Data : 21/05/2010 — Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA — Hora : 17:37:44

SCO-ctpc405 — * Balancete de Verificacao de 01/04/2010 a 30/04/2010 * — Pagina : 001

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
0019	1	ATIVO	122.071.842,70 D	30.384.917,64	29.377.290,26	123.079.470,08 D
0027	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.286.836,24 D	29.158.877,19	28.247.407,71	31.198.305,72 D
0035	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.395.524,99 D	16.099.691,40	17.179.099,74	316.116,65 D
0043	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.811.275,80	1.811.275,80	7.000,00 D
0051	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.811.275,80	1.811.275,80	7.000,00 D
0078	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.388.524,99 D	14.288.415,60	15.367.823,94	309.116,65 D
0108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0,00	0,00	1,27 D
0124	1.1.1.02.00.05	BRADESCO - HALFELD	4.041,50 D	246.609,60	243.643,11	7.007,99 D
0175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	263.928,29 D	4.247.251,26	4.689.636,13	178.456,58-C
0183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	5.931,98 D	38.956,69	38.101,90	6.786,77 D
0191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	4.468,10 D	91.567,60	93.145,00	2.890,70 D
0205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	1.207.064,61 D	5.574.516,61	6.169.980,85	611.600,37 D
0230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	2.196,01 D	605.384,58	605.028,80	2.551,79 D
0264	1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	3.165,72 D	33.798,73	30.101,50	6.862,95 D
0299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	264.117,82 D	3.368.945,14	3.402.023,00	231.039,96 D
0370	1.1.1.02.00.30	HSBC	17.495,05 D	81.385,39	96.163,65	2.716,79 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	390.077,74-C	0,00	0,00	390.077,74-C
0426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	23.849.232,29 D	11.781.030,60	10.236.567,05	25.393.695,84 D
0434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	12.203.368,43 D	2.382.018,90	903.696,02	13.681.691,31 D
0442	1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.203.368,43 D	2.382.018,90	903.696,02	13.681.691,31 D
0469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	10.507.824,40 D	8.637.143,94	8.640.255,25	10.504.713,09 D
0477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	13.693.179,19 D	8.634.681,07	8.636.793,85	13.691.066,41 D
0744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	5.311,72-C	1.537,81	2.530,92	6.304,83-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)	279.665,10-C	925,06	930,48	279.670,52-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	1.138.039,46 D	761.867,76	692.615,78	1.207.291,44 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	619.036,06	619.036,06	0,00 D
0566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	202.043,43 D	32.629,30	1.127,45	233.545,28 D
0574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.876,80 D	9.336,20	17.393,00	4.820,00 D
0582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.548,20 D	698,89	643,24	1.603,85 D
0586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	507.798,56 D	11.243,80	0,00	519.042,36 D
0591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	276.126,15 D	49.644,26	49.558,04	276.212,37 D
0592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	4.857,99	4.857,99	0,00 D
0595	1.1.2.03.00.17	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	0,00 D	34.421,26	0,00	34.421,26 D
0612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.241.060,70 D	1.052.675,14	831.197,24	3.462.538,60 D
0620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.241.060,70 D	1.052.675,14	831.197,24	3.462.538,60 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	3.933,01 D	0,00	543,68	3.389,33 D
0639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	3.933,01 D	0,00	543,68	3.389,33 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.797.085,25 D	225.480,05	0,00	2.022.565,30 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	197.592,51 D	4.553,61	0,00	202.146,12 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	3.583,06 D	559,98	0,00	4.143,04 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	16.535,65 D	2.585,02	0,00	19.120,67 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.066.137,78 D	158.735,33	0,00	1.224.873,11 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	476.474,69 D	59.046,11	0,00	535.520,80 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	89.260.928,72 D	839.118,29	943.435,41	89.156.611,60 D
0647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.384.096,40 D	11.925,80	529.148,92	3.866.873,28 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

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2405	1.2.1.01.00.05	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	365.918,88 D	0,00	0,00	365.918,88 D
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	2.512.149,40 D	11.925,80	529.148,92	1.994.926,28 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	65.195.824,84 D	820.310,97	410.772,78	65.605.363,03 D
0701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	12.021.110,77 D	227.123,95	17.324,26	12.230.910,46 D
0710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	405.781,50 D	10.082,92	2.305,16	413.559,26 D
0728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	405.781,50 D	10.082,92	2.305,16	413.559,26 D
0663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.253.416,72 D	25.500,00	0,00	3.278.916,72 D
0752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.253.416,72 D	25.500,00	0,00	3.278.916,72 D
0779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.087.016,90 D	148.149,10	14.600,10	8.220.565,90 D
0760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.087.016,90 D	148.149,10	14.600,10	8.220.565,90 D
0736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	83.015,13 D	37.231,93	419,00	119.828,06 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	83.015,13 D	37.231,93	419,00	119.828,06 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	191.880,52 D	6.160,00	0,00	198.040,52 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	6.160,00	0,00	196.411,62 D
0787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.050.758,09 D	4.000,00	0,00	16.054.758,09 D
0965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.587.918,32 D	4.000,00	0,00	1.591.918,32 D
0795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.587.918,32 D	4.000,00	0,00	1.591.918,32 D
0973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.078.252,72 D	0,00	0,00	12.078.252,72 D
0809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.078.252,72 D	0,00	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	121.923.611,73 D	586.981,66	815,02	122.509.778,37 D
0833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	73.682.425,55 D	245.754,83	815,02	73.927.365,36 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	47.307.041,00 D	239.742,50	815,02	47.545.968,48 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	845.995,95 D	0,00	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	4.008,22	0,00	110.440,38 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71 D	2.004,11	0,00	123.116,82 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

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.195.308,36 D	0,00	0,00	2.195.308,36 D
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	44.061.107,73 D	341.226,83	0,00	44.402.334,56 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	32.500.796,34 D	341.226,83	0,00	32.842.023,17 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)	84.799.655,75-C	2.205,36	392.633,50	85.190.083,89-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	84.799.655,75-C	2.205,36	392.633,50	85.190.083,89-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.028.578,11 D	6.881,52	0,00	19.035.459,63 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.028.578,11 D	6.881,52	0,00	19.035.459,63 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	6.881,52	0,00	15.881,52 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	652.429,37 D	0,00	3.513,71	648.915,66 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)	412.345,22-C	0,00	3.513,71	415.858,93-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	412.345,22-C	0,00	3.513,71	415.858,93-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.524.077,74 D	386.922,16	186.447,14	2.724.552,76 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.485.069,48 D	386.922,16	186.447,14	2.685.544,50 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	117.583.049,43-C	12.231.171,54	11.088.437,36	116.440.315,25-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.774.677,03-C	11.515.524,11	10.314.189,68	13.573.342,60-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.773.498,32-C	3.291.105,07	2.778.308,36	1.260.701,61-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.773.498,32-C	3.291.105,07	2.778.308,36	1.260.701,61-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	669.726,71-C	948.773,96	686.816,12	407.768,87-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	419.124,29-C	698.171,54	686.816,12	407.768,87-C
1376	2.1.1.02.00.02	EMPREITEIROS - ETE	250.602,42-C	250.602,42	0,00	0,00 D
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2.123.266,58-C	357.087,22	65,38	1.766.244,74-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	92.720,97-C	3.332,27	0,00	89.388,70-C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTITUCIONA	17.665,39-C	17.716,76	51,37	0,00 D
5597	2.1.1.03.00.10	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	134.348,86-C	59.525,63	0,00	74.823,23-C
5598	2.1.1.03.00.11	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	67.114,87-C	29.736,26	0,00	37.378,61-C
5599	2.1.1.03.00.12	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	27.023,73-C	11.973,20	0,00	15.050,53-C
5600	2.1.1.03.00.13	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	65.870,47-C	29.185,12	0,00	36.685,35-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	307.731,92-C	44.647,18	14,01	263.098,75-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	555.954,43-C	63.262,93	0,00	492.691,50-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	854.270,29-C	97.693,86	0,00	756.576,43-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	565,65-C	14,01	0,00	551,64-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	13.001,56-C	2.022.158,27	2.009.561,94	405,23-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	12.723,13-C	1.850.820,04	1.838.223,71	126,80-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	171.338,23	171.338,23	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.775.395,15-C	2.351.216,06	2.289.331,48	1.713.510,57-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	659.107,67-C	723.963,27	742.691,06	677.835,46-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	86.888,36-C	101.526,71	105.143,12	90.504,77-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	144.678,69-C	199.320,09	201.654,90	147.013,50-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	114.317,42-C	222.406,63	203.681,56	95.592,35-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	526.552,97-C	1.024.418,41	938.169,60	440.304,16-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	3.536,37-C	3.536,37	7.118,70	7.118,70-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	26.838,60-C	26.885,34	41.472,61	41.425,87-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	26.522,78-C	26.522,83	26.867,58	26.867,53-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	17.681,85-C	17.681,85	17.911,68	17.911,68-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.954,56-C	4.954,56	4.620,67	4.620,67-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	58.173,39-C	233.705,47	235.251,22	59.719,14-C
1520	2.1.1.06.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	34.424,78-C	34.424,78	91,59	91,59-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	641,98-C	3.309,96	36.378,21	33.710,23-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	1,33 D	1.417,96	1.417,96	1,33 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	4.403,96	4.403,96	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	1,33 D	27.617,06	27.617,06	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	5.137,92	5.137,92	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	31.861,83	31.861,83	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	172,04-C	18.334,44	18.162,40	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	9.226,49	9.226,49	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.870,88	6.870,88	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.754,50	2.754,50	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	18.704,84	18.704,84	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	10.278,43-C	0,00	1.768,18	12.046,61-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	31.030,37-C	0,00	1.424,29	32.454,66-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	359,05-C	359,65	359,72	359,12-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.283,40	1.283,40	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	34.149,05	34.149,05	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	99,81-C	223,65	123,84	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	9.691,79	9.691,79	0,00 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	110,00-C	3.863,47	3.753,47	0,00 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.604,57	4.604,57	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	6.380,48	6.380,48	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	0,00 D	3.874,87	3.874,87	0,00 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	3.720.300,63-C	86.574,42	286.331,63	3.920.057,84-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	490.489,19-C	0,00	184.540,20	675.029,39-C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.629.811,44-C	86.574,42	101.791,43	2.645.028,45-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	4.518.667,29-C	2.224.903,64	2.028.523,55	4.322.287,20-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	348.842,72-C	5.361,90	14.170,54	357.651,36-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	460.168,24-C	2.219.541,74	2.014.353,01	254.979,51-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.093.397,35-C	529.200,29	171.898,69	23.736.095,75-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.093.397,35-C	529.200,29	171.898,69	23.736.095,75-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.394.091,86-C	51,37	159.972,89	18.554.013,38-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	1.978.722,52-C	0,00	13.147,05	1.991.869,57-C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	3.155.886,85-C	0,00	2.743,18	3.158.630,03-C
7500	2.2.1.02.00.07	CT.58172-08/97 CEF-DESENV. INSTITUCION	37,35-C	51,37	14,02	0,00 D
7504	2.2.1.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	24.017,09-C	0,00	40.640,52	64.657,61-C
7505	2.2.1.02.00.12	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	11.997,86-C	0,00	20.302,01	32.299,87-C
7506	2.2.1.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	4.830,80-C	0,00	8.174,57	13.005,37-C
7507	2.2.1.02.00.14	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	11.775,41-C	0,00	19.925,88	31.701,29-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.384.186,17-C	0,00	48.152,97	5.432.339,14-C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	7.817.037,83-C	0,00	6.867,68	7.823.905,51-C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	5.599,98-C	0,00	5,01	5.604,99-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	3.714.603,97-C	529.148,92	11.925,80	3.197.380,85-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	2.512.149,40-C	529.148,92	11.925,80	1.994.926,28-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	215.426,83	76.406.324,14-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	215.426,83	967.245,05-C
1899	2.3.2.03.00.03	CONTRIBUICOES E DOACOES	751.818,22-C	0,00	215.426,83	967.245,05-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	2.524.077,74-C	186.447,14	386.922,16	2.724.552,76-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.485.069,48-C	186.447,14	386.922,16	2.685.544,50-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	27.075.039,64-C	148.213,96	8.876.548,41	35.803.374,09-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.965.136,38-C	148.213,96	8.830.080,40	35.647.002,82-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	14.508.378,78-C	99,03	4.681.601,80	19.189.881,55-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	14.146.307,59-C	99,03	4.562.043,21	18.708.251,77-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	14.146.307,59-C	99,03	4.562.043,21	18.708.251,77-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	362.071,19-C	0,00	119.558,59	481.629,78-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	222.567,29-C	0,00	72.551,36	295.118,65-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	114.579,13-C	0,00	36.626,86	151.205,99-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	14.761,69-C	0,00	8.349,51	23.111,20-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	3.802,56-C	0,00	809,44	4.612,00-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	6.360,52-C	0,00	1.221,42	7.581,94-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	12.447.615,09-C	85,62	4.003.916,32	16.451.445,79-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	12.213.201,19-C	85,62	3.929.195,18	16.142.310,75-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	12.213.201,19-C	85,62	3.929.195,18	16.142.310,75-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	234.413,90-C	0,00	74.721,14	309.135,04-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	83.194,86-C	0,00	27.173,68	110.368,54-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	148,12-C	0,00	63,48	211,60-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	151.070,92-C	0,00	47.483,98	198.554,90-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	7.860,60-C	0,00	1.298,16	9.158,76-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	7.860,60-C	0,00	1.298,16	9.158,76-C
3344	3.1.4	MULTAS	171.958,36-C	0,00	55.268,69	227.227,05-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	171.958,36-C	0,00	55.268,69	227.227,05-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	245.684,27-C	0,00	87.736,23	333.420,50-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	245.684,27-C	0,00	87.736,23	333.420,50-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	245.669,72-C	0,00	87.736,23	333.405,95-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	880,20-C	0,00	259,20	1.139,40-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	880,20-C	0,00	259,20	1.139,40-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	417.240,92 D	148.029,31	0,00	565.270,23 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	417.240,92 D	148.029,31	0,00	565.270,23 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	21.053,43-C	0,00	20.281,26	41.334,69-C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	255,26-C	0,00	83,70	338,96-C
2283	3.2.1.02.00.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00 D	0,00	83,70	83,70-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	1,08-C	0,00	0,00	1,08-C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	20.798,17-C	0,00	20.197,56	40.995,73-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	20.798,17-C	0,00	20.197,56	40.995,73-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	88.849,83-C	0,00	26.186,75	115.036,58-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	88.849,83-C	0,00	26.186,75	115.036,58-C

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
2526	4	DESPESAS	22.586.246,37	D	7.728.000,02	1.150.027,13	29.164.219,26	D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	11.854.608,16	D	4.078.018,65	371.926,74	15.560.700,07	D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	11.854.608,16	D	4.078.018,65	371.926,74	15.560.700,07	D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	8.326.046,42	D	3.022.947,50	322.289,74	11.026.704,18	D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.933.978,99	D	1.393.811,39	321.195,86	4.006.594,52	D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	1.465.358,25	D	628.529,00	125.619,39	1.968.267,86	D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	195.556,39	D	84.432,87	17.371,29	262.617,97	D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	111.181,74	D	94.252,35	43.699,84	161.734,25	D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	64.789,05	D	16.557,04	4.503,51	76.842,58	D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	133.594,63	D	60.601,80	12.869,02	181.327,41	D
3689	4.1.1.01.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	29.663,38	D	58.960,25	14.918,09	73.705,54	D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.557,62	D	1.741,28	333,39	11.965,51	D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	1.167,06	D	10.602,51	3.180,75	8.588,82	D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	51.624,52	D	26.521,06	5.541,87	72.603,71	D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	566.592,69	D	257.219,81	59.525,85	764.286,65	D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	225.112,02	D	125.857,31	27.451,53	323.517,80	D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.736,31	D	6.210,73	1.155,54	12.791,50	D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	18.833,83	D	180,00	54,00	18.959,83	D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	2.882,88	D	0,00	0,00	2.882,88	D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	29.597,16	D	13.287,20	2.983,10	39.901,26	D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	19.731,46	D	8.858,18	1.988,69	26.600,95	D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	1.297.175,91	D	428.928,14	110,30	1.725.993,75	D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	599.242,47	D	222.831,64	34,50	822.039,61	D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	5.594,78	D	2.735,89	0,00	8.330,67	D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.714,90	D	1.371,11	0,00	4.086,01	D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	57.271,65	D	32.699,44	0,00	89.971,09	D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	8.466,77	D	5.847,31	0,00	14.314,08	D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	399.322,02	D	96.754,72	0,00	496.076,74	D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	22.949,60	D	4.239,24	0,00	27.188,84	D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	97.324,60	D	37.335,75	0,00	134.660,35	D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	98.078,64	D	24.058,85	0,00	122.137,49	D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.073,80	D	581,14	0,00	3.654,94	D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	2.197,08	D	473,05	75,80	2.594,33	D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	939,60	D	0,00	0,00	939,60	D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.228.550,20	D	286.152,34	983,58	1.513.718,96	D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	36.834,39	D	11.976,91	0,00	48.811,30	D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.115.036,17	D	253.203,41	0,00	1.368.239,58	D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	19.077,18	D	1.576,00	0,00	20.653,18	D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.271,76	D	1.522,97	0,00	2.794,73	D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	23.345,76	D	0,00	0,00	23.345,76	D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	28.805,34	D	17.873,05	983,58	45.694,81	D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	4.179,60	D	0,00	0,00	4.179,60	D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	2.337.552,13	D	735.176,86	0,00	3.072.728,99	D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.406,15	D	1.101,13	0,00	4.507,28	D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.681,65	D	513,40	0,00	2.195,05	D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	2.228.103,02	D	694.049,08	0,00	2.922.152,10	D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	3.919,25	D	1.190,80	0,00	5.110,05	D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	53.066,98	D	17.256,06	0,00	70.323,04	D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	12.531,89	D	0,00	0,00	12.531,89	D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	4.282,48	D	1.627,77	0,00	5.910,25	D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	26.115,12	D	19.108,62	0,00	45.223,74	D
4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	179,80	D	36,30	0,00	216,10	D

4174	4.1.1.01.04.13 CORRESPONDENCIAS E PORTES	35,11 D	17,30	0,00	52,41 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	0,00	D	176,60	0,00	176,60	D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	430,68	D	99,80	0,00	530,48	D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	528.789,19	D	178.878,77	0,00	707.667,96	D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	528.789,19	D	178.878,77	0,00	707.667,96	D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	3.528.561,74	D	1.055.071,15	49.637,00	4.533.995,89	D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.299.402,45	D	502.332,41	741,78	1.800.993,08	D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	632.991,73	D	224.376,76	355,76	857.012,73	D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	89.975,68	D	30.479,73	0,00	120.455,41	D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	27.018,03	D	36.929,28	282,18	63.665,13	D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	30.967,25	D	6.741,90	0,00	37.709,15	D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	59.230,05	D	21.610,61	0,00	80.840,66	D
4480	4.1.1.02.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	7.699,22	D	14.918,09	0,00	22.617,31	D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.792,74	D	333,39	0,00	4.126,13	D
4483	4.1.1.02.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	D	3.180,75	0,00	3.180,75	D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	23.389,44	D	9.483,49	0,00	32.872,93	D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	296.392,81	D	107.385,59	74,21	403.704,19	D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	92.691,34	D	37.042,02	22,57	129.710,79	D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.675,24	D	1.155,54	0,00	3.830,78	D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	10.110,33	D	765,15	0,00	10.875,48	D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	1.235,52	D	0,00	0,00	1.235,52	D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	12.739,82	D	4.758,07	4,23	17.493,66	D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	8.493,25	D	3.172,04	2,83	11.662,46	D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	433.391,09	D	118.694,44	114,89	551.970,64	D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	338.751,67	D	91.898,81	74,89	430.575,59	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	18.493,04	D	137,20	0,00	18.630,24	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.142,63	D	595,46	0,00	1.738,09	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	18.006,97	D	7.867,76	0,00	25.874,73	D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	2.516,35	D	57,27	0,00	2.573,62	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	48.913,50	D	16.867,03	0,00	65.780,53	D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.932,47	D	440,02	0,00	2.372,49	D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.306,41	D	340,00	0,00	2.646,41	D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	809,25	D	243,39	0,00	1.052,64	D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	518,80	D	247,50	40,00	726,30	D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	1.233.682,03	D	185.335,87	0,00	1.419.017,90	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	1.219.461,41	D	183.255,19	0,00	1.402.716,60	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	3.388,55	D	35,00	0,00	3.423,55	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	10.337,07	D	2.045,68	0,00	12.382,75	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	226.216,36	D	129.106,48	48.780,33	306.542,51	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	659,63	D	154,31	0,00	813,94	D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	71.398,28	D	25.158,10	0,00	96.556,38	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	5.985,96	D	1.941,01	0,00	7.926,97	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	1.450,84	D	3.841,75	0,00	5.292,59	D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	206,15	D	87,35	0,00	293,50	D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	146.341,00	D	97.560,66	48.780,33	195.121,33	D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	65,00	D	0,00	0,00	65,00	D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	0,00	D	363,30	0,00	363,30	D
4987	4.1.1.02.04.90	OUTRAS DESPESAS	109,50	D	0,00	0,00	109,50	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	335.869,81	D	119.601,95	0,00	455.471,76	D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	325.328,68	D	116.088,24	0,00	441.416,92	D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	10.541,13	D	3.513,71	0,00	14.054,84	D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.998.174,74	D	2.096.933,52	123.104,11	8.972.004,15	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.522.285,34	D	1.650.480,96	117.867,69	7.054.898,61	D

5185	4.2.0.00.01.01 ORDENADOS E SALARIOS	2.121.077,06 D	755.822,50	1.542,56	2.875.357,00 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	107.760,20 D	40.058,18	0,00	147.818,38 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	97.273,80 D	32.424,60	0,00	129.698,40 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	160.099,18 D	104.453,89	48.419,07	216.134,00 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	96.761,05 D	23.932,26	2.322,09	118.371,22 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	178.540,73 D	67.861,73	0,00	246.402,46 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	0,00 D	1.300,55	0,00	1.300,55 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	8.584,63 D	0,00	0,00	8.584,63 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	26.434,11 D	6.968,72	0,00	33.402,83 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	137.220,27 D	36.694,71	0,00	173.914,98 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.)	28.574,25 D	12.175,71	0,00	40.749,96 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	773.180,70 D	273.930,72	11.102,54	1.036.008,88 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	235.928,85 D	81.288,48	3.377,18	313.840,15 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.937,29 D	0,00	0,00	2.937,29 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	277.957,01 D	85.814,95	0,00	363.771,96 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	922.595,74 D	20.325,83	30.294,85	912.626,72 D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	166.197,63 D	74.860,40	19.754,01	221.304,02 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	11.050,00 D	8.179,20	0,00	19.229,20 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	39.654,69 D	14.633,14	633,24	53.654,59 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	26.436,36 D	9.755,39	422,15	35.769,60 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	188.064,99 D	63.210,14	2.377,02	248.898,11 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	66,00-C	2,50	0,00	63,50-C
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	74.040,39 D	10.730,73	1.757,00	83.014,12 D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	7.612,51 D	2.963,43	620,02	9.955,92 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	20.014,70 D	10.744,97	0,00	30.759,67 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.321,09 D	303,05	0,00	1.624,14 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	38.795,04 D	14.719,50	0,00	53.514,54 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.676,89 D	10.701,77	0,00	12.378,66 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.623,96 D	10.483,39	0,00	42.107,35 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	7.092,46 D	1.767,80	0,00	8.860,26 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	5.953,95 D	793,00	0,00	6.746,95 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	619.227,61 D	195.393,22	2.859,40	811.761,43 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	53.368,01 D	21.744,14	0,00	75.112,15 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	54.344,55 D	15.392,41	75,00	69.661,96 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	62.550,57 D	20.850,19	0,00	83.400,76 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	62.271,40 D	9.991,67	0,00	72.263,07 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.022,00 D	900,00	0,00	10.922,00 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	45.786,57 D	28.629,20	0,00	74.415,77 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	3.261,57 D	16.615,47	2.544,40	17.332,64 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	324.288,99 D	80.010,34	240,00	404.059,33 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	3.276,95 D	1.259,80	0,00	4.536,75 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	378.004,55 D	90.182,71	0,00	468.187,26 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	7.743,15 D	4.475,10	0,00	12.218,25 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	500,90 D	977,50	0,00	1.478,40 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	1.607,60 D	543,68	0,00	2.151,28 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	16.133,37 D	6.244,44	0,00	22.377,81 D
5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	0,00 D	143,51	0,00	143,51 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	5.161,85 D	719,36	0,00	5.881,21 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	4.482,29 D	1.447,06	0,00	5.929,35 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	58.810,15 D	17.265,11	0,00	76.075,26 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	73.469,91 D	23.083,62	0,00	96.553,53 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	84.399,97 D	20.147,84	0,00	104.547,81 D

5746	4.2.0.00.04.12 ALUGUEL DE IMOVEIS	4.712,10 D	0,00	0,00	4.712,10 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	73,99 D	0,00	0,00	73,99 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	450,00 D	350,00	0,00	800,00 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	8.793,83 D	6.434,45	0,00	15.228,28 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	16.335,00 D	5.610,00	0,00	21.945,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	18.597,97 D	700,60	0,00	19.298,57 D
5703	4.2.0.00.04.20	EVENTOS E PROMOCOES	36.793,04 D	456,00	0,00	37.249,04 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	39.939,43 D	1.584,44	0,00	41.523,87 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	290.592,25 D	97.666,49	0,00	388.258,74 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	290.592,25 D	97.666,49	0,00	388.258,74 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	2.924.014,61 D	1.534.050,61	644.407,00	3.813.658,22 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	747.592,09 D	330.263,25	0,00	1.077.855,34 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	408.388,53 D	133.937,33	0,00	542.325,86 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	227.796,16 D	159.972,89	0,00	387.769,05 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	111.407,40 D	36.353,03	0,00	147.760,43 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	1.081,09 D	204,30	0,00	1.285,39 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	1.081,09 D	204,30	0,00	1.285,39 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.024.442,21 D	1.152.056,53	644.407,00	2.532.091,74 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	1.569.861,28 D	938.169,60	526.552,97	1.981.477,91 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	340.825,14 D	203.681,56	114.317,42	430.189,28 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	3.656,54 D	2.680,79	0,00	6.337,33 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	10.826,28 D	7.118,70	3.536,37	14.408,61 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	66.211,09 D	0,00	0,00	66.211,09 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	27.693,93 D	405,88	0,24	28.099,57 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	150.899,22 D	51.526,53	0,00	202.425,75 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	150.899,22 D	51.526,53	0,00	202.425,75 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	808.776,64 D	18.997,24	10.589,28	817.184,60 D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	14.721,41 D	8.567,17	8.383,92	14.904,66 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	33,49 D	2.229,08	2.205,36	57,21 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	794.021,74 D	8.200,99	0,00	802.222,73 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