



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

17/10/2012

Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Pagina : 001

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	177.244.215,88 D	37.622.615,59	31.431.060,41	183.435.771,06 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.273.628,09 D	34.174.395,12	29.977.819,77	23.470.203,44 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.497.416,25 D	18.718.437,42	17.755.301,10	3.460.552,57 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	100 D	630.724,17	630.724,17	100 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	100 D	630.724,17	630.724,17	100 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.497.316,25 D	18.087.713,25	17.124.576,93	3.460.452,57 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	75.220,10 D	550.682,41	560.237,24	65.665,27 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	32.401,28 D	4.615.475,37	4.581.706,53	66.170,12 D
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	11.881,94 D	1.800,00	13.664,22	17,72 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	13.786,14 D	86.000,60	90.222,20	9.564,54 D
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.046.691,66 D	7.846.823,84	7.245.240,42	1.648.275,08 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	6.939,74 D	4.235,83	5.100,97	6.074,60 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	33.504,84 D	95.247,28	100.149,50	28.602,62 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	21.520,61 D	4.772.984,55	4.424.967,75	369.537,41 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	8.288,81 D	100.799,15	103.288,10	5.799,86 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	1.247.079,86 D	13.664,22	0	1.260.744,08 D
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.107.693,58 D	14.161.540,50	10.986.827,09	14.282.406,99 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	3.712.932,74 D	2.047.359,64	9.447,46	5.750.844,92 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0	320.109,33 D	2.021.086,15	4.729,49	2.336.465,99 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.330,27 D	13,17	1,97	2.341,47 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	2.942.192,38 D	21.683,00	3.686,11	2.960.189,27 D
455	1.1.2.01.00.17	APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC	448.300,76 D	4.577,32	1.029,89	451.848,19 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	6.263.098,01 D	10.963.435,37	9.838.751,58	7.387.781,80 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	17.200.165,81 D	10.958.834,72	9.826.209,90	18.332.790,63 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	1.304,88 D	0	0	1.304,88 D
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	44.091,91 D	0	0	44.091,91 D
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	-332.622,31 C	76,28	116,2	332.662,23 -C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	-10.736.135,53 C	0	0	10.736.135,53 -C
819	1.1.2.02.00.12	PARCELAMENTOS USUARIOS - CP	150.003,82 D	0	9.375,24	140.628,58 D
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	8.623,67 D	3,48	3.050,24	5.576,91 D
821	1.1.2.02.00.14	VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)	-72.334,24 C	4.520,89	0	67.813,35 -C
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.131.662,83 D	1.150.745,49	1.138.628,05	1.143.780,27 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	134.211,70 D	0	0	134.211,70 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0 D	845.610,38	845.610,38	0 D
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	425.989,76 D	34.677,38	626,97	460.040,17 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.446,00 D	5.266,00	4.896,00	4.816,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	4.346,43 D	3.106,91	4.346,43	3.106,91 D
585	1.1.2.03.00.08	DEPOSITO JUDICIAL IPVA	93.995,00 D	0	0	93.995,00 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	319.885,47 D	21.794,63	0	341.680,10 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	148.788,47 D	167.118,57	209.976,65	105.930,39 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0 D	73.171,62	73.171,62	0 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.262.411,53 D	1.197.229,83	1.235.312,25	3.224.329,11 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.262.411,53 D	1.197.229,83	1.235.312,25	3.224.329,11 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	809,26 D	0	379,33	429,93 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	809,26 D	0	379,33	429,93 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.405.297,47 D	97.187,37	0	2.502.484,84 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	610.841,71 D	7.216,58	0	618.058,29 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	19.735,22 D	755,11	0	20.490,33 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	91.099,02 D	3.485,60	0	94.584,62 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	234.141,25 D	5.577,48	0	239.718,73 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.412.718,71 D	80.152,60	0	1.492.871,31 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	154.727.585,56 D	2.627.516,03	1.453.240,64	155.901.860,95 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.027.763,21 D	0	0	2.027.763,21 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
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	56.563,58 D	0	0	56.563,58 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	100.063,39 D	0	0	100.063,39 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



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 002

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
698	1.2.3	IMOBILIZADO	100.957.912,99 D	2.627.516,03	514.325,48	103.071.103,54 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	13.369.834,81 D	117.749,00	5.335,52	13.482.248,29 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	481.183,63 D	2.553,00	3.277,38	480.459,25 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	481.183,63 D	2.553,00	3.277,38	480.459,25 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.637.806,20 D	0	0	3.637.806,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.793.894,24 D	98.196,00	2.058,14	8.890.032,10 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.793.894,24 D	98.196,00	2.058,14	8.890.032,10 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	123.754,68 D	0	0	123.754,68 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	333.196,06 D	17.000,00	0	350.196,06 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	333.196,06 D	17.000,00	0	350.196,06 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	35.743.271,34 D	0	0	35.743.271,34 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.670.895,03 D	0	0	1.670.895,03 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.367.421,69 D	0	0	12.367.421,69 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	662.450,75 D	0	0	662.450,75 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
815	1.2.3.02.05	VALOR JUSTO	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
816	1.2.3.02.05.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	19.057.802,35 D	0	0	19.057.802,35 D
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	148.936.169,72 D	2.504.495,00	1.994,19	151.438.670,53 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	86.499.715,15 D	1.658.813,21	1.259,87	88.157.268,49 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	60.102.182,83 D	1.658.813,21	1.259,87	61.759.736,17 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	906.379,53 D	0	0	906.379,53 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	4.665.476,87 D	223,83	223,83	4.665.476,87 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	2.357.700,22 D	0	0	2.357.700,22 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	223,83	223,83	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	57.770.977,70 D	845.457,96	510,49	58.615.925,17 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	46.076.343,99 D	844.947,47	0	46.921.291,46 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	10.160.429,51 D	510,49	510,49	10.160.429,51 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-97.116.362,88 C	5.272,03	506.995,77	97.618.086,62 -C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	-97.116.362,88 C	5.272,03	506.995,77	97.618.086,62 -C
3492	1.2.3.05	INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
3506	1.2.3.05.00.01	ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS	25.000,00 D	0	0	25.000,00 D
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	51.191.377,58 D	0	935.401,45	50.255.976,13 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	51.191.377,58 D	0	935.401,45	50.255.976,13 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	34.926.994,87 D	0	0	34.926.994,87 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	9.586.428,82 D	0	0	9.586.428,82 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	935.401,45 D	0	935.401,45	0 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0	0	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	4.203.923,25 D	0	0	4.203.923,25 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0	0	1.169.153,19 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 003

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1147	1.2.5	INTANGIVEL	550.531,78 D	0	3.513,71	547.018,07 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)	-514.242,81 C	0	3.513,71	517.756,52 -C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	-514.242,81 C	0	3.513,71	517.756,52 -C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	3.243.002,23 D	820.704,44	0	4.063.706,67 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	3.203.993,97 D	820.704,44	0	4.024.698,41 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 004

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	-163.708.418,19 C	14.876.572,85	18.542.976,21	167.374.821,55 -C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-17.557.395,82 C	14.845.927,96	15.604.092,90	18.315.560,76 -C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	-1.952.034,15 C	3.423.008,10	3.955.203,48	2.484.229,53 -C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	-1.952.034,15 C	3.423.008,10	3.955.203,48	2.484.229,53 -C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	-675.926,75 C	775.828,09	872.672,70	772.771,36 -C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	-675.926,75 C	775.828,09	872.672,70	772.771,36 -C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	-854.165,23 C	312.368,66	0	541.796,57 -C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-16.048,16 C	5.086,45	0	10.961,71 -C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-165.489,58 C	53.309,18	0	112.180,40 -C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-225.700,44 C	96.681,57	0	129.018,87 -C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-394.936,24 C	150.620,60	0	244.315,64 -C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-51.990,81 C	6.670,86	0	45.319,95 -C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-14.991,84 C	4.701.655,99	4.701.655,99	14.991,84 -C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	-7.198,06 C	4.556.317,00	4.556.317,00	7.198,06 -C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	-7.793,78 C	145.338,99	145.338,99	7.793,78 -C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-2.119.029,34 C	2.836.379,55	2.884.846,75	2.167.496,54 -C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	-772.024,62 C	903.792,03	894.052,65	762.285,24 -C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	-142.246,92 C	145.364,58	155.498,62	152.380,96 -C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	-187.234,98 C	188.237,99	187.386,31	186.383,30 -C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	-132.006,13 C	264.012,26	275.048,58	143.042,45 -C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	-608.028,23 C	1.216.056,46	1.266.890,42	658.862,19 -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	-4.520,18 C	9.040,36	9.021,85	4.501,67 -C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	-44.567,79 C	44.567,79	34.158,37	34.158,37 -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	-33.901,35 C	33.901,35	33.762,58	33.762,58 -C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	-22.600,90 C	22.600,95	22.508,44	22.508,39 -C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	-7.582,36 C	8.805,78	6.518,93	5.295,51 -C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	-148.907,20 C	348.046,00	346.104,95	146.966,15 -C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	-117,94 C	117,94	153,67	153,67 -C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	-49.504,18 C	50.444,35	49.574,97	48.634,80 -C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0 D	1.174,37	1.174,37	0 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0 D	3.408,71	3.408,71	0 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	158,41 D	34.541,86	34.541,86	158,41 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	610,31	610,31	0 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	179,7 D	56.667,20	56.667,20	179,7 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	39.582,34	39.582,34	0 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0 D	7.305,82	7.305,82	0 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	87,1 D	5.993,56	5.993,56	87,1 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0 D	3.181,00	3.181,00	0 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	29.892,85	29.892,85	0 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	-36.505,33 C	3.767,00	2.260,09	34.998,42 -C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	-53.607,17 C	3.295,55	1.695,06	52.006,68 -C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	0 D	546,8	546,8	0 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	2.000,00 D	1.269,61	3.269,61	0 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	-11.597,79 C	66.574,58	66.574,58	11.597,79 -C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0 D	1.702,65	1.702,65	0 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	7.876,78	7.876,78	0 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	20.461,10	20.461,10	0 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	871,43	871,43	0 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	1.344,98	1.344,98	0 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0 D	3.453,68	3.453,68	0 D
1034	2.1.1.06.00.27	ASSOCIACAO SERV. ODONTOLOGICOS IND. MG	0 D	3.961,53	3.961,53	0 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	-5.753.464,79 C	126.918,66	503.950,03	6.130.496,16 -C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	-1.939.078,97 C	11.209,90	264.659,86	2.192.528,93 -C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	-3.814.385,82 C	115.708,76	239.290,17	3.937.967,23 -C
990	2.1.1.10	CAUCOES	-175.769,42 C	0	0	175.769,42 -C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	-175.769,42 C	0	0	175.769,42 -C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-5.863.107,10 C	2.321.722,91	2.339.659,00	5.881.043,19 -C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	-689.395,38 C	2.403,39	26.608,97	713.600,96 -C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	-1.265.671,54 C	0	0	1.265.671,54 -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	-3.590.846,71 C	0	0	3.590.846,71 -C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	-311.771,36 C	2.319.319,52	2.313.050,03	305.501,87 -C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-30.315.217,34 C	7.775,57	2.110.403,30	32.417.845,07 -C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-30.315.217,34 C	7.775,57	2.110.403,30	32.417.845,07 -C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	-20.239.237,91 C	0	2.110.403,30	22.349.641,21 -C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	-2.352.923,46 C	0	30.776,98	2.383.700,44 -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 005

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	-1.946.983,14 C	0	259,85	1.947.242,99 -C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	-6.036.962,92 C	0	71.547,96	6.108.510,88 -C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	-6.679.143,16 C	0	1.298.167,61	7.977.310,77 -C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	-2.304.075,51 C	0	707.911,02	3.011.986,53 -C
7511	2.2.1.02.00.18	CONTRATO 150.739/11 - BDMG	-919.149,72 C	0	1.739,88	920.889,60 -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	-8.091.277,91 C	7.775,57	0	8.083.502,34 -C
1720	2.2.1.90.00.01	IRPJ DIFERIDO	-4.513.840,71 C	5.717,33	0	4.508.123,38 -C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	-1.627.437,20 C	2.058,24	0	1.625.378,96 -C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	-1.950.000,00 C	0	0	1.950.000,00 -C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-112.592.802,80 C	22.869,32	7.775,57	112.577.709,05 -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	-38.263.825,94 C	0	0	38.263.825,94 -C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	-38.263.825,94 C	0	0	38.263.825,94 -C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	-33.582.587,48 C	0	0	33.582.587,48 -C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	-3.457.340,02 C	0	0	3.457.340,02 -C
1888	2.3.4.01.00.06	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	-1.223.898,44 C	0	0	1.223.898,44 -C
7588	2.3.8	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-11.912.728,69 C	22.869,32	7.775,57	11.897.634,94 -C
7590	2.3.8.00.00.01	VALOR JUSTO DE EDIFICACOES	-11.912.728,69 C	22.869,32	7.775,57	11.897.634,94 -C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	-3.243.002,23 C	0	820.704,44	4.063.706,67 -C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	-3.203.993,97 C	0	820.704,44	4.024.698,41 -C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	-39.008,26 C	0	0	39.008,26 -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 006

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	-83.755.360,20 C	182.672,19	11.185.345,02	94.758.033,03 -C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-82.488.186,17 C	182.672,19	11.113.918,73	93.419.432,71 -C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	-44.592.573,97 C	1.110,97	5.966.998,25	50.558.461,25 -C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	-43.582.126,55 C	1.110,97	5.787.041,77	49.368.057,35 -C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	-43.582.126,55 C	1.110,97	5.787.041,77	49.368.057,35 -C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-1.010.447,42 C	0	179.956,48	1.190.403,90 -C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	-607.466,23 C	0	94.374,44	701.840,67 -C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	-251.752,43 C	0	28.294,04	280.046,47 -C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	-134.435,62 C	0	55.102,76	189.538,38 -C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	-6.265,38 C	0	1.275,88	7.541,26 -C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	-10.527,76 C	0	909,36	11.437,12 -C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	-38.168.139,69 C	948,27	5.033.238,96	43.200.430,38 -C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	-37.316.526,84 C	948,27	4.929.530,50	42.245.109,07 -C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	-37.316.526,84 C	948,27	4.929.530,50	42.245.109,07 -C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	-851.612,85 C	0	103.708,46	955.321,31 -C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	-239.574,68 C	0	43.998,00	283.572,68 -C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	-423,2 C	0	0	423,2 -C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	-611.614,97 C	0	59.710,46	671.325,43 -C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	-18.743,48 C	0	2.065,80	20.809,28 -C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	-15.969,44 C	0	2.065,80	18.035,24 -C
7617	3.1.3.03.00.03	VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	-2.774,04 C	0	0	2.774,04 -C
3344	3.1.4	MULTAS	-505.194,14 C	0	56.696,89	561.891,03 -C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	-505.194,14 C	0	56.696,89	561.891,03 -C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	-259.861,00 C	0	54.654,23	314.515,23 -C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	-259.861,00 C	0	54.654,23	314.515,23 -C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-259.823,99 C	0	54.635,66	314.459,65 -C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	-37,01 C	0	18,57	55,58 -C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.284,20 C	0	264,6	2.548,80 -C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.284,20 C	0	264,6	2.548,80 -C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	1.058.610,31 D	180.612,95	0	1.239.223,26 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	1.058.610,31 D	180.612,95	0	1.239.223,26 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	-987.282,04 C	0	33.729,72	1.021.011,76 -C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-2.904,19 C	0	0	2.904,19 -C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	-128,8 C	0	0	128,8 -C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	-2.775,29 C	0	0	2.775,29 -C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	-0,1 C	0	0	0,1 -C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	-91.491,20 C	0	10.860,40	102.351,60 -C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	-9.000,00 C	0	0	9.000,00 -C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	-82.491,20 C	0	10.860,40	93.351,60 -C
2440	3.2.3	RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES	-709.932,09 C	0	0	709.932,09 -C
2441	3.2.3.01.00.01	RECEITA PRODES	-519.075,78 C	0	0	519.075,78 -C
2443	3.2.3.01.00.03	SUBVENCOES DE ORGAOS PUBLICOS	-190.856,31 C	0	0	190.856,31 -C
2450	3.2.4	REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO	-182.954,56 C	0	22.869,32	205.823,88 -C
2451	3.2.4.01.00.01	REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA	-182.954,56 C	0	22.869,32	205.823,88 -C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	-279.891,99 C	0	37.696,57	317.588,56 -C
2453	3.3.1.00.00.01	JUROS ATIVOS	-268.540,69 C	0	37.696,57	306.237,26 -C
2496	3.3.1.00.00.02	CORRECAO MONETARIA	-11.351,30 C	0	0	11.351,30 -C



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 007

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2526	4	DESPESAS	70.219.562,51 D	11.657.805,83	3.180.284,82	78.697.083,52 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	36.016.926,39 D	4.652.915,97	904.114,94	39.765.727,42 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	36.016.926,39 D	4.652.915,97	904.114,94	39.765.727,42 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	25.553.468,17 D	3.247.441,01	607.908,50	28.193.000,68 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.671.056,40 D	1.455.922,35	584.095,87	9.542.882,88 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	4.344.392,93 D	877.985,41	451.511,19	4.770.867,15 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	526.087,65 D	168.161,21	84.805,85	609.443,01 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	529.226,23 D	53.344,84	12.971,42	569.599,65 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	136.698,28 D	10.540,28	359,93	146.878,63 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	446.072,02 D	44.158,47	1.499,84	488.730,65 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	69.167,19 D	10.430,35	5.231,63	74.365,91 D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	37.436,19 D	0	0	37.436,19 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	124.669,43 D	34.130,64	13.365,76	145.434,31 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	1.723.761,66 D	184.409,83	8.708,04	1.899.463,45 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	537.687,53 D	52.894,00	2.620,75	587.960,78 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	15.882,47 D	0	0	15.882,47 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	30.069,19 D	3.797,00	2.215,00	31.651,19 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	89.941,97 D	9.642,21	483,85	99.100,33 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	59.963,66 D	6.428,11	322,61	66.069,16 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	4.520.972,85 D	297.040,02	665,99	4.817.346,88 D
3778	4.1.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	241,4 D	0	0	241,4 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	2.460.054,71 D	143.208,16	665,99	2.602.596,88 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	57.295,24 D	77,16	0	57.372,40 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.780,98 D	521,25	0	8.302,23 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	147.093,25 D	13.624,04	0	160.717,29 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	42.624,80 D	9.545,08	0	52.169,88 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	1.500.792,25 D	125.331,64	0	1.626.123,89 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	20.746,36 D	2.241,56	0	22.987,92 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	213.949,39 D	532,93	0	214.482,32 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	44.013,11 D	1.205,54	0	45.218,65 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.623,70 D	251,91	0	7.875,61 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	7.221,31 D	420,05	0	7.641,36 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	11.536,35 D	80,7	0	11.617,05 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICIOS DE TERCEIROS	4.683.271,28 D	489.340,35	20.815,01	5.151.796,62 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	82.980,33 D	5.475,66	0	88.455,99 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	3.879.818,56 D	413.141,73	0	4.292.960,29 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	627.539,68 D	58.675,98	14.864,16	671.351,50 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.969,29 D	7.325,71	5.950,85	18.344,15 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	75.585,52 D	4.721,27	0	80.306,79 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	377,9 D	0	0	377,9 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	6.018.518,60 D	787.942,67	2.331,63	6.804.129,64 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	35.105,67 D	9.881,39	2.282,18	42.704,88 D
4049	4.1.1.01.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	64,1 D	0	0	64,1 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	481,68 D	300	0	781,68 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	5.517.009,74 D	750.605,02	0	6.267.614,76 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	11.916,01 D	0	0	11.916,01 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	58.549,68 D	2.577,58	0	61.127,26 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	34.005,18 D	390	0	34.395,18 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.021,04 D	74,55	0	1.095,59 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	323.651,26 D	17.637,30	0	341.288,56 D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	634,95 D	0	0	634,95 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	434,33 D	11,15	0	445,48 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	35.266,66 D	6.465,68	49,45	41.682,89 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	378,3 D	0	0	378,3 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.659.649,04 D	217.195,62	0	1.876.844,66 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	1.659.649,04 D	217.195,62	0	1.876.844,66 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	10.463.458,22 D	1.405.474,96	296.206,44	11.572.726,74 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.666.849,33 D	846.898,51	295.588,44	5.218.159,40 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	2.248.964,38 D	521.013,91	249.856,53	2.520.121,76 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	310.040,00 D	79.858,03	38.129,67	351.768,36 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	303.964,22 D	31.607,27	0	335.571,49 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	76.039,11 D	2.505,51	0	78.544,62 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	248.514,06 D	29.850,58	0	278.364,64 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	20.112,60 D	799,34	787,58	20.124,36 D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	12.444,32 D	0	0	12.444,32 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	73.475,93 D	16.261,23	5.844,66	83.892,50 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	985.729,07 D	121.214,30	0	1.106.943,37 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	280.486,43 D	31.436,64	0	311.923,07 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Página : 008

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.464,57 D	0	0	2.464,57 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	23.896,50 D	1.871,05	970	24.797,55 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0 D	730	0	730 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	48.430,87 D	5.850,38	0	54.281,25 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	32.287,27 D	3.900,27	0	36.187,54 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.610.290,63 D	93.530,00	0	1.703.820,63 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.383.394,96 D	76.438,60	0	1.459.833,56 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.531,17 D	14,17	0	2.545,34 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	3.548,37 D	517,12	0	4.065,49 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	60.461,35 D	10.386,72	0	70.848,07 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	28.129,73 D	510,49	0	28.640,22 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	849,59 D	2.062,61	0	2.912,20 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	119.990,08 D	369,59	0	120.359,67 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	6.250,02 D	2.389,91	0	8.639,93 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	4.900,71 D	819,82	0	5.720,53 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	96,29 D	20,97	0	117,26 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	138,36 D	0	0	138,36 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.292.878,44 D	252.392,81	618	2.544.653,25 D
4715	4.1.1.02.03.01	ESTAGIARIOS	7.976,19 D	1.305,09	0	9.281,28 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.987.666,50 D	168.403,75	0	2.156.070,25 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	268.963,26 D	42.935,16	0	311.898,42 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.849,00 D	25.989,00	0	28.838,00 D
4782	4.1.1.02.03.07	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	736 D	0	0	736 D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	1.494,00 D	0	0	1.494,00 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	23.193,49 D	12.523,81	0	35.717,30 D
4812	4.1.1.02.03.90	OUTROS SERVICOS	0 D	1.236,00	618	618 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	641.859,47 D	49.925,09	0	691.784,56 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.186,09 D	225,04	0	2.411,13 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	3.057,07 D	450	0	3.507,07 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	569.151,85 D	40.893,71	0	610.045,56 D
4928	4.1.1.02.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	2.540,27 D	0	0	2.540,27 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.039,72 D	404,03	0	2.443,75 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	62.338,60 D	7.380,60	0	69.719,20 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	545,87 D	535,61	0	1.081,48 D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	0 D	36,1	0	36,1 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.251.580,35 D	162.728,55	0	1.414.308,90 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	1.223.470,67 D	159.214,84	0	1.382.685,51 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	28.109,68 D	3.513,71	0	31.623,39 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.542.027,03 D	5.066.401,48	1.526.343,31	29.082.085,20 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.459.995,82 D	4.409.905,95	1.483.790,78	23.386.110,99 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	7.870.906,98 D	2.419.282,18	1.212.558,39	9.077.630,77 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	352.783,91 D	91.033,86	46.564,07	397.253,70 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	328.555,74 D	69.764,47	30.805,82	367.514,39 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	861.709,61 D	207.379,11	74.283,49	994.805,23 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	261.646,42 D	18.236,52	0	279.882,94 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	747.458,34 D	121.411,14	8.194,37	869.675,11 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	10.158,37 D	896,81	0	11.055,18 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	554.427,85 D	106.719,42	22.119,24	639.028,03 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	525.548,36 D	73.130,48	0	598.678,84 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	24.689,96 D	15.751,09	0	40.441,05 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	85.302,69 D	18.395,23	7.215,17	96.482,75 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	2.781.930,44 D	452.536,72	21.691,69	3.212.775,47 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	858.462,74 D	134.323,30	6.598,24	986.187,80 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.919,84 D	0	0	8.919,84 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.041.448,73 D	136.470,82	3.681,00	1.174.238,55 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.468.624,40 D	428.585,05	27.746,84	3.869.462,61 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	420.485,98 D	71.403,55	20.270,52	471.619,01 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	9.241,79 D	4.377,56	0	13.619,35 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	148.617,72 D	24.125,10	1.237,18	171.505,64 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	99.075,95 D	16.083,54	824,76	114.334,73 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	503.059,30 D	93.191,79	12.137,71	584.113,38 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.865,00 D	1.066,00	0	2.931,00 D
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	155.798,67 D	46.640,19	12.032,08	190.406,78 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	21.261,39 D	2.749,01	0	24.010,40 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	67.634,57 D	10.666,91	99	78.202,48 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	3.095,60 D	795,34	0	3.890,94 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	119.153,42 D	4.175,84	6,63	123.322,63 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	16.246,86 D	2.712,55	0	18.959,41 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de Verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

17/10/2012
Pagina : 009

Red	Cd.Estrut.	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	83.648,03 D	20.156,24	0	103.804,27 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	13.012,33 D	2.024,71	0	15.037,04 D
5490	4.2.0.00.02.11	MATERIAL DE LABORATORIO	18.577,58 D	2.167,00	0	20.744,58 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.765,85 D	38	0	2.803,85 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	2.063.961,98 D	214.404,20	25.299,00	2.253.067,18 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	170.937,91 D	25.311,46	0	196.249,37 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	151.904,04 D	8.812,16	0	160.716,20 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	309.098,87 D	44.191,50	0	353.290,37 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	298.981,05 D	17.054,69	25.299,00	290.736,74 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91.700,36 D	0	0	91.700,36 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	107.244,09 D	10.480,00	0	117.724,09 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	38.777,31 D	2.712,63	0	41.489,94 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	885.396,59 D	105.102,86	0	990.499,45 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	9.921,76 D	738,9	0	10.660,66 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	1.472.384,53 D	218.314,23	5.115,82	1.685.582,94 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	61.331,82 D	16.570,13	0	77.901,95 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	8.954,49 D	849	0	9.803,49 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	3.085,19 D	379,33	0	3.464,52 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	18.829,26 D	5.791,32	142,72	24.477,86 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	8.169,47 D	2.531,66	0	10.701,13 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	38.063,96 D	0	4.457,04	33.606,92 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	136.297,10 D	17.564,66	0	153.861,76 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	248.117,51 D	23.917,55	0	272.035,06 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	268.748,26 D	39.655,00	0	308.403,26 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO	53.375,08 D	31.394,85	0	84.769,93 D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	3.020,64 D	125,64	0	3.146,28 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	2.099,28 D	0	0	2.099,28 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	27.614,86 D	5.574,33	0	33.189,19 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	48.936,72 D	15.574,15	0	64.510,87 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	240.000,00 D	30.000,00	0	270.000,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	93.322,05 D	7.540,56	0	100.862,61 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	116.622,75 D	1.500,00	0	118.122,75 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	37.224,15 D	17.811,37	516,06	54.519,46 D
5706	4.2.0.00.04.23	ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE	44.778,17 D	350	0	45.128,17 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	13.793,77 D	1.184,68	0	14.978,45 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	1.042.625,40 D	130.585,31	0	1.173.210,71 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	1.042.625,40 D	130.585,31	0	1.173.210,71 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	8.518.175,54 D	1.926.516,04	744.554,54	9.700.137,04 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	1.923.233,84 D	276.193,91	0	2.199.427,75 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	1.114.703,32 D	136.905,36	0	1.251.608,68 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	509.260,72 D	105.484,59	0	614.745,31 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	299.269,80 D	33.803,96	0	333.073,76 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	587,37 D	0	0	587,37 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	587,37 D	0	0	587,37 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.866.373,81 D	1.552.098,92	744.554,54	6.673.918,19 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	4.734.691,96 D	1.266.890,42	608.028,23	5.393.554,15 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	1.027.926,55 D	275.048,58	132.006,13	1.170.969,00 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	21.172,51 D	149,55	0	21.322,06 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	35.190,59 D	9.021,85	4.520,18	39.692,26 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	4.350,68 D	0	0	4.350,68 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	37.673,57 D	988,52	0	38.662,09 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	727.980,52 D	98.223,21	0	826.203,73 D
2500	4.3.4.01.00.01	DESPESAS COM IOF	18.655,84 D	7.228,42	0	25.884,26 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	707.175,06 D	90.867,94	0	798.043,00 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	2.149,62 D	126,85	0	2.276,47 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	142.243,61 D	11.972,34	5.272,03	148.943,92 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	19.925,03 D	0	0	19.925,03 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MATERIAIS VENDIDOS	15.355,41 D	0	0	15.355,41 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	104.029,70 D	6.636,82	0	110.666,52 D
8005	4.4.6.00.00.06	CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS	177,84 D	5.335,52	5.272,03	241,33 D
7773	4.4.9.00.00.90	OUTRAS DESPESAS	2.755,63 D	0	0	2.755,63 D
2771	4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	189,94 D	0	0	189,94 D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	189,94 D	0	0	189,94 D