



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

21/01/2013

Página : 001

| Red  | Cd.Estrut.       | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior   | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|------|------------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 19   | 1                | ATIVO                                   | 189.685.857,69 D | 38.137.641,85 | 40.917.170,61 | 186.906.328,93 D |
| 27   | 1.1              | ATIVO CIRCULANTE                        | 25.478.708,25 D  | 35.134.536,34 | 39.795.794,30 | 20.817.450,29 D  |
| 35   | 1.1.1            | DISPONIBILIDADES                        | 3.299.432,52 D   | 20.703.797,24 | 22.500.762,36 | 1.502.467,40 D   |
| 43   | 1.1.1.1.01       | CAIXA GERAL                             | 8.342,09 D       | 575.488,29    | 583.730,38    | 100 D            |
| 51   | 1.1.1.1.01.00.01 | CAIXA                                   | 100 D            | 571.137,29    | 571.137,29    | 100 D            |
| 60   | 1.1.1.1.01.00.02 | FUNDO FIXO - DECL                       | 1.000,00 D       | 1.000,00      | 2.000,00      | 0 D              |
| 62   | 1.1.1.1.01.00.03 | FUNDO FIXO - DEDI/SERVICO SOCIAL        | 6.232,00 D       | 1.875,00      | 8.107,00      | 0 D              |
| 64   | 1.1.1.1.01.00.04 | FUNDO FIXO - DEEV                       | 1.010,09 D       | 1.476,00      | 2.486,09      | 0 D              |
| 78   | 1.1.1.1.02       | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO               | 3.291.090,43 D   | 20.128.308,95 | 21.917.031,98 | 1.502.367,40 D   |
| 108  | 1.1.1.1.02.00.03 | CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS           | 1,27 D           | 0             | 0             | 1,27 D           |
| 124  | 1.1.1.1.02.00.05 | BRADESCO - HALFELD                      | 184.700,69 D     | 321.286,70    | 350.306,71    | 155.680,68 D     |
| 175  | 1.1.1.1.02.00.10 | BANCO ITAU S/A                          | 122.085,47 D     | 6.257.875,63  | 6.276.769,23  | 103.191,87 D     |
| 183  | 1.1.1.1.02.00.11 | UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A         | 17,72 D          | 0             | 0             | 17,72 D          |
| 191  | 1.1.1.1.02.00.12 | BANCO REAL S/A - MANCHESTER             | 3.621,43 D       | 71.874,25     | 71.204,80     | 4.290,88 D       |
| 205  | 1.1.1.1.02.00.13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO    | 2.525.723,88 D   | 6.691.250,59  | 8.345.986,33  | 870.988,14 D     |
| 230  | 1.1.1.1.02.00.16 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A           | 1.815,97 D       | 3.276,79      | 3.775,60      | 1.317,16 D       |
| 264  | 1.1.1.1.02.00.19 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA   | 3.881,58 D       | 95.585,05     | 98.158,90     | 1.307,73 D       |
| 299  | 1.1.1.1.02.00.22 | BANCO DO BRASIL S/A                     | 719.071,82 D     | 6.597.539,68  | 6.680.416,36  | 636.195,14 D     |
| 370  | 1.1.1.1.02.00.30 | HSBC                                    | 1.513,01 D       | 89.620,26     | 90.414,05     | 719,22 D         |
| 380  | 1.1.1.1.02.00.90 | VALORES A REGULARIZAR                   | -271.342,41 C    | 0             | 0             | -271.342,41 C    |
| 426  | 1.1.2            | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO       | 16.033.450,63 D  | 12.604.926,93 | 13.817.410,80 | 14.820.966,76 D  |
| 434  | 1.1.2.01         | VALORES E BENS REALIZAVEIS              | 6.566.159,22 D   | 232.816,16    | 5.723,05      | 6.793.252,33 D   |
| 445  | 1.1.2.01.00.09   | APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-0      | 3.123.077,45 D   | 16.537,11     | 2.874,56      | 3.136.740,00 D   |
| 448  | 1.1.2.01.00.12   | APLICACAO SANTANDER AG0179 CC650000001- | 2.365,68 D       | 13,33         | 2             | 2.377,01 D       |
| 453  | 1.1.2.01.00.16   | APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)  | 2.988.867,90 D   | 16.265,72     | 2.846,49      | 3.002.287,13 D   |
| 455  | 1.1.2.01.00.17   | APLICACAO CEF CP02200000056-0 -POUPANC  | 451.848,19 D     | 200.000,00    | 0             | 651.848,19 D     |
| 469  | 1.1.2.02         | CONTAS A RECEBER DE USUARIOS            | 7.847.086,60 D   | 11.353.934,69 | 11.856.364,51 | 7.344.656,78 D   |
| 477  | 1.1.2.02.00.01   | FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO            | 18.806.829,48 D  | 11.348.949,74 | 11.845.964,07 | 18.309.815,15 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)         | -332.988,95 C    | 464,06        | 268,59        | -332.793,48 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             | 121.878,10 D     | 0             | 9.375,24      | 112.502,86 D     |
| 820  | 1.1.2.02.00.13   | RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO        | 878,28 D         | 0             | 756,61        | 121,67 D         |
| 821  | 1.1.2.02.00.14   | VALOR PRESENTE FINANCIAMENTO (CR)       | -58.771,57 C     | 4.520,89      | 0             | -54.250,68 C     |
| 531  | 1.1.2.03         | CREDITOS A RECEBER                      | 1.620.204,81 D   | 1.018.176,08  | 1.955.323,24  | 683.057,65 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               | -856,07 C        | 835.612,40    | 834.756,33    | 0 D              |
| 566  | 1.1.2.03.00.03   | ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO             | 927.247,80 D     | 0             | 927.247,80    | 0 D              |
| 574  | 1.1.2.03.00.04   | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS              | 4.130,00 D       | 1.558,00      | 4.738,00      | 950 D            |
| 582  | 1.1.2.03.00.05   | PAGAMENTO POR CONTA DO INSS             | 3.557,25 D       | 6.997,41      | 7.728,85      | 2.825,81 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      | 360.674,65 D     | 0             | 5.000,00      | 355.674,65 D     |
| 591  | 1.1.2.03.00.13   | PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS      | 97.193,42 D      | 117.770,54    | 119.648,59    | 95.315,37 D      |
| 592  | 1.1.2.03.00.14   | ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS  | 0 D              | 56.101,53     | 56.101,53     | 0 D              |
| 601  | 1.1.2.03.00.21   | ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO-FUNCIONARI  | 51,06 D          | 136,2         | 102,14        | 85,12 D          |
| 612  | 1.1.3            | ESTOQUES DE OPERACAO                    | 3.179.200,19 D   | 1.565.225,32  | 1.576.601,11  | 3.167.824,40 D   |
| 620  | 1.1.3.01.00.01   | ALMOXARIFADO                            | 3.179.200,19 D   | 1.565.225,32  | 1.576.601,11  | 3.167.824,40 D   |
| 7544 | 1.1.4            | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 892,18 D         | 0             | 84,07         | 808,11 D         |
| 639  | 1.1.4.01.00.01   | PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR            | 892,18 D         | 0             | 84,07         | 808,11 D         |
| 1929 | 1.1.5            | IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 2.965.732,73 D   | 260.586,85    | 1.900.935,96  | 1.325.383,62 D   |
| 2542 | 1.1.5.01.00.02   | IRF S/APLICACOES                        | 633.298,72 D     | 8.127,01      | 0             | 641.425,73 D     |
| 2488 | 1.1.5.01.00.03   | PASEP                                   | 21.001,79 D      | 919,15        | 582,92        | 21.338,02 D      |
| 2658 | 1.1.5.01.00.04   | COFINS                                  | 96.945,31 D      | 4.242,70      | 2.691,10      | 98.496,91 D      |
| 2659 | 1.1.5.01.00.05   | IRPJ                                    | 248.379,87 D     | 6.789,05      | 445,91        | 254.723,01 D     |
| 2660 | 1.1.5.01.00.06   | CONTRIBUICAO SOCIAL                     | 1.929.345,48 D   | 240.508,94    | 1.897.216,03  | 272.638,39 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                    | 159.000.525,66 D | 2.585.013,08  | 1.121.376,31  | 160.464.162,43 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     |



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

21/01/2013

Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

Pagina : 002

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior   | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual      |
|------|----------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 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     |
| 698  | 1.2.3          | IMOBILIZADO                            | 105.759.227,26 D | 2.310.516,43 | 1.117.862,60 | 106.951.881,09 D |
| 701  | 1.2.3.01       | BENS MOVEIS                            | 13.471.349,31 D  | 290.659,78   | 506.272,26   | 13.255.736,83 D  |
| 710  | 1.2.3.01.01    | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 457.264,73 D     | 373,7        | 6.688,19     | 450.950,24 D     |
| 728  | 1.2.3.01.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 457.264,73 D     | 373,7        | 6.688,19     | 450.950,24 D     |
| 663  | 1.2.3.01.02    | VEICULOS                               | 3.637.806,20 D   | 0            | 265.564,52   | 3.372.241,68 D   |
| 752  | 1.2.3.01.02.01 | VEICULOS                               | 3.637.806,20 D   | 0            | 265.564,52   | 3.372.241,68 D   |
| 779  | 1.2.3.01.03    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 8.902.327,64 D   | 290.286,08   | 234.019,55   | 8.958.594,17 D   |
| 760  | 1.2.3.01.03.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 8.902.327,64 D   | 290.286,08   | 234.019,55   | 8.958.594,17 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                        | 350.196,06 D     | 0            | 0            | 350.196,06 D     |
| 3517 | 1.2.3.01.05.02 | SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE        | 350.196,06 D     | 0            | 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                    | 154.981.111,66 D | 1.395.008,61 | 90.599,62    | 156.285.520,65 D |
| 833  | 1.2.3.03.01    | SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS  | 89.972.771,04 D  | 786.740,39   | 90.575,74    | 90.668.935,69 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                           | 63.575.238,72 D  | 786.740,39   | 90.575,74    | 64.271.403,37 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 | 4.683.076,87 D   | 4.166,41     | 0            | 4.687.243,28 D   |
| 1031 | 1.2.3.03.02.01 | I.E. ELEVATORIAS                       | 2.375.300,22 D   | 0            | 0            | 2.375.300,22 D   |
| 1090 | 1.2.3.03.02.02 | I.E. ETAS                              | 2.215.999,62 D   | 4.166,41     | 0            | 2.220.166,03 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                      | 60.325.263,75 D  | 604.101,81   | 23,88        | 60.929.341,68 D  |
| 1295 | 1.2.3.03.03.01 | REDE DE ESGOTO                         | 48.618.258,36 D  | 604.101,81   | 23,88        | 49.222.336,29 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                       | 10.172.801,19 D  | 0            | 0            | 10.172.801,19 D  |
| 3190 | 1.2.3.04       | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -98.641.670,05 C | 444.681,04   | 520.990,72   | -98.717.979,73 C |
| 1058 | 1.2.3.04.00.01 | DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR) | -98.641.670,05 C | 444.681,04   | 520.990,72   | -98.717.979,73 C |
| 3492 | 1.2.3.05       | INVERSOES FIXAS                        | 205.165,00 D     | 180.167,00   | 0            | 385.332,00 D     |
| 3506 | 1.2.3.05.00.01 | ADIANTAMENTO PARA INVERSOES FIXAS      | 205.165,00 D     | 180.167,00   | 0            | 385.332,00 D     |
| 1066 | 1.2.4          | OBRAS EM EXECUCAO                      | 50.673.544,54 D  | 274.496,65   | 0            | 50.948.041,19 D  |
| 3000 | 1.2.4.04       | OBRAS DIVERSAS                         | 50.673.544,54 D  | 274.496,65   | 0            | 50.948.041,19 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  | 274.496,65   | 0            | 35.201.491,52 D  |
| 2704 | 1.2.4.04.00.06 | OBRA 06 - 06/2007                      | 10.003.997,23 D  | 0            | 0            | 10.003.997,23 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   |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

21/01/2013  
Pagina : 003

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual    |
|------|----------------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 2828 | 1.2.4.04.00.12 | OBRA 12 - 12/2005                       | 1.169.153,19 D | 0          | 0        | 1.169.153,19 D |
| 1147 | 1.2.5          | INTANGIVEL                              | 539.990,65 D   | 0          | 3.513,71 | 536.476,94 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)            | -524.783,94 C  | 0          | 3.513,71 | -528.297,65 C  |
| 1252 | 1.2.5.02.00.04 | GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR) | -524.783,94 C  | 0          | 3.513,71 | -528.297,65 C  |
| 1279 | 1.3            | ATIVOS DE COMPENSACAO                   | 5.206.623,78 D | 418.092,43 | 0        | 5.624.716,21 D |
| 3441 | 1.3.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA                       | 5.167.615,52 D | 418.092,43 | 0        | 5.585.707,95 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

21/01/2013

Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

Página : 004

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior    | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual       |
|------|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1317 | 2              | PASSIVO                                | -167.993.331,15 C | 26.054.214,33 | 24.615.527,81 | -166.554.644,63 C |
| 1325 | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                     | -22.274.661,78 C  | 25.868.569,44 | 24.157.125,52 | -20.563.217,86 C  |
| 3212 | 2.1.1.01       | FORNECEDORES                           | -1.656.926,56 C   | 4.049.469,26  | 4.559.979,12  | -2.167.436,42 C   |
| 1341 | 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES                           | -1.656.926,56 C   | 4.049.469,26  | 4.559.979,12  | -2.167.436,42 C   |
| 3220 | 2.1.1.02       | EMPREENHEIROS                          | -816.812,23 C     | 1.133.920,80  | 1.368.506,43  | -1.051.397,86 C   |
| 1350 | 2.1.1.02.00.01 | EMPREENHEIROS                          | -816.812,23 C     | 1.133.920,80  | 1.368.506,43  | -1.051.397,86 C   |
| 1368 | 2.1.1.03       | FINANCIAMENTOS/EMPRESIMOS CURTO PRAZO  | -4.340.220,30 C   | 348.134,83    | 155.000,00    | -4.147.085,47 C   |
| 5585 | 2.1.1.03.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -884,49 C         | 5.093,80      | 65.000,00     | -60.790,69 C      |
| 5586 | 2.1.1.03.00.14 | CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -719.694,20 C     | 54.180,15     | 0             | -665.514,05 C     |
| 5601 | 2.1.1.03.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -1.233.760,65 C   | 97.609,60     | 0             | -1.136.151,05 C   |
| 5607 | 2.1.1.03.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -2.358.051,09 C   | 182.440,60    | 0             | -2.175.610,49 C   |
| 5608 | 2.1.1.03.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -27.829,87 C      | 8.810,68      | 90.000,00     | -109.019,19 C     |
| 1430 | 2.1.1.04       | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | -2.042,06 C       | 4.899.036,34  | 4.914.444,68  | -17.450,40 C      |
| 1406 | 2.1.1.04.00.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR           | -420,59 C         | 4.571.714,77  | 4.588.466,15  | -17.171,97 C      |
| 1457 | 2.1.1.04.00.02 | FERIAS A PAGAR                         | -1.621,47 C       | 327.321,57    | 325.978,53    | -278,43 C         |
| 1511 | 2.1.1.05       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER    | -2.285.828,59 C   | 5.805.676,68  | 5.953.874,36  | -2.434.026,27 C   |
| 1465 | 2.1.1.05.00.01 | INSS                                   | -828.212,10 C     | 1.769.599,60  | 1.735.608,15  | -794.220,65 C     |
| 1473 | 2.1.1.05.00.02 | IRRF                                   | -158.550,44 C     | 162.695,98    | 288.239,99    | -284.094,45 C     |
| 8028 | 2.1.1.05.00.04 | FGTS                                   | -223.917,02 C     | 224.324,94    | 275.946,49    | -275.538,57 C     |
| 1309 | 2.1.1.05.00.05 | PASEP                                  | -139.129,50 C     | 278.781,54    | 282.378,71    | -142.726,67 C     |
| 1945 | 2.1.1.05.00.06 | COFINS                                 | -640.833,31 C     | 1.284.079,04  | 1.300.642,91  | -657.397,18 C     |
| 2810 | 2.1.1.05.00.08 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | -98.904,66 C      | 1.897.123,14  | 1.906.899,53  | -108.681,05 C     |
| 1414 | 2.1.1.05.00.10 | SENAI                                  | -4.510,48 C       | 9.020,96      | 13.129,45     | -8.618,97 C       |
| 1694 | 2.1.1.05.00.13 | ISSQN                                  | -64.179,65 C      | 64.253,65     | 38.134,70     | -38.060,70 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                          | -33.828,61 C      | 65.999,02     | 64.646,75     | -32.476,34 C      |
| 1714 | 2.1.1.05.00.18 | CONVENIO SENAI                         | -22.552,40 C      | 43.999,61     | 43.098,10     | -21.650,89 C      |
| 1715 | 2.1.1.05.00.19 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003 | -5.799,20 C       | 5.799,20      | 5.149,58      | -5.149,58 C       |
| 1503 | 2.1.1.06       | CONSIGNACOES A RECOLHER                | -86.758,23 C      | 472.044,45    | 473.444,72    | -88.158,50 C      |
| 1520 | 2.1.1.06.00.01 | CONTRIBUICAO SINDICAL                  | -121,82 C         | 121,82        | 0             | 0 D               |
| 1538 | 2.1.1.06.00.02 | DEPOSITO JUDICIARIO                    | 0 D               | 96.822,47     | 96.822,47     | 0 D               |
| 1546 | 2.1.1.06.00.03 | ATRAM                                  | 19,37 D           | 1.124,42      | 1.143,79      | 0 D               |
| 1554 | 2.1.1.06.00.04 | ATRAM - PAP                            | 0 D               | 3.095,61      | 3.095,61      | 0 D               |
| 8036 | 2.1.1.06.00.05 | SINAGUA                                | 310,13 D          | 33.526,40     | 42.383,37     | -8.546,84 C       |
| 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                         | 0 D               | 52.799,44     | 52.799,44     | 0 D               |
| 8079 | 2.1.1.06.00.09 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL     | 0 D               | 44.330,50     | 44.330,50     | 0 D               |
| 8087 | 2.1.1.06.00.10 | DROGAS E MEDICAMENTOS                  | 0 D               | 6.796,77      | 6.796,77      | 0 D               |
| 1015 | 2.1.1.06.00.11 | SEGUROS                                | 0 D               | 5.993,56      | 5.993,56      | 0 D               |
| 1016 | 2.1.1.06.00.12 | CONVENIO SESI/CAMPESTRE                | 25 D              | 3.606,00      | 3.631,00      | 0 D               |
| 1017 | 2.1.1.06.00.13 | CEF EMPRESTIMO PESSOAL                 | 0 D               | 35.852,51     | 35.852,51     | 0 D               |
| 1018 | 2.1.1.06.00.14 | SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO    | -39.473,96 C      | 0             | 4.399,64      | -43.873,60 C      |
| 1019 | 2.1.1.06.00.15 | SESI ASSISTENCIA SOCIAL                | -35.363,33 C      | 6.971,71      | 3.299,73      | -31.691,35 C      |
| 1020 | 2.1.1.06.00.16 | EMCASA                                 | -555,83 C         | 555,83        | 439,92        | -439,92 C         |
| 1021 | 2.1.1.06.00.17 | OUTRAS CONSIGNACOES                    | 0 D               | 9.226,96      | 1.235,96      | 7.991,00 D        |
| 1022 | 2.1.1.06.00.18 | PREVIDENCIA PRIVADA                    | -11.597,79 C      | 134.740,69    | 134.740,69    | -11.597,79 C      |
| 1024 | 2.1.1.06.00.19 | CONVENIO BANCO BONSUCESSO              | 0 D               | 1.337,82      | 1.337,82      | 0 D               |
| 1026 | 2.1.1.06.00.21 | BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL       | 0 D               | 7.205,59      | 7.205,59      | 0 D               |
| 1027 | 2.1.1.06.00.22 | BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL           | 0 D               | 17.645,02     | 17.645,02     | 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               | 1.289,98      | 1.289,98      | 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               | 4.065,93      | 4.065,93      | 0 D               |
| 1562 | 2.1.1.07       | PROVISOES                              | -6.946.101,57 C   | 2.711.775,33  | 322.780,56    | -4.557.106,80 C   |
| 1589 | 2.1.1.07.00.02 | PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES        | -2.706.943,46 C   | 2.706.943,46  | 0             | 0 D               |
| 1597 | 2.1.1.07.00.03 | PARA FERIAS                            | -4.239.158,11 C   | 4.831,87      | 322.780,56    | -4.557.106,80 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 | -5.964.202,82 C   | 6.448.511,75  | 6.409.095,65  | -5.924.786,72 C   |
| 1678 | 2.1.1.90.00.03 | VALORES A RESTITUIR A USUARIOS         | -758.429,74 C     | 818,09        | 30.682,19     | -788.293,84 C     |
| 1679 | 2.1.1.90.00.04 | DIVIDENDOS A PAGAR                     | -1.265.671,54 C   | 1.265.318,12  | 0             | -353,42 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   | 601.254,84    | 1.700.000,00  | -4.689.591,87 C   |
| 1682 | 2.1.1.90.00.07 | ENCONTRO DE CONTAS PJF                 | 0 D               | 1.867.450,82  | 1.867.450,82  | 0 D               |
| 1635 | 2.1.1.90.00.90 | OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | -343.832,72 C     | 2.713.669,88  | 2.810.962,64  | -441.125,48 C     |



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

21/01/2013

Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

Pagina : 005

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior    | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual       |
|------|----------------|--|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 1642 | 2.2            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                 | -27.964.524,04 C  | 162.775,57 | 32.534,29  | -27.834.282,76 C  |
| 1643 | 2.2.1          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | -27.964.524,04 C  | 162.775,57 | 32.534,29  | -27.834.282,76 C  |
| 1660 | 2.2.1.02       | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | -17.911.871,32 C  | 155.000,00 | 32.534,29  | -17.789.405,61 C  |
| 7464 | 2.2.1.02.00.02 | CONTRATO PROSANEAR - CEF               | -2.397.457,80 C   | 65.000,00  | 6.069,30   | -2.338.527,10 C   |
| 7499 | 2.2.1.02.00.06 | CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR | -1.232.242,99 C   | 0          | 0          | -1.232.242,99 C   |
| 7508 | 2.2.1.02.00.15 | CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM | -4.838.386,59 C   | 0          | 20.985,26  | -4.859.371,85 C   |
| 7509 | 2.2.1.02.00.16 | CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV | -5.502.310,77 C   | 0          | 0          | -5.502.310,77 C   |
| 7510 | 2.2.1.02.00.17 | CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF          | -3.011.986,53 C   | 90.000,00  | 0          | -2.921.986,53 C   |
| 7511 | 2.2.1.02.00.18 | CONTRATO 150.739/11 - BDMG             | -929.486,64 C     | 0          | 5.479,73   | -934.966,37 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 | -8.067.951,20 C   | 7.775,57   | 0          | -8.060.175,63 C   |
| 1720 | 2.2.1.90.00.01 | IRPJ DIFERIDO                          | -4.496.688,72 C   | 5.717,33   | 0          | -4.490.971,39 C   |
| 1721 | 2.2.1.90.00.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA           | -1.621.262,48 C   | 2.058,24   | 0          | -1.619.204,24 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                     | -112.547.521,55 C | 22.869,32  | 7.775,57   | -112.532.427,80 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        | -11.867.447,44 C  | 22.869,32  | 7.775,57   | -11.852.353,69 C  |
| 7590 | 2.3.8.00.00.01 | VALOR JUSTO DE EDIFICACOES             | -11.867.447,44 C  | 22.869,32  | 7.775,57   | -11.852.353,69 C  |
| 1910 | 2.4            | PASSIVO DE COMPENSACAO                 | -5.206.623,78 C   | 0          | 418.092,43 | -5.624.716,21 C   |
| 3476 | 2.4.0.00.00.02 | CAUCOES EM FIANCA                      | -5.167.615,52 C   | 0          | 418.092,43 | -5.585.707,95 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 01/12/2012 a 31/12/2012

21/01/2013  
Pagina : 006

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior    | Debitos   | Creditos      | Saldo Atual       |
|------|----------------|--|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 1953 | 3              | RECEITAS                               | -117.680.996,54 C | 89.459,06 | 11.755.912,32 | -129.347.449,80 C |
| 1961 | 3.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                  | -115.433.566,26 C | 89.356,92 | 11.501.418,75 | -126.845.628,09 C |
| 1970 | 3.1.1          | RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA           | -62.425.761,29 C  | 1.384,10  | 6.152.344,83  | -68.576.722,02 C  |
| 3310 | 3.1.1.01       | DIRETAS DE SERVICOS                    | -60.924.728,38 C  | 1.370,28  | 6.003.833,68  | -66.927.191,78 C  |
| 1988 | 3.1.1.01.00.01 | TARIFAS DE AGUA                        | -60.924.728,38 C  | 1.370,28  | 6.003.833,68  | -66.927.191,78 C  |
| 1996 | 3.1.1.02       | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -1.501.032,91 C   | 13,82     | 148.511,15    | -1.649.530,24 C   |
| 2003 | 3.1.1.02.00.01 | LIGACOES                               | -885.192,87 C     | 0         | 94.543,05     | -979.735,92 C     |
| 2020 | 3.1.1.02.00.02 | CORTES RELIGACOES E SANCOES            | -342.587,47 C     | 13,82     | 26.104,32     | -368.677,97 C     |
| 2046 | 3.1.1.02.00.03 | AMPLIACOES DE REDES                    | -252.974,72 C     | 0         | 26.611,14     | -279.585,86 C     |
| 2054 | 3.1.1.02.00.04 | SERVICOS EM RAMAIS                     | -8.426,13 C       | 0         | 832,22        | -9.258,35 C       |
| 2062 | 3.1.1.02.00.90 | OUTRAS                                 | -11.851,72 C      | 0         | 420,42        | -12.272,14 C      |
| 2089 | 3.1.2          | RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO         | -53.286.534,71 C  | 1.176,23  | 5.234.137,45  | -58.519.495,93 C  |
| 3336 | 3.1.2.01       | DIRETAS DE SERVICOS                    | -52.129.333,12 C  | 1.176,23  | 5.130.812,56  | -57.258.969,45 C  |
| 2097 | 3.1.2.01.00.01 | TARIFAS DE ESGOTO                      | -52.129.333,12 C  | 1.176,23  | 5.130.812,56  | -57.258.969,45 C  |
| 2100 | 3.1.2.02       | INDIRETAS DE SERVICOS                  | -1.157.201,59 C   | 0         | 103.324,89    | -1.260.526,48 C   |
| 2119 | 3.1.2.02.00.01 | LIGACOES                               | -363.194,99 C     | 0         | 40.471,45     | -403.666,44 C     |
| 2135 | 3.1.2.02.00.03 | CORTES, RELIGACOES E SANCOES           | -550,16 C         | 0         | 42,32         | -592,48 C         |
| 2143 | 3.1.2.02.00.04 | AMPLIACOES DE REDES                    | -793.456,44 C     | 0         | 62.811,12     | -856.267,56 C     |
| 2313 | 3.1.3          | RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS          | -28.594,68 C      | 0         | 1.912,80      | -30.507,48 C      |
| 7609 | 3.1.3.02.00.02 | SERVICOS DE LABORATORIO                | -25.820,64 C      | 0         | 1.912,80      | -27.733,44 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                                 | -693.595,04 C     | 0         | 65.533,86     | -759.128,90 C     |
| 1007 | 3.1.4.00.00.01 | MULTAS POR IMPONTUALIDADE              | -693.595,04 C     | 0         | 65.533,86     | -759.128,90 C     |
| 2216 | 3.1.5          | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS      | -409.969,41 C     | 0         | 47.263,01     | -457.232,42 C     |
| 2224 | 3.1.5.01       | DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO | -409.969,41 C     | 0         | 47.263,01     | -457.232,42 C     |
| 2232 | 3.1.5.01.00.01 | RENDIMENTOS DE APLICACOES              | -409.896,73 C     | 0         | 47.263,01     | -457.159,74 C     |
| 2240 | 3.1.5.01.00.02 | RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS      | -72,68 C          | 0         | 0             | -72,68 C          |
| 3360 | 3.1.6          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -3.067,20 C       | 0         | 226,8         | -3.294,00 C       |
| 2194 | 3.1.6.00.00.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS           | -3.067,20 C       | 0         | 226,8         | -3.294,00 C       |
| 2348 | 3.1.7          | VENDAS CANCELADAS                      | 1.413.956,07 D    | 86.796,59 | 0             | 1.500.752,66 D    |
| 2356 | 3.1.7.00.00.01 | VENDAS CANCELADAS                      | 1.413.956,07 D    | 86.796,59 | 0             | 1.500.752,66 D    |
| 2208 | 3.2            | OUTRAS RECEITAS                        | -1.859.681,64 C   | 102,14    | 222.917,41    | -2.082.496,91 C   |
| 2267 | 3.2.1          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS            | -4.363,84 C       | 0         | 716,5         | -5.080,34 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                    | -4.234,69 C       | 0         | 643,77        | -4.878,46 C       |
| 2305 | 3.2.1.09.00.90 | OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS  | -0,35 C           | 0         | 72,73         | -73,08 C          |
| 2372 | 3.2.2          | RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO     | -132.274,99 C     | 102,14    | 199.331,59    | -331.504,44 C     |
| 7641 | 3.2.2.02.00.02 | VENDA DE ALIENACAO DE BENS             | -18.360,00 C      | 0         | 175.480,00    | -193.840,00 C     |
| 7650 | 3.2.2.03.00.03 | VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS         | 0 D               | 0         | 6.690,00      | -6.690,00 C       |
| 7668 | 3.2.2.04.00.04 | INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS  | -113.914,99 C     | 102,14    | 17.161,59     | -130.974,44 C     |
| 2440 | 3.2.3          | RECEITAS SUBVENCOES E DOACOES          | -1.471.480,29 C   | 0         | 0             | -1.471.480,29 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          | -952.404,51 C     | 0         | 0             | -952.404,51 C     |
| 2450 | 3.2.4          | REALIZACAO DE AVALIACAO IMOBILIZADO    | -251.562,52 C     | 0         | 22.869,32     | -274.431,84 C     |
| 2451 | 3.2.4.01.00.01 | REALIZACAO AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIA | -251.562,52 C     | 0         | 22.869,32     | -274.431,84 C     |
| 2445 | 3.3            | RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS       | -387.748,64 C     | 0         | 31.576,16     | -419.324,80 C     |
| 2453 | 3.3.1.00.00.01 | JUROS ATIVOS                           | -375.713,55 C     | 0         | 31.121,96     | -406.835,51 C     |
| 2496 | 3.3.1.00.00.02 | CORRECAO MONETARIA                     | -12.035,09 C      | 0         | 454,2         | -12.489,29 C      |



## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

21/01/2013

Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

Pagina : 007

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Debitos       | Creditos     | Saldo Atual      |
|------|----------------|---|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 2526 | 4              | DESPESAS                                | 95.988.470,00 D | 17.057.677,71 | 4.050.382,21 | 108.995.765,50 D |
| 2534 | 4.1            | CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO         | 47.826.771,84 D | 5.437.468,50  | 1.081.951,48 | 52.182.288,86 D  |
| 3565 | 4.1.1          | SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS              | 47.826.771,84 D | 5.437.468,50  | 1.081.951,48 | 52.182.288,86 D  |
| 3573 | 4.1.1.01       | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA        | 33.965.024,60 D | 3.779.235,74  | 690.225,35   | 37.054.034,99 D  |
| 3581 | 4.1.1.01.01    | DESPESAS COM PESSOAL                    | 11.342.812,83 D | 1.633.600,54  | 684.938,20   | 12.291.475,17 D  |
| 3590 | 4.1.1.01.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                    | 5.627.150,53 D  | 432.756,90    | 1.141,52     | 6.058.765,91 D   |
| 3603 | 4.1.1.01.01.02 | HORAS EXTRAS                            | 767.007,95 D    | 53.676,10     | 0            | 820.684,05 D     |
| 3638 | 4.1.1.01.01.05 | FERIAS                                  | 684.742,88 D    | 133.139,78    | 135,35       | 817.747,31 D     |
| 3646 | 4.1.1.01.01.06 | ABONO DE FERIAS                         | 168.643,23 D    | 26.049,56     | 0            | 194.692,79 D     |
| 3654 | 4.1.1.01.01.07 | 13 SALARIO                              | 584.076,93 D    | 521.911,32    | 491.562,88   | 614.425,37 D     |
| 3690 | 4.1.1.01.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS              | 90.036,10 D     | 11.588,83     | 0            | 101.624,93 D     |
| 3692 | 4.1.1.01.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS                | 37.436,19 D     | 6.523,46      | 0            | 43.959,65 D      |
| 3691 | 4.1.1.01.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)    | 176.842,60 D    | 19.522,46     | 0            | 196.365,06 D     |
| 3670 | 4.1.1.01.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 2.259.995,59 D  | 326.188,65    | 140.462,56   | 2.445.721,68 D   |
| 3697 | 4.1.1.01.01.52 | FGTS                                    | 699.810,08 D    | 73.238,29     | 39.335,87    | 733.712,50 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  | 34.659,69 D     | 1.342,10      | 0            | 36.001,79 D      |
| 3973 | 4.1.1.01.01.59 | CONVENIO SESI                           | 117.915,98 D    | 16.597,86     | 7.379,85     | 127.133,99 D     |
| 3974 | 4.1.1.01.01.60 | CONVENIO SENAI                          | 78.612,61 D     | 11.065,23     | 4.920,17     | 84.757,67 D      |
| 3760 | 4.1.1.01.02    | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS         | 5.624.783,57 D  | 429.407,95    | 4.315,63     | 6.049.875,89 D   |
| 3778 | 4.1.1.01.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 3.744,40 D      | 0             | 0            | 3.744,40 D       |
| 3786 | 4.1.1.01.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 2.904.784,48 D  | 161.111,54    | 4.241,38     | 3.061.654,64 D   |
| 3794 | 4.1.1.01.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 60.201,81 D     | 1.773,44      | 0            | 61.975,25 D      |
| 3808 | 4.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO        | 9.179,39 D      | 227,44        | 0            | 9.406,83 D       |
| 3816 | 4.1.1.01.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 179.508,47 D    | 10.939,05     | 45,83        | 190.401,69 D     |
| 3824 | 4.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO                 | 65.418,77 D     | 1.739,87      | 0            | 67.158,64 D      |
| 3832 | 4.1.1.01.02.07 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA          | 2.005.773,76 D  | 236.565,30    | 28,42        | 2.242.310,64 D   |
| 3859 | 4.1.1.01.02.09 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                  | 27.303,75 D     | 1.837,14      | 0            | 29.140,89 D      |
| 3867 | 4.1.1.01.02.10 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE              | 291.081,27 D    | 12.781,58     | 0            | 303.862,85 D     |
| 3875 | 4.1.1.01.02.11 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO        | 49.488,36 D     | 1.782,29      | 0            | 51.270,65 D      |
| 3880 | 4.1.1.01.02.12 | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | 8.609,63 D      | 326,6         | 0            | 8.936,23 D       |
| 3882 | 4.1.1.01.02.13 | MATERIAL DE INFORMATICA                 | 8.072,43 D      | 102,54        | 0            | 8.174,97 D       |
| 3883 | 4.1.1.01.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE            | 11.617,05 D     | 221,16        | 0            | 11.838,21 D      |
| 3905 | 4.1.1.01.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 6.335.705,37 D  | 652.923,29    | 0            | 6.988.628,66 D   |
| 3913 | 4.1.1.01.03.01 | ESTAGIARIOS                             | 100.340,37 D    | 5.569,19      | 0            | 105.909,56 D     |
| 3921 | 4.1.1.01.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS        | 5.428.125,91 D  | 493.461,49    | 0            | 5.921.587,40 D   |
| 3930 | 4.1.1.01.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS    | 701.257,32 D    | 151.835,93    | 0            | 853.093,25 D     |
| 3956 | 4.1.1.01.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 20.478,47 D     | 106,86        | 0            | 20.585,33 D      |
| 4007 | 4.1.1.01.03.09 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO  | 85.125,40 D     | 1.949,82      | 0            | 87.075,22 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                         | 8.337.036,27 D  | 835.091,54    | 971,52       | 9.171.156,29 D   |
| 4030 | 4.1.1.01.04.01 | LANCHES E REFEICOES                     | 41.999,53 D     | 2.401,07      | 971,52       | 43.429,08 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           | 1.013,98 D      | 0             | 0            | 1.013,98 D       |
| 4111 | 4.1.1.01.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA                | 7.744.067,93 D  | 807.549,74    | 0            | 8.551.617,67 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                   | 74.674,03 D     | 5.207,20      | 0            | 79.881,23 D      |
| 4154 | 4.1.1.01.04.08 | ALUGUEL DE IMOVEIS                      | 35.215,74 D     | 410,28        | 0            | 35.626,02 D      |
| 4170 | 4.1.1.01.04.09 | FRETES E CARRETOS                       | 1.095,59 D      | 0             | 0            | 1.095,59 D       |
| 4172 | 4.1.1.01.04.11 | ALUGUEL DE VEICULOS                     | 378.751,96 D    | 18.731,70     | 0            | 397.483,66 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               | 445,48 D        | 169,44        | 0            | 614,92 D         |
| 4176 | 4.1.1.01.04.15 | UNIFORMES                               | 46.761,87 D     | 622,11        | 0            | 47.383,98 D      |
| 4189 | 4.1.1.01.04.90 | OUTRAS DESPESAS                         | 395,1 D         | 0             | 0            | 395,1 D          |
| 4197 | 4.1.1.01.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES  | 2.324.686,56 D  | 228.212,42    | 0            | 2.552.898,98 D   |
| 4200 | 4.1.1.01.05.01 | DEPRECIACOES                            | 2.324.686,56 D  | 228.212,42    | 0            | 2.552.898,98 D   |
| 4375 | 4.1.1.02       | SISTEMA DE ESGOTOS                      | 13.861.747,24 D | 1.658.232,76  | 391.726,13   | 15.128.253,87 D  |
| 4383 | 4.1.1.02.01    | DESPESAS COM PESSOAL                    | 6.327.117,57 D  | 943.200,65    | 391.726,13   | 6.878.592,09 D   |
| 4391 | 4.1.1.02.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                    | 3.052.215,79 D  | 249.271,48    | 982,88       | 3.300.504,39 D   |
| 4405 | 4.1.1.02.01.02 | HORAS EXTRAS                            | 444.293,97 D    | 22.833,82     | 0            | 467.127,79 D     |
| 4430 | 4.1.1.02.01.05 | FERIAS                                  | 407.198,30 D    | 79.392,05     | 0            | 486.590,35 D     |
| 4448 | 4.1.1.02.01.06 | ABONO DE FERIAS                         | 91.924,81 D     | 12.484,96     | 0            | 104.409,77 D     |
| 4456 | 4.1.1.02.01.07 | 13 SALARIO                              | 335.535,90 D    | 296.457,57    | 277.483,43   | 354.510,04 D     |
| 4481 | 4.1.1.02.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS              | 22.023,62 D     | 1.347,16      | 0            | 23.370,78 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.)    | 102.344,00 D    | 8.270,06      | 0            | 110.614,06 D     |





Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

21/01/2013  
Pagina : 008

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior  | Debitos      | Creditos     | Saldo Atual     |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4472 | 4.1.1.02.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 1.341.068,70 D  | 213.734,99   | 84.124,07    | 1.470.679,62 D  |
| 4499 | 4.1.1.02.01.52 | FGTS                                   | 378.557,81 D    | 42.261,36    | 22.198,67    | 398.620,50 D    |
| 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 | 27.122,90 D     | 970          | 0            | 28.092,90 D     |
| 4553 | 4.1.1.02.01.57 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 730 D           | 0            | 0            | 730 D           |
| 4546 | 4.1.1.02.01.59 | CONVENIO SESI                          | 65.515,63 D     | 9.706,25     | 4.162,25     | 71.059,63 D     |
| 4547 | 4.1.1.02.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 43.677,25 D     | 6.470,95     | 2.774,83     | 47.373,37 D     |
| 4561 | 4.1.1.02.02    | DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS        | 1.986.445,29 D  | 170.196,78   | 0            | 2.156.642,07 D  |
| 4588 | 4.1.1.02.02.02 | MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS      | 1.652.573,36 D  | 103.119,06   | 0            | 1.755.692,42 D  |
| 4596 | 4.1.1.02.02.03 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 2.599,20 D      | 90,06        | 0            | 2.689,26 D      |
| 4600 | 4.1.1.02.02.04 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 5.529,86 D      | 414,87       | 0            | 5.944,73 D      |
| 4618 | 4.1.1.02.02.05 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 97.109,61 D     | 19.977,31    | 0            | 117.086,92 D    |
| 4626 | 4.1.1.02.02.06 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 30.448,18 D     | 11.928,06    | 0            | 42.376,24 D     |
| 4650 | 4.1.1.02.02.07 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 4.302,62 D      | 1.406,26     | 0            | 5.708,88 D      |
| 4669 | 4.1.1.02.02.08 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 171.167,02 D    | 28.403,44    | 0            | 199.570,46 D    |
| 4677 | 4.1.1.02.02.09 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 14.950,52 D     | 4.205,45     | 0            | 19.155,97 D     |
| 4678 | 4.1.1.02.02.10 | MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO       | 7.360,38 D      | 310,99       | 0            | 7.671,37 D      |
| 4680 | 4.1.1.02.02.11 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 266,18 D        | 341,28       | 0            | 607,46 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                  | 3.007.191,76 D  | 325.461,57   | 0            | 3.332.653,33 D  |
| 4715 | 4.1.1.02.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 13.195,71 D     | 1.487,27     | 0            | 14.682,98 D     |
| 4723 | 4.1.1.02.03.02 | SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS       | 2.576.619,08 D  | 160.793,11   | 0            | 2.737.412,19 D  |
| 4731 | 4.1.1.02.03.03 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 341.707,25 D    | 151.835,91   | 0            | 493.543,16 D    |
| 4758 | 4.1.1.02.03.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 30.410,00 D     | 0            | 0            | 30.410,00 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 | 42.411,72 D     | 11.345,28    | 0            | 53.757,00 D     |
| 4812 | 4.1.1.02.03.90 | OUTROS SERVICOS                        | 618 D           | 0            | 0            | 618 D           |
| 4820 | 4.1.1.02.04    | DESPESAS GERAIS                        | 792.837,31 D    | 48.270,55    | 0            | 841.107,86 D    |
| 4839 | 4.1.1.02.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 3.011,99 D      | 233,52       | 0            | 3.245,51 D      |
| 4863 | 4.1.1.02.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 5.305,39 D      | 0            | 0            | 5.305,39 D      |
| 4910 | 4.1.1.02.04.05 | ENERGIA ELETRICA - FORCA               | 688.373,75 D    | 38.332,57    | 0            | 726.706,32 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                  | 4.478,85 D      | 822,36       | 0            | 5.301,21 D      |
| 4982 | 4.1.1.02.04.12 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 87.483,40 D     | 8.882,10     | 0            | 96.365,50 D     |
| 4985 | 4.1.1.02.04.15 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 14,65 D         | 0            | 0            | 14,65 D         |
| 4988 | 4.1.1.02.04.17 | UNIFORMES                              | 1.592,91 D      | 0            | 0            | 1.592,91 D      |
| 4987 | 4.1.1.02.04.90 | OUTRAS DESPESAS                        | 36,1 D          | 0            | 0            | 36,1 D          |
| 4995 | 4.1.1.02.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.748.155,31 D  | 171.103,21   | 0            | 1.919.258,52 D  |
| 5002 | 4.1.1.02.05.01 | DEPRECIACOES                           | 1.709.504,50 D  | 167.589,50   | 0            | 1.877.094,00 D  |
| 5045 | 4.1.1.02.05.04 | AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA | 38.650,81 D     | 3.513,71     | 0            | 42.164,52 D     |
| 3387 | 4.2            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 36.058.737,04 D | 5.577.093,97 | 1.739.276,40 | 39.896.554,61 D |
| 5177 | 4.2.0.00.01    | DESPESAS COM PESSOAL                   | 28.940.575,88 D | 4.976.889,48 | 1.722.047,88 | 32.195.417,48 D |
| 5185 | 4.2.0.00.01.01 | ORDENADOS E SALARIOS                   | 11.495.162,80 D | 1.239.327,86 | 2.433,29     | 12.732.057,37 D |
| 5193 | 4.2.0.00.01.02 | HORAS EXTRAS                           | 514.544,25 D    | 40.152,78    | 0            | 554.697,03 D    |
| 5215 | 4.2.0.00.01.04 | PRO-LABORE                             | 476.237,51 D    | 38.958,65    | 0            | 515.196,16 D    |
| 5223 | 4.2.0.00.01.05 | FERIAS                                 | 1.244.336,65 D  | 273.219,61   | 3.396,72     | 1.514.159,54 D  |
| 5231 | 4.2.0.00.01.06 | ABONO DE FERIAS                        | 303.126,13 D    | 39.246,01    | 0            | 342.372,14 D    |
| 5240 | 4.2.0.00.01.07 | 13 SALARIO                             | 1.084.401,47 D  | 1.326.033,86 | 1.209.713,55 | 1.200.721,78 D  |
| 5258 | 4.2.0.00.01.08 | OUTRAS                                 | 12.848,80 D     | 896,81       | 896,81       | 12.848,80 D     |
| 5275 | 4.2.0.00.01.10 | COMPLEMENTO BENEFICIO INSS             | 809.935,98 D    | 59.039,16    | 0            | 868.975,14 D    |
| 5276 | 4.2.0.00.01.11 | PREVIDENCIA PRIVADA                    | 746.018,64 D    | 75.776,11    | 0            | 821.794,75 D    |
| 5277 | 4.2.0.00.01.12 | RECLAMACOES TRABALHISTAS               | 60.221,26 D     | 115.766,36   | 0            | 175.987,62 D    |
| 5278 | 4.2.0.00.01.13 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)   | 120.003,46 D    | 14.738,38    | 0            | 134.741,84 D    |
| 5266 | 4.2.0.00.01.51 | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 4.078.397,12 D  | 778.978,00   | 330.193,93   | 4.527.181,19 D  |
| 5282 | 4.2.0.00.01.52 | FGTS                                   | 1.265.981,88 D  | 179.322,87   | 97.048,78    | 1.348.255,97 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 | 1.474.940,47 D  | 131.929,96   | 0            | 1.606.870,43 D  |
| 5320 | 4.2.0.00.01.56 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | 4.275.918,59 D  | 527.343,25   | 27.620,56    | 4.775.641,28 D  |
| 5339 | 4.2.0.00.01.57 | VALE TRANSPORTE                        | 575.053,68 D    | 66.356,45    | 20.416,48    | 620.993,65 D    |
| 5347 | 4.2.0.00.01.58 | TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS | 31.866,35 D     | 0            | 0            | 31.866,35 D     |
| 5348 | 4.2.0.00.01.59 | CONVENIO SESI                          | 217.597,95 D    | 41.881,90    | 18.196,67    | 241.283,18 D    |
| 5349 | 4.2.0.00.01.60 | CONVENIO SENAI                         | 145.063,05 D    | 27.921,46    | 12.131,09    | 160.853,42 D    |
| 5355 | 4.2.0.00.02    | DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS         | 721.260,20 D    | 86.542,27    | 15.997,22    | 791.805,25 D    |
| 5363 | 4.2.0.00.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 3.132,27 D      | 220          | 0            | 3.352,27 D      |
| 5380 | 4.2.0.00.02.02 | MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS  | 194.628,68 D    | 22.555,53    | 15.963,18    | 201.221,03 D    |





## Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

21/01/2013

Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

Página : 009

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior  | Debitos      | Creditos   | Saldo Atual     |
|------|----------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 5398 | 4.2.0.00.02.03 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO       | 25.320,13 D     | 703,54       | 0          | 26.023,67 D     |
| 5401 | 4.2.0.00.02.04 | MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL | 96.305,37 D     | 9.124,96     | 34,04      | 105.396,29 D    |
| 5444 | 4.2.0.00.02.05 | FERRAMENTAS PERECIVEIS                 | 5.057,24 D      | 471,75       | 0          | 5.528,99 D      |
| 5452 | 4.2.0.00.02.06 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE             | 201.905,18 D    | 22.020,51    | 0          | 223.925,69 D    |
| 5460 | 4.2.0.00.02.07 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO       | 22.847,38 D     | 1.677,06     | 0          | 24.524,44 D     |
| 5480 | 4.2.0.00.02.09 | MATERIAL DE ESCRITORIO                 | 128.308,74 D    | 9.024,81     | 0          | 137.333,55 D    |
| 5485 | 4.2.0.00.02.10 | MATERIAL DE INFORMATICA                | 20.063,58 D     | 6.436,21     | 0          | 26.499,79 D     |
| 5490 | 4.2.0.00.02.11 | MATERIAL DE LABORATORIO                | 20.744,58 D     | 0            | 0          | 20.744,58 D     |
| 5568 | 4.2.0.00.02.89 | MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE           | 2.947,05 D      | 14.307,90    | 0          | 17.254,95 D     |
| 5495 | 4.2.0.00.03    | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 2.808.177,97 D  | 131.173,40   | 0          | 2.939.351,37 D  |
| 5509 | 4.2.0.00.03.01 | ESTAGIARIOS                            | 260.667,35 D    | 25.408,01    | 0          | 286.075,36 D    |
| 5525 | 4.2.0.00.03.02 | SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS   | 171.794,67 D    | 21.248,28    | 0          | 193.042,95 D    |
| 5533 | 4.2.0.00.03.03 | SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC | 433.158,25 D    | 41.360,30    | 0          | 474.518,55 D    |
| 5541 | 4.2.0.00.03.04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS        | 352.369,67 D    | 33.661,51    | 0          | 386.031,18 D    |
| 5576 | 4.2.0.00.03.06 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 91.700,36 D     | 7.773,30     | 0          | 99.473,66 D     |
| 5577 | 4.2.0.00.03.07 | SERVICOS DE PUBLICACOES                | 131.284,09 D    | 60           | 0          | 131.344,09 D    |
| 5578 | 4.2.0.00.03.08 | SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO | 51.354,89 D     | 1.662,00     | 0          | 53.016,89 D     |
| 5579 | 4.2.0.00.03.09 | SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA      | 1.305.188,03 D  | 0            | 0          | 1.305.188,03 D  |
| 5606 | 4.2.0.00.03.90 | OUTROS SERVICOS                        | 10.660,66 D     | 0            | 0          | 10.660,66 D     |
| 5614 | 4.2.0.00.04    | DESPESAS GERAIS                        | 2.152.764,89 D  | 257.300,02   | 1.231,30   | 2.408.833,61 D  |
| 5622 | 4.2.0.00.04.01 | LANCHES E REFEICOES                    | 94.732,57 D     | 36.653,67    | 0          | 131.386,24 D    |
| 5630 | 4.2.0.00.04.02 | LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS         | 16.865,39 D     | 271,9        | 0          | 17.137,29 D     |
| 5649 | 4.2.0.00.04.03 | PREMIOS DE SEGUROS                     | 3.992,07 D      | 84,07        | 0          | 4.076,14 D      |
| 5657 | 4.2.0.00.04.04 | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS          | 54.199,84 D     | 7.702,25     | 200        | 61.702,09 D     |
| 5673 | 4.2.0.00.04.06 | DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS | 17.150,50 D     | 639,91       | 0          | 17.790,41 D     |
| 5681 | 4.2.0.00.04.07 | COPIAS E REPRODUCOES                   | 43.991,97 D     | 8.922,03     | 0          | 52.914,00 D     |
| 5711 | 4.2.0.00.04.09 | ENERGIA ELETRICA - LUZ                 | 192.508,11 D    | 22.021,76    | 0          | 214.529,87 D    |
| 5720 | 4.2.0.00.04.10 | TELEFONE,INTERNET,FAX                  | 331.936,11 D    | 27.813,14    | 0          | 359.749,25 D    |
| 5738 | 4.2.0.00.04.11 | CORRESPONDENCIAS E PORTES              | 412.363,58 D    | 40.417,19    | 0          | 452.780,77 D    |
| 5746 | 4.2.0.00.04.12 | ALUGUEL DE IMOVEIS / CONDOMINIO        | 130.712,04 D    | 24.295,73    | 0          | 155.007,77 D    |
| 5762 | 4.2.0.00.04.14 | FRETES E CARRETOS                      | 3.296,88 D      | 0            | 0          | 3.296,88 D      |
| 8192 | 4.2.0.00.04.15 | CONTRIBUICOES E DOACOES                | 2.546,64 D      | 0            | 0          | 2.546,64 D      |
| 5908 | 4.2.0.00.04.16 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                | 38.427,54 D     | 5.819,61     | 0          | 44.247,15 D     |
| 5700 | 4.2.0.00.04.17 | ALUGUEL DE VEICULOS                    | 101.160,07 D    | 18.324,60    | 0          | 119.484,67 D    |
| 5701 | 4.2.0.00.04.18 | PATROCINIO                             | 330.000,00 D    | 30.000,00    | 0          | 360.000,00 D    |
| 5702 | 4.2.0.00.04.19 | CONVENIOS                              | 121.463,10 D    | 9.603,02     | 0          | 131.066,12 D    |
| 5703 | 4.2.0.00.04.20 | EVENTOS E PROMOCOES                    | 125.556,64 D    | 16.620,95    | 0          | 142.177,59 D    |
| 5704 | 4.2.0.00.04.21 | UNIFORMES                              | 68.618,04 D     | 5.850,05     | 931,3      | 73.536,79 D     |
| 5706 | 4.2.0.00.04.23 | ANUIDADES CONSELHOS DE CLASSE          | 46.278,17 D     | 300          | 100        | 46.478,17 D     |
| 5770 | 4.2.0.00.04.90 | OUTRAS DESPESAS                        | 16.965,63 D     | 1.960,14     | 0          | 18.925,77 D     |
| 5789 | 4.2.0.00.05    | DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES | 1.435.958,10 D  | 125.188,80   | 0          | 1.561.146,90 D  |
| 5797 | 4.2.0.00.05.01 | DEPRECIACOES                           | 1.435.958,10 D  | 125.188,80   | 0          | 1.561.146,90 D  |
| 2593 | 4.3            | DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA | 11.923.740,26 D | 5.514.098,71 | 784.473,29 | 16.653.365,68 D |
| 2607 | 4.3.1          | DESPESAS DE FINANCIAMENTO              | 2.616.647,46 D  | 212.013,55   | 0          | 2.828.661,01 D  |
| 2615 | 4.3.1.01.00.01 | JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS             | 1.539.328,39 D  | 141.564,83   | 0          | 1.680.893,22 D  |
| 2616 | 4.3.1.01.00.02 | VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS | 666.975,42 D    | 32.534,29    | 0          | 699.509,71 D    |
| 2631 | 4.3.1.90.00.90 | OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO       | 410.343,65 D    | 37.914,43    | 0          | 448.258,08 D    |
| 2640 | 4.3.2          | MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS         | 604,41 D        | 0            | 0          | 604,41 D        |
| 2623 | 4.3.2.01.00.02 | DE INFRACAO                            | 604,41 D        | 0            | 0          | 604,41 D        |
| 2674 | 4.3.3          | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 8.282.586,76 D  | 3.504.585,87 | 784.473,29 | 11.002.699,34 D |
| 2682 | 4.3.3.01.00.01 | COFINS                                 | 6.657.877,12 D  | 1.300.642,91 | 640.833,31 | 7.317.686,72 D  |
| 7722 | 4.3.3.02.00.02 | PASEP                                  | 1.445.461,38 D  | 282.378,71   | 139.129,50 | 1.588.710,59 D  |
| 7749 | 4.3.3.04.00.04 | JUROS E MULTAS                         | 40.276,84 D     | 0            | 0          | 40.276,84 D     |
| 7803 | 4.3.3.04.00.05 | SENAI                                  | 48.652,16 D     | 13.129,45    | 4.510,48   | 57.271,13 D     |
| 7854 | 4.3.3.04.00.09 | CONTRIBUICAO SOCIAL                    | 0 D             | 1.906.899,53 | 0          | 1.906.899,53 D  |
| 7861 | 4.3.3.04.00.11 | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL         | 5.367,95 D      | 896,81       | 0          | 6.264,76 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              | 80.600,63 D     | 638,46       | 0          | 81.239,09 D     |
| 2429 | 4.3.4          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS            | 1.023.901,63 D  | 1.797.499,29 | 0          | 2.821.400,92 D  |
| 2500 | 4.3.4.01.00.01 | DESPESAS COM IOF                       | 30.864,18 D     | 5.764,71     | 0          | 36.628,89 D     |
| 2501 | 4.3.4.01.00.02 | JUROS S/ CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95 | 0 D             | 1.700.000,00 | 0          | 1.700.000,00 D  |
| 2505 | 4.3.4.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS                     | 990.565,55 D    | 91.703,11    | 0          | 1.082.268,66 D  |
| 2515 | 4.3.4.01.00.05 | DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI | 2.471,90 D      | 31,47        | 0          | 2.503,37 D      |
| 2739 | 4.4            | INDENIZACOES A TERCEIROS               | 179.030,92 D    | 529.016,53   | 444.681,04 | 263.366,41 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     | 282.971,97   | 258.694,25 | 39.633,13 D     |



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA  
Balancete de Verificação de 01/12/2012 a 31/12/2012

21/01/2013  
Pagina : 010

| Red  | Cd.Estrut.     | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual  |
|------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 7471 | 4.4.4.00.00.04 | INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS | 123.075,17 D   | 6.331,82   | 0          | 129.406,99 D |
| 8005 | 4.4.6.00.00.06 | CUSTO DE BENS E MATERIAIS BAIXADOS    | 17.919,68 D    | 239.712,74 | 185.986,79 | 71.645,63 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     |