

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
0019	1		ATIVO		115.221.248,54	D	26.783.127,99		24.252.524,52		117.751.852,01	D	
0027	1.1		ATIVO CIRCULANTE		28.023.048,01	D	25.153.021,36		23.502.341,63		29.673.727,74	D	
0035	1.1.1		DISPONIBILIDADES		2.415.117,20	D	14.294.892,67		13.509.925,45		3.200.084,42	D	
0043	1.1.1.01		CAIXA GERAL		7.000,00	D	1.946.402,29		1.946.402,29		7.000,00	D	
0051	1.1.1.01.00.01		CAIXA		7.000,00	D	1.946.402,29		1.946.402,29		7.000,00	D	
0078	1.1.1.02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.408.117,20	D	12.348.490,38		11.563.523,16		3.193.084,42	D	
0086	1.1.1.02.00.01		BANCO RURAL S/A		20,65	D	0,00		0,00		20,65	D	
0108	1.1.1.02.00.03		CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS		1,27	D	0,00		0,00		1,27	D	
0124	1.1.1.02.00.05		BRADESCO - HALFELD		9.132,82	D	305.388,65		287.903,29		26.618,18	D	
0175	1.1.1.02.00.10		BANCO ITAU S/A		303.979,63	C	5.545.253,98		5.018.364,35		222.910,00	D	
0183	1.1.1.02.00.11		UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		24.750,26	D	43.618,32		53.214,20		15.154,38	D	
0191	1.1.1.02.00.12		BANCO REAL S/A - MANCHESTER		37.315,08	D	351.497,48		383.116,60		5.695,96	D	
0205	1.1.1.02.00.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO		1.524.635,53	D	3.954.335,05		3.824.861,39		1.654.109,19	D	
0230	1.1.1.02.00.16		BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		9.664,61	D	262.437,40		267.117,09		4.984,92	D	
0264	1.1.1.02.00.19		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		10.607,44	D	29.754,28		10.096,50		30.265,22	D	
0299	1.1.1.02.00.22		BANCO DO BRASIL S/A		1.376.066,53	D	1.758.698,05		1.523.465,04		1.611.299,54	D	
0370	1.1.1.02.00.30		HSBC		110.056,19	D	97.507,17		195.384,70		12.178,66	D	
0380	1.1.1.02.00.90		VALORES A REGULARIZAR		390.153,55	C	0,00		0,00		390.153,55	C	
0426	1.1.2		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		17.421.111,86	D	10.132.349,84		9.181.704,22		18.371.757,48	D	
0434	1.1.2.01		VALORES E BENS REALIZAVEIS		7.047.053,12	D	546.345,49		3,83		7.593.394,78	D	
0442	1.1.2.01.00.01		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		7.047.053,12	D	546.345,49		3,83		7.593.394,78	D	
0469	1.1.2.02		CONTAS A RECEBER DE USUARIOS		9.194.427,15	D	8.911.491,18		8.523.086,25		9.582.832,08	D	
0477	1.1.2.02.00.01		FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO		13.110.878,30	D	8.907.343,65		8.518.376,92		13.499.845,03	D	
0744	1.1.2.02.00.02		CHEQUES A RECEBER		3.613,68	C	4.076,36		4.518,10		4.055,42	C	
0493	1.1.2.02.00.03		VALORES A REGULARIZAR (CR)		2.377,97	C	0,00		0,00		2.377,97	C	
1040	1.1.2.02.00.08		USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)		278.459,50	C	71,17		191,23		278.579,56	C	
0523	1.1.2.02.00.09		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)		3.632.000,00	C	0,00		0,00		3.632.000,00	C	
0531	1.1.2.03		CREDITOS A RECEBER		1.179.631,59	D	674.513,17		658.614,14		1.195.530,62	D	
0540	1.1.2.03.00.01		ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR		139.086,32	D	0,00		0,00		139.086,32	D	
0558	1.1.2.03.00.02		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00	D	601.581,63		601.581,63		0,00	D	
0566	1.1.2.03.00.03		ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		337.527,04	D	9.953,02		0,00		347.480,06	D	
0574	1.1.2.03.00.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		5.400,00	D	3.785,50		5.381,50		3.804,00	D	
0582	1.1.2.03.00.05		PAGAMENTO POR CONTA DO INSS		1.189,32	D	333,02		471,82		1.050,52	D	
0586	1.1.2.03.00.09		DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS		471.496,09	D	0,00		0,00		471.496,09	D	
0589	1.1.2.03.00.12		PASEP - FUNCIONARIOS		0,00	D	333,02		333,02		0,00	D	
0591	1.1.2.03.00.13		PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS		224.932,82	D	49.059,51		41.378,70		232.613,63	D	
0592	1.1.2.03.00.14		ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS		0,00	D	9.467,47		9.467,47		0,00	D	
0612	1.1.3		ESTOQUES DE OPERACAO		3.377.599,74	D	720.125,23		809.987,48		3.287.737,49	D	
0620	1.1.3.01.00.01		ALMOXARIFADO		3.377.599,74	D	720.125,23		809.987,48		3.287.737,49	D	
7544	1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS		1.411,39	D	55,00		724,48		741,91	D	
0639	1.1.4.01.00.01		PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		1.411,39	D	55,00		724,48		741,91	D	
1929	1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR		4.807.807,82	D	5.598,62		0,00		4.813.406,44	D	
2542	1.1.5.01.00.02		IRF S/APLICACOES		333.565,76	D	3,83		0,00		333.569,59	D	
2488	1.1.5.01.00.03		PASEP		793,99	D	384,73		0,00		1.178,72	D	
2658	1.1.5.01.00.04		COFINS		3.665,67	D	1.775,99		0,00		5.441,66	D	
2659	1.1.5.01.00.05		IRPJ		3.181.555,79	D	2.842,15		0,00		3.184.397,94	D	
2660	1.1.5.01.00.06		CONTRIBUICAO SOCIAL		1.251.465,05	D	591,92		0,00		1.252.056,97	D	

2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0,00	0,00	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0,00	0,00	5.856,04 D
0647	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.728.690,04 D	16.406,96	0,00	4.745.097,00 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0,00	0,00	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0,00	0,00	1.016.441,35 D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0,00	0,00	365.918,88 D

Red.	* Cd.Estrut.	* *-----	Descricao da Conta	-----*	* *-- Saldo Anterior	--*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
2407	1.2.1.01.00.07		CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS		2.834.626,91	D	16.370,06		0,00		2.850.996,97	D	
2408	1.2.1.01.00.08		DEMLURB		279.956,00	D	0,00		0,00		279.956,00	D	
2411	1.2.1.01.00.10		PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		71.912,79	D	0,00		0,00		71.912,79	D	
2413	1.2.1.01.00.11		DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS		83.066,73	D	0,00		0,00		83.066,73	D	
2414	1.2.1.01.00.12		DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO		93.706,44	D	0,00		0,00		93.706,44	D	
2415	1.2.1.01.00.13		DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES		4.750,38	D	0,00		0,00		4.750,38	D	
2416	1.2.1.01.00.14		RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST		330.329,35	D	36,90		0,00		330.366,25	D	
2412	1.2.1.01.00.90		PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)		433.765,38	-C	0,00		0,00		433.765,38	-C	
0671	1.3		ATIVO PERMANENTE		81.891.077,25	D	1.563.347,96		750.182,89		82.704.242,32	D	
0698	1.3.2		IMOBILIZADO		56.889.140,43	D	963.096,90		359.221,69		57.493.015,64	D	
0701	1.3.2.01		BENS MOVEIS		11.445.326,60	D	5.691,35		290,00		11.450.727,95	D	
0710	1.3.2.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97	D	0,00		0,00		395.122,97	D	
0728	1.3.2.01.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		395.122,97	D	0,00		0,00		395.122,97	D	
0663	1.3.2.01.02		VEICULOS		3.180.416,76	D	0,00		0,00		3.180.416,76	D	
0752	1.3.2.01.02.01		VEICULOS		3.180.416,76	D	0,00		0,00		3.180.416,76	D	
0779	1.3.2.01.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.684.223,08	D	5.691,35		290,00		7.689.624,43	D	
0760	1.3.2.01.03.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.684.223,08	D	5.691,35		290,00		7.689.624,43	D	
0736	1.3.2.01.04		FERRAMENTAS		7.713,27	D	0,00		0,00		7.713,27	D	
3514	1.3.2.01.04.01		FERRAMENTAS		7.713,27	D	0,00		0,00		7.713,27	D	
3515	1.3.2.01.05		DIREITOS DE USO		177.850,52	D	0,00		0,00		177.850,52	D	
3516	1.3.2.01.05.01		LINHAS TELEFONICAS		1.628,90	D	0,00		0,00		1.628,90	D	
3517	1.3.2.01.05.02		SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		176.221,62	D	0,00		0,00		176.221,62	D	
0787	1.3.2.02		BENS IMOVEIS		15.831.321,64	D	11.139,66		0,00		15.842.461,30	D	
0965	1.3.2.02.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	0,00		0,00		1.581.773,62	D	
0795	1.3.2.02.01.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	0,00		0,00		1.581.773,62	D	
0973	1.3.2.02.02		EDIFICACOES		11.864.960,97	D	11.139,66		0,00		11.876.100,63	D	
0809	1.3.2.02.02.01		EDIFICACOES		11.864.960,97	D	11.139,66		0,00		11.876.100,63	D	
0810	1.3.2.02.03		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D	
0811	1.3.2.02.03.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D	
0812	1.3.2.02.04		CESSAO DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D	
0813	1.3.2.02.04.01		CESSAO DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D	
0825	1.3.2.03		IMOBILIZADO TECNICO		111.955.087,55	D	946.265,89		0,00		112.901.353,44	D	
0833	1.3.2.03.01		SIST.ABAST.AGUA - INST.HIDRAULICAS		71.231.125,96	D	583.042,31		0,00		71.814.168,27	D	
0841	1.3.2.03.01.01		ADUTORA MENELICK DE CARVALHO		675.241,55	D	0,00		0,00		675.241,55	D	
0850	1.3.2.03.01.02		ADUTORA DR.JOAO PENIDO		826.348,33	D	0,00		0,00		826.348,33	D	
0868	1.3.2.03.01.03		E.T.A. MAL.CASTELO BRANCO		1.085.410,79	D	0,00		0,00		1.085.410,79	D	
0876	1.3.2.03.01.04		E.T.A. DR.JOAO PENIDO		817.074,12	D	0,00		0,00		817.074,12	D	
0884	1.3.2.03.01.05		E.T.A. SAO PEDRO		398.365,21	D	0,00		0,00		398.365,21	D	
0892	1.3.2.03.01.06		E.T.A. CDI		2.830.644,04	D	0,00		0,00		2.830.644,04	D	
0906	1.3.2.03.01.07		E.T.A. POCOS D'ANTAS		135.784,07	D	0,00		0,00		135.784,07	D	
8168	1.3.2.03.01.08		BARRAGEM DR.JOAO PENIDO		80.691,30	D	0,00		0,00		80.691,30	D	
0914	1.3.2.03.01.09		RESERVATORIOS		2.572.578,27	D	10.500,00		0,00		2.583.078,27	D	
0922	1.3.2.03.01.10		REDE DE AGUA		45.626.548,04	D	310.341,82		0,00		45.936.889,86	D	
0930	1.3.2.03.01.11		I.H. ELEVATORIAS		3.123.472,26	D	262.200,49		0,00		3.385.672,75	D	
0949	1.3.2.03.01.12		I.H. POCOS ARTESIANOS		896.409,53	D	0,00		0,00		896.409,53	D	
2160	1.3.2.03.01.13		ADUTORA SAO PEDRO		233.521,47	D	0,00		0,00		233.521,47	D	
2330	1.3.2.03.01.14		ADUTORA CDI		636.761,92	D	0,00		0,00		636.761,92	D	

2331	1.3.2.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38 D	0,00	0,00	6.018.037,38 D
2332	1.3.2.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU DUVAS	785.573,00 D	0,00	0,00	785.573,00 D
2333	1.3.2.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0,00	0,00	4.256.839,81 D
2334	1.3.2.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16 D	0,00	0,00	106.432,16 D
2335	1.3.2.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71 D	0,00	0,00	121.112,71 D
2336	1.3.2.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
1023	1.3.2.03.02	SIST.ABAST.AGUA- INSTALACOES ELETRICAS	4.166.178,45 D	0,00	0,00	4.166.178,45 D

Data : 14/10/2009

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 15:13:05

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/09/2009 a 30/09/2009 *

Pagina : 003

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo Atual	--*
1031	1.3.2.03.02.01		I.E. ELEVATORIAS		1.879.093,06	D	0,00		0,00		1.879.093,06	D
1090	1.3.2.03.02.02		I.E. ETAS		2.195.308,36	D	0,00		0,00		2.195.308,36	D
1104	1.3.2.03.02.03		I.E. POCOS ARTESIANOS		91.777,03	D	0,00		0,00		91.777,03	D
1287	1.3.2.03.03		SISTEMA DE ESGOTO		36.557.783,14	D	363.223,58		0,00		36.921.006,72	D
1295	1.3.2.03.03.01		REDE DE ESGOTO		25.002.571,75	D	363.223,58		0,00		25.365.795,33	D
0981	1.3.2.03.03.02		ETE - MERCEDES BENS		1.385.003,92	D	0,00		0,00		1.385.003,92	D
0982	1.3.2.03.03.03		ETE - GRAMA		149.200,28	D	0,00		0,00		149.200,28	D
0983	1.3.2.03.03.04		ETE BARBOSA LAGE		10.021.007,19	D	0,00		0,00		10.021.007,19	D
3190	1.3.2.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.342.595,36	-C	0,00		358.931,69		82.701.527,05	-C
1058	1.3.2.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		82.342.595,36	-C	0,00		358.931,69		82.701.527,05	-C
1066	1.3.3		OBRAS EM EXECUCAO		24.324.911,48	D	600.251,06		387.447,49		24.537.715,05	D
3000	1.3.3.04		OBRAS DIVERSAS		24.324.911,48	D	600.251,06		387.447,49		24.537.715,05	D
2550	1.3.3.04.00.01		OBRA 01 - 03/2008		329.476,00	D	0,00		0,00		329.476,00	D
2569	1.3.3.04.00.02		OBRA 02 - 10/2003		17.015.824,69	D	0,00		0,00		17.015.824,69	D
2577	1.3.3.04.00.03		OBRA 03 - 01/2009		262.200,49	D	0,00		262.200,49		0,00	D
2585	1.3.3.04.00.04		OBRA 04 - 01/2009		259.478,94	D	31.568,58		0,00		291.047,52	D
2690	1.3.3.04.00.05		OBRA 05 - 05/2007		0,00	D	117.532,46		0,00		117.532,46	D
2704	1.3.3.04.00.06		OBRA 06 - 06/2007		125.100,00	D	0,00		0,00		125.100,00	D
2712	1.3.3.04.00.07		OBRA 07 - 09/2007		9.000,00	D	0,00		0,00		9.000,00	D
2720	1.3.3.04.00.08		OBRA 08 - 10/2005		4.787.303,94	D	313.253,02		0,00		5.100.556,96	D
2747	1.3.3.04.00.09		OBRA 09 - 05/2009		27.350,00	D	12.650,00		0,00		40.000,00	D
2755	1.3.3.04.00.10		OBRA 10 - 10/2007		340.024,23	D	0,00		0,00		340.024,23	D
2763	1.3.3.04.00.11		OBRA 11		0,00	D	125.247,00		125.247,00		0,00	D
2828	1.3.3.04.00.12		OBRA 12 - 12/2005		1.169.153,19	D	0,00		0,00		1.169.153,19	D
1147	1.3.4		ATIVO DIFERIDO		677.025,34	D	0,00		3.513,71		673.511,63	D
1155	1.3.4.01		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D
1198	1.3.4.01.00.04		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D
1210	1.3.4.02		AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)		387.749,25	-C	0,00		3.513,71		391.262,96	-C
1252	1.3.4.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		387.749,25	-C	0,00		3.513,71		391.262,96	-C
1279	1.4		ATIVOS DE COMPENSACAO		578.433,24	D	50.351,71		0,00		628.784,95	D
3441	1.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		539.424,98	D	50.351,71		0,00		589.776,69	D
3425	1.4.0.00.00.03		CAUCOES PROSANEAR		39.008,26	D	0,00		0,00		39.008,26	D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual
1317	2		PASSIVO		103.338.316,66-C	32.231.285,56	32.149.834,87	103.256.865,97-C
1325	2.1		PASSIVO EXIGIVEL		48.350.794,27-C	18.454.642,24	10.099.483,16	39.995.635,19-C
1333	2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE		20.233.702,96-C	18.454.642,24	10.050.749,32	11.829.810,04-C
3212	2.1.1.01		FORNECEDORES		1.781.895,43-C	2.925.892,96	2.574.592,52	1.430.594,99-C
1341	2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES		1.781.895,43-C	2.925.892,96	2.574.592,52	1.430.594,99-C
3220	2.1.1.02		EMPREITEIROS		316.163,02-C	713.364,09	1.070.397,98	673.196,91-C
1350	2.1.1.02.00.01		EMPREITEIROS		316.163,02-C	575.467,09	619.247,96	359.943,89-C
1376	2.1.1.02.00.02		EMPREITEIROS - ETE		0,00 D	137.897,00	451.150,02	313.253,02-C
1368	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		1.104.540,36-C	355.263,82	0,00	749.276,54-C
5585	2.1.1.03.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		14.817,75-C	3.015,07	0,00	11.802,68-C
5594	2.1.1.03.00.07		CT.58172-08/97-CEF-DESENV. INSTITUCIONA		72.475,81-C	16.889,19	0,00	55.586,62-C
5596	2.1.1.03.00.09		CONTRATO 102.886/00 - BDMG		22.714,18-C	7.780,31	0,00	14.933,87-C
5597	2.1.1.03.00.10		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		218.286,65-C	59.525,63	0,00	158.761,02-C
5598	2.1.1.03.00.11		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		91.670,93-C	29.736,27	0,00	61.934,66-C
5599	2.1.1.03.00.12		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		52.707,81-C	11.973,26	0,00	40.734,55-C
5600	2.1.1.03.00.13		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		106.593,66-C	29.185,14	0,00	77.408,52-C
5586	2.1.1.03.00.14		CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		163.666,55-C	42.920,02	0,00	120.746,53-C
5601	2.1.1.03.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		71.174,68-C	61.108,37	0,00	10.066,31-C
5607	2.1.1.03.00.20		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		290.432,34-C	93.130,56	0,00	197.301,78-C
1430	2.1.1.04		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		405,23-C	1.728.145,77	1.742.194,46	14.453,92-C
1406	2.1.1.04.00.01		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		126,80-C	1.653.479,39	1.667.528,08	14.175,49-C
1457	2.1.1.04.00.02		FERIAS		278,43-C	74.666,38	74.666,38	278,43-C
1511	2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.502.744,10-C	2.315.388,21	2.432.138,62	1.619.494,51-C
1465	2.1.1.05.00.01		INSS		558.042,19-C	654.351,42	682.701,31	586.392,08-C
1473	2.1.1.05.00.02		IRRF		89.537,16-C	90.884,09	87.998,81	86.651,88-C
8028	2.1.1.05.00.04		FGTS		136.123,74-C	352.137,40	354.081,51	138.067,85-C
1309	2.1.1.05.00.05		PASEP		102.437,95-C	204.875,90	216.306,61	113.868,66-C
1945	2.1.1.05.00.06		COFINS		471.835,37-C	943.670,74	996.321,32	524.485,95-C
2810	2.1.1.05.00.08		CONTRIBUICAO SOCIAL		17.369,32-C	0,00	0,00	17.369,32-C
1414	2.1.1.05.00.10		SENAI		3.285,01-C	6.570,02	6.647,65	3.362,64-C
1694	2.1.1.05.00.13		ISSQN		16.907,58-C	16.989,26	30.437,99	30.356,31-C
1710	2.1.1.05.00.14		IRPJ		65.411,22-C	0,00	0,00	65.411,22-C
1713	2.1.1.05.00.17		CONVENIO SESI		24.637,59-C	24.637,59	25.219,81	25.219,81-C
1714	2.1.1.05.00.18		CONVENIO SENAI		16.425,06-C	16.425,06	16.813,21	16.813,21-C
1715	2.1.1.05.00.19		CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003		731,91-C	4.846,73	15.610,40	11.495,58-C
1503	2.1.1.06		CONSIGNACOES A RECOLHER		48.986,73-C	253.810,56	235.861,24	31.037,41-C
1520	2.1.1.06.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL		84,51-C	84,51	0,00	0,00 D
1538	2.1.1.06.00.02		DEPOSITO JUDICIARIO		0,00 D	31.574,28	31.574,28	0,00 D
1546	2.1.1.06.00.03		ATRAM		1,33 D	1.502,29	1.502,29	1,33 D
1554	2.1.1.06.00.04		ATRAM - PAP		1.622,72-C	3.418,50	1.795,78	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05		SINAGUA		1,33 D	28.889,70	28.889,70	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06		BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	7.159,51	7.159,51	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08		SAUDE SERVIDOR		0,00 D	44.080,47	43.981,94	98,53 D
8079	2.1.1.06.00.09		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL		8.351,86-C	18.512,87	10.161,01	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10		DROGAS E MEDICAMENTOS		4,04 D	10.946,40	10.950,44	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11		SEGUROS		0,00 D	7.170,47	7.170,47	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12		CONVENIO SESI/CAMPESTRE		2.279,00-C	4.654,50	2.375,50	0,00 D

1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	22.392,67	22.392,67	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	13.698,84-C	5.617,50	1.642,51	9.723,85-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	35.855,02-C	0,00	1.231,88	37.086,90-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0,00 D	263,05	263,05	0,00 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	0,00	1.364,60	17.575,81 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	30.096,62	30.096,62	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	6.299,74	6.299,74	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*----- Descricao da Conta -----*	*- Saldo Anterior -*	*-- Debitos ---*	*-- Creditos --*	*-- Saldo Atual --*
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	333,65	333,65	0,00 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	6.041,89-C	14.006,03	7.964,14	0,00 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.580,66	4.580,66	0,00 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	5.046,63	5.046,63	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	7.180,51	7.180,51	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	0,00	1.903,66	1.903,66-C
1562	2.1.1.07	PROVISOES	5.707.075,26-C	206.157,51	237.540,91	5.738.458,66-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.357.743,57-C	0,00	185.865,68	1.543.609,25-C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.884.373,57-C	206.157,51	51.675,23	2.729.891,29-C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	1.464.958,12-C	0,00	0,00	1.464.958,12-C
0990	2.1.1.10	CAUCOES	135.472,25-C	0,00	0,00	135.472,25-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	135.472,25-C	0,00	0,00	135.472,25-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.636.420,58-C	9.956.619,32	1.758.023,59	1.437.824,85-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	289.528,65-C	2.881,07	14.047,26	300.694,84-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	902.013,44-C	0,00	0,00	902.013,44-C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11-C	0,00	0,00	5.422,11-C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	8.223.356,68-C	8.223.356,68	0,00	0,00 D
1682	2.1.1.90.00.07	ENCONTRO DE CONTAS PJF	117,64-C	0,00	0,00	117,64-C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	215.982,06-C	1.730.381,57	1.743.976,33	229.576,82-C
1643	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.117.091,31-C	0,00	48.733,84	28.165.825,15-C
1660	2.1.2.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	21.595.308,31-C	0,00	32.363,78	21.627.672,09-C
7464	2.1.2.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.029.880,94-C	0,00	1.872,14	2.031.753,08-C
7499	2.1.2.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.602.731,72-C	0,00	741,98	3.603.473,70-C
7500	2.1.2.02.00.07	CT.58172-08/97 CEF-DESENV.INSTITUCIONA	65.805,58-C	0,00	27,24	65.832,82-C
7504	2.1.2.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	326.624,68-C	0,00	666,09	327.290,77-C
7505	2.1.2.02.00.12	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	180.542,04-C	0,00	332,58	180.874,62-C
7506	2.1.2.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	56.898,27-C	0,00	133,77	57.032,04-C
7507	2.1.2.02.00.14	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	160.573,70-C	0,00	326,50	160.900,20-C
7508	2.1.2.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	6.132.734,89-C	0,00	26.425,48	6.159.160,37-C
7509	2.1.2.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA	9.039.516,49-C	0,00	1.838,00	9.041.354,49-C
1709	2.1.2.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0,00	0,00	1.984.701,52-C
1716	2.1.2.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0,00	0,00	1.984.701,52-C
3280	2.1.2.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.537.081,48-C	0,00	16.370,06	4.553.451,54-C
1721	2.1.2.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0,00	0,00	2.454,57-C
1722	2.1.2.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	2.834.626,91-C	0,00	16.370,06	2.850.996,97-C
1723	2.1.2.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.700.000,00-C	0,00	0,00	1.700.000,00-C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	54.409.089,15-C	13.776.643,32	22.000.000,00	62.632.445,83-C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	39.000.000,00-C	0,00	22.000.000,00	61.000.000,00-C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	39.000.000,00-C	0,00	22.000.000,00	61.000.000,00-C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	195.650,32-C	195.650,32	0,00	0,00 D
8095	2.3.2.02.00.02	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	195.650,32-C	195.650,32	0,00	0,00 D
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	15.213.438,83-C	13.580.993,00	0,00	1.632.445,83-C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	15.213.438,83-C	13.580.993,00	0,00	1.632.445,83-C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	13.949.198,37-C	13.580.993,00	0,00	368.205,37-C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.264.240,46-C	0,00	0,00	1.264.240,46-C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	578.433,24-C	0,00	50.351,71	628.784,95-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	539.424,98-C	0,00	50.351,71	589.776,69-C

3743 2.4.0.00.00.05 CAUCOES PROSANEAR 39.008,26-C 0,00 0,00 39.008,26-C

Red.	* Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
1953	3		RECEITAS		65.369.707,25-C		125.627,44		9.124.683,00		74.368.762,81-C		
1961	3.1		RECEITAS OPERACIONAIS		64.548.497,67-C		125.627,44		9.081.864,09		73.504.734,32-C		
1970	3.1.1		RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA		34.857.488,17-C		54,31		4.833.308,18		39.690.742,04-C		
3310	3.1.1.01		DIRETAS DE SERVICOS		34.086.886,00-C		54,31		4.700.513,47		38.787.345,16-C		
1988	3.1.1.01.00.01		TARIFAS DE AGUA		34.086.886,00-C		54,31		4.700.513,47		38.787.345,16-C		
1996	3.1.1.02		INDIRETAS DE SERVICOS		770.602,17-C		0,00		132.794,71		903.396,88-C		
2003	3.1.1.02.00.01		LIGACOES		528.995,54-C		0,00		80.220,78		609.216,32-C		
2020	3.1.1.02.00.02		CORTES RELIGACOES E SANCOES		198.041,98-C		0,00		45.713,30		243.755,28-C		
2046	3.1.1.02.00.03		AMPLIACOES DE REDES		27.114,14-C		0,00		4.019,94		31.134,08-C		
2054	3.1.1.02.00.04		SERVICOS EM RAMAIS		9.605,86-C		0,00		1.245,11		10.850,97-C		
2062	3.1.1.02.00.90		OUTRAS		6.844,65-C		0,00		1.595,58		8.440,23-C		
2089	3.1.2		RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO		30.151.013,62-C		46,81		4.143.022,64		34.293.989,45-C		
3336	3.1.2.01		DIRETAS DE SERVICOS		29.647.183,57-C		46,81		4.066.844,09		33.713.980,85-C		
2097	3.1.2.01.00.01		TARIFAS DE ESGOTO		29.647.183,57-C		46,81		4.066.844,09		33.713.980,85-C		
2100	3.1.2.02		INDIRETAS DE SERVICOS		503.830,05-C		0,00		76.178,55		580.008,60-C		
2119	3.1.2.02.00.01		LIGACOES		203.286,54-C		0,00		29.363,77		232.650,31-C		
2135	3.1.2.02.00.03		CORTES, RELIGACOES E SANCOES		634,80-C		0,00		63,48		698,28-C		
2143	3.1.2.02.00.04		AMPLIACOES DE REDES		299.908,71-C		0,00		46.751,30		346.660,01-C		
2313	3.1.3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS		13.733,52-C		0,00		3.076,40		16.809,92-C		
7609	3.1.3.02.00.02		SERVICOS DE LABORATORIO		12.883,52-C		0,00		3.076,40		15.959,92-C		
7617	3.1.3.03.00.03		VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS		850,00-C		0,00		0,00		850,00-C		
3344	3.1.4		MULTAS		422.342,76-C		0,00		55.857,58		478.200,34-C		
1007	3.1.4.00.00.01		MULTAS POR IMPONTUALIDADE		422.342,76-C		0,00		55.857,58		478.200,34-C		
2216	3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		364.417,50-C		0,00		46.345,49		410.762,99-C		
2224	3.1.5.01		DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO		364.417,50-C		0,00		46.345,49		410.762,99-C		
2232	3.1.5.01.00.01		JUROS		364.417,50-C		0,00		46.345,49		410.762,99-C		
3360	3.1.6		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.944,00-C		0,00		253,80		2.197,80-C		
2194	3.1.6.00.00.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.944,00-C		0,00		253,80		2.197,80-C		
2348	3.1.7		VENDAS CANCELADAS		1.262.441,90 D		125.526,32		0,00		1.387.968,22 D		
2356	3.1.7.00.00.01		VENDAS CANCELADAS		1.262.441,90 D		125.526,32		0,00		1.387.968,22 D		
2208	3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		549.693,12-C		0,00		5.382,05		555.075,17-C		
2267	3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		139.089,68-C		0,00		20,80		139.110,48-C		
2291	3.2.1.03.00.03		MULTAS E ACRESCEMOS		2.269,50-C		0,00		0,00		2.269,50-C		
2305	3.2.1.09.00.90		OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS		136.820,18-C		0,00		20,80		136.840,98-C		
2372	3.2.2		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		410.603,44-C		0,00		5.361,25		415.964,69-C		
7641	3.2.2.02.00.02		VENDA DE ALIENACAO DE BENS		149.189,00-C		0,00		0,00		149.189,00-C		
7650	3.2.2.03.00.03		VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS		8.874,00-C		0,00		0,00		8.874,00-C		
7668	3.2.2.04.00.04		INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS		51.398,64-C		0,00		5.361,25		56.759,89-C		
2437	3.2.2.09.00.90		OUTRAS		201.141,80-C		0,00		0,00		201.141,80-C		
2445	3.3		RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS		271.516,46-C		0,00		37.436,86		308.953,32-C		
2453	3.3.1.00.00.01		VARIACOES MONETARIAS		266.281,14-C		0,00		37.399,96		303.681,10-C		
2496	3.3.1.00.00.02		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		5.235,32-C		0,00		36,90		5.272,22-C		

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	*--
2526	4		DESPESAS		53.486.775,37 D	7.498.415,99	1.111.414,59	59.873.776,77 D	
2534	4.1		CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO		27.121.898,37 D	3.420.584,99	358.529,83	30.183.953,53 D	
3565	4.1.1		SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS		27.121.898,37 D	3.420.584,99	358.529,83	30.183.953,53 D	
3573	4.1.1.01		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		19.726.279,38 D	2.639.309,53	352.043,88	22.013.545,03 D	
3581	4.1.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL		6.957.398,42 D	1.162.723,29	330.473,72	7.789.647,99 D	
3590	4.1.1.01.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		3.592.539,09 D	610.493,06	118.663,35	4.084.368,80 D	
3603	4.1.1.01.01.02		HORAS EXTRAS		363.260,85 D	78.907,48	16.325,27	425.843,06 D	
3638	4.1.1.01.01.05		FERIAS		513.901,87 D	47.157,00	68.591,34	492.467,53 D	
3646	4.1.1.01.01.06		ABONO DE FERIAS		115.269,54 D	8.379,57	1.347,03	122.302,08 D	
3654	4.1.1.01.01.07		13 SALARIO		348.113,21 D	62.103,17	12.234,92	397.981,46 D	
3690	4.1.1.01.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		13.309,30 D	3.885,23	1.062,90	16.131,63 D	
3692	4.1.1.01.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		37.966,83 D	0,00	0,00	37.966,83 D	
3691	4.1.1.01.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		8.312,55 D	15.355,03	3.159,09	20.508,49 D	
3670	4.1.1.01.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		1.347.440,06 D	242.751,28	72.653,52	1.517.537,82 D	
3697	4.1.1.01.01.52		FGTS		468.402,31 D	71.891,83	30.954,91	509.339,23 D	
3719	4.1.1.01.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		7.292,53 D	0,00	0,00	7.292,53 D	
3727	4.1.1.01.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		19.152,49 D	930,00	0,00	20.082,49 D	
3751	4.1.1.01.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D	
3973	4.1.1.01.01.59		CONVENIO SESI		72.466,90 D	12.521,74	3.288,83	81.699,81 D	
3974	4.1.1.01.01.60		CONVENIO SENAI		48.310,89 D	8.347,90	2.192,56	54.466,23 D	
3760	4.1.1.01.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		3.478.840,25 D	432.642,09	21.570,16	3.889.912,18 D	
3778	4.1.1.01.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		12,50 D	0,00	0,00	12,50 D	
3786	4.1.1.01.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		1.398.026,47 D	103.819,75	21.378,08	1.480.468,14 D	
3794	4.1.1.01.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		62.763,12 D	4.402,51	0,00	67.165,63 D	
3808	4.1.1.01.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		8.664,19 D	925,21	192,08	9.397,32 D	
3816	4.1.1.01.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		177.151,68 D	12.833,55	0,00	189.985,23 D	
3824	4.1.1.01.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		27.892,82 D	44.262,57	0,00	72.155,39 D	
3832	4.1.1.01.02.07		MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA		1.217.927,59 D	186.185,46	0,00	1.404.113,05 D	
3859	4.1.1.01.02.09		FERRAMENTAS PERECIVEIS		39.414,36 D	4.431,84	0,00	43.846,20 D	
3867	4.1.1.01.02.10		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		269.426,56 D	32.521,45	0,00	301.948,01 D	
3875	4.1.1.01.02.11		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		234.448,72 D	41.101,25	0,00	275.549,97 D	
3880	4.1.1.01.02.12		MATERIAL DE ESCRITORIO		33.969,68 D	979,46	0,00	34.949,14 D	
3882	4.1.1.01.02.13		MATERIAL DE INFORMATICA		7.432,56 D	889,04	0,00	8.321,60 D	
3883	4.1.1.01.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		1.710,00 D	290,00	0,00	2.000,00 D	
3905	4.1.1.01.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.203.200,47 D	179.872,69	0,00	2.383.073,16 D	
3913	4.1.1.01.03.01		ESTAGIARIOS		72.225,61 D	10.278,29	0,00	82.503,90 D	
3921	4.1.1.01.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		1.898.591,89 D	149.477,70	0,00	2.048.069,59 D	
3930	4.1.1.01.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		54.283,80 D	10.461,14	0,00	64.744,94 D	
3948	4.1.1.01.03.04		SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D	
3956	4.1.1.01.03.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.688,34 D	0,00	0,00	40.688,34 D	
3964	4.1.1.01.03.06		ENCARGOS P/REMUN. SERVICOS DE TERCEIRO		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D	
4006	4.1.1.01.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		34.664,00 D	1.760,00	0,00	36.424,00 D	
4007	4.1.1.01.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		94.046,08 D	6.850,66	0,00	100.896,74 D	
4014	4.1.1.01.03.90		OUTROS SERVICOS		8.408,75 D	1.044,90	0,00	9.453,65 D	
4022	4.1.1.01.04		DESPESAS GERAIS		5.750.284,01 D	692.931,27	0,00	6.443.215,28 D	
4030	4.1.1.01.04.01		LANCHES E REFEICOES		8.615,21 D	1.435,17	0,00	10.050,38 D	
4049	4.1.1.01.04.02		LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	

4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	11.987,06 D	0,00	0,00	11.987,06 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.063.254,14 D	667.083,08	0,00	5.730.337,22 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	17.276,93 D	1.431,01	0,00	18.707,94 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	124.477,08 D	16.234,84	0,00	140.711,92 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	23.454,94 D	5.598,55	0,00	29.053,49 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	195,17 D	998,40	0,00	1.193,57 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	325,60 D	0,00	0,00	325,60 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
4172	4.1.1.01.04.11		ALUGUEL DE VEICULOS		498.059,58	D	0,00		0,00		498.059,58	D	
4173	4.1.1.01.04.12		COPIAS E REPRODUCOES		931,08	D	84,15		0,00		1.015,23	D	
4174	4.1.1.01.04.13		CORRESPONDENCIAS E PORTES		403,04	D	66,07		0,00		469,11	D	
4189	4.1.1.01.04.90		OUTRAS DESPESAS		304,18	D	0,00		0,00		304,18	D	
4197	4.1.1.01.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		1.336.556,23	D	171.140,19		0,00		1.507.696,42	D	
4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		1.336.556,23	D	171.140,19		0,00		1.507.696,42	D	
4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		7.395.618,99	D	781.275,46		6.485,95		8.170.408,50	D	
4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		2.623.048,79	D	397.589,55		6.333,69		3.014.304,65	D	
4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		1.330.360,15	D	204.732,94		16,42		1.535.076,67	D	
4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		138.665,49	D	28.431,47		0,00		167.096,96	D	
4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		199.668,62	D	11.591,63		6.259,67		205.000,58	D	
4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		45.021,67	D	2.434,90		0,00		47.456,57	D	
4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		139.554,82	D	21.465,23		0,00		161.020,05	D	
4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		4.055,21	D	1.062,90		0,00		5.118,11	D	
4483	4.1.1.02.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		15.779,52	D	0,00		0,00		15.779,52	D	
4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		3.649,10	D	5.530,48		0,00		9.179,58	D	
4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		516.820,49	D	80.355,36		41,16		597.134,69	D	
4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		174.472,28	D	35.087,74		12,52		209.547,50	D	
4510	4.1.1.02.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		2.306,18	D	0,00		0,00		2.306,18	D	
4529	4.1.1.02.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		7.413,16	D	0,00		0,00		7.413,16	D	
4553	4.1.1.02.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		60,00	D	0,00		0,00		60,00	D	
4546	4.1.1.02.01.59		CONVENIO SESI		27.133,23	D	4.138,14		2,35		31.269,02	D	
4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		18.088,87	D	2.758,76		1,57		20.846,06	D	
4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		716.148,32	D	135.125,89		152,26		851.121,95	D	
4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		448.710,24	D	111.375,49		152,26		559.933,47	D	
4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		23.527,78	D	1.872,78		0,00		25.400,56	D	
4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		2.736,83	D	295,05		0,00		3.031,88	D	
4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		62.045,50	D	2.296,98		0,00		64.342,48	D	
4626	4.1.1.02.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		0,00	D	1.962,00		0,00		1.962,00	D	
4650	4.1.1.02.02.07		FERRAMENTAS PERECIVEIS		6.149,90	D	96,48		0,00		6.246,38	D	
4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		129.192,46	D	14.868,07		0,00		144.060,53	D	
4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		9.734,29	D	220,32		0,00		9.954,61	D	
4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		8.047,43	D	1.640,60		0,00		9.688,03	D	
4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		23.799,53	D	398,75		0,00		24.198,28	D	
4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		2.047,36	D	99,37		0,00		2.146,73	D	
4774	4.1.1.02.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		157,00	D	0,00		0,00		157,00	D	
4707	4.1.1.02.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.385.564,66	D	78.218,27		0,00		2.463.782,93	D	
4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		2.331.330,58	D	77.566,26		0,00		2.408.896,84	D	
4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		5.048,00	D	0,00		0,00		5.048,00	D	
4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		375,00	D	0,00		0,00		375,00	D	
4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		28.556,61	D	652,01		0,00		29.208,62	D	
4812	4.1.1.02.03.90		OUTROS SERVICOS		20.254,47	D	0,00		0,00		20.254,47	D	
4820	4.1.1.02.04		DESPESAS GERAIS		936.756,59	D	75.356,29		0,00		1.012.112,88	D	
4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		1.532,18	D	225,66		0,00		1.757,84	D	
4863	4.1.1.02.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		0,00	D	115,96		0,00		115,96	D	
4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		163.500,08	D	24.438,44		0,00		187.938,52	D	
4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE, INTERNET, FAX		8.835,11	D	1.416,97		0,00		10.252,08	D	

4979	4.1.1.02.04.09	FRETES E CARRETOS	278,84 D	310,73	0,00	589,57 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	372.180,03 D	0,00	0,00	372.180,03 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	1,35 D	112,75	0,00	114,10 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	390.420,84 D	48.735,78	0,00	439.156,62 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	8,16 D	0,00	0,00	8,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	734.100,63 D	94.985,46	0,00	829.086,09 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	705.990,95 D	91.471,75	0,00	797.462,70 D

Data : 14/10/2009

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Hora : 15:13:05

SCO-ctpc405

* Balancete de Verificacao de 01/09/2009 a 30/09/2009 *

Pagina : 009

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5045	4.1.1.02.05.04		AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA		28.109,68	D	3.513,71		0,00		31.623,39	D	
3387	4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.776.705,35	D	2.600.737,84		175.173,68		22.202.269,51	D	
5177	4.2.0.00.01		DESPESAS COM PESSOAL		14.523.276,34	D	2.031.985,51		171.892,58		16.383.369,27	D	
5185	4.2.0.00.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		5.831.998,00	D	716.366,45		1.739,80		6.546.624,65	D	
5193	4.2.0.00.01.02		HORAS EXTRAS		317.010,87	D	33.620,78		0,00		350.631,65	D	
5215	4.2.0.00.01.04		PRO-LABORE		267.302,08	D	32.424,60		0,00		299.726,68	D	
5223	4.2.0.00.01.05		FERIAS		749.488,40	D	46.748,45		86.467,56		709.769,29	D	
5231	4.2.0.00.01.06		ABONO DE FERIAS		214.248,40	D	8.447,73		0,00		222.696,13	D	
5240	4.2.0.00.01.07		13 SALARIO		508.365,08	D	64.533,23		0,00		572.898,31	D	
5275	4.2.0.00.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		15.413,34	D	5.868,57		0,00		21.281,91	D	
5276	4.2.0.00.01.11		PREVIDENCIA PRIVADA		264.468,90	D	32.781,97		33,36		297.217,51	D	
5277	4.2.0.00.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		625,73	D	19.751,66		0,00		20.377,39	D	
5278	4.2.0.00.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		4.235,46	D	6.632,52		0,00		10.867,98	D	
5266	4.2.0.00.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		1.951.647,40	D	244.007,59		22.740,99		2.172.914,00	D	
5282	4.2.0.00.01.52		FGTS		719.231,44	D	286.372,76		6.917,42		998.686,78	D	
5304	4.2.0.00.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		12.577,33	D	0,00		0,00		12.577,33	D	
5312	4.2.0.00.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		703.547,59	D	84.863,15		0,00		788.410,74	D	
5320	4.2.0.00.01.56		PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		2.258.997,12	D	331.911,03		29.526,96		2.561.381,19	D	
5339	4.2.0.00.01.57		VALE TRANSPORTE		473.414,71	D	93.500,00		22.304,78		544.609,93	D	
5347	4.2.0.00.01.58		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		45.964,00	D	1.668,00		0,00		47.632,00	D	
5348	4.2.0.00.01.59		CONVENIO SESI		110.844,14	D	13.492,25		1.297,02		123.039,37	D	
5349	4.2.0.00.01.60		CONVENIO SENAI		73.896,35	D	8.994,77		864,69		82.026,43	D	
5355	4.2.0.00.02		DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS		532.848,16	D	63.143,51		3.247,09		592.744,58	D	
5363	4.2.0.00.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		673,95	D	41,90		0,00		715,85	D	
5380	4.2.0.00.02.02		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		178.806,26	D	11.201,06		2.250,64		187.756,68	D	
5398	4.2.0.00.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		19.475,72	D	4.274,54		240,10		23.510,16	D	
5401	4.2.0.00.02.04		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		37.187,41	D	10.242,82		0,00		47.430,23	D	
5444	4.2.0.00.02.05		FERRAMENTAS PERECIVEIS		6.220,06	D	1.018,16		0,00		7.238,22	D	
5452	4.2.0.00.02.06		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		113.922,59	D	17.179,41		0,00		131.102,00	D	
5460	4.2.0.00.02.07		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		25.839,65	D	1.911,11		246,60		27.504,16	D	
5480	4.2.0.00.02.09		MATERIAL DE ESCRITORIO		84.527,70	D	12.530,07		509,75		96.548,02	D	
5485	4.2.0.00.02.10		MATERIAL DE INFORMATICA		23.560,93	D	4.744,44		0,00		28.305,37	D	
5568	4.2.0.00.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		42.633,89	D	0,00		0,00		42.633,89	D	
5495	4.2.0.00.03		SERVICOS DE TERCEIROS		1.671.465,24	D	303.692,16		0,00		1.975.157,40	D	
5509	4.2.0.00.03.01		ESTAGIARIOS		135.340,73	D	19.196,24		0,00		154.536,97	D	
5525	4.2.0.00.03.02		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		290.278,36	D	12.769,17		0,00		303.047,53	D	
5533	4.2.0.00.03.03		SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC		146.730,30	D	20.850,19		0,00		167.580,49	D	
5541	4.2.0.00.03.04		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		144.644,92	D	130.092,76		0,00		274.737,68	D	
5550	4.2.0.00.03.05		ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS		1.303,00	D	0,00		0,00		1.303,00	D	
5576	4.2.0.00.03.06		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.066,78	D	0,00		0,00		59.066,78	D	
5577	4.2.0.00.03.07		SERVICOS DE PUBLICACOES		90.598,45	D	17.862,50		0,00		108.460,95	D	
5578	4.2.0.00.03.08		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		47.500,47	D	8.242,90		0,00		55.743,37	D	
5579	4.2.0.00.03.09		SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA		753.340,44	D	94.051,40		0,00		847.391,84	D	
5606	4.2.0.00.03.90		OUTROS SERVICOS		2.661,79	D	627,00		0,00		3.288,79	D	
5614	4.2.0.00.04		DESPESAS GERAIS		760.925,24	D	94.982,61		34,01		855.873,84	D	
5622	4.2.0.00.04.01		LANCHES E REFEICOES		25.529,10	D	3.463,93		34,01		28.959,02	D	
5630	4.2.0.00.04.02		LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS		9.178,02	D	468,00		0,00		9.646,02	D	

5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	5.017,37 D	669,48	0,00	5.686,85 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	43.282,64 D	4.475,50	0,00	47.758,14 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	3.516,48 D	0,00	0,00	3.516,48 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.379,31 D	560,77	0,00	7.940,08 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	1.668,61 D	1.061,75	0,00	2.730,36 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	140.342,55 D	15.548,49	0,00	155.891,04 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	188.253,00 D	24.951,37	0,00	213.204,37 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5738	4.2.0.00.04.11		CORRESPONDENCIA E PORTES		186.295,93	D	33.259,59		0,00		219.555,52	D	
5746	4.2.0.00.04.12		ALUGUEL DE IMOVEIS		10.240,00	D	1.260,00		0,00		11.500,00	D	
5762	4.2.0.00.04.14		FRETES E CARRETOS		333,68	D	0,00		0,00		333,68	D	
8192	4.2.0.00.04.15		CONTRIBUICOES E DOACOES		3.823,33	D	0,00		0,00		3.823,33	D	
5700	4.2.0.00.04.17		ALUGUEL DE VEICULOS		390,00	D	0,00		0,00		390,00	D	
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		39.570,00	D	0,00		0,00		39.570,00	D	
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		28.515,66	D	2.090,40		0,00		30.606,06	D	
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		22.010,12	D	4.009,07		0,00		26.019,19	D	
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		45.579,44	D	3.164,26		0,00		48.743,70	D	
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		2.288.190,37	D	106.934,05		0,00		2.395.124,42	D	
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		692.452,49	D	96.319,75		0,00		788.772,24	D	
5836	4.2.0.00.05.06		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		1.595.737,88	D	10.614,30		0,00		1.606.352,18	D	
2593	4.3		DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA		6.542.170,27	D	1.474.957,10		577.711,08		7.439.416,29	D	
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		1.391.669,73	D	194.053,01		152,62		1.585.570,12	D	
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		1.253.432,52	D	148.300,16		0,00		1.401.732,68	D	
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		184.343,68	-C	6.629,84		152,62		177.866,46	-C	
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		322.580,89	D	39.123,01		0,00		361.703,90	D	
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		15.421,02	D	9.432,29		0,00		24.853,31	D	
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		2.696,69	D	153,22		0,00		2.849,91	D	
2666	4.3.2.90.00.90		DE OUTRAS OBRIGACOES		12.724,33	D	9.279,07		0,00		22.003,40	D	
2674	4.3.3		DESPESAS TRIBUTARIAS		4.774.734,28	D	1.222.140,31		577.558,46		5.419.316,13	D	
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		3.695.260,70	D	996.321,32		471.835,37		4.219.746,65	D	
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		802.261,43	D	216.306,61		102.437,95		916.130,99	D	
7749	4.3.3.04.00.04		JUROS E MULTAS		167.484,45	D	1.338,27		0,00		168.822,72	D	
7803	4.3.3.04.00.05		SENAI		25.559,17	D	6.647,65		3.285,01		28.921,81	D	
7820	4.3.3.04.00.06		IRF S/APLICACOES		8,44	D	3,69		0,00		12,13	D	
7861	4.3.3.04.00.11		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		10.735,90	D	0,00		0,00		10.735,90	D	
7862	4.3.3.04.00.12		IPVA		30.799,11	D	0,00		0,00		30.799,11	D	
7863	4.3.3.04.00.13		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		42.625,08	D	1.522,77		0,13		44.147,72	D	
2429	4.3.4		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		360.345,24	D	49.331,49		0,00		409.676,73	D	
2505	4.3.4.01.00.03		DESPESAS BANCARIAS		354.573,25	D	49.331,49		0,00		403.904,74	D	
7994	4.3.4.01.00.90		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		5.771,99	D	0,00		0,00		5.771,99	D	
2739	4.4		DESPESAS NAO OPERACIONAIS		41.920,92	D	1.572,59		0,00		43.493,51	D	
7765	4.4.2.00.00.02		PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS		6.670,64	D	0,00		0,00		6.670,64	D	
8001	4.4.3.00.00.03		CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS		15.665,32	D	0,00		0,00		15.665,32	D	
7471	4.4.4.00.00.04		INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS		19.584,96	D	1.572,59		0,00		21.157,55	D	
2771	4.5		DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS		4.080,46	D	563,47		0,00		4.643,93	D	
7781	4.5.1.00.00.01		CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS		4.080,46	D	563,47		0,00		4.643,93	D	