Data : 23/04/2010 — Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA — Hora : 17:28:38

SCO-ctpc405 — * Balancete de Verificacao de 01/03/2010 a 31/03/2010 * — Pagina : 001

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
0019	1	ATIVO	120.523.221,46 D	27.873.287,17	26.324.665,93	122.071.842,70 D
0027	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.649.221,01 D	26.180.812,16	25.543.196,93	30.286.836,24 D
0035	1.1.1	DISPONIBILIDADES	426.270,64 D	15.284.499,17	14.315.244,82	1.395.524,99 D
0043	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.971.114,23	1.971.114,23	7.000,00 D
0051	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.971.114,23	1.971.114,23	7.000,00 D
0078	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	419.270,64 D	13.313.384,94	12.344.130,59	1.388.524,99 D
0108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0,00	0,00	1,27 D
0124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	18.070,69 D	285.733,28	299.762,47	4.041,50 D
0175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	139.914,05-C	4.931.991,63	4.528.149,29	263.928,29 D
0183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	29.422,33 D	46.711,15	70.201,50	5.931,98 D
0191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	24.668,11 D	104.956,99	125.157,00	4.468,10 D
0205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	347.291,90 D	4.732.638,48	3.872.865,77	1.207.064,61 D
0230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	3.363,19 D	6.863,22	8.030,40	2.196,01 D
0264	1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	3.293,77 D	34.996,15	35.124,20	3.165,72 D
0299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	507.493,53 D	3.060.281,25	3.303.656,96	264.117,82 D
0370	1.1.1.02.00.30	HSBC	9.541,07 D	109.136,98	101.183,00	17.495,05 D
0372	1.1.1.02.00.32	CEF-CONTA-352-0-AMPL. ETA W.M.MENDONCA	6.192,38 D	0,00	0,00	6.192,38 D
0380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	390.153,55-C	75,81	0,00	390.077,74-C
0426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	24.739.280,23 D	9.370.776,58	10.260.824,52	23.849.232,29 D
0434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	12.106.609,68 D	96.758,75	0,00	12.203.368,43 D
0442	1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.106.609,68 D	96.758,75	0,00	12.203.368,43 D
0469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.540.773,31 D	8.568.053,73	9.601.002,64	10.507.824,40 D
0477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.748.379,81 D	8.543.389,29	9.598.589,91	13.693.179,19 D
0744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	6.575,68-C	3.105,10	1.841,14	5.311,72-C
0493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	2.377,97-C	0,00	0,00	2.377,97-C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	300.652,85-C	21.559,34	571,59	279.665,10-C
0523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0,00	0,00	2.898.000,00-C
0531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	1.091.897,24 D	705.964,10	659.821,88	1.138.039,46 D
0540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	137.646,32 D	0,00	0,00	137.646,32 D
0558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	594.816,88	594.816,88	0,00 D
0566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	165.047,48 D	38.055,05	1.059,10	202.043,43 D
0574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.281,80 D	6.180,00	5.585,00	12.876,80 D
0582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.228,37 D	758,38	438,55	1.548,20 D
0586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	502.176,66 D	5.621,90	0,00	507.798,56 D
0591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	273.516,61 D	52.859,72	50.250,18	276.126,15 D
0592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	7.672,17	7.672,17	0,00 D
0612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.530.457,09 D	677.169,39	966.565,78	3.241.060,70 D
0620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.530.457,09 D	677.169,39	966.565,78	3.241.060,70 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.400,17 D	94,65	561,81	3.933,01 D
0639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.400,17 D	94,65	561,81	3.933,01 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	948.812,88 D	848.272,37	0,00	1.797.085,25 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	197.592,51 D	0,00	0,00	197.592,51 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	3.121,44 D	461,62	0,00	3.583,06 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	14.404,48 D	2.131,17	0,00	16.535,65 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	448.883,86 D	617.253,92	0,00	1.066.137,78 D

2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	248.049,03	D	228.425,66	0,00	476.474,69	D
2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57	D	0,00	0,00	1.267,57	D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95	D	0,00	0,00	29.637,95	D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04	D	0,00	0,00	5.856,04	D
0641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	88.791.064,66	D	879.438,78	409.574,72	89.260.928,72	D
0647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.367.986,21	D	16.110,19	0,00	4.384.096,40	D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59	D	0,00	0,00	81.746,59	D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35	D	0,00	0,00	1.016.441,35	D
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88	D	0,00	0,00	365.918,88	D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	2.496.039,21 D	16.110,19	0,00	2.512.149,40 D
2408	1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0,00	0,00	279.956,00 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0,00	0,00	71.912,79 D
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0,00	0,00	60.913,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0,00	0,00	93.706,44 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0,00	0,00	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0,00	0,00	330.366,25 D
2412	1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0,00	0,00	433.765,38-C
0698	1.2.3	IMOBILIZADO	64.738.557,26 D	862.420,79	405.153,21	65.195.824,84 D
0701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	11.922.231,55 D	114.808,49	15.929,27	12.021.110,77 D
0710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	405.865,84 D	0,00	84,34	405.781,50 D
0728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	405.865,84 D	0,00	84,34	405.781,50 D
0663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.253.416,72 D	0,00	0,00	3.253.416,72 D
0752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.253.416,72 D	0,00	0,00	3.253.416,72 D
0779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.063.355,20 D	39.496,23	15.834,53	8.087.016,90 D
0760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.063.355,20 D	39.496,23	15.834,53	8.087.016,90 D
0736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	7.713,27 D	75.312,26	10,40	83.015,13 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	7.713,27 D	75.312,26	10,40	83.015,13 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	191.880,52 D	0,00	0,00	191.880,52 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0,00	0,00	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PLICATIVOS - SOFTWARE	190.251,62 D	0,00	0,00	190.251,62 D
0787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.017.896,96 D	32.861,13	0,00	16.050.758,09 D
0965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.587.918,32 D	0,00	0,00	1.587.918,32 D
0795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.587.918,32 D	0,00	0,00	1.587.918,32 D
0973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.045.391,59 D	32.861,13	0,00	12.078.252,72 D
0809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.045.391,59 D	32.861,13	0,00	12.078.252,72 D
0810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0,00	0,00	399.885,53 D
0811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	399.885,53 D	0,00	0,00	399.885,53 D
0812	1.2.3.02.04	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0,00	0,00	1.984.701,52 D
0813	1.2.3.02.04.01	CESSOES DE USO	1.984.701,52 D	0,00	0,00	1.984.701,52 D
0825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	121.209.150,74 D	714.460,99	0,00	121.923.611,73 D
0833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	73.336.024,13 D	346.401,42	0,00	73.682.425,55 D
0841	1.2.3.03.01.01	ADUTORA MENELICK DE CARVALHO	675.241,55 D	0,00	0,00	675.241,55 D
0850	1.2.3.03.01.02	ADUTORA DR. JOAO PENIDO	826.348,33 D	0,00	0,00	826.348,33 D
0868	1.2.3.03.01.03	E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO	1.085.410,79 D	0,00	0,00	1.085.410,79 D
0876	1.2.3.03.01.04	E.T.A. DR. JOAO PENIDO	817.074,12 D	0,00	0,00	817.074,12 D
0884	1.2.3.03.01.05	E.T.A. SAO PEDRO	398.365,21 D	0,00	0,00	398.365,21 D
0892	1.2.3.03.01.06	E.T.A. CDI	2.830.644,04 D	0,00	0,00	2.830.644,04 D
8168	1.2.3.03.01.08	BARRAGEM DR. JOAO PENIDO	80.691,30 D	0,00	0,00	80.691,30 D
0914	1.2.3.03.01.09	RESERVATORIOS	2.615.915,47 D	0,00	0,00	2.615.915,47 D
0922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	47.021.062,53 D	285.978,47	0,00	47.307.041,00 D
0930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.926.302,81 D	0,00	0,00	3.926.302,81 D
0949	1.2.3.03.01.12	I.H. POCOS ARTESIANOS	896.409,53 D	0,00	0,00	896.409,53 D
2160	1.2.3.03.01.13	ADUTORA SAO PEDRO	233.521,47 D	0,00	0,00	233.521,47 D
2330	1.2.3.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0,00	0,00	636.761,92 D
2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38 D	0,00	0,00	6.018.037,38 D

2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	785.573,00	D	60.422,95	0,00	845.995,95	D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81	D	0,00	0,00	4.256.839,81	D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16	D	0,00	0,00	106.432,16	D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71	D	0,00	0,00	121.112,71	D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00	D	0,00	0,00	4.280,00	D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.180.078,45	D	0,00	0,00	4.180.078,45	D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.892.993,06	D	0,00	0,00	1.892.993,06	D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.195.308,36	D	0,00	0,00	2.195.308,36	D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0,00	0,00	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	43.693.048,16 D	368.059,57	0,00	44.061.107,73 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	32.132.736,77 D	368.059,57	0,00	32.500.796,34 D
0981	1.2.3.03.03.02	ETE - MERCEDES BENS	1.385.003,92 D	0,00	0,00	1.385.003,92 D
0982	1.2.3.03.03.03	ETE - GRAMA	149.200,28 D	0,00	0,00	149.200,28 D
0983	1.2.3.03.03.04	ETE BARBOSA LAGE	10.026.107,19 D	0,00	0,00	10.026.107,19 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	84.410.721,99-C	290,18	389.223,94	84.799.655,75-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	84.410.721,99-C	290,18	389.223,94	84.799.655,75-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.028.578,11 D	907,80	907,80	19.028.578,11 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.028.578,11 D	907,80	907,80	19.028.578,11 D
2550	1.2.4.04.00.01	OBRA 01 - 03/2008	329.476,00 D	0,00	0,00	329.476,00 D
2569	1.2.4.04.00.02	OBRA 02 - 10/2003	17.015.824,69 D	0,00	0,00	17.015.824,69 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	125.100,00 D	0,00	0,00	125.100,00 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
2720	1.2.4.04.00.08	OBRA 08	0,00 D	907,80	907,80	0,00 D
2747	1.2.4.04.00.09	OBRA 09 - 05/2009	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
2755	1.2.4.04.00.10	OBRA 10 - 10/2007	340.024,23 D	0,00	0,00	340.024,23 D
2828	1.2.4.04.00.12	OBRA 12 - 12/2005	1.169.153,19 D	0,00	0,00	1.169.153,19 D
1147	1.2.5	INTANGIVEL	655.943,08 D	0,00	3.513,71	652.429,37 D
1155	1.2.5.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.064.774,59 D	0,00	0,00	1.064.774,59 D
1198	1.2.5.01.00.04	GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	1.064.774,59 D	0,00	0,00	1.064.774,59 D
1210	1.2.5.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)	408.831,51-C	0,00	3.513,71	412.345,22-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	408.831,51-C	0,00	3.513,71	412.345,22-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.082.935,79 D	813.036,23	371.894,28	2.524.077,74 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.043.927,53 D	813.036,23	371.894,28	2.485.069,48 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0,00	0,00	39.008,26 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1317	2	PASSIVO	116.674.843,23-C	11.852.235,15	12.760.441,35	117.583.049,43-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.446.457,78-C	11.480.340,87	11.808.560,12	14.774.677,03-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.716.814,25-C	3.403.064,02	3.459.748,09	1.773.498,32-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.716.814,25-C	3.403.064,02	3.459.748,09	1.773.498,32-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	471.922,13-C	639.505,52	837.310,10	669.726,71-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	221.319,71-C	639.505,52	837.310,10	419.124,29-C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	250.602,42-C	0,00	0,00	250.602,42-C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2.478.641,63-C	358.660,54	3.285,49	2.123.266,58-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	96.074,88-C	6.625,47	3.271,56	92.720,97-C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTITUCIONA	35.250,88-C	17.585,49	0,00	17.665,39-C
5597	2.1.1.03.00.10	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	193.874,47-C	59.525,61	0,00	134.348,86-C
5598	2.1.1.03.00.11	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	96.851,14-C	29.736,27	0,00	67.114,87-C
5599	2.1.1.03.00.12	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	38.996,99-C	11.973,26	0,00	27.023,73-C
5600	2.1.1.03.00.13	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	95.055,60-C	29.185,13	0,00	65.870,47-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	352.089,49-C	44.371,50	13,93	307.731,92-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	618.628,23-C	62.673,80	0,00	555.954,43-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	951.240,37-C	96.970,08	0,00	854.270,29-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	579,58-C	13,93	0,00	565,65-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	1.967.026,05	1.979.622,38	13.001,56-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.777.948,10	1.790.544,43	12.723,13-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	189.077,95	189.077,95	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.770.433,79-C	2.401.197,47	2.406.158,83	1.775.395,15-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	660.443,68-C	726.053,40	724.717,39	659.107,67-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	84.040,43-C	84.943,90	87.791,83	86.888,36-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	154.824,73-C	249.267,49	239.121,45	144.678,69-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	112.190,30-C	224.380,60	226.507,72	114.317,42-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	516.755,34-C	1.033.510,68	1.043.308,31	526.552,97-C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	98.904,66-C	0,00	0,00	98.904,66-C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	3.548,43-C	7.096,86	7.084,80	3.536,37-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	24.741,98-C	24.833,49	26.930,11	26.838,60-C
1710	2.1.1.05.00.14	IRPJ	65.411,22-C	0,00	0,00	65.411,22-C
1713	2.1.1.05.00.17	CONVENIO SESI	26.613,29-C	26.613,40	26.522,89	26.522,78-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.742,19-C	17.742,19	17.681,85	17.681,85-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	5.217,54-C	6.755,46	6.492,48	4.954,56-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	21.751,59-C	227.868,86	264.290,66	58.173,39-C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	0,00	34.424,78	34.424,78-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	342,64-C	37.164,57	37.463,91	641,98-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	1.460,96	1.460,96	1,33 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	27.456,32	27.456,32	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.687,92	4.687,92	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	32.106,35	32.106,35	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	172,04-C	17.744,23	17.744,23	172,04-C
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	7.038,84	7.038,84	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.951,85	6.951,85	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.891,80	2.891,80	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	18.445,23	18.445,23	0,00 D

1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	8.504,22-C	0,00	1.774,21	10.278,43-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	31.216,45-C	1.614,90	1.428,82	31.030,37-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	360,22-C	360,22	359,05	359,05-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.312,38	1.312,38	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	10,91 D	33.345,09	33.356,00	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	5.209,92	5.209,92	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	223,65	323,46	99,81-C
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	9.504,11	9.504,11	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	110,00-C	3.982,87	3.982,87	110,00-C
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.649,57	4.649,57	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.520,48	6.520,48	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	5.197,60	5.197,60	0,00 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	3.546.077,12-C	79.922,93	254.146,44	3.720.300,63-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	314.410,33-C	0,00	176.078,86	490.489,19-C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.631.666,79-C	79.922,93	78.067,58	2.629.811,44-C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0,00	0,00	600.000,00-C
0990	2.1.1.10	CAUCOES	122.647,40-C	0,00	0,00	122.647,40-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	122.647,40-C	0,00	0,00	122.647,40-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.317.764,64-C	2.403.095,48	2.603.998,13	4.518.667,29-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	343.470,21-C	7.370,30	12.742,81	348.842,72-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	774.212,65-C	0,00	0,00	774.212,65-C
1680	2.1.1.90.00.05	RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA	5.422,11-C	0,00	0,00	5.422,11-C
1681	2.1.1.90.00.06	JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95	2.930.021,57-C	0,00	0,00	2.930.021,57-C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	264.638,10-C	2.395.725,18	2.591.255,32	460.168,24-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.954.552,35-C	0,00	138.845,00	24.093.397,35-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.954.552,35-C	0,00	138.845,00	24.093.397,35-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.271.357,05-C	0,00	122.734,81	18.394.091,86-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	1.956.190,05-C	0,00	22.532,47	1.978.722,52-C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.155.886,85-C	0,00	0,00	3.155.886,85-C
7500	2.2.1.02.00.07	CT.58172-08/97 CEF-DESENV. INSTITUCION	37,34-C	0,00	0,01	37,35-C
7504	2.2.1.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	10.066,46-C	0,00	13.950,63	24.017,09-C
7505	2.2.1.02.00.12	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	5.028,75-C	0,00	6.969,11	11.997,86-C
7506	2.2.1.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	2.024,78-C	0,00	2.806,02	4.830,80-C
7507	2.2.1.02.00.14	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	4.935,53-C	0,00	6.839,88	11.775,41-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.314.549,55-C	0,00	69.636,62	5.384.186,17-C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.817.037,83-C	0,00	0,00	7.817.037,83-C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.599,91-C	0,00	0,07	5.599,98-C
1709	2.2.1.05	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0,00	0,00	1.984.701,52-C
1716	2.2.1.05.00.01	OBRIGACOES POR CESSAO DE USO	1.984.701,52-C	0,00	0,00	1.984.701,52-C
3280	2.2.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.698.493,78-C	0,00	16.110,19	3.714.603,97-C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0,00	0,00	2.454,57-C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	2.496.039,21-C	0,00	16.110,19	2.512.149,40-C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.200.000,00-C	0,00	0,00	1.200.000,00-C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.190.897,31-C	0,00	0,00	76.190.897,31-C
1759	2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0,00	0,00	61.000.000,00-C
1767	2.3.1.01.00.01	CAPITAL REALIZADO	61.000.000,00-C	0,00	0,00	61.000.000,00-C
1783	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	751.818,22-C	0,00	0,00	751.818,22-C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	751.818,22-C	0,00	0,00	751.818,22-C
1821	2.3.4	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0,00	0,00	14.439.079,09-C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0,00	0,00	14.439.079,09-C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	12.495.801,87-C	0,00	0,00	12.495.801,87-C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.943.277,22-C	0,00	0,00	1.943.277,22-C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.082.935,79-C	371.894,28	813.036,23	2.524.077,74-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.043.927,53-C	371.894,28	813.036,23	2.485.069,48-C

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

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1953	3	RECEITAS	18.447.745,55-C	168.934,42	8.796.228,51	27.075.039,64-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.376.735,13-C	168.934,42	8.757.335,67	26.965.136,38-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	9.884.729,37-C	344,38	4.623.993,79	14.508.378,78-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	9.641.086,81-C	344,38	4.505.565,16	14.146.307,59-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	9.641.086,81-C	344,38	4.505.565,16	14.146.307,59-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	243.642,56-C	0,00	118.428,63	362.071,19-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	146.970,48-C	0,00	75.596,81	222.567,29-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	78.699,23-C	0,00	35.879,90	114.579,13-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	10.531,99-C	0,00	4.229,70	14.761,69-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	2.923,62-C	0,00	878,94	3.802,56-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	4.517,24-C	0,00	1.843,28	6.360,52-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	8.477.810,43-C	297,28	3.970.101,94	12.447.615,09-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	8.320.096,29-C	297,28	3.893.402,18	12.213.201,19-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	8.320.096,29-C	297,28	3.893.402,18	12.213.201,19-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	157.714,14-C	0,00	76.699,76	234.413,90-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	54.485,93-C	0,00	28.708,93	83.194,86-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	126,96-C	0,00	21,16	148,12-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	103.101,25-C	0,00	47.969,67	151.070,92-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	5.400,00-C	0,00	2.460,60	7.860,60-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	5.400,00-C	0,00	2.460,60	7.860,60-C
3344	3.1.4	MULTAS	108.331,97-C	0,00	63.626,39	171.958,36-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	108.331,97-C	0,00	63.626,39	171.958,36-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	148.925,52-C	0,00	96.758,75	245.684,27-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	148.925,52-C	0,00	96.758,75	245.684,27-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	148.910,97-C	0,00	96.758,75	245.669,72-C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	14,55-C	0,00	0,00	14,55-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	486,00-C	0,00	394,20	880,20-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	486,00-C	0,00	394,20	880,20-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	248.948,16 D	168.292,76	0,00	417.240,92 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	248.948,16 D	168.292,76	0,00	417.240,92 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	12.644,71-C	0,00	8.408,72	21.053,43-C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	255,25-C	0,00	0,01	255,26-C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	254,18-C	0,00	0,00	254,18-C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,07-C	0,00	0,01	1,08-C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	12.389,46-C	0,00	8.408,71	20.798,17-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	12.389,46-C	0,00	8.408,71	20.798,17-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	58.365,71-C	0,00	30.484,12	88.849,83-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	58.365,71-C	0,00	30.484,12	88.849,83-C

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
2526	4	DESPESAS	14.599.367,32	D	9.091.688,56	1.104.809,51	22.586.246,37	D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	7.306.760,84	D	4.902.503,76	354.656,44	11.854.608,16	D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	7.306.760,84	D	4.902.503,76	354.656,44	11.854.608,16	D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	5.234.145,33	D	3.426.438,38	334.537,29	8.326.046,42	D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.856.420,74	D	1.371.706,01	294.147,76	2.933.978,99	D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	963.021,80	D	621.626,23	119.289,78	1.465.358,25	D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	130.497,12	D	80.619,48	15.560,21	195.556,39	D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	54.383,24	D	88.478,47	31.679,97	111.181,74	D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	51.326,44	D	17.125,07	3.662,46	64.789,05	D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	81.640,52	D	64.309,92	12.355,81	133.594,63	D
3689	4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00	D	37.362,60	7.699,22	29.663,38	D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	6.737,70	D	5.226,54	1.406,62	10.557,62	D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	1.167,06	D	0,00	0,00	1.167,06	D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	41.888,33	D	12.028,09	2.291,90	51.624,52	D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	372.172,18	D	248.457,46	54.036,95	566.592,69	D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	110.531,90	D	150.222,27	35.642,15	225.112,02	D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	853,04	D	9.192,92	2.309,65	7.736,31	D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	9.798,09	D	11.527,55	2.491,81	18.833,83	D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00	D	4.118,40	1.235,52	2.882,88	D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	19.441,98	D	12.846,62	2.691,44	29.597,16	D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	12.961,34	D	8.564,39	1.794,27	19.731,46	D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	803.952,04	D	533.113,40	39.889,53	1.297.175,91	D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	372.647,45	D	265.473,70	38.878,68	599.242,47	D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	4.372,65	D	1.222,13	0,00	5.594,78	D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.864,59	D	850,31	0,00	2.714,90	D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	31.229,86	D	26.468,43	426,64	57.271,65	D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	5.631,93	D	2.834,84	0,00	8.466,77	D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	250.413,42	D	148.931,84	23,24	399.322,02	D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	7.453,68	D	15.503,42	7,50	22.949,60	D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	64.220,40	D	33.104,20	0,00	97.324,60	D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	63.189,95	D	35.313,16	424,47	98.078,64	D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	699,97	D	2.373,83	0,00	3.073,80	D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.540,54	D	656,54	0,00	2.197,08	D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	687,60	D	381,00	129,00	939,60	D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	727.361,98	D	501.688,22	500,00	1.228.550,20	D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	25.991,11	D	10.843,28	0,00	36.834,39	D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	650.253,13	D	464.783,04	0,00	1.115.036,17	D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.817,18	D	260,00	0,00	19.077,18	D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.271,76	D	0,00	0,00	1.271,76	D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	18.102,64	D	5.243,12	0,00	23.345,76	D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	10.836,36	D	18.468,98	500,00	28.805,34	D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	2.089,80	D	2.089,80	0,00	4.179,60	D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	1.495.410,35	D	842.141,78	0,00	2.337.552,13	D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.979,40	D	1.426,75	0,00	3.406,15	D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	246,30	D	1.435,35	0,00	1.681,65	D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	1.438.332,40	D	789.770,62	0,00	2.228.103,02	D

380	4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	2.650,04	D	1.269,21	0,00	3.919,25 D
381	4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	36.308,25	D	16.758,73	0,00	53.066,98 D
382	4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	6.701,82	D	5.830,07	0,00	12.531,89 D
383	4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	4.282,48	D	0,00	0,00	4.282,48 D
384	4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	D	1.800,00	0,00	3.800,00 D
385	4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	2.724,75	D	23.390,37	0,00	26.115,12 D
386	4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	89,10	D	90,70	0,00	179,80 D
387	4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	35,11	D	0,00	0,00	35,11 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	60,70	D	369,98	0,00	430,68	D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	351.000,22	D	177.788,97	0,00	528.789,19	D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	351.000,22	D	177.788,97	0,00	528.789,19	D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	2.072.615,51	D	1.476.065,38	20.119,15	3.528.561,74	D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	840.319,87	D	479.168,73	20.086,15	1.299.402,45	D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	420.851,41	D	212.477,94	337,62	632.991,73	D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	61.295,63	D	28.680,05	0,00	89.975,68	D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	13.524,49	D	27.930,32	14.436,78	27.018,03	D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	20.119,28	D	10.847,97	0,00	30.967,25	D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	37.095,21	D	22.134,84	0,00	59.230,05	D
4480	4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00	D	7.699,22	0,00	7.699,22	D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	2.386,12	D	1.406,62	0,00	3.792,74	D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	19.103,93	D	4.285,51	0,00	23.389,44	D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	198.334,86	D	101.854,12	3.796,17	296.392,81	D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	47.928,02	D	45.918,05	1.154,73	92.691,34	D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	365,59	D	2.309,65	0,00	2.675,24	D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	5.221,15	D	4.889,18	0,00	10.110,33	D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00	D	1.235,52	0,00	1.235,52	D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	8.456,52	D	4.499,81	216,51	12.739,82	D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	5.637,66	D	2.999,93	144,34	8.493,25	D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	272.087,43	D	161.303,66	0,00	433.391,09	D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	212.906,00	D	125.845,67	0,00	338.751,67	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	14.308,64	D	4.184,40	0,00	18.493,04	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	634,75	D	507,88	0,00	1.142,63	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	7.816,70	D	10.190,27	0,00	18.006,97	D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.016,83	D	499,52	0,00	2.516,35	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	32.395,74	D	16.517,76	0,00	48.913,50	D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	551,82	D	1.380,65	0,00	1.932,47	D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	492,41	D	1.814,00	0,00	2.306,41	D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	490,75	D	318,50	0,00	809,25	D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	473,79	D	45,01	0,00	518,80	D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	591.063,53	D	642.618,50	0,00	1.233.682,03	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	581.792,60	D	637.668,81	0,00	1.219.461,41	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	1.810,55	D	1.578,00	0,00	3.388,55	D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	495,00	D	0,00	0,00	495,00	D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	6.965,38	D	3.371,69	0,00	10.337,07	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	151.662,26	D	74.587,10	33,00	226.216,36	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	398,89	D	260,74	0,00	659,63	D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	48.871,36	D	22.526,92	0,00	71.398,28	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	4.160,45	D	1.825,51	0,00	5.985,96	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	389,25	D	1.061,59	0,00	1.450,84	D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	172,85	D	66,30	33,00	206,15	D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	97.560,66	D	48.780,34	0,00	146.341,00	D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	65,00	D	0,00	0,00	65,00	D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	43,80	D	65,70	0,00	109,50	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	217.482,42	D	118.387,39	0,00	335.869,81	D

5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	210.455,00	D	114.873,68	0,00	325.328,68	D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	7.027,42	D	3.513,71	0,00	10.541,13	D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.636.433,40	D	2.450.514,89	88.773,55	6.998.174,74	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.663.526,00	D	1.944.100,53	85.341,19	5.522.285,34	D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.395.118,73	D	728.553,89	2.595,56	2.121.077,06	D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	77.816,20	D	29.944,00	0,00	107.760,20	D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	64.849,20	D	32.424,60	0,00	97.273,80	D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	85.563,81	D	98.492,90	23.957,53	160.099,18	D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	77.152,32 D	19.608,73	0,00	96.761,05 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	111.593,39 D	66.947,34	0,00	178.540,73 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00 D	8.584,63	0,00	8.584,63 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	19.799,63 D	6.634,48	0,00	26.434,11 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	102.436,15 D	34.850,84	66,72	137.220,27 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	104.021,79 D	0,00	0,00	104.021,79 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	24.020,35 D	4.553,90	0,00	28.574,25 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	508.831,92 D	270.649,61	6.300,83	773.180,70 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	145.962,30 D	91.883,16	1.916,61	235.928,85 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00 D	2.937,29	0,00	2.937,29 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	180.611,17 D	97.345,84	0,00	277.957,01 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	619.798,38 D	333.021,49	30.224,13	922.595,74 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	95.373,92 D	90.504,60	19.680,89	166.197,63 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	7.810,00 D	3.240,00	0,00	11.050,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	25.660,05 D	14.354,00	359,36	39.654,69 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	17.106,69 D	9.569,23	239,56	26.436,36 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	126.411,05 D	63.815,55	2.161,61	188.064,99 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	66,00-C	0,00	0,00	66,00-C
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	53.420,14 D	22.221,75	1.601,50	74.040,39 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	4.664,13 D	3.200,00	251,62	7.612,51 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	11.450,69 D	8.564,01	0,00	20.014,70 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.080,26 D	240,83	0,00	1.321,09 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	28.850,92 D	9.944,12	0,00	38.795,04 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	91,62-C	1.768,51	0,00	1.676,89 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.163,94 D	13.460,02	0,00	31.623,96 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	3.688,49 D	3.712,46	308,49	7.092,46 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	5.250,10 D	703,85	0,00	5.953,95 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	397.456,43 D	222.813,18	1.042,00	619.227,61 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	37.798,30 D	15.569,71	0,00	53.368,01 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	35.409,06 D	19.807,49	872,00	54.344,55 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	41.700,38 D	20.850,19	0,00	62.550,57 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.667,07 D	32.604,33	0,00	62.271,40 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	57,00	0,00	57,00 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	632,00 D	9.390,00	0,00	10.022,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	35.796,07 D	9.990,50	0,00	45.786,57 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	2.766,31 D	665,26	170,00	3.261,57 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	213.217,09 D	111.071,90	0,00	324.288,99 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	470,15 D	2.806,80	0,00	3.276,95 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	255.008,96 D	123.224,34	228,75	378.004,55 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.498,33 D	4.264,57	19,75	7.743,15 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	485,90 D	15,00	0,00	500,90 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.045,79 D	561,81	0,00	1.607,60 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	7.239,38 D	9.102,99	209,00	16.133,37 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	3.164,59 D	1.997,26	0,00	5.161,85 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	3.458,49 D	1.023,80	0,00	4.482,29 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	38.746,31 D	20.063,84	0,00	58.810,15 D

504	5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	50.258,72	D	23.211,19	0,00	73.469,91 D
505	5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	56.723,22	D	27.676,75	0,00	84.399,97 D
506	5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.570,70	D	3.141,40	0,00	4.712,10 D
507	5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	73,99	D	0,00	0,00	73,99 D
508	5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	D	450,00	0,00	450,00 D
509	5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	595,82	D	8.198,01	0,00	8.793,83 D
510	5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	10.725,00	D	5.610,00	0,00	16.335,00 D
511	5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	8.869,67	D	9.728,30	0,00	18.597,97 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	36.793,04	D	0,00	0,00	36.793,04	D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	31.760,01	D	8.179,42	0,00	39.939,43	D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	194.030,96	D	96.561,29	0,00	290.592,25	D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	194.030,96	D	96.561,29	0,00	290.592,25	D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	1.862.668,17	D	1.722.435,78	661.089,34	2.924.014,61	D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	456.479,50	D	319.593,75	28.481,16	747.592,09	D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	276.749,60	D	159.235,93	27.597,00	408.388,53	D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	105.061,35	D	122.734,81	0,00	227.796,16	D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	74.668,55	D	37.623,01	884,16	111.407,40	D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	800,18	D	280,91	0,00	1.081,09	D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	800,18	D	280,91	0,00	1.081,09	D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.309.611,25	D	1.347.439,14	632.608,18	2.024.442,21	D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	1.043.308,31	D	1.043.308,31	516.755,34	1.569.861,28	D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	226.507,72	D	226.507,72	112.190,30	340.825,14	D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	109,95	D	3.546,59	0,00	3.656,54	D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	7.289,91	D	7.084,80	3.548,43	10.826,28	D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	0,00	0,00	5.367,95	D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	0,00	D	66.211,09	0,00	66.211,09	D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27.027,41	D	780,63	114,11	27.693,93	D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	95.777,24	D	55.121,98	0,00	150.899,22	D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	95.777,24	D	55.121,98	0,00	150.899,22	D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	792.832,69	D	16.234,13	290,18	808.776,64	D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	12.614,40	D	2.107,01	0,00	14.721,41	D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	26,59	D	297,08	290,18	33,49	D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	780.191,70	D	13.830,04	0,00	794.021,74	D
2771	4.5	DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS	672,22	D	0,00	0,00	672,22	D
7781	4.5.1.00.00.01	CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS	672,22	D	0,00	0,00	672,22	D