

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Pagina : 001

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
0019 1	ATIVO	123.079.473,08 D	28.920.541,37	28.068.995,08	123.931.019,37 D
0027 1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.198.305,72 D	27.701.040,02	26.486.159,68	32.413.186,06 D
0035 1.1.1	DISPONIBILIDADES	316.116,65 D	15.624.238,72	15.775.492,88	164.862,49 D
0043 1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.791.480,99	1.791.480,99	7.000,00 D
0051 1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.791.480,99	1.791.480,99	7.000,00 D
0078 1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	309.116,65 D	13.832.757,73	13.984.011,89	157.862,49 D
0108 1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
0124 1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	7.007,99 D	271.968,70	269.980,55	8.996,14 D
0175 1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	178.456,58-C	5.729.726,24	5.231.990,60	319.279,06 D
0183 1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	6.786,77 D	40.137,65	41.662,80	5.261,62 D
0191 1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	2.890,70 D	102.480,43	98.141,40	7.229,73 D
0205 1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	611.600,37 D	4.511.922,86	5.090.647,20	32.876,03 D
0230 1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.551,79 D	5.187,89	118.066,63	110.326,95-C
0264 1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	6.862,95 D	33.894,05	146.354,10	105.597,10-C
0299 1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	231.039,96 D	3.052.350,38	2.904.569,21	378.821,13 D
0370 1.1.1.02.00.30	HSBC	2.716,79 D	83.832,33	82.599,40	3.949,72 D
0372 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
0380 1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	390.077,74-C	1.257,20	0	388.820,54-C
0426 1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.393.695,84 D	10.697.190,00	9.972.480,91	26.118.404,93 D
0434 1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	13.681.691,31 D	908.324,94	580.218,70	14.009.797,55 D
0442 1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	13.681.691,31 D	908.324,94	580.218,70	14.009.797,55 D
0469 1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.504.713,09 D	9.042.161,01	8.748.120,03	10.798.754,07 D
0477 1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	13.691.066,41 D	9.040.198,30	8.743.221,67	13.988.043,04 D
0744 1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	6.304,83-C	1.700,23	4.573,76	9.178,36-C
0493 1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	2.377,97-C	0	0	2.377,97-C
1040 1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	279.670,52-C	262,48	324,6	279.732,64-C
0523 1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
0531 1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.207.291,44 D	746.704,05	644.142,18	1.309.853,31 D
0540 1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	137.646,32 D	0	0	137.646,32 D
0558 1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	630.213,99	630.213,99	0,00 D
0566 1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	233.545,28 D	28.985,15	1.192,03	261.338,40 D
0574 1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.820,00 D	5.711,60	5.001,60	5.530,00 D
0582 1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.603,85 D	596,28	545,37	1.654,76 D
0586 1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	519.042,36 D	25.487,60	0	544.529,96 D
0591 1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	276.212,37 D	48.520,24	0	324.732,61 D
0592 1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	7.189,19	7.189,19	0,00 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 002

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
0595 1.1.2.03.00.17	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	34.421,26 D	0	0	34.421,26 D
0612 1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.462.538,60 D	601.053,24	737.624,08	3.325.967,76 D
0620 1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.462.538,60 D	601.053,24	737.624,08	3.325.967,76 D
7544 1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.389,33 D	0	561,81	2.827,52 D
0639 1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.389,33 D	0	561,81	2.827,52 D
1929 1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.022.565,30 D	778.558,06	0	2.801.123,36 D
2542 1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	202.146,12 D	44.971,27	0	247.117,39 D
2488 1.1.5.01.00.03	PASEP	4.143,04 D	510,25	0	4.653,29 D
2658 1.1.5.01.00.04	COFINS	19.120,67 D	2.355,60	0	21.476,27 D
2659 1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.224.873,11 D	535.863,04	0	1.760.736,15 D
2660 1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	535.520,80 D	194.857,90	0	730.378,70 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
0641 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.156.614,60 D	1.109.154,86	436.387,08	89.829.382,38 D
0647 1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.866.876,28 D	15.262,11	11.955,57	3.870.182,82 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
2407 1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.994.929,28 D	15.262,11	11.955,57	1.998.235,82 D
2408 1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 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	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
2414 1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0	0	93.706,44 D
2415 1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416 1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
2412 1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0	0	433.765,38-C
0698 1.2.3	IMOBILIZADO	65.605.363,03 D	1.093.892,75	420.917,80	66.278.337,98 D
0701 1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.230.910,46 D	268.609,71	24.729,73	12.474.790,44 D
0710 1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	413.559,26 D	2.875,58	555,6	415.879,24 D
0728 1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	413.559,26 D	2.875,58	555,6	415.879,24 D
0663 1.2.3.01.02	VEICULOS	3.278.916,72 D	241.560,00	0	3.520.476,72 D
0752 1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.278.916,72 D	241.560,00	0	3.520.476,72 D
0779 1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.220.565,90 D	24.174,13	24.174,13	8.220.565,90 D
0760 1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.220.565,90 D	24.174,13	24.174,13	8.220.565,90 D
0736 1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Pagina : 003

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
3514 1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	119.828,06 D	0	0	119.828,06 D
3515 1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	198.040,52 D	0	0	198.040,52 D
3516 1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517 1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	196.411,62 D	0	0	196.411,62 D
0787 1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.054.758,09 D	91.422,70	0	16.146.180,79 D
0965 1.2.3.02.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
0795 1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
0973 1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.078.252,72 D	91.422,70	0	12.169.675,42 D
0809 1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.078.252,72 D	91.422,70	0	12.169.675,42 D
0810 1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
0811 1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
0812 1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
0813 1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
0825 1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	122.509.778,37 D	733.860,34	0	123.243.638,71 D
0833 1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	73.927.365,36 D	275.723,62	0	74.203.088,98 D
0841 1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
0850 1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
0868 1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
0876 1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
0884 1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
0892 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
0914 1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
0922 1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	47.545.968,48 D	275.723,62	0	47.821.692,10 D
0930 1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
0949 1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	896.409,53 D	0	0	896.409,53 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	6.018.037,38 D	0	0	6.018.037,38 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	4.180.078,45 D	22.000,00	0	4.202.078,45 D
1031 1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.892.993,06 D	22.000,00	0	1.914.993,06 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 004

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1090 1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.195.308,36 D	0	0	2.195.308,36 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	44.402.334,56 D	436.136,72	0	44.838.471,28 D
1295 1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	32.842.023,17 D	436.136,72	0	33.278.159,89 D
0981 1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
0982 1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
0983 1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.026.107,19 D	0	0	10.026.107,19 D
3190 1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.190.083,89-C	0	396.188,07	85.586.271,96-C
1058 1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.190.083,89-C	0	396.188,07	85.586.271,96-C
1066 1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.035.459,63 D	0	0	19.035.459,63 D
3000 1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.035.459,63 D	0	0	19.035.459,63 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	17.015.824,69 D	0	0	17.015.824,69 D
2704 1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	125.100,00 D	0	0	125.100,00 D
2712 1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	15.881,52 D	0	0	15.881,52 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	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
2828 1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1147 1.2.5	INTANGIVEL	648.915,66 D	0	3.513,71	645.401,95 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)	415.858,93-C	0	3.513,71	419.372,64-C
1252 1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	415.858,93-C	0	3.513,71	419.372,64-C
1279 1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.724.552,76 D	110.346,49	1.146.448,32	1.688.450,93 D
3441 1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.685.544,50 D	110.346,49	1.146.448,32	1.649.442,67 D
3425 1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317 2	PASSIVO	116.440.318,25-C	13.034.064,49	12.710.138,72	116.116.392,48-C
1325 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.573.342,60-C	11.732.956,70	12.508.528,72	14.348.914,62-C
3212 2.1.1.01	FORNECEDORES	1.260.701,61-C	3.315.212,49	3.988.268,09	1.933.757,21-C
1341 2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.260.701,61-C	3.315.212,49	3.988.268,09	1.933.757,21-C
3220 2.1.1.02	EMPREENHEIROS	407.768,87-C	755.674,02	891.215,61	543.310,46-C
1350 2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	407.768,87-C	755.674,02	891.215,61	543.310,46-C
1368 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	1.766.244,74-C	517.020,05	142.703,90	1.391.928,59-C
5585 2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	89.388,70-C	3.394,22	0	85.994,48-C
5597 2.1.1.03.00.10	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	74.823,23-C	139.955,38	65.132,15	0,00 D
5598 2.1.1.03.00.11	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	37.378,61-C	69.915,56	32.536,95	0,00 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 005

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
5599 2.1.1.03.00.12	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	15.050,53-C	28.151,36	13.100,83	0,00 D
5600 2.1.1.03.00.13	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	36.685,35-C	68.619,32	31.933,97	0,00 D
5586 2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	263.098,75-C	44.874,93	0	218.223,82-C
5601 2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	492.691,50-C	63.750,04	0	428.941,46-C
5607 2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	756.576,43-C	98.345,16	0	658.231,27-C
5608 2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	551,64-C	14,08	0	537,56-C
1430 2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	1.901.468,40	1.901.468,40	405,23-C
1406 2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.762.592,53	1.762.592,53	126,80-C
1457 2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	138.875,87	138.875,87	278,43-C
1511 2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.713.510,57-C	2.181.328,19	2.269.341,78	1.801.524,16-C
1465 2.1.1.05.00.01	INSS	677.835,46-C	746.722,52	733.026,44	664.139,38-C
1473 2.1.1.05.00.02	IRRF	90.504,77-C	92.010,16	90.258,73	88.753,34-C
8028 2.1.1.05.00.04	FGTS	147.013,50-C	167.628,96	163.016,93	142.401,47-C
1309 2.1.1.05.00.05	PASEP	95.592,35-C	191.184,70	213.703,06	118.110,71-C
1945 2.1.1.05.00.06	COFINS	440.304,16-C	880.608,32	984.329,27	544.025,11-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	7.118,70-C	10.701,03	7.052,35	3.470,02-C
1694 2.1.1.05.00.13	ISSQN	41.425,87-C	42.804,87	30.480,48	29.101,48-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	26.867,53-C	26.867,53	26.025,21	26.025,21-C
1714 2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.911,68-C	17.911,68	17.350,14	17.350,14-C
1715 2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.620,67-C	4.888,42	4.099,17	3.831,42-C
1503 2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	59.719,14-C	269.728,26	238.953,19	28.944,07-C
1520 2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	91,59-C	91,59	153,18	153,18-C
1538 2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	33.710,23-C	67.295,49	33.585,26	0,00 D
1546 2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	1.399,03	1.399,03	1,33 D
1554 2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	1.388,07	1.388,07	0,00 D
8036 2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	27.658,44	27.658,44	1,33 D
8044 2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.919,45	4.919,45	0,00 D
8011 2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	39.469,27	39.469,27	0,00 D
8079 2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	19.786,95	19.786,95	0,00 D
8087 2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	8.085,28	8.085,28	0,00 D
1015 2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.776,83	6.776,83	0,00 D
1016 2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.644,80	2.644,80	0,00 D
1017 2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	20.208,78	20.208,78	0,00 D
1018 2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	12.046,61-C	0	1.791,16	13.837,77-C

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 006

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1019 2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	32.454,66-C	0	1.441,53	33.896,19-C
1020 2.1.1.06.00.16	EMCASA	359,12-C	717,61	358,49	0,00 D
1021 2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.276,17	1.276,17	18.940,41 D
1022 2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	34.654,95	34.654,95	0,00 D
1024 2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	5.102,92	5.102,92	0,00 D
1026 2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	319,18	319,18	0,00 D
1027 2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	10.008,15	10.008,15	0,00 D
1028 2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.296,91	3.296,91	0,00 D
1029 2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.354,57	4.354,57	0,00 D
1030 2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.380,48	6.380,48	0,00 D
1032 2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	3.893,34	3.893,34	0,00 D
1562 2.1.1.07	PROVISOES	3.920.057,84-C	51.265,01	329.162,49	4.197.955,32-C
1589 2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	675.029,39-C	0	182.617,14	857.646,53-C
1597 2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.645.028,45-C	51.265,01	146.545,35	2.740.308,79-C
1598 2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
0990 2.1.1.10	CAUCOES	122.647,40-C	0	0	122.647,40-C
8060 2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	122.647,40-C	0	0	122.647,40-C
3255 2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.322.287,20-C	2.741.260,28	2.747.415,26	4.328.442,18-C
1678 2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	357.651,36-C	4.671,21	6.175,70	359.155,85-C
1679 2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	774.212,65-C	0	0	774.212,65-C
1680 2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11-C	0	0	5.422,11-C
1681 2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	2.930.021,57-C	0	0	2.930.021,57-C
1635 2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	254.979,51-C	2.736.589,07	2.741.239,56	259.630,00-C
1642 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.736.098,75-C	154.659,47	91.263,51	23.672.702,79-C
1643 2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.736.098,75-C	154.659,47	91.263,51	23.672.702,79-C
1660 2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.554.013,38-C	142.703,90	76.001,40	18.487.310,88-C
7464 2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	1.991.869,57-C	0	15.096,24	2.006.965,81-C
7499 2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.158.630,03-C	0	0	3.158.630,03-C
7504 2.2.1.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	64.657,61-C	65.132,15	474,54	0,00 D
7505 2.2.1.02.00.12	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	32.299,87-C	32.536,95	237,08	0,00 D
7506 2.2.1.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	13.005,37-C	13.100,83	95,46	0,00 D
7507 2.2.1.02.00.14	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	31.701,29-C	31.933,97	232,68	0,00 D
7508 2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.432.339,14-C	0	59.865,32	5.492.204,46-C
7509 2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.823.905,51-C	0	0	7.823.905,51-C
7510 2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.604,99-C	0	0,08	5.605,07-C
1709 2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
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	3.197.383,85-C	11.955,57	15.262,11	3.200.690,39-C
1721 2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0	0	2.454,57-C
1722 2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.994.929,28-C	11.955,57	15.262,11	1.998.235,82-C
1723 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
1740 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.406.324,14-C	0	0	76.406.324,14-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	967.245,05-C	0	0	967.245,05-C
1899 2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	967.245,05-C	0	0	967.245,05-C
1821 2.3.4	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1830 2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1864 2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	12.495.801,87-C	0	0	12.495.801,87-C
1872 2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.943.277,22-C	0	0	1.943.277,22-C
1910 2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.724.552,76-C	1.146.448,32	110.346,49	1.688.450,93-C
3476 2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.685.544,50-C	1.146.448,32	110.346,49	1.649.442,67-C
3743 2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
1953 3	RECEITAS	35.803.374,09-C	76.970,84	9.336.821,82	45.063.225,07-C
1961 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.647.002,82-C	76.870,84	9.299.226,28	44.869.358,26-C
1970 3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	19.189.881,55-C	183,23	4.900.254,75	24.089.953,07-C
3310 3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	18.708.251,77-C	183,23	4.770.182,74	23.478.251,28-C
1988 3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	18.708.251,77-C	183,23	4.770.182,74	23.478.251,28-C
1996 3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	481.629,78-C	0	130.072,01	611.701,79-C
2003 3.1.1.02.00.01	LIGACOES	295.118,65-C	0	77.948,48	373.067,13-C
2020 3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	151.205,99-C	0	39.347,05	190.553,04-C
2046 3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	23.111,20-C	0	9.417,55	32.528,75-C
2054 3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	4.612,00-C	0	1.605,99	6.217,99-C
2062 3.1.1.02.00.90	OUTRAS	7.581,94-C	0	1.752,94	9.334,88-C
2089 3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	16.451.445,79-C	157,9	4.195.290,97	20.646.578,86-C
3336 3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	16.142.310,75-C	157,9	4.108.905,06	20.251.057,91-C
2097 3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	16.142.310,75-C	157,9	4.108.905,06	20.251.057,91-C
2100 3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	309.135,04-C	0	86.385,91	395.520,95-C
2119 3.1.2.02.00.01	LIGACOES	110.368,54-C	0	30.598,49	140.967,03-C
2135 3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	211,60-C	0	42,32	253,92-C
2143 3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	198.554,90-C	0	55.745,10	254.300,00-C
2313 3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	9.158,76-C	0	24.433,00	33.591,76-C

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 008

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
7609 3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	9.158,76-C	0	2.433,00	11.591,76-C
7633 3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00 D	0	22.000,00	22.000,00-C
3344 3.1.4	MULTAS	227.227,05-C	0	55.577,39	282.804,44-C
1007 3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	227.227,05-C	0	55.577,39	282.804,44-C
2216 3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	333.420,50-C	0	123.346,17	456.766,67-C
2224 3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	333.420,50-C	0	123.346,17	456.766,67-C
2232 3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	333.405,95-C	0	123.324,05	456.730,00-C
2240 3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	14,55-C	0	22,12	36,67-C
3360 3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.139,40-C	0	324	1.463,40-C
2194 3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.139,40-C	0	324	1.463,40-C
2348 3.1.7	VENDAS CANCELADAS	565.270,23 D	76.529,71	0	641.799,94 D
2356 3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	565.270,23 D	76.529,71	0	641.799,94 D
2208 3.2	OUTRAS RECEITAS	41.334,69-C	100	7.816,00	49.050,69-C
2267 3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	338,96-C	0	0,1	339,06-C
2283 3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	83,70-C	0	0	83,70-C
2291 3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	254,18-C	0	0	254,18-C
2305 3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,08-C	0	0,1	1,18-C
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	40.995,73-C	100	7.815,90	48.711,63-C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	40.995,73-C	100	7.815,90	48.711,63-C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	115.036,58-C	0	29.779,54	144.816,12-C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	115.036,58-C	0	29.779,54	144.816,12-C
2526 4	DESPESAS	29.164.219,26 D	9.010.941,09	926.562,17	37.248.598,18 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	15.560.700,07 D	4.579.572,38	280.700,98	19.859.571,47 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	15.560.700,07 D	4.579.572,38	280.700,98	19.859.571,47 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	11.026.704,18 D	3.231.279,66	275.149,09	13.982.834,75 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.006.594,52 D	1.254.589,72	270.766,03	4.990.418,21 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.968.267,86 D	618.924,36	123.034,87	2.464.157,35 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	262.617,97 D	71.850,62	14.154,87	320.313,72 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	161.734,25 D	87.273,95	29.618,32	219.389,88 D
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	76.842,58 D	16.410,29	3.937,00	89.315,87 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	181.327,41 D	57.834,12	11.405,74	227.755,79 D
3689 4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	73.705,54 D	28.565,24	5.799,58	96.471,20 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	11.965,51 D	1.937,85	314,02	13.589,34 D
3692 4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	8.588,82 D	4.981,47	3.789,11	9.781,18 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	72.603,71 D	17.886,11	3.529,74	86.960,08 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	764.286,65 D	251.906,37	53.924,17	962.268,85 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Pagina : 008

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	323.517,80 D	69.591,77	14.286,27	378.823,30 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.791,50 D	0	0	12.791,50 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	18.959,83 D	0	0	18.959,83 D
3751 4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	2.882,88 D	5.973,00	2.547,90	6.307,98 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	39.901,26 D	12.872,73	2.654,67	50.119,32 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	26.600,95 D	8.581,84	1.769,77	33.413,02 D
3760 4.1.1.01.02	DESPEAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.725.993,75 D	492.551,64	4.383,06	2.214.162,33 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	822.039,61 D	256.730,82	406,5	1.078.363,93 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	8.330,67 D	2.007,75	0	10.338,42 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.086,01 D	893,15	0	4.979,16 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	89.971,09 D	23.356,94	0	113.328,03 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	14.314,08 D	16.480,06	3.976,56	26.817,58 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	496.076,74 D	133.362,33	0	629.439,07 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	27.188,84 D	2.229,60	0	29.418,44 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	134.660,35 D	33.729,02	0	168.389,37 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	122.137,49 D	22.572,81	0	144.710,30 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.654,94 D	520,22	0	4.175,16 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.594,33 D	668,94	0	3.263,27 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	939,60 D	0	0	939,60 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.513.718,96 D	551.368,54	0	2.065.087,50 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	48.811,30 D	9.691,40	0	58.502,70 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.368.239,58 D	524.623,15	0	1.892.862,73 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.653,18 D	270	0	20.923,18 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.794,73 D	0	0	2.794,73 D
4006 4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	23.345,76 D	2.950,00	0	26.295,76 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	45.694,81 D	12.789,09	0	58.483,90 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	4.179,60 D	1.044,90	0	5.224,50 D
4022 4.1.1.01.04	DESPEAS GERAIS	3.072.728,99 D	753.212,61	0	3.825.941,60 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	4.507,28 D	1.985,48	0	6.492,76 D
4049 4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0,00 D	263,8	0	263,80 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	2.195,05 D	2.007,43	0	4.202,48 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.922.152,10 D	721.547,67	0	3.643.699,77 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	5.110,05 D	1.268,32	0	6.378,37 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	70.323,04 D	16.494,60	0	86.817,64 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	12.531,89 D	8.237,28	0	20.769,17 D
4170 4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	5.910,25 D	0	0	5.910,25 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Página : 009

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4171 4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	1.200,00	0	5.000,00 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	45.223,74 D	0	0	45.223,74 D
4173 4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	216,10 D	0	0	216,10 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	52,41 D	108,2	0	160,61 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	176,60 D	99,83	0	276,43 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	530,48 D	0	0	530,48 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	707.667,96 D	179.557,15	0	887.225,11 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	707.667,96 D	179.557,15	0	887.225,11 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	4.533.995,89 D	1.348.292,72	5.551,89	5.876.736,72 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.800.993,08 D	457.479,65	5.167,01	2.253.305,72 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	857.012,73 D	221.707,71	0	1.078.720,44 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	120.455,41 D	26.936,35	0	147.391,76 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	63.665,13 D	29.446,69	3.777,06	89.334,76 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	37.709,15 D	7.039,16	0	44.748,31 D
4456 4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	80.840,66 D	20.750,84	0	101.591,50 D
4480 4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	22.617,31 D	5.799,58	0	28.416,89 D
4481 4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	4.126,13 D	314,02	0	4.440,15 D
4483 4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.180,75 D	0	0	3.180,75 D
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	32.872,93 D	6.679,13	0	39.552,06 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	403.704,19 D	105.024,32	993,37	507.735,14 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	129.710,79 D	24.744,13	302,16	154.152,76 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.830,78 D	0	0	3.830,78 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	10.875,48 D	0	0	10.875,48 D
4553 4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	1.235,52 D	1.467,90	0	2.703,42 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	17.493,66 D	4.541,88	56,65	21.978,89 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	11.662,46 D	3.027,94	37,77	14.652,63 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	551.970,64 D	127.139,40	384,88	678.725,16 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	430.575,59 D	97.345,11	384,88	527.535,82 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.630,24 D	8.096,42	0	26.726,66 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.738,09 D	325,07	0	2.063,16 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	25.874,73 D	4.563,36	0	30.438,09 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.573,62 D	364,9	0	2.938,52 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	65.780,53 D	14.683,08	0	80.463,61 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.372,49 D	0	0	2.372,49 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.646,41 D	652	0	3.298,41 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.052,64 D	303,61	0	1.356,25 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

Pagina : 010

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	726,30 D	487,85	0	1.214,15 D
4774 4.1.1.02.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0,00 D	318	0	318,00 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.419.017,90 D	567.064,52	0	1.986.082,42 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.402.716,60 D	550.673,89	0	1.953.390,49 D
4731 4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	3.423,55 D	715	0	4.138,55 D
4804 4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	495,00 D	0	0	495,00 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	12.382,75 D	15.675,63	0	28.058,38 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	306.542,51 D	75.936,02	0	382.478,53 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	813,94 D	242,95	0	1.056,89 D
4863 4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	262,5	0	262,50 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	96.556,38 D	23.850,81	0	120.407,19 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	7.926,97 D	2.053,22	0	9.980,19 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	5.292,59 D	0	0	5.292,59 D
4983 4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	293,50 D	0	0	293,50 D
4984 4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	195.121,33 D	48.780,33	0	243.901,66 D
4985 4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	65,00 D	0	0	65,00 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	363,30 D	746,21	0	1.109,51 D
4987 4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	109,50 D	0	0	109,50 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	455.471,76 D	120.673,13	0	576.144,89 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	441.416,92 D	117.159,42	0	558.576,34 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	14.054,84 D	3.513,71	0	17.568,55 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.972.004,15 D	2.911.116,33	106.325,13	11.776.795,35 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.054.898,61 D	2.354.384,57	85.032,30	9.324.250,88 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.875.357,00 D	753.744,63	734,13	3.628.367,50 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	147.818,38 D	30.825,37	0	178.643,75 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	129.698,40 D	32.424,60	0	162.123,00 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	216.134,00 D	112.376,72	24.475,51	304.035,21 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	118.371,22 D	17.892,33	0	136.263,55 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	246.402,46 D	67.306,17	0	313.708,63 D
5258 4.2.0.00.01.08	OUTRAS	1.300,55 D	0	0	1.300,55 D
5274 4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	8.584,63 D	10.123,29	0	18.707,92 D
5275 4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	33.402,83 D	1.671,37	0	35.074,20 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	173.914,98 D	37.563,59	0	211.478,57 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	104.021,79 D	0	0	104.021,79 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	40.749,96 D	7.728,41	0	48.478,37 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.036.008,88 D	276.903,71	6.437,05	1.306.475,54 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	313.840,15 D	101.478,85	1.958,04	413.360,96 D
5304 4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.937,29 D	2.384,05	0	5.321,34 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	363.771,96 D	88.130,39	0	451.902,35 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	912.626,72 D	689.706,67	30.231,10	1.572.102,29 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	221.304,02 D	96.364,10	20.284,58	297.383,54 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	19.229,20 D	3.200,00	300	22.129,20 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	53.654,59 D	14.736,25	367,15	68.023,69 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	35.769,60 D	9.824,07	244,74	45.348,93 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	248.898,11 D	54.006,10	8.984,22	293.919,99 D
5363 4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	63,50-C	0	0	63,50-C
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	83.014,12 D	14.136,21	8.379,55	88.770,78 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	9.955,92 D	2.912,34	0	12.868,26 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	30.759,67 D	9.164,51	9	39.915,18 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.624,14 D	433,33	0	2.057,47 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	53.514,54 D	11.455,17	0	64.969,71 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	12.378,66 D	852,78	595,67	12.635,77 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.107,35 D	11.162,85	0	53.270,20 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	8.860,26 D	2.468,79	0	11.329,05 D
5568 4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	6.746,95 D	1.420,12	0	8.167,07 D
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	811.761,43 D	315.291,67	10.624,95	1.116.428,15 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	75.112,15 D	17.687,85	0	92.800,00 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	69.661,96 D	37.610,21	0	107.272,17 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	83.400,76 D	28.697,58	0	112.098,34 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.263,07 D	115.541,60	10.624,95	177.179,72 D
5550 4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	57,00 D	0	0	57,00 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.922,00 D	18.411,00	0	29.333,00 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	74.415,77 D	11.920,00	0	86.335,77 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	17.332,64 D	4.048,95	0	21.381,59 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	404.059,33 D	79.734,98	0	483.794,31 D
5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	4.536,75 D	1.639,50	0	6.176,25 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	468.187,26 D	87.962,49	1.683,66	554.466,09 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	12.218,25 D	3.843,68	0	16.061,93 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	1.478,40 D	0	0	1.478,40 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	2.151,28 D	561,81	0	2.713,09 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	22.377,81 D	10.992,33	1.483,66	31.886,48 D
5665 4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	143,51 D	279,18	0	422,69 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
5673 4.2.0.00.04.06	DESpesas LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	5.881,21 D	1.725,97	0	7.607,18 D
5681 4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUÇÕES	5.929,35 D	2.196,20	0	8.125,55 D
5690 4.2.0.00.04.08	RECEPCOES, EXPOSICOES E CONGRESSOS	0,00 D	4.540,40	200	4.340,40 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	76.075,26 D	19.502,12	0	95.577,38 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	96.553,53 D	21.909,28	0	118.462,81 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	104.547,81 D	14.648,06	0	119.195,87 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	4.712,10 D	3.141,40	0	7.853,50 D
5762 4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	73,99 D	248	0	321,99 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	800,00 D	0	0	800,00 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	15.228,28 D	0	0	15.228,28 D
5701 4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	21.945,00 D	0	0	21.945,00 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	19.298,57 D	676,38	0	19.974,95 D
5703 4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	37.249,04 D	350	0	37.599,04 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	0,00 D	469,26	0	469,26 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	41.523,87 D	2.878,42	0	44.402,29 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	388.258,74 D	99.471,50	0	487.730,24 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	388.258,74 D	99.471,50	0	487.730,24 D
2593 4.3	DESpesas FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	3.813.658,22 D	1.503.524,16	539.479,00	4.777.703,38 D
2607 4.3.1	DESpesas DE FINANCIAMENTO	1.077.855,34 D	243.803,85	0	1.321.659,19 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	542.325,86 D	131.862,04	0	674.187,90 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	387.769,05 D	76.001,40	0	463.770,45 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	147.760,43 D	35.940,41	0	183.700,84 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	1.285,39 D	885,28	0	2.170,67 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	1.285,39 D	0	0	1.285,39 D
2666 4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	0,00 D	885,28	0	885,28 D
2674 4.3.3	DESpesas TRIBUTARIAS	2.532.091,74 D	1.205.917,39	539.479,00	3.198.530,13 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	1.981.477,91 D	984.329,27	440.304,16	2.525.503,02 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	430.189,28 D	213.703,06	95.592,35	548.299,99 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	6.337,33 D	35,25	0	6.372,58 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	14.408,61 D	7.052,35	3.582,33	17.878,63 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	66.211,09 D	0	0	66.211,09 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	28.099,57 D	797,46	0,16	28.896,87 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	202.425,75 D	52.917,64	0	255.343,39 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESpesas BANCARIAS	202.425,75 D	52.917,64	0	255.343,39 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	817.184,60 D	16.728,22	57,06	833.855,76 D

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
 * Balancete de Verificação de 01/05/2010 a 31/05/2010

| SCO-ctpc405

Red. * Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	14.904,66 D	12.535,91	57,06	27.383,51 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	57,21 D	0	0	57,21 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	802.222,73 D	4.192,31	0	806.415,04 D
2771 4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	672,22 D	0	0	672,22 D
7781 4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	672,22 D	0	0	672,22 D