



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Pagina : 001

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	128.762.948,93 D	33.537.698,54	32.143.787,84	130.156.859,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.852.809,93 D	30.865.585,41	31.488.417,93	34.229.977,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	477.925,52 D	19.514.624,70	18.855.689,48	1.136.860,74 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.702.515,21	1.702.515,21	7.000,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.702.515,21	1.702.515,21	7.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	470.925,52 D	17.812.109,49	17.153.174,27	1.129.860,74 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	BRADERCO - HALFELD	9.363,61 D	274.012,24	275.414,84	7.961,01 D
1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	316.792,00 D	7.160.458,11	7.304.595,79	172.654,32 D
1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	7.943,76 D	40.050,51	35.569,69	12.424,58 D
1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	3.383,38 D	672.046,40	660.998,45	14.431,33 D
1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	203.832,61 D	4.822.820,50	4.009.388,51	1.017.264,60 D
1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.572,28 D	827.413,98	826.773,96	4.212,30 D
1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.502,43 D	33.586,75	34.109,00	1.980,18 D
1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	300.197,07 D	3.894.764,08	3.911.942,05	283.019,10 D
1.1.1.02.00.30	HSBC	3.305,54 D	86.956,92	88.189,60	2.072,86 D
1.1.1.02.00.32	CEF-CONTA-352-0-AMPL. ETA W.M.MENDONCA	6.192,38 D	0	6.192,38	0,00 D
1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	386.160,81-C	0	0	386.160,81-C
1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	27.708.764,05 D	10.506.801,57	11.955.535,97	26.260.029,65 D
1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	14.912.442,40 D	116.383,77	1.896.026,46	13.132.799,71 D
1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.621.738,20 D	13.668,80	2.421,40	1.632.985,60 D
1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	2.898.703,90 D	23.998,74	2.311,66	2.920.390,98 D
1.1.2.01.00.10	APLICACAO BCO REAL AG0177 CC0727243	2.167.377,07 D	14.302,30	554.095,75	1.627.583,62 D
1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADESCO AG3477 CC631-9	1.160.879,68 D	9.753,92	475,22	1.170.158,38 D
1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	1.949,21 D	70,67	42,19	1.977,69 D
1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	3.091.193,34 D	20.449,18	825.901,60	2.285.740,92 D
1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	1.314.022,86 D	11.433,16	506.080,72	819.375,30 D
1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.902.215,36 D	16.446,06	3.289,20	1.915.372,22 D
1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	754.362,78 D	6.260,94	1.408,72	759.215,00 D
1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.276.840,20 D	9.582.738,04	8.926.925,71	11.932.652,53 D
1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.472.591,56 D	9.568.806,19	8.926.433,07	15.114.964,68 D
1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	9.178,36-C	10.901,16	297,92	1.424,88 D
1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	10.795,36-C	3.026,20	0	7.769,16-C
1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	277.777,64-C	4,49	194,72	277.967,87-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	1.519.481,45 D	807.679,76	1.132.583,80	1.194.577,41 D
1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.586,73 D	0	0	156.586,73 D
1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	5,41 D	678.245,53	678.250,94	0,00 D
1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	369.276,10 D	19.670,33	0	388.946,43 D
1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.416,00 D	1.850,00	3.786,00	3.480,00 D
1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.563,06 D	366,96	466,2	1.463,82 D
1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	620.014,50 D	35.337,00	390.060,32	265.291,18 D
1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	366.619,65 D	53.647,10	41.457,50	378.809,25 D
1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	18.562,84	18.562,84	0,00 D
1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.386.839,39 D	742.753,24	676.637,66	3.452.954,97 D
1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.386.839,39 D	742.753,24	676.637,66	3.452.954,97 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.180,26 D	0	554,82	625,44 D
1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.180,26 D	0	554,82	625,44 D
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.278.100,71 D	101.405,90	0	3.379.506,61 D
1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	328.933,36 D	20.010,86	0	348.944,22 D
1.1.5.01.00.03	PASEP	6.075,40 D	654,06	0	6.729,46 D
1.1.5.01.00.04	COFINS	28.041,30 D	3.019,35	0	31.060,65 D
1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.771.241,97 D	4.831,63	0	1.776.073,60 D
1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.107.047,12 D	72.890,00	0	1.179.937,12 D
1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0	0	1.267,57 D
1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0	0	29.637,95 D
1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0	0	5.856,04 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	92.121.271,30 D	2.341.913,72	646.447,41	93.816.737,61 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.692.340,40 D	13.886,11	229.316,66	3.476.909,85 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	1.820.393,40 D	13.886,11	229.316,66	1.604.962,85 D
1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Página : 002

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0	0	93.706,44 D
1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0	0	433.765,38-C
1.2.3	IMOBILIZADO	67.207.213,66 D	589.517,15	413.617,04	67.383.113,77 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.822.919,79 D	48.568,23	6.174,95	12.865.313,07 D
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	425.301,61 D	7.707,99	5.038,71	427.970,89 D
1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	425.301,61 D	7.707,99	5.038,71	427.970,89 D
1.2.3.01.02	VEICULOS	3.520.476,72 D	25.500,00	0	3.545.976,72 D
1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.520.476,72 D	25.500,00	0	3.545.976,72 D
1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.559.272,88 D	13.016,24	1.136,24	8.571.152,88 D
1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.559.272,88 D	13.016,24	1.136,24	8.571.152,88 D
1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	119.828,06 D	2.344,00	0	122.172,06 D
1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	119.828,06 D	2.344,00	0	122.172,06 D
1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	198.040,52 D	0	0	198.040,52 D
1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	196.411,62 D	0	0	196.411,62 D
1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.246.998,19 D	0	0	16.246.998,19 D
1.2.3.02.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.591.918,32 D	0	0	1.591.918,32 D
1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0	0	399.885,53 D
1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0	0	1.984.701,52 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	124.927.512,31 D	540.916,13	106,2	125.468.322,24 D
1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	75.009.886,95 D	210.332,89	106,2	75.220.113,64 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	48.620.290,07 D	210.226,69	0	48.830.516,76 D
1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0	0	3.926.302,81 D
1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	904.609,53 D	0	0	904.609,53 D
1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0	0	233.521,47 D
1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0	0	636.761,92 D
1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38 D	0	0	6.018.037,38 D
1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	845.995,95 D	106,2	106,2	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	4.261.142,49 D	7.855,00	0	4.268.997,49 D
1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.958.365,84 D	2.855,00	0	1.961.220,84 D
1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.210.999,62 D	5.000,00	0	2.215.999,62 D
1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	45.656.482,87 D	322.728,24	0	45.979.211,11 D
1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	34.085.155,49 D	322.728,24	0	34.407.883,73 D
1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0	0	1.385.003,92 D
1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0	0	149.200,28 D
1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.037.123,18 D	0	0	10.037.123,18 D
1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	86.790.216,63-C	32,79	407.335,89	87.197.519,73-C
1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	86.790.216,63-C	32,79	407.335,89	87.197.519,73-C
1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	20.586.856,42 D	1.738.510,46	0	22.325.366,88 D
1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	20.586.856,42 D	1.738.510,46	0	22.325.366,88 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	17.708.648,11 D	1.411.122,47	0	19.119.770,58 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Página : 003

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	612.603,94 D	327.387,99	0	939.991,93 D
1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	386.950,95 D	0	0	386.950,95 D
1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D
1.2.5	INTANGIVEL	634.860,82 D	0	3.513,71	631.347,11 D
1.2.5.01	DESPESES 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)	429.913,77-C	0	3.513,71	433.427,48-C
1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	429.913,77-C	0	3.513,71	433.427,48-C
1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.788.867,70 D	330.199,41	8.922,50	2.110.144,61 D
1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.749.859,44 D	330.199,41	8.922,50	2.071.136,35 D
1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
2	PASSIVO	117.188.637,58-C	13.864.594,77	13.633.910,85	116.957.953,66-C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.957.427,52-C	13.626.355,61	12.976.270,16	14.307.342,07-C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.197.507,43-C	3.887.656,93	3.564.189,32	1.874.039,82-C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	2.197.507,43-C	3.887.656,93	3.564.189,32	1.874.039,82-C
2.1.1.02	EMPREITEIROS	548.880,69-C	2.622.936,52	2.308.659,59	234.603,76-C
2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	548.880,69-C	2.622.936,52	2.308.659,59	234.603,76-C
2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	755.043,08-C	217.306,15	0	537.736,93-C
2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	75.479,93-C	3.651,56	0	71.828,37-C
2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	81.959,76-C	46.000,18	0	35.959,58-C
2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	233.779,87-C	66.101,00	0	167.678,87-C
2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	358.858,55-C	101.313,44	0	257.545,11-C
2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	4.964,97-C	239,97	0	4.725,00-C
2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	1.932.602,89	1.932.602,89	405,23-C
2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.832.772,51	1.832.772,51	126,80-C
2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	278,43-C	99.830,38	99.830,38	278,43-C
2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.889.857,99-C	2.542.909,17	2.494.076,80	1.841.025,62-C
2.1.1.05.00.01	INSS	714.972,32-C	831.035,04	791.152,44	675.089,72-C
2.1.1.05.00.02	IRRF	94.000,43-C	110.574,42	115.515,47	98.941,48-C
2.1.1.05.00.04	FGTS	151.028,52-C	153.759,67	152.902,82	150.171,67-C
2.1.1.05.00.05	PASEP	120.051,72-C	240.103,44	233.817,74	113.766,02-C
2.1.1.05.00.06	COFINS	552.965,52-C	1.105.931,04	1.076.978,70	524.013,18-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	3.690,86-C	7.381,72	7.423,13	3.732,27-C
2.1.1.05.00.13	ISSQN	38.548,69-C	43.839,79	61.558,57	56.267,47-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	27.681,45-C	27.681,45	27.450,01	27.450,01-C
2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	18.454,30-C	18.454,30	18.300,01	18.300,01-C
2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.148,30-C	4.148,30	8.977,91	8.977,91-C
2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	39.323,42-C	297.138,98	310.089,54	52.273,98-C
2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	1.258,90-C	34.624,36	34.995,23	1.629,77-C
2.1.1.06.00.03	ATRAM	0,00 D	1.269,24	1.269,24	0,00 D
2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.392,29	2.392,29	0,00 D
2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0,00 D	31.856,62	31.856,62	0,00 D
2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.970,76	3.970,76	0,00 D
2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	91.114,42	91.114,42	0,00 D
2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	25.077,80	25.077,80	0,00 D
2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	0	8.392,21	8.392,21-C
2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.821,98	6.821,98	0,00 D
2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.489,00	2.489,00	0,00 D
2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	17.723,69	17.723,69	0,00 D
2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	2.750,50-C	0	1.845,43	4.595,93-C
2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	35.163,51-C	0	2.342,23	37.505,74-C
2.1.1.06.00.16	EMCASA	150,51-C	301,02	300,84	150,33-C
2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00 D	1.141,98	1.141,98	0,00 D
2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	40.172,93	40.172,93	0,00 D
2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	4.447,39	4.447,39	0,00 D
2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	897,81	897,81	0,00 D
2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	14.439,04	14.439,04	0,00 D
2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.980,02	2.980,02	0,00 D
2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.109,68	3.109,68	0,00 D
2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.255,48	6.255,48	0,00 D

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	6.053,47	6.053,47	0,00 D
2.1.1.07	PROVISÕES	5.001.503,97-C	81.651,09	369.815,84	5.289.668,72-C
2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	1.493.059,42-C	8.935,09	202.329,19	1.686.453,52-C
2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.908.444,55-C	72.716,00	167.486,65	3.003.215,20-C
2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
2.1.1.10	CAUCOES	122.059,98-C	20.384,47	0	101.675,51-C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	122.059,98-C	20.384,47	0	101.675,51-C
2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.402.845,73-C	2.023.769,41	1.996.836,18	4.375.912,50-C
2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	383.975,13-C	3.270,94	14.281,67	394.985,86-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	309.214,27-C	2.020.498,47	1.982.554,51	271.270,31-C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.812.627,92-C	229.316,66	101.828,46	23.685.139,72-C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.812.627,92-C	229.316,66	101.828,46	23.685.139,72-C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.805.078,43-C	0	87.942,35	18.893.020,78-C
2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.052.048,80-C	0	23.561,35	2.075.610,15-C
2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.166.102,39-C	0	2.952,49	3.169.054,88-C
2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.647.499,10-C	0	53.854,84	5.701.353,94-C
2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.842.716,34-C	0	7.455,23	7.850.171,57-C
2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	96.711,80-C	0	118,44	96.830,24-C
2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0	0	1.984.701,52-C
2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.022.847,97-C	229.316,66	13.886,11	2.807.417,42-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	1.820.393,40-C	229.316,66	13.886,11	1.604.962,85-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	225.612,82	76.855.327,26-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	225.612,82	1.416.248,17-C
2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.190.635,35-C	0	225.612,82	1.416.248,17-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 COMPENSACAO	1.788.867,70-C	8.922,50	330.199,41	2.110.144,61-C
2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.749.859,44-C	8.922,50	330.199,41	2.071.136,35-C
2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
3	RECEITAS	72.091.933,28-C	61.551,03	9.836.315,57	81.866.697,82-C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.760.999,00-C	61.239,59	9.798.939,96	81.498.699,37-C
3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	38.390.683,70-C	557,56	5.203.836,15	43.593.962,29-C
3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	37.354.133,34-C	557,56	5.027.343,53	42.380.919,31-C
3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	37.354.133,34-C	557,56	5.027.343,53	42.380.919,31-C
3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	1.036.550,36-C	0	176.492,62	1.213.042,98-C
3.1.1.02.00.01	LIGACOES	606.896,06-C	0	78.034,59	684.930,65-C
3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	324.734,62-C	0	48.598,33	373.332,95-C
3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	70.877,22-C	0	47.474,44	118.351,66-C
3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	8.942,76-C	0	1.060,85	10.003,61-C
3.1.1.02.00.90	OUTRAS	25.099,70-C	0	1.324,41	26.424,11-C
3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	32.882.772,67-C	477,66	4.427.735,54	37.310.030,55-C
3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	32.158.966,77-C	477,66	4.307.768,82	36.466.257,93-C
3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	32.158.966,77-C	477,66	4.307.768,82	36.466.257,93-C
3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	723.805,90-C	0	119.966,72	843.772,62-C
3.1.2.02.00.01	LIGACOES	234.375,07-C	0	30.861,81	265.236,88-C
3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	550,16-C	0	84,64	634,80-C
3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	488.880,67-C	0	89.020,27	577.900,94-C
3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	45.421,56-C	0	1.016,80	46.438,36-C
3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	17.554,16-C	0	1.016,80	18.570,96-C
3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	5.867,40-C	0	0	5.867,40-C
3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	22.000,00-C	0	0	22.000,00-C
3.1.4	MULTAS	461.411,68-C	0	49.692,30	511.103,98-C
3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	461.411,68-C	0	49.692,30	511.103,98-C
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	920.834,94-C	0	116.383,77	1.037.218,71-C

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	920.834,94-C	0	116.383,77	1.037.218,71-C
3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	920.658,00-C	0	116.383,77	1.037.041,77-C
3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	176,94-C	0	0	176,94-C
3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.349,00-C	0	275,4	2.624,40-C
3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.349,00-C	0	275,4	2.624,40-C
3.1.7	VENDAS CANCELADAS	942.474,55 D	60.204,37	0	1.002.678,92 D
3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	942.474,55 D	60.204,37	0	1.002.678,92 D
3.2	OUTRAS RECEITAS	84.899,37-C	311,44	7.141,38	91.729,31-C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	476,68-C	0	0,01	476,69-C
3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	221,20-C	0	0	221,20-C
3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	254,18-C	0	0	254,18-C
3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,30-C	0	0,01	1,31-C
3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	84.422,69-C	311,44	7.141,37	91.252,62-C
3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	84.422,69-C	311,44	7.141,37	91.252,62-C
3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	246.034,91-C	0	30.234,23	276.269,14-C
3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	246.034,91-C	0	30.234,23	276.269,14-C
4	DESPESAS	60.517.621,93 D	9.304.685,11	1.154.515,19	68.667.791,85 D
4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	31.941.994,86 D	4.553.605,77	340.884,72	36.154.715,91 D
4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	31.941.994,86 D	4.553.605,77	340.884,72	36.154.715,91 D
4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	22.407.819,21 D	3.213.629,27	314.905,14	25.306.543,34 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.156.737,17 D	1.264.051,20	270.598,03	9.150.190,34 D
4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.112.784,78 D	660.508,72	132.732,88	4.640.560,62 D
4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	487.260,61 D	75.162,24	14.716,90	547.705,95 D
4.1.1.01.01.05	FERIAS	415.524,17 D	82.024,85	29.149,51	468.399,51 D
4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	134.538,51 D	11.608,96	2.304,94	143.842,53 D
4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	391.722,36 D	60.239,15	12.215,81	439.745,70 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	20.301,36 D	1.440,89	138,23	21.604,02 D
4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.781,18 D	3.274,35	607,07	12.448,46 D
4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	120.658,20 D	18.221,24	3.578,80	135.300,64 D
4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.602.251,14 D	253.485,04	53.962,31	1.801.773,87 D
4.1.1.01.01.52	FGTS	569.435,51 D	72.873,16	15.596,99	626.711,68 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	23.871,27 D	2.830,48	819,14	25.882,61 D
4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	9.176,13 D	0	0	9.176,13 D
4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	83.300,70 D	13.429,29	2.865,27	93.864,72 D
4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	55.533,69 D	8.952,83	1.910,18	62.576,34 D
4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	3.448.916,94 D	495.827,52	465,88	3.944.278,58 D
4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	233,80 D	575,75	0	809,55 D
4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.738.822,70 D	301.814,66	465,88	2.040.171,48 D
4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.318,21 D	3.321,19	0	23.639,40 D
4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	8.085,85 D	841,51	0	8.927,36 D
4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	156.479,21 D	23.832,50	0	180.311,71 D
4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	41.961,21 D	440	0	42.401,21 D
4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	935.847,10 D	96.617,09	0	1.032.464,19 D
4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	39.901,54 D	2.820,98	0	42.722,52 D
4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	274.484,38 D	37.796,74	0	312.281,12 D
4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	206.708,60 D	21.395,26	0	228.103,86 D
4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.120,93 D	1.028,53	0	8.149,46 D
4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	14.159,81 D	784,35	0	14.944,16 D
4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	4.793,60 D	4.558,96	0	9.352,56 D
4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	3.074.750,75 D	497.678,72	43.759,51	3.528.669,96 D
4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	95.967,70 D	11.068,45	0	107.036,15 D
4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.741.354,87 D	440.287,66	0	3.181.642,53 D
4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	91.360,63 D	2.392,00	43.509,51	50.243,12 D
4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.642,33 D	5.400,00	0	19.042,33 D
4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	32.288,88 D	19.257,74	0	51.546,62 D
4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	91.777,14 D	17.827,97	250	109.355,11 D
4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	8.359,20 D	1.444,90	0	9.804,10 D
4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.296.445,35 D	773.103,32	81,72	7.069.466,95 D
4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	14.368,98 D	3.136,82	0	17.505,80 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	19.101,88 D	820,02	0	19.921,90 D
4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.688.066,01 D	664.354,09	0	6.352.420,10 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Página : 006

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	10.196,35 D	1.262,75	0	11.459,10 D
4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	129.481,86 D	16.048,99	81,72	145.449,13 D
4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	35.347,27 D	1.310,40	0	36.657,67 D
4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	5.910,25 D	114,6	0	6.024,85 D
4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.590,00 D	0	0	8.590,00 D
4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	330.444,13 D	83.512,78	0	413.956,91 D
4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	217,45 D	200,8	0	418,25 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	53.543,78 D	2.298,27	0	55.842,05 D
4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	711,78 D	43,8	0	755,58 D
4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.430.969,00 D	182.968,51	0	1.613.937,51 D
4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.430.969,00 D	182.968,51	0	1.613.937,51 D
4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	9.534.175,65 D	1.339.976,50	25.979,58	10.848.172,57 D
4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.734.391,22 D	473.683,91	46,49	4.208.028,64 D
4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.811.506,22 D	239.279,59	46,49	2.050.739,32 D
4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	229.870,46 D	29.295,02	0	259.165,48 D
4.1.1.02.01.05	FERIAS	188.469,79 D	29.630,50	0	218.100,29 D
4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	63.873,02 D	4.295,16	0	68.168,18 D
4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	177.201,16 D	24.718,58	0	201.919,74 D
4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	32.652,93 D	0	0	32.652,93 D
4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	5.484,58 D	154,2	0	5.638,78 D
4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	7.673,68 D	607,07	0	8.280,75 D
4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	56.047,37 D	7.184,47	0	63.231,84 D
4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	836.789,73 D	101.862,40	0	938.652,13 D
4.1.1.02.01.52	FGTS	240.138,69 D	27.028,21	0	267.166,90 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	14.914,94 D	1.319,14	0	16.234,08 D
4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	3.589,77 D	0	0	3.589,77 D
4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	37.035,80 D	4.985,74	0	42.021,54 D
4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	24.690,54 D	3.323,83	0	28.014,37 D
4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.073.046,45 D	180.875,45	3.908,57	1.250.013,33 D
4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	836.852,05 D	150.152,03	3.887,86	983.116,22 D
4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	27.134,40 D	282,72	0	27.417,12 D
4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.477,52 D	470,61	0	3.948,13 D
4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	52.682,46 D	12.679,95	20,71	65.341,70 D
4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.441,20 D	324,59	0	5.765,79 D
4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	127.542,87 D	14.923,39	0	142.466,26 D
4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	7.148,13 D	0	0	7.148,13 D
4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	7.418,72 D	1.680,00	0	9.098,72 D
4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.701,02 D	199,44	0	2.900,46 D
4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	2.134,08 D	162,72	0	2.296,80 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	3.065.454,94 D	465.141,15	21.983,66	3.508.612,43 D
4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.955.789,54 D	433.109,13	0	3.388.898,67 D
4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	68.125,94 D	6.144,49	21.983,66	52.286,77 D
4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	495,00 D	415	0	910,00 D
4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	41.044,46 D	25.472,53	0	66.516,99 D
4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	717.375,22 D	95.885,67	40,86	813.220,03 D
4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.780,00 D	192,29	0	1.972,29 D
4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	458,50 D	0	0	458,50 D
4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	216.541,48 D	24.955,23	0	241.496,71 D
4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	13.441,97 D	493	40,86	13.894,11 D
4.1.1.02.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	350,00 D	0	0	350,00 D
4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	79.552,65 D	20.972,44	0	100.525,09 D
4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	1.199,85 D	0	0	1.199,85 D
4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	390.242,65 D	48.780,33	0	439.022,98 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	13.611,72 D	492,38	0	14.104,10 D
4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	131,40 D	0	0	131,40 D
4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	943.907,82 D	124.390,32	0	1.068.298,14 D
4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	915.798,14 D	120.876,61	0	1.036.674,75 D
4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	28.109,68 D	3.513,71	0	31.623,39 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.181.678,42 D	3.104.739,67	136.922,18	23.149.495,91 D
4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.669.537,20 D	2.508.993,62	116.185,33	18.062.345,49 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Página : 007

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	6.052.247,66 D	789.464,01	1.449,97	6.840.261,70 D
4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	277.204,23 D	39.503,26	0	316.707,49 D
4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	268.475,70 D	34.694,33	0	303.170,03 D
4.2.0.00.01.05	FERIAS	621.755,04 D	105.431,81	39.256,18	687.930,67 D
4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	223.689,05 D	6.915,14	0	230.604,19 D
4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	545.072,85 D	75.159,56	6.531,51	613.700,90 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	53.529,74 D	0	0	53.529,74 D
4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	49.376,92 D	5.975,15	0	55.352,07 D
4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	329.938,74 D	43.415,68	0	373.354,42 D
4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	138.406,04 D	427.259,37	0	565.665,41 D
4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	68.563,63 D	9.640,73	0	78.204,36 D
4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.181.998,10 D	297.264,16	12.042,15	2.467.220,11 D
4.2.0.00.01.52	FGTS	701.706,64 D	89.113,17	3.663,01	787.156,80 D
4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.183,15 D	0	0	10.183,15 D
4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	771.726,30 D	108.578,02	0	880.304,32 D
4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	2.662.322,65 D	356.463,07	31.520,16	2.987.265,56 D
4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	485.087,47 D	91.097,00	20.577,66	555.606,81 D
4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	36.088,30 D	2.774,50	0	38.862,80 D
4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	114.518,65 D	15.746,77	686,81	129.578,61 D
4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	76.345,79 D	10.497,89	457,88	86.385,80 D
4.2.0.00.02	DESpesas de Material e Insumos	449.225,04 D	59.598,73	7.474,29	501.349,48 D
4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.834,30 D	564,99	0	3.399,29 D
4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	114.066,51 D	19.697,79	3.649,04	130.115,26 D
4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	23.530,06 D	3.296,51	1.012,70	25.813,87 D
4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	79.300,71 D	6.313,70	0	85.614,41 D
4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.593,12 D	1.438,31	3,88	5.027,55 D
4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	107.472,52 D	14.441,02	0	121.913,54 D
4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	16.972,66 D	605,33	2,54	17.575,45 D
4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	72.799,86 D	7.022,46	1.045,27	78.777,05 D
4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	18.177,85 D	3.779,06	318,8	21.638,11 D
4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	10.477,45 D	2.439,56	1.442,06	11.474,95 D
4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.188.025,23 D	306.584,43	11.112,64	2.483.497,02 D
4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	150.089,17 D	18.488,57	0	168.577,74 D
4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	300.739,31 D	33.403,11	10.992,64	323.149,78 D
4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	183.034,70 D	23.638,62	0	206.673,32 D
4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	462.624,88 D	216.107,09	0	678.731,97 D
4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	675,47 D	0	0	675,47 D
4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108.684,05 D	0	0	108.684,05 D
4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	106.500,67 D	1.642,00	120	108.022,67 D
4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	35.674,78 D	7.758,41	0	43.433,19 D
4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	831.110,65 D	5.186,63	0	836.297,28 D
4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	8.891,55 D	360	0	9.251,55 D
4.2.0.00.04	DESpesas Gerais	1.078.279,86 D	126.072,12	2.149,92	1.202.202,06 D
4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	30.980,83 D	3.592,92	1.045,68	33.528,07 D
4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	7.451,33 D	1.156,20	533,1	8.074,43 D
4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	4.391,90 D	554,82	0	4.946,72 D
4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	81.600,73 D	7.638,53	412	88.827,26 D
4.2.0.00.04.05	DESpesas de Representacao	1.021,64 D	0	0	1.021,64 D
4.2.0.00.04.06	DESpesas Legais, Judiciais/Emolumentos	10.716,43 D	8.476,46	0	19.192,89 D
4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	8.187,95 D	696,84	0	8.884,79 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	145.552,93 D	12.639,19	0	158.192,12 D
4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	208.703,98 D	23.453,84	40,86	232.116,96 D
4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	225.908,03 D	47.717,90	0	273.625,93 D
4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	12.565,40 D	4.145,60	0	16.711,00 D
4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	1.132,93 D	1.338,64	0	2.471,57 D
4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	151,60 D	189,36	0	340,96 D
4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.179,14 D	0	0	6.179,14 D
4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	61.979,64 D	8.617,60	0	70.597,24 D
4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	44.825,00 D	0	0	44.825,00 D
4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	70.778,78 D	350	0	71.128,78 D
4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	67.092,71 D	0	0	67.092,71 D
4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	30.835,66 D	3.031,89	118,28	33.749,27 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/09/2010 a 30/09/2010

Pagina : 008

Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	49.432,85 D	2.472,33	0	51.905,18 D
4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISÕES E AMORTIZACOES	796.611,09 D	103.490,77	0	900.101,86 D
4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	796.611,09 D	103.490,77	0	900.101,86 D
4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	7.497.649,56 D	1.635.898,82	676.708,29	8.456.840,09 D
4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	2.002.775,89 D	250.863,34	0	2.253.639,23 D
4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.062.272,27 D	128.306,30	0	1.190.578,57 D
4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	650.888,34 D	87.942,35	0	738.830,69 D
4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	289.615,28 D	34.614,69	0	324.229,97 D
4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	2.979,34 D	2.003,17	0	4.982,51 D
4.3.2.01.00.02	DE INFRAÇÃO	2.094,06 D	102,15	0	2.196,21 D
4.3.2.90.00.90	DE OUTRAS OBRIGACOES	885,28 D	1.901,02	0	2.786,30 D
4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.070.804,98 D	1.320.873,62	676.708,29	5.714.970,31 D
4.3.3.01.00.01	COFINS	4.039.447,58 D	1.076.978,70	552.965,52	4.563.460,76 D
4.3.3.02.00.02	PASEP	876.985,33 D	233.817,74	120.051,72	990.751,35 D
4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	6.640,02 D	361,16	0	7.001,18 D
4.3.3.04.00.05	SENAI	29.334,95 D	7.423,13	3.690,86	33.067,22 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	46.818,06 D	2.292,89	0,19	49.110,76 D
4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	421.089,35 D	62.158,69	0	483.248,04 D
4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	421.089,35 D	62.158,69	0	483.248,04 D
4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	893.459,82 D	10.370,11	0	903.829,93 D
4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	43.185,38 D	169,12	0	43.354,50 D
4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	115,33 D	0	0	115,33 D
4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	850.159,11 D	10.200,99	0	860.360,10 D
4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	2.839,27 D	70,74	0	2.910,01 D
4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	2.839,27 D	70,74	0	2.910,01 D