



* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Créditos --*	*-- Saldo Atual --*
1	ATIVO	125.914.150,92 D	42.261.026,56	40.837.843,63	127.337.333,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.207.176,61 D	40.950.773,99	40.394.178,53	34.763.772,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.243.755,40 D	15.399.560,97	15.737.196,63	906.119,74 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.840.950,02	1.840.950,02	7.000,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.840.950,02	1.840.950,02	7.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.236.755,40 D	13.558.610,95	13.896.246,61	899.119,74 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	40.389,26 D	274.269,85	307.909,22	6.749,89 D
1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	435.674,18 D	4.752.628,12	4.945.113,49	243.188,81 D
1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	11.440,14 D	37.050,36	41.374,00	7.116,50 D
1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	28.615,59 D	109.439,14	134.140,60	3.914,13 D
1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	843.416,87 D	4.413.962,53	4.603.465,82	653.913,58 D
1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	110.538,03-C	121.578,09	7.945,62	3.094,44 D
1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	106.233,21-C	146.824,80	38.262,91	2.328,68 D
1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	470.846,92 D	3.618.187,69	3.757.823,55	331.211,06 D
1.1.1.02.00.30	HSBC	5.770,57 D	84.670,37	60.211,40	30.229,54 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	0	0	388.820,54-C
1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	26.523.408,05 D	24.442.319,64	23.887.583,04	27.078.144,65 D
1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	14.143.195,91 D	14.973.262,17	14.314.187,66	14.802.270,42 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14.143.195,91 D	170.515,80	14.313.711,71	0,00 D
1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	0,00 D	1.610.059,80	0	1.610.059,80 D
1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	0,00 D	2.878.523,71	0	2.878.523,71 D
1.1.2.01.00.10	APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	0,00 D	2.151.775,62	0	2.151.775,62 D
1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	0,00 D	1.150.641,79	0	1.150.641,79 D
1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	0,00 D	1.906,99	0	1.906,99 D
1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	0,00 D	3.069.052,38	0	3.069.052,38 D
1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	0,00 D	1.302.323,62	0	1.302.323,62 D
1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	0,00 D	1.888.531,91	0	1.888.531,91 D
1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003.782-8 (IRP	0,00 D	749.930,55	475,95	749.454,60 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.005.932,05 D	8.607.251,13	8.799.924,04	10.813.259,14 D
1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.195.135,55 D	8.606.130,38	8.799.556,27	14.001.709,66 D
1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	9.178,36-C	29,4	29,4	9.178,36-C
1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	2.377,97-C	0	0	2.377,97-C
1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	279.647,17-C	1.091,35	338,37	278.894,19-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	1.374.280,09 D	861.806,34	773.471,34	1.462.615,09 D
1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	137.646,32 D	0	0	137.646,32 D
1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	660.804,92	660.724,92	80,00 D
1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	292.130,58 D	54.848,79	1.277,44	345.701,93 D
1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.846,00 D	17.313,63	6.395,69	15.763,94 D
1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.595,80 D	253,24	498,94	1.350,10 D
1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	565.347,00 D	42.888,50	0	608.235,50 D
1.1.2.03.00.12	PASEP - FUNCIONARIOS	0,00 D	18.293,78	18.293,78	0,00 D
1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	338.293,13 D	58.695,52	43.151,35	353.837,30 D
1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	8.707,96	8.707,96	0,00 D
1.1.2.03.00.17	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	34.421,26 D	0	34.421,26	0,00 D
1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.499.592,94 D	896.114,57	768.837,05	3.626.870,46 D
1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.499.592,94 D	896.114,57	768.837,05	3.626.870,46 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.283,84 D	0	561,81	1.722,03 D
1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	2.283,84 D	0	561,81	1.722,03 D
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.938.136,38 D	212.778,81	0	3.150.915,19 D
1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	273.314,01 D	34.709,69	0	308.023,70 D
1.1.5.01.00.03	PASEP	5.000,34 D	674,37	0	5.674,71 D
1.1.5.01.00.04	COFINS	23.078,53 D	3.113,05	0	26.191,58 D
1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.763.300,26 D	4.981,60	0	1.768.281,86 D
1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	836.681,68 D	169.300,10	0	1.005.981,78 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



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Página : 002

* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.902.510,06 D	1.310.252,57	443.665,10	90.769.097,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.661.660,45 D	15.189,18	0	3.676.849,63 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	1.789.713,45 D	15.189,18	0	1.804.902,63 D
1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 D
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	66.494.323,60 D	675.968,63	440.151,39	66.730.140,84 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.538.989,56 D	120.099,66	36.885,59	12.622.203,63 D
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	418.978,24 D	8.495,00	4.885,59	422.587,65 D
1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	418.978,24 D	8.495,00	4.885,59	422.587,65 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	8.281.666,02 D	111.604,66	32.000,00	8.361.270,68 D
1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.281.666,02 D	111.604,66	32.000,00	8.361.270,68 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 PLICATIVOS - SOFTWARE	196.411,62 D	0	0	196.411,62 D
1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.146.180,79 D	49.629,21	0	16.195.810,00 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	12.169.675,42 D	49.629,21	0	12.219.304,63 D
1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.169.675,42 D	49.629,21	0	12.219.304,63 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	123.797.711,21 D	504.189,40	0	124.301.900,61 D
1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	74.506.778,28 D	254.072,15	0	74.760.850,43 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	48.125.381,40 D	245.872,15	0	48.371.253,55 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	896.409,53 D	8.200,00	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	0	0	4.233.769,71 D
1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.930.993,06 D	0	0	1.930.993,06 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



* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	45.057.163,22 D	250.117,25	0	45.307.280,47 D
1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	33.496.851,83 D	239.101,26	0	33.735.953,09 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	10.026.107,19 D	11.015,99	0	10.037.123,18 D
1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.988.557,96-C	2.050,36	403.265,80	86.389.773,40-C
1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	85.988.557,96-C	2.050,36	403.265,80	86.389.773,40-C
1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.104.637,77 D	619.094,76	0	19.723.732,53 D
1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.104.637,77 D	619.094,76	0	19.723.732,53 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	17.015.824,69 D	395.927,64	0	17.411.752,33 D
1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	125.100,00 D	95.790,15	0	220.890,15 D
1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	85.059,66 D	127.376,97	0	212.436,63 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	641.888,24 D	0	3.513,71	638.374,53 D
1.2.5.01	DESPESAS 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)	422.886,35-C	0	3.513,71	426.400,06-C
1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	422.886,35-C	0	3.513,71	426.400,06-C
1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.804.464,25 D	0	0	1.804.464,25 D
1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.765.455,99 D	0	0	1.765.455,99 D
1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
2	PASSIVO	116.232.123,30-C	11.691.992,71	12.010.122,26	116.550.252,85-C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.238.896,34-C	11.687.203,20	11.814.587,56	14.366.280,70-C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.042.793,21-C	3.538.830,59	3.412.823,73	1.916.786,35-C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	2.042.793,21-C	3.538.830,59	3.412.823,73	1.916.786,35-C
2.1.1.02	EMPREENHEIROS	396.148,23-C	1.124.745,37	1.000.433,98	271.836,84-C
2.1.1.02.00.01	EMPREENHEIROS	396.148,23-C	1.124.745,37	1.000.433,98	271.836,84-C
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	1.179.642,76-C	213.812,11	4.789,51	970.620,16-C
2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	82.423,78-C	3.463,12	0	78.960,66-C
2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	173.082,81-C	45.412,26	0	127.670,55-C
2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	364.432,78-C	65.057,00	0	299.375,78-C
2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	559.179,99-C	99.770,35	0	459.409,64-C
2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	523,40-C	109,38	4.789,51	5.203,53-C
2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.249,05-C	2.332.590,38	2.319.746,56	405,23-C
2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	12.970,62-C	2.058.452,43	2.045.608,61	126,80-C
2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	274.137,95	274.137,95	278,43-C
2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.699.904,98-C	2.195.688,79	2.471.226,45	1.975.442,64-C
2.1.1.05.00.01	INSS	666.938,89-C	739.001,70	863.462,40	791.399,59-C
2.1.1.05.00.02	IRRF	88.782,15-C	90.613,18	135.402,13	133.571,10-C
2.1.1.05.00.04	FGTS	143.894,08-C	167.599,54	200.218,30	176.512,84-C
2.1.1.05.00.05	PASEP	99.380,34-C	198.760,68	208.633,62	109.253,28-C
2.1.1.05.00.06	COFINS	457.751,84-C	915.503,68	960.979,04	503.227,20-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	3.525,67-C	7.051,34	7.765,46	4.239,79-C
2.1.1.05.00.13	ISSQN	27.773,27-C	27.777,40	36.225,23	36.221,10-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	26.442,54-C	26.442,54	31.798,44	31.798,44-C
2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.628,36-C	17.628,36	21.198,96	21.198,96-C
2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	3.471,96-C	5.310,37	5.542,87	3.704,46-C
2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	32.210,73-C	234.455,38	261.352,46	59.107,81-C
2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	97,31-C	97,31	290,12	290,12-C
2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	0,00 D	1.316,48	38.734,77	37.418,29-C
2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	1.355,89	1.437,12	79,90-C
2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.687,59	2.687,59	0,00 D
2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	36.993,39	38.404,90	1.410,18-C
2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.469,99	4.469,99	0,00 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Pagina : 004

* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	46.470,30	46.470,30	0,00 D
2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	21.467,21	21.467,21	0,00 D
2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.831,09	6.831,09	0,00 D
2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.573,80	2.573,80	0,00 D
2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	17.824,15	17.824,15	0,00 D
2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	15.572,78-C	15.570,00	1.762,83	1.765,61-C
2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	35.295,61-C	0	1.420,28	36.715,89-C
2.1.1.06.00.16	EMCASA	363,97-C	363,97	368,23	368,23-C
2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	2.069,72	2.069,72	18.940,41 D
2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	37.485,12	37.485,12	0,00 D
2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	4.861,92	4.861,92	0,00 D
2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	663,98	663,98	0,00 D
2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	12.731,65	12.731,65	0,00 D
2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.182,13	3.182,13	0,00 D
2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.923,22	3.923,22	0,00 D
2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.520,48	6.520,48	0,00 D
2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	175,87 D	4.995,99	5.171,86	0,00 D
2.1.1.07	PROVISOES	4.346.670,28-C	76.231,97	433.297,93	4.703.736,24-C
2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.010.579,96-C	0	288.997,27	1.299.577,23-C
2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.736.090,32-C	76.231,97	144.300,66	2.804.159,01-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	156.899,98-C	34.840,00	0	122.059,98-C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	156.899,98-C	34.840,00	0	122.059,98-C
2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.371.377,12-C	1.936.008,61	1.910.916,94	4.346.285,45-C
2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	366.494,26-C	3.328,14	13.707,65	376.873,77-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	0	0	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	295.226,53-C	1.932.680,47	1.897.209,29	259.755,35-C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.559.048,27-C	4.789,51	195.534,70	23.749.793,46-C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.559.048,27-C	4.789,51	195.534,70	23.749.793,46-C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.582.178,73-C	4.789,51	180.345,52	18.757.734,74-C
2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.040.036,38-C	0	7.283,18	2.047.319,56-C
2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.158.630,03-C	0	1.722,20	3.160.352,23-C
2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.549.686,90-C	0	70.511,46	5.620.198,36-C
2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.828.231,39-C	0	4.940,19	7.833.171,58-C
2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.594,03-C	4.789,51	95.888,49	96.693,01-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	2.992.168,02-C	0	15.189,18	3.007.357,20-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	1.789.713,45-C	0	15.189,18	1.804.902,63-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	0	0	1.804.464,25-C
2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.765.455,99-C	0	0	1.765.455,99-C
2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
3	RECEITAS	53.976.488,05-C	124.935,35	8.959.212,06	62.810.764,76-C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.742.923,06-C	124.935,35	8.912.111,37	62.530.099,08-C
3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	28.793.946,99-C	7.931,12	4.667.931,74	33.453.947,61-C
3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	28.063.960,03-C	7.931,12	4.517.072,66	32.573.101,57-C
3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	28.063.960,03-C	7.931,12	4.517.072,66	32.573.101,57-C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Pagina : 005

* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	729.986,96-C	0	150.859,08	880.846,04-C
3.1.1.02.00.01	LIGACOES	448.029,46-C	0	81.718,98	529.748,44-C
3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	221.855,85-C	0	41.566,44	263.422,29-C
3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	39.626,39-C	0	16.716,48	56.342,87-C
3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	7.247,00-C	0	560,11	7.807,11-C
3.1.1.02.00.90	OUTRAS	13.228,26-C	0	10.297,07	23.525,33-C
3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	24.669.155,08-C	6.824,46	4.001.779,97	28.664.110,59-C
3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	24.190.057,82-C	6.824,46	3.880.181,84	28.063.415,20-C
3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	24.190.057,82-C	6.824,46	3.880.181,84	28.063.415,20-C
3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	479.097,26-C	0	121.598,13	600.695,39-C
3.1.2.02.00.01	LIGACOES	171.451,35-C	0	33.128,05	204.579,40-C
3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	317,40-C	0	169,28	486,68-C
3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	307.328,51-C	0	88.300,80	395.629,31-C
3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	35.248,36-C	0	6.864,80	42.113,16-C
3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	13.248,36-C	0	2.428,80	15.677,16-C
3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	0,00 D	0	4.436,00	4.436,00-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	339.990,08-C	0	61.959,48	401.949,56-C
3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	339.990,08-C	0	61.959,48	401.949,56-C
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	616.393,59-C	0	173.251,38	789.644,97-C
3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	616.393,59-C	0	173.251,38	789.644,97-C
3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	616.324,98-C	0	173.251,38	789.576,36-C
3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	68,61-C	0	0	68,61-C
3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.765,80-C	0	324	2.089,80-C
3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.765,80-C	0	324	2.089,80-C
3.1.7	VENDAS CANCELADAS	713.576,84 D	110.179,77	0	823.756,61 D
3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	713.576,84 D	110.179,77	0	823.756,61 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	58.905,41-C	0	12.921,72	71.827,13-C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	476,56-C	0	0,12	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	1,18-C	0	0,12	1,30-C
3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	58.428,85-C	0	12.921,60	71.350,45-C
3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	58.428,85-C	0	12.921,60	71.350,45-C
3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	174.659,58-C	0	34.178,97	208.838,55-C
3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	174.659,58-C	0	34.178,97	208.838,55-C
4	DESPESAS	44.294.460,43 D	8.796.873,72	1.067.650,39	52.023.683,76 D
4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	23.562.653,01 D	4.151.857,23	343.454,79	27.371.055,45 D
4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	23.562.653,01 D	4.151.857,23	343.454,79	27.371.055,45 D
4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	16.594.365,46 D	3.055.064,93	341.380,63	19.308.049,76 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.939.225,53 D	1.514.755,60	331.227,60	7.122.753,53 D
4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.965.561,52 D	751.619,43	148.830,69	3.568.350,26 D
4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	382.425,52 D	56.427,71	11.115,58	427.737,65 D
4.1.1.01.01.05	FERIAS	257.075,61 D	127.040,20	34.215,52	349.900,29 D
4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	105.789,91 D	24.582,08	4.137,20	126.234,79 D
4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	265.190,26 D	96.082,25	19.841,86	341.430,65 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	15.404,59 D	3.953,70	453,89	18.904,40 D
4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.781,18 D	25.487,60	25.487,60	9.781,18 D
4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	102.305,84 D	8.630,20	1.704,03	109.232,01 D
4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.146.139,37 D	305.861,97	61.529,69	1.390.471,65 D
4.1.1.01.01.52	FGTS	441.700,28 D	86.593,79	17.850,49	510.443,58 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	19.545,24 D	2.054,90	616,47	20.983,67 D
4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	8.096,13 D	0	0	8.096,13 D
4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	59.767,40 D	15.853,14	3.266,76	72.353,78 D
4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	39.845,12 D	10.568,63	2.177,82	48.235,93 D
4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	2.590.964,56 D	399.431,63	597,3	2.989.798,89 D
4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	70,00 D	35,8	0	105,80 D
4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.260.688,81 D	225.193,18	341,9	1.485.540,09 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Pagina : 006

* Cc. Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ----*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	15.627,77 D	3.284,39	223,4	18.688,76 D
4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	5.795,77 D	901,99	0	6.697,76 D
4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	127.673,47 D	13.398,53	32	141.040,00 D
4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	29.925,25 D	10.810,60	0	40.735,85 D
4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	734.213,82 D	100.073,80	0	834.287,62 D
4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	33.229,45 D	2.393,45	0	35.622,90 D
4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	206.121,52 D	17.247,10	0	223.368,62 D
4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	167.213,12 D	20.824,67	0	188.037,79 D
4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.399,80 D	904,59	0	6.304,39 D
4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	3.916,18 D	659,53	0	4.575,71 D
4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	1.089,60 D	3.704,00	0	4.793,60 D
4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.325.160,80 D	165.684,88	9.439,31	2.481.406,37 D
4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	69.544,17 D	13.872,02	0	83.416,19 D
4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.112.769,14 D	128.321,70	9.439,31	2.231.651,53 D
4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	28.533,00 D	11.038,87	0	39.571,87 D
4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.794,73 D	4.684,93	0	7.479,66 D
4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	26.520,76 D	4.943,12	0	31.463,88 D
4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	78.729,60 D	1.779,34	0	80.508,94 D
4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	6.269,40 D	1.044,90	0	7.314,30 D
4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	4.671.344,47 D	793.950,30	116,42	5.465.178,35 D
4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	8.117,58 D	2.901,71	116,42	10.902,87 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	10.793,85 D	2.915,32	0	13.709,17 D
4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.338.247,34 D	681.478,43	0	5.019.725,77 D
4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	7.638,42 D	1.349,81	0	8.988,23 D
4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	102.368,60 D	13.447,39	0	115.815,99 D
4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	24.887,81 D	1.310,40	0	26.198,21 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	5.710,00 D	2.880,00	0	8.590,00 D
4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	165.231,24 D	85.718,87	0	250.950,11 D
4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	216,10 D	0	0	216,10 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	1.227,19 D	1.860,77	0	3.087,96 D
4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	530,48 D	87,6	0	618,08 D
4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.067.670,10 D	181.242,52	0	1.248.912,62 D
4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.067.670,10 D	181.242,52	0	1.248.912,62 D
4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	6.968.287,55 D	1.096.792,30	2.074,16	8.063.005,69 D
4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.697.866,01 D	555.906,74	1.557,40	3.252.215,35 D
4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.303.553,90 D	270.477,65	0	1.574.031,55 D
4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	177.679,00 D	24.143,62	0	201.822,62 D
4.1.1.02.01.05	FERIAS	107.792,36 D	45.595,13	1.138,45	152.249,04 D
4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	50.964,97 D	9.837,20	0	60.802,17 D
4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	117.132,07 D	36.742,11	0	153.874,18 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	4.836,20 D	453,89	0	5.290,09 D
4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	3.180,75 D	0	0	3.180,75 D
4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	47.013,53 D	3.682,02	0	50.695,55 D
4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	605.354,95 D	123.923,92	299,41	728.979,46 D
4.1.1.02.01.52	FGTS	182.587,32 D	30.912,76	91,07	213.409,01 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	13.176,37 D	623,17	0	13.799,54 D
4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	3.469,77 D	0	0	3.469,77 D
4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	26.411,58 D	5.709,15	17,08	32.103,65 D
4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	17.607,77 D	3.806,12	11,39	21.402,50 D
4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	798.919,24 D	147.327,64	516,76	945.730,12 D
4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	623.112,55 D	124.372,66	516,76	746.968,45 D
4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	26.865,91 D	124,91	0	26.990,82 D
4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.457,89 D	334,35	0	2.792,24 D
4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	36.940,26 D	7.290,05	0	44.230,31 D
4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.719,48 D	1.246,07	0	4.965,55 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Pagina : 007

* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	95.443,76 D	7.417,97	0	102.861,73 D
4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.376,59 D	4.684,38	0	7.060,97 D
4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.335,91 D	1.377,50	0	5.713,41 D
4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.481,39 D	270,73	0	1.752,12 D
4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	1.671,50 D	209,02	0	1.880,52 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	2.280.884,90 D	157.385,02	0	2.438.269,92 D
4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.241.482,68 D	147.007,63	0	2.388.490,31 D
4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	7.663,55 D	6.353,39	0	14.016,94 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	31.243,67 D	4.024,00	0	35.267,67 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	492.360,15 D	113.760,28	0	606.120,43 D
4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.338,02 D	273,27	0	1.611,29 D
4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	262,50 D	0	0	262,50 D
4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	143.489,64 D	43.421,36	0	186.911,00 D
4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	12.055,78 D	880,52	0	12.936,30 D
4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	350	0	350,00 D
4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	40.243,96 D	19.444,43	0	59.688,39 D
4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	647,30 D	271,05	0	918,35 D
4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	292.681,99 D	48.780,33	0	341.462,32 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	1.466,46 D	339,32	0	1.805,78 D
4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	109,50 D	0	0	109,50 D
4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	698.257,25 D	122.412,62	0	820.669,87 D
4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	677.174,99 D	118.898,91	0	796.073,90 D
4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	21.082,26 D	3.513,71	0	24.595,97 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.197.482,77 D	3.184.262,23	161.487,26	17.220.257,74 D
4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.201.851,34 D	2.524.987,26	129.088,97	13.597.749,63 D
4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.385.088,34 D	874.950,51	1.796,53	5.258.242,32 D
4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	216.162,48 D	27.340,54	0	243.503,02 D
4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	194.547,60 D	39.233,77	0	233.781,37 D
4.2.0.00.01.05	FERIAS	366.766,71 D	200.353,83	46.371,22	520.749,32 D
4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	155.859,83 D	42.623,71	0	198.483,54 D
4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	374.148,52 D	99.763,24	0	473.911,76 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	28.831,21 D	11.212,89	0	40.044,10 D
4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	36.251,00 D	7.736,39	0	43.987,39 D
4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	249.597,17 D	39.108,20	0	288.705,37 D
4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	104.270,18 D	5.621,90	5.621,90	104.270,18 D
4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	57.843,39 D	4.224,37	0	62.067,76 D
4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.566.106,42 D	338.578,99	12.195,65	1.892.489,76 D
4.2.0.00.01.52	FGTS	492.864,05 D	125.244,03	3.709,71	614.398,37 D
4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.321,34 D	2.554,88	0	7.876,22 D
4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	555.557,91 D	108.873,02	0	664.430,93 D
4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	1.888.396,37 D	483.385,69	35.240,80	2.336.541,26 D
4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	359.873,85 D	80.524,40	22.993,88	417.404,37 D
4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	26.371,20 D	3.438,90	0	29.810,10 D
4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	82.016,08 D	18.130,74	695,56	99.451,26 D
4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	54.677,14 D	12.087,26	463,72	66.300,68 D
4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	337.048,30 D	56.335,75	2.335,06	391.048,99 D
4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.383,30 D	396	0	2.779,30 D
4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	94.540,07 D	12.134,67	1.176,06	105.498,68 D
4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	16.088,27 D	2.694,81	0	18.783,08 D
4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	51.852,38 D	20.732,30	1.025,50	71.559,18 D
4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.258,02 D	175,69	0	2.433,71 D
4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	80.002,80 D	5.610,83	0	85.613,63 D
4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	14.467,68 D	1.261,18	133,5	15.595,36 D
4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.600,29 D	9.292,48	0	62.892,77 D
4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	13.432,42 D	2.875,39	0	16.307,81 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/07/2010 a 31/07/2010

Pagina : 008

* Cd.Estrut. *	*----- Descrição da Conta -----*	- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	8.423,07 D	1.162,40	0	9.585,47 D
4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.365.100,57 D	337.632,30	27.027,69	1.675.705,18 D
4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	109.611,61 D	21.236,12	0	130.847,73 D
4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	127.560,40 D	27.471,90	9.355,69	145.676,61 D
4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	135.820,46 D	23.607,12	0	159.427,58 D
4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	272.467,84 D	127.057,35	15.500,00	384.025,19 D
4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	171,29 D	389,89	0	561,18 D
4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.945,00 D	41.256,05	2.172,00	81.029,05 D
4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	86.365,77 D	8.082,70	0	94.448,47 D
4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	25.423,41 D	2.975,31	0	28.398,72 D
4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	558.770,04 D	84.836,56	0	643.606,60 D
4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	6.964,75 D	719,3	0	7.684,05 D
4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	702.509,96 D	162.182,55	3.035,54	861.656,97 D
4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	19.753,34 D	9.394,67	585,78	28.562,23 D
4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	4.382,40 D	3.083,00	212	7.253,40 D
4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.256,77 D	561,81	0	3.818,58 D
4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	51.826,43 D	14.938,17	1.102,76	65.661,84 D
4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	422,69 D	598,95	0	1.021,64 D
4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	8.295,97 D	1.820,46	0	10.116,43 D
4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.125,55 D	0	0	8.125,55 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	113.714,52 D	15.470,35	0	129.184,87 D
4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	158.153,91 D	27.679,56	1.135,00	184.698,47 D
4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	138.799,67 D	41.123,27	0	179.922,94 D
4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	9.424,20 D	1.570,60	0	10.994,80 D
4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	1.018,52 D	57,79	0	1.076,31 D
4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.724,80 D	1.199,34	0	4.924,14 D
4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	42.270,56 D	12.708,39	0	54.978,95 D
4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	22.385,00 D	11.220,00	0	33.605,00 D
4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	20.630,62 D	9.209,97	0	29.840,59 D
4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	39.649,04 D	9.508,76	0	49.157,80 D
4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	1.125,22 D	646,46	0	1.771,68 D
4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	46.760,35 D	1.391,00	0	48.151,35 D
4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	590.972,60 D	103.124,37	0	694.096,97 D
4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	590.972,60 D	103.124,37	0	694.096,97 D
4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	5.671.020,05 D	1.442.631,96	560.657,98	6.552.994,03 D
4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.582.619,27 D	208.677,37	0	1.791.296,64 D
4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	804.710,66 D	128.411,91	0	933.122,57 D
4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	558.638,30 D	44.906,35	0	603.544,65 D
4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	219.270,31 D	35.359,11	0	254.629,42 D
4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	2.689,92 D	221,32	0	2.911,24 D
4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	1.804,64 D	221,32	0	2.025,96 D
4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	885,28 D	0	0	885,28 D
4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.776.022,70 D	1.177.826,04	560.657,98	4.393.190,76 D
4.3.3.01.00.01	COFINS	2.983.254,86 D	960.979,04	457.751,84	3.486.482,06 D
4.3.3.02.00.02	PASEP	647.680,33 D	208.633,62	99.380,34	756.933,61 D
4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	6.482,09 D	148,01	0	6.630,10 D
4.3.3.04.00.05	SENAI	21.404,30 D	7.765,46	3.525,67	25.644,09 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	45.622,08 D	299,91	0,13	45.921,86 D
4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	309.688,16 D	55.907,23	0	365.595,39 D
4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	309.688,16 D	55.907,23	0	365.595,39 D
4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	860.465,33 D	18.122,30	2.050,36	876.537,27 D
4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	27.911,72 D	14.855,72	0	42.767,44 D
4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	57,21 D	2.065,59	2.050,36	72,44 D
4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	832.496,40 D	1.200,99	0	833.697,39 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