

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19		1 ATIVO	132.725.090,18 D	31.744.013,77	29.976.508,44	134.492.595,51 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.579.118,80 D	29.144.505,25	29.543.554,67	29.180.069,38 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	237.819,80 D	17.897.810,74	17.876.049,60	259.580,94 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.712.839,56	1.712.839,56	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.712.839,56	1.712.839,56	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	230.819,80 D	16.184.971,18	16.163.210,04	252.580,94 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	2.857,60 D	253.027,12	257.875,44	1.990,72-C
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	303.587,71 D	5.754.687,32	6.645.171,65	586.896,62-C
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	31,72 D	417,71	1	448,43 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	7.007,45 D	553.032,32	552.167,34	7.872,43 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	36.402,33 D	5.335.361,64	4.479.547,24	892.216,73 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.986,45 D	748.327,76	895.732,43	143.418,22-C
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	5.750,35 D	33.856,43	35.883,14	3.723,64 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	257.168,56 D	3.407.708,42	3.199.901,31	464.975,67 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	187,17 D	98.552,46	96.930,49	1.809,14 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	386.160,81-C	0	0	386.160,81-C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.686.155,08 D	10.378.305,01	10.762.857,44	21.301.602,65 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	10.206.848,29 D	180.671,12	1.215.973,67	9.171.545,74 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.644.683,84 D	8.535,87	12.143,32	1.641.076,39 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	2.640.430,22 D	22.538,02	4.494,15	2.658.474,09 D
446	1.1.2.01.00.10	APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	449.636,09 D	734,84	450.370,93	0,00 D
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.197.316,29 D	10.905,76	320,03	1.207.902,02 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.007,54 D	17,79	2,67	2.022,66 D
449	1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	971.391,62 D	2.467,29	744.531,32	229.327,59 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	567.245,01 D	4.940,70	988,14	571.197,57 D
452	1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.959.735,81 D	17.300,41	2.310,99	1.974.725,23 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	774.401,87 D	6.579,51	812,12	780.169,26 D
454	1.1.2.01.00.91	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	106.650,93	0	106.650,93 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.591.750,07 D	9.413.091,63	8.778.229,19	11.226.612,51 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	13.769.016,81 D	9.412.487,48	8.773.248,03	14.408.256,26 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.424,88 D	0	3.881,00	2.456,12-C
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18-C	0	0	5.710,18-C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	278.417,92-C	457,29	844,71	278.805,34-C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	3.436,48 D	146,86	255,45	3.327,89 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	887.556,72 D	784.542,26	768.654,58	903.444,40 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.586,73 D	0	0	156.586,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	614.510,92	614.510,92	0,00 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	0,00 D	16.409,65	0	16.409,65 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.000,00 D	4.430,00	2.630,00	2.800,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.416,70 D	402,55	319,84	1.499,41 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	329.224,65 D	5.889,50	0	335.114,15 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	399.328,64 D	103.628,22	111.922,40	391.034,46 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	39.271,42	39.271,42	0,00 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.530.516,92 D	852.064,34	904.194,94	3.478.386,32 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.530.516,92 D	852.064,34	904.194,94	3.478.386,32 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.476,89 D	0	452,69	4.024,20 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.476,89 D	0	452,69	4.024,20 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.120.150,11 D	16.325,16	0	4.136.475,27 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	391.836,10 D	11.672,03	0	403.508,13 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	8.799,56 D	319,91	0	9.119,47 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	40.616,33 D	1.477,05	0	42.093,38 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.791.364,51 D	2.363,90	0	1.793.728,41 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.850.772,05 D	492,27	0	1.851.264,32 D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.151.648,58 D	2.599.508,52	432.953,77	103.318.203,33 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.505.275,01 D	13.277,32	0	3.518.552,33 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	1.633.328,01 D	13.277,32	0	1.646.605,33 D
2408	1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 D

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
698	1.2.3	IMOBILIZADO	68.865.352,59 D	1.254.271,05	429.440,06	69.690.183,58 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	11.785.496,33 D	170.027,98	13.288,76	11.942.235,55 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	392.421,94 D	79.300,00	6.931,80	464.790,14 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	392.421,94 D	79.300,00	6.931,80	464.790,14 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.205.536,20 D	78.700,00	0	3.284.236,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.205.536,20 D	78.700,00	0	3.284.236,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855.072,66 D	12.027,98	6.356,96	7.860.743,68 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855.072,66 D	12.027,98	6.356,96	7.860.743,68 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	122.130,38 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	122.130,38 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	210.335,15 D	0	0	210.335,15 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 PPLICATIVOS - SOFTWARE	208.706,25 D	0	0	208.706,25 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.373.071,20 D	108.203,48	71,47	16.481.203,21 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	71,47	71,47	12.270.492,82 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	71,47	71,47	12.270.492,82 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	508.017,54 D	108.132,01	0	616.149,55 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	508.017,54 D	108.132,01	0	616.149,55 D
812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	127.979.267,89 D	973.653,43	0	128.952.921,32 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	76.251.245,77 D	508.485,08	0	76.759.730,85 D
841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0	0	675.241,55 D
850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0	0	826.348,33 D
868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0	0	1.085.410,79 D
876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0	0	817.074,12 D
884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0	0	398.365,21 D
892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0	0	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0	0	80.691,30 D
914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0	0	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	49.855.483,45 D	508.485,08	0	50.363.968,53 D
930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	904.609,53 D	0	0	904.609,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.024.202,82 D	0	0	6.024.202,82 D
2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	0	0	845.995,95 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0	0	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	110.440,38 D	0	0	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	123.116,82 D	0	0	123.116,82 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0	0	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.274.508,49 D	0	0	4.274.508,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.966.731,84 D	0	0	1.966.731,84 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0	2.215.999,62 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	47.453.513,63 D	465.168,35	0	47.918.681,98 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	35.882.186,25 D	459.968,35	0	36.342.154,60 D
981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.037.123,18 D	5.200,00	0	10.042.323,18 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.272.482,83-C	2.386,16	416.079,83	87.686.176,50-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.272.482,83-C	2.386,16	416.079,83	87.686.176,50-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	28.160.215,00 D	1.331.960,15	0	29.492.175,15 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	28.160.215,00 D	1.331.960,15	0	29.492.175,15 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	22.665.312,02 D	682.305,09	0	23.347.617,11 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	3.083.433,85 D	649.655,06	0	3.733.088,91 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	532.815,71 D	0	0	532.815,71 D



Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	620.805,98 D	0	3.513,71	617.292,27 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)	443.968,61-C	0	3.513,71	447.482,32-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	443.968,61-C	0	3.513,71	447.482,32-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.994.322,80 D	0	0	1.994.322,80 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.955.314,54 D	0	0	1.955.314,54 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317	2	PASSIVO	117.306.728,64-C	15.163.672,43	14.769.954,06	116.913.010,27-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.740.142,01-C	15.163.672,43	14.688.557,63	16.265.027,21-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.278.697,44-C	4.045.811,80	3.402.488,54	1.635.374,18-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	2.278.697,44-C	4.045.811,80	3.402.488,54	1.635.374,18-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	474.672,36-C	1.780.766,49	2.442.224,87	1.136.130,74-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	474.672,36-C	1.780.766,49	2.442.224,87	1.136.130,74-C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2.769.179,52-C	226.579,89	0	2.542.599,63-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	60.392,12-C	3.823,66	0	56.568,46-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	507.300,95-C	47.142,17	0	460.158,78-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	913.349,58-C	69.706,45	0	843.643,13-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	1.285.447,58-C	104.345,95	0	1.181.101,63-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	2.689,29-C	1.561,66	0	1.127,63-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	3.916.556,83	3.944.028,83	27.877,23-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	3.613.916,38	3.641.388,38	27.598,80-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	278,43-C	302.640,45	302.640,45	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.088.785,11-C	2.766.158,55	2.576.156,47	1.898.783,03-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	671.397,05-C	765.194,03	830.388,03	736.591,05-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	207.420,99-C	210.353,30	110.039,37	107.107,06-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	221.160,61-C	269.039,03	207.681,44	159.803,02-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	122.684,35-C	245.368,70	234.335,48	111.651,13-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	565.091,54-C	1.130.183,08	1.079.363,39	514.271,85-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	7.030,58-C	10.630,20	7.554,18	3.954,56-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	63.406,17-C	63.406,38	47.625,72	47.625,51-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	26.915,83-C	27.536,43	30.279,85	29.659,25-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.943,88-C	17.943,99	19.772,94	19.772,83-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.263,40-C	9.348,58	9.116,07	4.030,89-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	88.915,93-C	293.993,28	260.547,96	55.470,61-C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	60,84-C	60,84	0	0,00 D
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	37.680,50-C	72.703,42	38.209,90	3.186,98-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0,00 D	1.307,76	1.307,76	0,00 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.803,87	2.803,87	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0,00 D	27.193,61	27.193,61	0,00 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.076,17	3.076,17	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	43.756,29	43.756,29	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	24.775,62	24.775,62	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	7.207,81	7.207,81	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	20,07-C	6.671,37	6.651,30	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.685,50	2.685,50	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	18.425,40	18.425,40	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	8.816,86-C	0	1.794,38	10.611,24-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	41.797,88-C	2.108,35	1.443,95	41.133,48-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	539,78-C	1.079,56	1.083,31	543,53-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00 D	1.155,40	1.155,40	0,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	42.174,43	42.174,43	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	3.378,24	3.378,24	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.124,90	2.124,90	0,00 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	15.677,25	15.677,25	0,00 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.152,89	2.152,89	0,00 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.486,45	2.486,45	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	5.320,48	5.320,48	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	5.667,67	5.663,05	4,62 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	3.938.110,95-C	342.771,51	248.322,52	3.843.661,96-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	0,00 D	0	180.150,95	180.150,95-C

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
990	2.1.1.10	CAUCOES	95.436,00-C	0	12.454,54	107.890,54-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	95.436,00-C	0	12.454,54	107.890,54-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.005.939,47-C	1.791.034,08	1.802.333,90	5.017.239,29-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	422.883,46-C	2.148,97	10.481,94	431.216,43-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	188,16-C	0	0	188,16-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	4.283.059,69-C	0	0	4.283.059,69-C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	294.386,05-C	1.788.885,11	1.791.851,96	297.352,90-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.716.936,57-C	0	81.396,43	21.798.333,00-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.716.936,57-C	0	81.396,43	21.798.333,00-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	16.896.452,47-C	0	68.119,11	16.964.571,58-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.156.649,71-C	0	8.500,07	2.165.149,78-C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	2.562.843,74-C	0	4.316,62	2.567.160,36-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.012.255,48-C	0	43.417,73	5.055.673,21-C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	6.526.041,41-C	0	10.982,96	6.537.024,37-C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	638.662,13-C	0	901,73	639.563,86-C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.835.782,58-C	0	13.277,32	2.849.059,90-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	1.633.328,01-C	0	13.277,32	1.646.605,33-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	76.855.327,26-C	0	0	76.855.327,26-C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0	0	61.000.000,00-C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0	0	61.000.000,00-C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.416.248,17-C	0	0	1.416.248,17-C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.416.248,17-C	0	0	1.416.248,17-C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	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	1.994.322,80-C	0	0	1.994.322,80-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.955.314,54-C	0	0	1.955.314,54-C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
1953	3	RECEITAS	0,00 D	95.418,48	9.653.059,22	9.557.640,74-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	95.418,48	9.604.048,99	9.508.630,51-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	0,00 D	45,29	5.086.100,95	5.086.055,66-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	0,00 D	45,29	4.951.200,54	4.951.155,25-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	0,00 D	45,29	4.951.200,54	4.951.155,25-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0,00 D	0	134.900,41	134.900,41-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	0,00 D	0	74.374,41	74.374,41-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	0,00 D	0	42.095,71	42.095,71-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	0,00 D	0	16.495,17	16.495,17-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	0,00 D	0	1.081,63	1.081,63-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	0,00 D	0	853,49	853,49-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	0,00 D	39,05	4.377.428,83	4.377.389,78-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	0,00 D	39,05	4.265.733,42	4.265.694,37-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	0,00 D	39,05	4.265.733,42	4.265.694,37-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	0,00 D	0	111.695,41	111.695,41-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	0,00 D	0	30.791,89	30.791,89-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	0,00 D	0	63,48	63,48-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	0,00 D	0	80.840,04	80.840,04-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00 D	0	12.083,00	12.083,00-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00 D	0	1.083,00	1.083,00-C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00 D	0	11.000,00	11.000,00-C
3344	3.1.4	MULTAS	0,00 D	0	54.173,02	54.173,02-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	0,00 D	0	54.173,02	54.173,02-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	0,00 D	0	74.020,19	74.020,19-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	0,00 D	0	74.020,19	74.020,19-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00 D	0	74.020,19	74.020,19-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0	243	243,00-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0	243	243,00-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	0,00 D	95.334,14	0	95.334,14 D



Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2372 3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	0,00 D	0	20.778,89	20.778,89-C
7641 3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	0,00 D	0	13.775,00	13.775,00-C
7668 3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	0,00 D	0	7.003,89	7.003,89-C
2445 3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	0,00 D	0	28.231,34	28.231,34-C
2453 3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00 D	0	28.231,34	28.231,34-C
2526	4 DESPESAS	0,00 D	10.511.356,36	3.097.784,49	7.413.571,87 D
2534 4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	0,00 D	5.127.094,14	1.256.362,21	3.870.731,93 D
3565 4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	0,00 D	5.127.094,14	1.256.362,21	3.870.731,93 D
3573 4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00 D	3.800.446,61	1.082.913,11	2.717.533,50 D
3581 4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	2.033.686,38	1.080.418,46	953.267,92 D
3590 4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.281.449,46	769.778,64	511.670,82 D
3603 4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0,00 D	124.290,83	68.307,79	55.983,04 D
3638 4.1.1.01.01.05	FERIAS	0,00 D	93.778,48	100.510,44	6.731,96-C
3646 4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	0,00 D	30.352,56	3.433,92	26.918,64 D
3654 4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	0,00 D	54.647,39	9.398,80	45.248,59 D
3690 4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0,00 D	4.206,35	2.919,07	1.287,28 D
3691 4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0,00 D	30.408,12	16.981,70	13.426,42 D
3670 4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	271.021,15	67.753,65	203.267,50 D
3697 4.1.1.01.01.52	FGTS	0,00 D	108.913,56	29.505,43	79.408,13 D
3719 4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00 D	3.733,57	1.120,08	2.613,49 D
3727 4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0,00 D	8.100,65	4.526,80	3.573,85 D
3973 4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	0,00 D	13.670,57	3.841,25	9.829,32 D
3974 4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	0,00 D	9.113,69	2.340,89	6.772,80 D
3760 4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0,00 D	620.906,72	2.405,65	618.501,07 D
3786 4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0,00 D	344.864,10	2.392,67	342.471,43 D
3794 4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	2.324,55	0	2.324,55 D
3808 4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00 D	848,17	12,98	835,19 D
3816 4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0,00 D	32.756,40	0	32.756,40 D
3824 4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00 D	733,77	0	733,77 D
3832 4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00 D	169.848,64	0	169.848,64 D
3859 4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00 D	1.794,70	0	1.794,70 D
3867 4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00 D	34.442,53	0	34.442,53 D
3875 4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00 D	30.458,04	0	30.458,04 D
3880 4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	1.054,09	0	1.054,09 D
3882 4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	1.443,23	0	1.443,23 D
3883 4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	0,00 D	144,8	0	144,80 D
3891 4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	193,7	0	193,70 D
3905 4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	202.436,41	0	202.436,41 D
3913 4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	0,00 D	14.200,63	0	14.200,63 D
3921 4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0,00 D	157.991,25	0	157.991,25 D
3930 4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	8.768,00	0	8.768,00 D
3956 4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	12.010,83	0	12.010,83 D
4006 4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00 D	2.663,00	0	2.663,00 D
4007 4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0,00 D	5.552,00	0	5.552,00 D
4014 4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	0,00 D	1.250,70	0	1.250,70 D
4022 4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	756.222,84	89	756.133,84 D
4030 4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	0,00 D	3.864,72	0	3.864,72 D
4065 4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	1.165,38	0	1.165,38 D
4111 4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0,00 D	614.511,66	0	614.511,66 D
4120 4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0,00 D	27.898,04	0	27.898,04 D
4138 4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0,00 D	15.569,52	0	15.569,52 D
4154 4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00 D	5.706,82	0	5.706,82 D
4172 4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00 D	86.542,21	0	86.542,21 D
4174 4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00 D	56,53	0	56,53 D
4176 4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	0,00 D	813,46	89	724,46 D
4189 4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	94,5	0	94,50 D
4197 4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0,00 D	187.194,26	0	187.194,26 D
4200 4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	0,00 D	187.194,26	0	187.194,26 D
4375 4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	0,00 D	1.326.647,53	173.449,10	1.153.198,43 D
4383 4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	622.367,27	169.943,54	452.423,73 D
4391 4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	346.631,14	121.687,11	224.944,03 D
4405 4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	0,00 D	38.933,45	12.592,85	26.340,60 D
4430 4.1.1.02.01.05	FERIAS	0,00 D	31.520,95	24.920,55	6.600,40 D
4448 4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	0,00 D	12.594,76	0	12.594,76 D



Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4482 4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0,00 D	9.392,16	3.112,52	6.279,64 D
4472 4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	101.961,87	5.238,93	96.722,94 D
4499 4.1.1.02.01.52	FGTS	0,00 D	47.557,03	1.593,59	45.963,44 D
4510 4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00 D	2.584,10	0	2.584,10 D
4529 4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0,00 D	3.248,80	300	2.948,80 D
4546 4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	0,00 D	4.724,63	298,8	4.425,83 D
4547 4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	0,00 D	3.149,69	199,19	2.950,50 D
4561 4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	0,00 D	225.254,74	1.533,60	223.721,14 D
4588 4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0,00 D	191.734,84	1.533,60	190.201,24 D
4596 4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	28,71	0	28,71 D
4600 4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00 D	285,41	0	285,41 D
4618 4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0,00 D	9.323,20	0	9.323,20 D
4626 4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00 D	3.633,45	0	3.633,45 D
4650 4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00 D	371,08	0	371,08 D
4669 4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00 D	16.934,42	0	16.934,42 D
4677 4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00 D	254,57	0	254,57 D
4678 4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00 D	900,61	0	900,61 D
4680 4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	1.482,12	0	1.482,12 D
4685 4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	211,83	0	211,83 D
4693 4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	94,5	0	94,50 D
4707 4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	256.390,66	1.866,00	254.524,66 D
4723 4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	0,00 D	249.713,37	0	249.713,37 D
4805 4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0,00 D	6.677,29	1.866,00	4.811,29 D
4820 4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	92.768,83	105,96	92.662,87 D
4839 4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	0,00 D	258,51	0	258,51 D
4910 4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	0,00 D	22.089,26	0	22.089,26 D
4936 4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	0,00 D	410,82	0	410,82 D
4982 4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00 D	20.803,24	0	20.803,24 D
4983 4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	0,00 D	214,75	0	214,75 D
4984 4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	0,00 D	48.780,33	0	48.780,33 D
4988 4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	0,00 D	211,92	105,96	105,96 D
4995 4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0,00 D	129.866,03	0	129.866,03 D
5002 4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	0,00 D	126.352,32	0	126.352,32 D
5045 4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	0,00 D	3.513,71	0	3.513,71 D
3387 4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.711.086,30	1.143.160,40	2.567.925,90 D
5177 4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	3.126.553,27	1.130.184,05	1.996.369,22 D
5185 4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	1.591.600,92	807.670,34	783.930,58 D
5193 4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	0,00 D	63.313,57	30.500,61	32.812,96 D
5215 4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	0,00 D	69.388,66	34.694,33	34.694,33 D
5223 4.2.0.00.01.05	FERIAS	0,00 D	165.300,26	139.496,82	25.803,44 D
5231 4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	0,00 D	38.080,52	0	38.080,52 D
5240 4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	0,00 D	67.183,04	0	67.183,04 D
5258 4.2.0.00.01.08	OUTRAS	0,00 D	2.207,19	0	2.207,19 D
5275 4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	0,00 D	13.945,08	6.213,31	7.731,77 D
5276 4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	89.179,77	0	89.179,77 D
5277 4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00 D	9.132,88	0	9.132,88 D
5278 4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0,00 D	15.496,42	7.629,82	7.866,60 D
5266 4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	310.148,26	36.433,16	273.715,10 D
5282 4.2.0.00.01.52	FGTS	0,00 D	87.868,91	11.082,34	76.786,57 D
5312 4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0,00 D	118.394,06	1.875,00	116.519,06 D
5320 4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00 D	360.357,00	31.695,12	328.661,88 D
5339 4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	0,00 D	96.655,30	19.139,42	77.515,88 D
5347 4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00 D	820	0	820,00 D
5348 4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	0,00 D	16.737,01	2.368,48	14.368,53 D
5349 4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	0,00 D	10.744,42	1.385,30	9.359,12 D
5355 4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	0,00 D	88.226,19	9.840,85	78.385,34 D
5380 4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	21.690,72	1.072,50	20.618,22 D
5398 4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00 D	2.465,14	217,28	2.247,86 D
5401 4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	0,00 D	24.464,66	524	23.940,66 D
5444 4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	0,00 D	123,78	0	123,78 D
5452 4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00 D	12.904,49	0	12.904,49 D
5460 4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00 D	2.953,75	0	2.953,75 D
5480 4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	12.618,89	7.975,40	4.643,49 D
5485 4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00 D	718,63	51,67	666,96 D



Red. Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5495 4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	270.243,97	65	270.178,97 D
5509 4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	0,00 D	21.111,74	0	21.111,74 D
5525 4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	26.553,91	65	26.488,91 D
5533 4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	0,00 D	24.590,75	0	24.590,75 D
5541 4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	98.392,90	0	98.392,90 D
5576 4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	4.207,70	0	4.207,70 D
5577 4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	0,00 D	2.804,00	0	2.804,00 D
5578 4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	0,00 D	3.075,78	0	3.075,78 D
5579 4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00 D	84.925,99	0	84.925,99 D
5606 4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	0,00 D	4.581,20	0	4.581,20 D
5614 4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	123.529,62	3.070,50	120.459,12 D
5622 4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	0,00 D	4.563,86	1.835,50	2.728,36 D
5630 4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0,00 D	344	0	344,00 D
5649 4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	452,69	0	452,69 D
5657 4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	862,5	0	862,50 D
5673 4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	0,00 D	120	0	120,00 D
5711 4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	0,00 D	13.923,51	0	13.923,51 D
5720 4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	0,00 D	23.231,69	1.135,00	22.096,69 D
5738 4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00 D	39.782,59	0	39.782,59 D
5746 4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00 D	4.789,84	0	4.789,84 D
8192 4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 D	246,61	0	246,61 D
5908 4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.328,82	0	2.328,82 D
5700 4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00 D	5.232,24	0	5.232,24 D
5702 4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	0,00 D	825,07	0	825,07 D
5704 4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	0,00 D	10.571,88	0	10.571,88 D
5770 4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	16.254,32	100	16.154,32 D
5789 4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0,00 D	102.533,25	0	102.533,25 D
5797 4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	0,00 D	102.533,25	0	102.533,25 D
2593 4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	0,00 D	1.656.608,68	691.375,72	965.232,96 D
2607 4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0,00 D	230.520,90	0	230.520,90 D
2615 4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00 D	128.319,04	0	128.319,04 D
2616 4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	0,00 D	68.119,11	0	68.119,11 D
2631 4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	0,00 D	34.082,75	0	34.082,75 D
2640 4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	0,00 D	195,79	0	195,79 D
2623 4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	0,00 D	195,79	0	195,79 D
2674 4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.362.086,72	691.375,72	670.711,00 D
2682 4.3.3.01.00.01	COFINS	0,00 D	1.079.363,39	565.091,54	514.271,85 D
7722 4.3.3.02.00.02	PASEP	0,00 D	234.335,48	122.684,35	111.651,13 D
7749 4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	0,00 D	182,69	0	182,69 D
7803 4.3.3.04.00.05	SENAI	0,00 D	7.554,18	3.599,62	3.954,56 D
7861 4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00 D	5.367,95	0	5.367,95 D
7862 4.3.3.04.00.12	IPVA	0,00 D	671,73	0	671,73 D
7863 4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	34.611,30	0,21	34.611,09 D
2429 4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	63.805,27	0	63.805,27 D
2505 4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	63.444,65	0	63.444,65 D
2515 4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	0,00 D	360,62	0	360,62 D
2739 4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00 D	16.567,24	6.886,16	9.681,08 D
7765 4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	0,00 D	3.284,47	0	3.284,47 D
8001 4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	0,00 D	3.031,78	2.386,16	645,62 D
7471 4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	0,00 D	10.250,99	4.500,00	5.750,99 D