13-C	80	13.152,24	84.899,37-C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	476,68-C	0	0	476,68-C
3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	221,20-C	0	0	221,20-C
3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	254,18-C	0	0	254,18-C
3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,30-C	0	0	1,30-C
3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	71.350,45-C	80	13.152,24	84.422,69-C
3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	71.350,45-C	80	13.152,24	84.422,69-C
3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	208.838,55-C	0	37.196,36	246.034,91-C
3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	208.838,55-C	0	37.196,36	246.034,91-C
4	DESPESAS	52.023.683,76 D	9.567.901,97	1.073.963,80	60.517.621,93 D
4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	27.371.055,45 D	4.831.241,61	260.302,20	31.941.994,86 D
4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	27.371.055,45 D	4.831.241,61	260.302,20	31.941.994,86 D
4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	19.308.049,76 D	3.359.626,48	259.857,03	22.407.819,21 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.122.753,53 D	1.292.645,69	258.662,05	8.156.737,17 D
4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	3.568.350,26 D	680.522,37	136.087,85	4.112.784,78 D
4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	427.737,65 D	73.487,55	13.964,59	487.260,61 D
4.1.1.01.01.05	FERIAS	349.900,29 D	84.373,59	18.749,71	415.524,17 D
4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	126.234,79 D	10.049,34	1.745,62	134.538,51 D
4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	341.430,65 D	63.636,97	13.345,26	391.722,36 D
4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	106.355,28 D	0	0	106.355,28 D
4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	18.904,40 D	1.575,48	178,52	20.301,36 D
4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.781,18 D	0	0	9.781,18 D
4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	109.232,01 D	14.100,68	2.674,49	120.658,20 D
4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.390.471,65 D	263.677,33	51.897,84	1.602.251,14 D
4.1.1.01.01.52	FGTS	510.443,58 D	73.782,67	14.790,74	569.435,51 D
4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	14.242,28 D	0	0	14.242,28 D
4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	20.983,67 D	3.403,00	515,4	23.871,27 D
4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.096,13 D	1.200,00	120	9.176,13 D
4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	72.353,78 D	13.702,07	2.755,15	83.300,70 D
4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	48.235,93 D	9.134,64	1.836,88	55.533,69 D
4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.989.798,89 D	459.905,67	787,62	3.448.916,94 D
4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	105,80 D	128	0	233,80 D
4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.485.540,09 D	253.484,34	201,73	1.738.822,70 D
4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.688,76 D	1.629,45	0	20.318,21 D
4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	6.697,76 D	1.388,09	0	8.085,85 D
4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	141.040,00 D	15.485,36	46,15	156.479,21 D
4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	40.735,85 D	1.225,36	0	41.961,21 D
4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	834.287,62 D	101.899,48	340	935.847,10 D
4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	35.622,90 D	4.478,38	199,74	39.901,54 D
4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	223.368,62 D	51.115,76	0	274.484,38 D
4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	188.037,79 D	18.670,81	0	206.708,60 D
4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.304,39 D	816,54	0	7.120,93 D
4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	4.575,71 D	9.584,10	0	14.159,81 D
4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	4.793,60 D	0	0	4.793,60 D
4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.481.406,37 D	593.469,22	124,84	3.074.750,75 D
4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	83.416,19 D	12.551,51	0	95.967,70 D
4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.231.651,53 D	509.703,34	0	2.741.354,87 D
4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	39.571,87 D	51.788,76	0	91.360,63 D
4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.479,66 D	6.162,67	0	13.642,33 D
4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	31.463,88 D	825	0	32.288,88 D
4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	80.508,94 D	11.393,04	124,84	91.777,14 D
4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	7.314,30 D	1.044,90	0	8.359,20 D
4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	5.465.178,35 D	831.549,52	282,52	6.296.445,35 D
4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	10.902,87 D	3.466,11	0	14.368,98 D
4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	263,80 D	0	0	263,80 D
4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	13.709,17 D	5.550,91	158,2	19.101,88 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 006

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.019.725,77 D	668.340,24	0	5.688.066,01 D
4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	8.988,23 D	1.208,12	0	10.196,35 D
4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	115.815,99 D	13.665,87	0	129.481,86 D
4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	26.198,21 D	9.149,06	0	35.347,27 D
4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	5.910,25 D	0	0	5.910,25 D
4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.590,00 D	0	0	8.590,00 D
4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	250.950,11 D	79.494,02	0	330.444,13 D
4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	216,10 D	1,35	0	217,45 D
4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	201,81 D	0	0	201,81 D
4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	3.087,96 D	50.580,14	124,32	53.543,78 D
4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	618,08 D	93,7	0	711,78 D
4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.248.912,62 D	182.056,38	0	1.430.969,00 D
4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.248.912,62 D	182.056,38	0	1.430.969,00 D
4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	8.063.005,69 D	1.471.615,13	445,17	9.534.175,65 D
4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.252.215,35 D	482.551,29	375,42	3.734.391,22 D
4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.574.031,55 D	237.850,09	375,42	1.811.506,22 D
4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	201.822,62 D	28.047,84	0	229.870,46 D
4.1.1.02.01.05	FERIAS	152.249,04 D	36.220,75	0	188.469,79 D
4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	60.802,17 D	3.070,85	0	63.873,02 D
4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	153.874,18 D	23.326,98	0	177.201,16 D
4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	32.652,93 D	0	0	32.652,93 D
4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	5.290,09 D	194,49	0	5.484,58 D
4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.180,75 D	4.492,93	0	7.673,68 D
4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	50.695,55 D	5.351,82	0	56.047,37 D
4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	728.979,46 D	107.810,27	0	836.789,73 D
4.1.1.02.01.52	FGTS	213.409,01 D	26.729,68	0	240.138,69 D
4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.452,54 D	0	0	4.452,54 D
4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	13.799,54 D	1.115,40	0	14.914,94 D
4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	3.469,77 D	120	0	3.589,77 D
4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	32.103,65 D	4.932,15	0	37.035,80 D
4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	21.402,50 D	3.288,04	0	24.690,54 D
4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	945.730,12 D	127.386,08	69,75	1.073.046,45 D
4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	746.968,45 D	89.953,35	69,75	836.852,05 D
4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	26.990,82 D	143,58	0	27.134,40 D
4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.792,24 D	685,28	0	3.477,52 D
4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	44.230,31 D	8.452,15	0	52.682,46 D
4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	4.965,55 D	475,65	0	5.441,20 D
4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	102.861,73 D	24.681,14	0	127.542,87 D
4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	7.060,97 D	87,16	0	7.148,13 D
4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	5.713,41 D	1.705,31	0	7.418,72 D
4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.752,12 D	948,9	0	2.701,02 D
4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	1.880,52 D	253,56	0	2.134,08 D
4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	514,00 D	0	0	514,00 D
4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.438.269,92 D	627.185,02	0	3.065.454,94 D
4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.388.490,31 D	567.299,23	0	2.955.789,54 D
4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	14.016,94 D	54.109,00	0	68.125,94 D
4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	495,00 D	0	0	495,00 D
4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	35.267,67 D	5.776,79	0	41.044,46 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	606.120,43 D	111.254,79	0	717.375,22 D
4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.611,29 D	168,71	0	1.780,00 D
4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	262,50 D	196	0	458,50 D
4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	186.911,00 D	29.630,48	0	216.541,48 D
4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	12.936,30 D	505,67	0	13.441,97 D
4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	350,00 D	0	0	350,00 D
4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	59.688,39 D	19.864,26	0	79.552,65 D
4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	918,35 D	281,5	0	1.199,85 D
4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	341.462,32 D	48.780,33	0	390.242,65 D
4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	65,00 D	0	0	65,00 D
4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	1.805,78 D	11.805,94	0	13.611,72 D
4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	109,50 D	21,9	0	131,40 D
4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	820.669,87 D	123.237,95	0	943.907,82 D
4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	796.073,90 D	119.724,24	0	915.798,14 D
4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	24.595,97 D	3.513,71	0	28.109,68 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.220.257,74 D	3.154.489,32	193.068,64	20.181.678,42 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 007

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.597.749,63 D	2.252.702,04	180.914,47	15.669.537,20 D
4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	5.258.242,32 D	794.779,68	774,34	6.052.247,66 D
4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	243.503,02 D	33.701,21	0	277.204,23 D
4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	233.781,37 D	34.694,33	0	268.475,70 D
4.2.0.00.01.05	FERIAS	520.749,32 D	124.104,63	23.098,91	621.755,04 D
4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	198.483,54 D	25.205,51	0	223.689,05 D
4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	473.911,76 D	71.161,09	0	545.072,85 D
4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.300,55 D	0	0	1.300,55 D
4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	40.044,10 D	13.485,64	0	53.529,74 D
4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	43.987,39 D	5.389,53	0	49.376,92 D
4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	288.705,37 D	41.233,37	0	329.938,74 D
4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	104.270,18 D	34.135,86	0	138.406,04 D
4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	62.067,76 D	6.495,87	0	68.563,63 D
4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.892.489,76 D	295.583,35	6.075,01	2.181.998,10 D
4.2.0.00.01.52	FGTS	614.398,37 D	89.156,19	1.847,92	701.706,64 D
4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.876,22 D	2.306,93	0	10.183,15 D
4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	664.430,93 D	203.265,12	95.969,75	771.726,30 D
4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.336.541,26 D	357.584,15	31.802,76	2.662.322,65 D
4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	417.404,37 D	88.395,60	20.712,50	485.087,47 D
4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	29.810,10 D	6.334,00	55,8	36.088,30 D
4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	99.451,26 D	15.413,86	346,47	114.518,65 D
4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	66.300,68 D	10.276,12	231,01	76.345,79 D
4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	391.048,99 D	67.584,98	9.408,93	449.225,04 D
4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.779,30 D	55	0	2.834,30 D
4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	105.498,68 D	17.826,54	9.258,71	114.066,51 D
4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	18.783,08 D	4.785,68	38,7	23.530,06 D
4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	71.559,18 D	7.741,53	0	79.300,71 D
4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.433,71 D	1.159,41	0	3.593,12 D
4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	85.613,63 D	21.858,89	0	107.472,52 D
4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	15.595,36 D	1.475,58	98,28	16.972,66 D
4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	62.892,77 D	9.920,33	13,24	72.799,86 D
4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	16.307,81 D	1.870,04	0	18.177,85 D
4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	9.585,47 D	891,98	0	10.477,45 D
4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.675.705,18 D	512.592,48	272,43	2.188.025,23 D
4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	130.847,73 D	19.241,44	0	150.089,17 D
4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	145.676,61 D	155.318,70	256	300.739,31 D
4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	159.427,58 D	23.607,12	0	183.034,70 D
4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	384.025,19 D	78.599,69	0	462.624,88 D
4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	561,18 D	114,29	0	675,47 D
4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81.029,05 D	27.655,00	0	108.684,05 D
4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	94.448,47 D	12.052,20	0	106.500,67 D
4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	28.398,72 D	7.292,49	16,43	35.674,78 D
4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	643.606,60 D	187.504,05	0	831.110,65 D
4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	7.684,05 D	1.207,50	0	8.891,55 D
4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	861.656,97 D	219.095,70	2.472,81	1.078.279,86 D
4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	28.562,23 D	3.888,51	1.469,91	30.980,83 D
4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	7.253,40 D	197,93	0	7.451,33 D
4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.818,58 D	573,32	0	4.391,90 D
4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	65.661,84 D	15.938,89	0	81.600,73 D
4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	1.021,64 D	0	0	1.021,64 D
4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	10.116,43 D	600	0	10.716,43 D
4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.125,55 D	62,4	0	8.187,95 D
4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	8.790,40 D	0	0	8.790,40 D
4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	129.184,87 D	16.368,06	0	145.552,93 D
4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	184.698,47 D	24.005,51	0	208.703,98 D
4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	179.922,94 D	45.985,09	0	225.908,03 D
4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.994,80 D	1.570,60	0	12.565,40 D
4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	1.076,31 D	56,62	0	1.132,93 D
4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 D	151,6	0	151,60 D
4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.924,14 D	1.255,00	0	6.179,14 D
4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	54.978,95 D	7.000,69	0	61.979,64 D
4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	33.605,00 D	11.220,00	0	44.825,00 D
4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	29.840,59 D	40.938,19	0	70.778,78 D
4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	49.157,80 D	17.934,91	0	67.092,71 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/08/2010 a 31/08/2010

Pagina : 008

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	1.771,68 D	30.066,88	1.002,90	30.835,66 D
4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	48.151,35 D	1.281,50	0	49.432,85 D
4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISÕES E AMORTIZACOES	694.096,97 D	102.514,12	0	796.611,09 D
4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	694.096,97 D	102.514,12	0	796.611,09 D
4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	6.552.994,03 D	1.561.724,97	617.069,44	7.497.649,56 D
4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.791.296,64 D	211.479,25	0	2.002.775,89 D
4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	933.122,57 D	129.149,70	0	1.062.272,27 D
4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	603.544,65 D	47.343,69	0	650.888,34 D
4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	254.629,42 D	34.985,86	0	289.615,28 D
4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	2.911,24 D	68,1	0	2.979,34 D
4.3.2.01.00.02	DE INFRAÇÃO	2.025,96 D	68,1	0	2.094,06 D
4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	885,28 D	0	0	885,28 D
4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.393.190,76 D	1.294.334,49	616.720,27	5.070.804,98 D
4.3.3.01.00.01	COFINS	3.486.482,06 D	1.056.192,72	503.227,20	4.039.447,58 D
4.3.3.02.00.02	PASEP	756.933,61 D	229.305,00	109.253,28	876.985,33 D
4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	6.630,10 D	9,92	0	6.640,02 D
4.3.3.04.00.05	SENAI	25.644,09 D	7.930,65	4.239,79	29.334,95 D
4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
4.3.3.04.00.12	IPVA	66.211,09 D	0	0	66.211,09 D
4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	45.921,86 D	896,2	0	46.818,06 D
4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	365.595,39 D	55.843,13	349,17	421.089,35 D
4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	365.595,39 D	55.843,13	349,17	421.089,35 D
4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	876.537,27 D	20.446,07	3.523,52	893.459,82 D
4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	42.767,44 D	417,94	0	43.185,38 D
4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	72,44 D	3.566,41	3.523,52	115,33 D
4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	833.697,39 D	16.461,72	0	850.159,11 D
4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	2.839,27 D	0	0	2.839,27 D
4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	2.839,27 D	0	0	2.839,27 D