

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	134.493.593,05 D	31.712.650,70	30.254.563,60	135.951.680,15 D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.181.066,92 D	29.517.039,83	29.817.542,47	28.880.564,28 D
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.580,94 D	17.992.162,37	17.737.043,42	514.699,89 D
43	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.636.154,52	1.636.154,52	7.000,00 D
51	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.636.154,52	1.636.154,52	7.000,00 D
78	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	252.580,94 D	16.356.007,85	16.100.888,90	507.699,89 D
108	1.1.1.02.00.03	CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS	1,27 D	0	0	1,27 D
124	1.1.1.02.00.05	BRADERCO - HALFELD	1.990,72-C	277.612,10	272.634,80	2.986,58 D
175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	586.896,62-C	5.980.033,53	6.183.894,93	790.758,02-C
183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	448,43 D	49,88	224,84	273,47 D
191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	7.872,43 D	93.485,68	104.636,20	3.278,09-C
205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	892.216,73 D	5.091.185,86	4.942.248,80	1.041.153,79 D
230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	143.418,22-C	151.975,52	6.080,81	2.476,49 D
264	1.1.1.02.00.19	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A./BANESPA	3.723,64 D	28.596,47	30.105,20	2.214,91 D
299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	464.975,67 D	3.743.037,64	3.572.333,56	635.679,75 D
370	1.1.1.02.00.30	HSBC	1.809,14 D	990.031,17	988.189,00	3.651,31 D
380	1.1.1.02.00.90	VALORES A REGULARIZAR	386.160,81-C	0	540,76	386.701,57-C
426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.301.602,65 D	10.090.088,74	10.747.280,59	20.644.410,80 D
434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	9.171.545,74 D	74.614,26	1.183.796,67	8.062.363,33 D
443	1.1.2.01.00.07	APLICACAO B.BRASIL AG0024 CC276000-2	1.641.076,39 D	13.913,74	2.373,54	1.652.616,59 D
445	1.1.2.01.00.09	APLICACAO CEF AG2419 CC 00501797-C	2.658.474,09 D	22.293,73	4.445,42	2.676.322,40 D
447	1.1.2.01.00.11	APLICACAO BRADERCO AG3477 CC631-9	1.207.902,02 D	9.537,88	9.932,13	1.207.507,77 D
448	1.1.2.01.00.12	APLICACAO SANTANDER AG0179 CC65000001-	2.022,66 D	17,6	2,64	2.037,62 D
449	1.1.2.01.00.13	APLICACAO MERCANTIL BR AG0036 CC020105	229.327,59 D	732,01	145.167,16	84.892,44 D
451	1.1.2.01.00.14	APLICACAO ITAU AG352 CC93313-9	571.197,57 D	4.887,96	977,59	575.107,94 D
452	1.1.2.01.00.15	APLICACAO HSBC AG0609 CC17913-58	1.974.725,23 D	16.723,13	912.945,62	1.078.502,74 D
453	1.1.2.01.00.16	APLICACAO CEF AG2419 CC 003782-8(IRPJ)	780.169,26 D	6.508,21	1.301,64	785.375,83 D
454	1.1.2.01.00.91	BLOQUEIO JUDICIAL	106.650,93 D	0	106.650,93	0,00 D
469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	11.226.612,51 D	9.103.129,92	8.902.283,02	11.427.459,41 D
477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	14.408.256,26 D	9.096.509,34	8.896.539,54	14.608.226,06 D
744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	2.456,12-C	2.320,23	2.320,23	2.456,12-C
493	1.1.2.02.00.03	VALORES A REGULARIZAR (CR)	5.710,18-C	0	0	5.710,18-C
1040	1.1.2.02.00.08	USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)	278.805,34-C	2.101,81	2.842,12	279.545,65-C
523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	2.898.000,00-C	0	0	2.898.000,00-C
820	1.1.2.02.00.13	RECEBIMENTO C/ CARTAO DE CREDITO	3.327,89 D	2.198,54	581,13	4.945,30 D
531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	903.444,40 D	912.344,56	661.200,90	1.154.588,06 D
540	1.1.2.03.00.01	ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR	156.586,73 D	0	0	156.586,73 D
558	1.1.2.03.00.02	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	644.090,97	645.841,10	1.750,13-C
566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	16.409,65 D	150.814,70	0	167.224,35 D
574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.800,00 D	2.200,00	2.700,00	2.300,00 D
582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.499,41 D	1.355,06	381,82	2.472,65 D
586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	335.114,15 D	36.502,75	0	371.616,90 D
591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	391.034,46 D	65.246,19	143,09	456.137,56 D
592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLETMO. INSS	0,00 D	12.134,89	12.134,89	0,00 D
612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.479.383,86 D	1.225.370,29	1.332.781,30	3.371.972,85 D
620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.479.383,86 D	1.225.370,29	1.332.781,30	3.371.972,85 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.024,20 D	28,28	437,16	3.615,32 D
639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.024,20 D	28,28	437,16	3.615,32 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.136.475,27 D	209.390,15	0	4.345.865,42 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	403.508,13 D	12.177,58	0	415.685,71 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	9.119,47 D	288,05	0	9.407,52 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	42.093,38 D	1.329,93	0	43.423,31 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	1.793.728,41 D	2.128,36	0	1.795.856,77 D
2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.851.264,32 D	193.466,23	0	2.044.730,55 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	103.318.203,33 D	2.011.495,46	437.021,13	104.892.677,66 D
647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.518.552,33 D	13.537,35	0	3.532.089,68 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
2407	1.2.1.01.00.07	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.646.605,33 D	13.537,35	0	1.660.142,68 D
2408	1.2.1.01.00.08	DEMLURB	279.956,00 D	0	0	279.956,00 D
2411	1.2.1.01.00.10	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	71.912,79 D	0	0	71.912,79 D

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2413	1.2.1.01.00.11	DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS	60.913,70 D	0	0	60.913,70 D
2414	1.2.1.01.00.12	DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO	93.706,44 D	0	0	93.706,44 D
2415	1.2.1.01.00.13	DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES	4.750,38 D	0	0	4.750,38 D
2416	1.2.1.01.00.14	RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST	330.366,25 D	0	0	330.366,25 D
2412	1.2.1.01.00.89	PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)	433.765,38-C	0	0	433.765,38-C
698	1.2.3	IMOBILIZADO	69.690.183,58 D	1.045.127,40	433.507,42	70.301.803,56 D
701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	11.942.235,55 D	12.145,49	8.995,68	11.945.385,36 D
710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	464.790,14 D	2.660,49	995,68	466.454,95 D
728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	464.790,14 D	2.660,49	995,68	466.454,95 D
663	1.2.3.01.02	VEICULOS	3.284.236,20 D	0	0	3.284.236,20 D
752	1.2.3.01.02.01	VEICULOS	3.284.236,20 D	0	0	3.284.236,20 D
779	1.2.3.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.860.743,68 D	9.485,00	8.000,00	7.862.228,68 D
760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.860.743,68 D	9.485,00	8.000,00	7.862.228,68 D
736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	122.130,38 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	122.130,38 D	0	0	122.130,38 D
3515	1.2.3.01.05	DIREITOS DE USO	210.335,15 D	0	0	210.335,15 D
3516	1.2.3.01.05.01	LINHAS TELEFONICAS	1.628,90 D	0	0	1.628,90 D
3517	1.2.3.01.05.02	SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE	208.706,25 D	0	0	208.706,25 D
787	1.2.3.02	BENS IMOVEIS	16.481.203,21 D	0	0	16.481.203,21 D
965	1.2.3.02.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
795	1.2.3.02.01.01	TERRENOS	1.609.859,32 D	0	0	1.609.859,32 D
973	1.2.3.02.02	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.270.492,82 D	0	0	12.270.492,82 D
810	1.2.3.02.03	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	616.149,55 D	0	0	616.149,55 D
811	1.2.3.02.03.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	616.149,55 D	0	0	616.149,55 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
825	1.2.3.03	IMOBILIZADO TECNICO	128.952.921,32 D	1.032.981,91	3.335,96	129.982.567,27 D
833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	76.759.730,85 D	503.057,49	3.335,96	77.259.452,38 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	343,46	343,46	2.615.915,47 D
922	1.2.3.03.01.10	REDE DE AGUA	50.363.968,53 D	497.951,53	0	50.861.920,06 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	904.609,53 D	4.762,50	2.992,50	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	4.274.508,49 D	0	0	4.274.508,49 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.966.731,84 D	0	0	1.966.731,84 D
1090	1.2.3.03.02.02	I.E. ETAS	2.215.999,62 D	0	0	2.215.999,62 D
1104	1.2.3.03.02.03	I.E. POCOS ARTESIANOS	91.777,03 D	0	0	91.777,03 D
1287	1.2.3.03.03	SISTEMA DE ESGOTO	47.918.681,98 D	529.924,42	0	48.448.606,40 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	36.342.154,60 D	529.924,42	0	36.872.079,02 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	10.042.323,18 D	0	0	10.042.323,18 D
3190	1.2.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.686.176,50-C	0	421.175,78	88.107.352,28-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	87.686.176,50-C	0	421.175,78	88.107.352,28-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	29.492.175,15 D	952.830,71	0	30.445.005,86 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	29.492.175,15 D	952.830,71	0	30.445.005,86 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	23.347.617,11 D	802.237,49	0	24.149.854,60 D
2704	1.2.4.04.00.06	OBRA 06 - 06/2007	3.733.088,91 D	135.626,00	0	3.868.714,91 D
2712	1.2.4.04.00.07	OBRA 07 - 09/2007	532.815,71 D	14.967,22	0	547.782,93 D

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	340.024,23 D	0	0	340.024,23 D
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	617.292,27 D	0	3.513,71	613.778,56 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)	447.482,32-C	0	3.513,71	450.996,03-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)	447.482,32-C	0	3.513,71	450.996,03-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	1.994.322,80 D	184.115,41	0	2.178.438,21 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.955.314,54 D	184.115,41	0	2.139.429,95 D
3425	1.3.0.00.00.03	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26 D	0	0	39.008,26 D
1317	2	PASSIVO	116.151.101,30-C	12.698.553,58	12.352.704,17	115.805.251,89-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.503.118,24-C	12.680.553,58	12.079.393,04	14.901.957,70-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.635.374,18-C	3.022.678,23	2.968.559,23	1.581.255,18-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.635.374,18-C	3.022.678,23	2.968.559,23	1.581.255,18-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	1.136.130,74-C	2.560.698,80	1.840.372,63	415.804,57-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	1.136.130,74-C	2.560.698,80	1.840.372,63	415.804,57-C
1368	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2.542.599,63-C	228.341,85	18.000,00	2.332.257,78-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	56.568,46-C	3.965,99	0	52.602,47-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	460.158,78-C	47.431,41	0	412.727,37-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	843.643,13-C	70.257,16	0	773.385,97-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	1.181.101,63-C	105.116,70	0	1.075.984,93-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	1.127,63-C	1.570,59	18.000,00	17.557,04-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	27.877,23-C	1.955.269,53	2.134.943,24	207.550,94-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	27.598,80-C	1.859.228,70	1.863.913,02	32.283,12-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS A PAGAR	278,43-C	96.040,83	271.030,22	175.267,82-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.898.783,03-C	2.491.461,70	2.445.140,69	1.852.462,02-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	736.591,05-C	829.648,23	782.704,84	689.647,66-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	107.107,06-C	109.806,49	98.548,45	95.849,02-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	159.803,02-C	186.288,66	187.120,50	160.634,86-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	111.651,13-C	223.302,26	224.125,00	112.473,87-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	514.271,85-C	1.028.543,70	1.032.333,34	518.061,49-C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	98.904,66-C	0	0	98.904,66-C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	3.954,56-C	7.909,12	7.670,08	3.715,52-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	47.625,51-C	48.365,38	58.369,40	57.629,53-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	29.659,25-C	29.659,43	27.866,63	27.866,45-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	19.772,83-C	19.772,95	18.577,75	18.577,63-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	4.030,89-C	8.165,48	7.824,70	3.690,11-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	55.470,61-C	232.301,60	265.262,62	88.431,63-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	3.186,98-C	5.309,64	38.186,72	36.064,06-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	0,00 D	1.228,55	1.228,55	0,00 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	0,00 D	2.713,98	2.713,98	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	0,00 D	27.436,91	27.436,91	0,00 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	3.076,17	3.076,17	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	0,00 D	43.678,14	43.678,14	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	25.326,04	25.326,04	0,00 D
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	8.153,60	8.153,60	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	0,00 D	6.589,74	6.589,74	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	2.823,00	2.823,00	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	19.739,14	19.739,14	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	10.611,24-C	3.480,00	1.977,28	9.108,52-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	41.133,48-C	0	1.581,12	42.714,60-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	543,53-C	543,53	544,45	544,45-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00 D	1.148,61	1.148,61	0,00 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	43.076,43	43.076,43	0,00 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	3.146,24	3.146,24	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	4.176,38	4.176,38	0,00 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	14.799,18	14.799,18	0,00 D
1028	2.1.1.06.00.23	BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.052,23	2.052,23	0,00 D
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	2.486,45	2.486,45	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	5.320,48	5.320,48	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	4,62 D	5.997,16	6.001,78	0,00 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	3.843.661,96-C	99.350,75	328.978,88	4.073.290,09-C

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	180.150,95-C	0	207.539,16	387.690,11-C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	3.063.511,01-C	99.350,75	121.439,72	3.085.599,98-C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	600.000,00-C	0	0	600.000,00-C
990	2.1.1.10	CAUCOES	107.890,54-C	0	0	107.890,54-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	107.890,54-C	0	0	107.890,54-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.255.330,32-C	2.090.451,12	2.078.135,75	4.243.014,95-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	431.216,43-C	2.567,83	12.586,66	441.235,26-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	188,16-C	0	0	188,16-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	3.521.150,72-C	0	0	3.521.150,72-C
1635	2.1.1.90.00.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	297.352,90-C	2.087.883,29	2.065.549,09	275.018,70-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.798.333,00-C	18.000,00	89.195,72	21.869.528,72-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.798.333,00-C	18.000,00	89.195,72	21.869.528,72-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	16.964.571,58-C	18.000,00	75.658,37	17.022.229,95-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	2.165.149,78-C	0	21.925,36	2.187.075,14-C
7499	2.2.1.02.00.06	CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	2.567.160,36-C	0	2.164,53	2.569.324,89-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.055.673,21-C	0	45.591,92	5.101.265,13-C
7509	2.2.1.02.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	6.537.024,37-C	0	5.518,46	6.542.542,83-C
7510	2.2.1.02.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	639.563,86-C	18.000,00	458,1	622.021,96-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	2.849.059,90-C	0	13.537,35	2.862.597,25-C
1721	2.2.1.90.00.02	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	2.454,57-C	0	0	2.454,57-C
1722	2.2.1.90.00.03	CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS	1.646.605,33-C	0	13.537,35	1.660.142,68-C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.200.000,00-C	0	0	1.200.000,00-C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	76.855.327,26-C	0	0	76.855.327,26-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	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	14.439.079,09-C	0	0	14.439.079,09-C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	12.495.801,87-C	0	0	12.495.801,87-C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.943.277,22-C	0	0	1.943.277,22-C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	1.994.322,80-C	0	184.115,41	2.178.438,21-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	1.955.314,54-C	0	184.115,41	2.139.429,95-C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0	0	39.008,26-C
1953	3	RECEITAS	9.557.640,74-C	205.549,53	9.321.056,98	18.673.148,19-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.508.630,51-C	205.549,53	9.290.823,37	18.593.904,35-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	5.086.055,66-C	8.621,89	4.946.253,83	10.023.687,60-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	4.951.155,25-C	8.621,89	4.814.000,55	9.756.533,91-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	4.951.155,25-C	8.621,89	4.814.000,55	9.756.533,91-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	134.900,41-C	0	132.253,28	267.153,69-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	74.374,41-C	0	79.643,15	154.017,56-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	42.095,71-C	0	41.656,12	83.751,83-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	16.495,17-C	0	5.787,87	22.283,04-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	1.081,63-C	0	759,18	1.840,81-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	853,49-C	0	4.406,96	5.260,45-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	4.377.389,78-C	7.433,78	4.210.420,91	8.580.376,91-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	4.265.694,37-C	7.433,78	4.092.682,97	8.350.943,56-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	4.265.694,37-C	7.433,78	4.092.682,97	8.350.943,56-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	111.695,41-C	0	117.737,94	229.433,35-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	30.791,89-C	0	33.223,48	64.015,37-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	63,48-C	0	84,64	148,12-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	80.840,04-C	0	84.429,82	165.269,86-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	12.083,00-C	0	2.700,80	14.783,80-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	1.083,00-C	0	2.700,80	3.783,80-C
7633	3.1.3.90.00.90	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	11.000,00-C	0	0	11.000,00-C
3344	3.1.4	MULTAS	54.173,02-C	0	56.476,51	110.649,53-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	54.173,02-C	0	56.476,51	110.649,53-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	74.020,19-C	0,02	74.631,12	148.651,29-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	74.020,19-C	0,02	74.631,12	148.651,29-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	74.020,19-C	0	74.614,26	148.634,45-C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	0,00 D	0,02	16,86	16,84-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243,00-C	0	340,2	583,20-C

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243,00-C	0	340,2	583,20-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	95.334,14 D	189.493,84	0	284.827,98 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	95.334,14 D	189.493,84	0	284.827,98 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	20.778,89-C	0	3.948,87	24.727,76-C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	20.778,89-C	0	3.948,87	24.727,76-C
7641	3.2.2.02.00.02	VENDA DE ALIENACAO DE BENS	13.775,00-C	0	0	13.775,00-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	7.003,89-C	0	3.948,87	10.952,76-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	28.231,34-C	0	26.284,74	54.516,08-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	28.231,34-C	0	26.284,74	54.516,08-C
2526	4	DESPESAS	7.413.571,87 D	8.923.859,43	1.612.288,49	14.725.142,81 D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	3.870.731,93 D	4.070.942,69	254.027,19	7.687.647,43 D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	3.870.731,93 D	4.070.942,69	254.027,19	7.687.647,43 D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.717.533,50 D	2.940.484,27	251.144,86	5.406.872,91 D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	953.267,92 D	1.294.419,46	248.021,77	1.999.665,61 D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	511.670,82 D	629.513,14	110.135,36	1.031.048,60 D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	55.983,04 D	66.934,61	11.312,47	111.605,18 D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	6.731,96-C	117.020,19	34.778,95	75.509,28 D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	26.918,64 D	26.419,92	5.843,26	47.495,30 D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	45.248,59 D	65.840,49	11.075,38	100.013,70 D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	1.287,28 D	7.456,01	2.115,15	6.628,14 D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	13.426,42 D	16.701,16	2.814,65	27.312,93 D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	203.267,50 D	251.031,45	48.201,55	406.097,40 D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	79.408,13 D	74.323,87	13.604,14	140.127,86 D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.613,49 D	0	0	2.613,49 D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	3.573,85 D	16.170,71	3.714,05	16.030,51 D
3751	4.1.1.01.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00 D	1.200,00	360	840,00 D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	9.829,32 D	13.084,74	2.440,08	20.473,98 D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	6.772,80 D	8.723,17	1.626,73	13.869,24 D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	618.501,07 D	567.307,70	2.755,98	1.183.052,79 D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	342.471,43 D	294.811,56	2.467,97	634.815,02 D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.324,55 D	726,95	0	3.051,50 D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	835,19 D	686,94	0	1.522,13 D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	32.756,40 D	25.810,44	217,56	58.349,28 D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	733,77 D	738,01	0	1.471,78 D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	169.848,64 D	189.005,68	0	358.854,32 D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.794,70 D	4.297,09	0	6.091,79 D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	34.442,53 D	23.042,59	0	57.485,12 D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	30.458,04 D	26.539,59	70,45	56.927,18 D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.054,09 D	581,05	0	1.635,14 D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	1.443,23 D	751,2	0	2.194,43 D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	144,80 D	0	0	144,80 D
3891	4.1.1.01.02.90	OUTRAS DESPESAS	193,70 D	316,6	0	510,30 D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	202.436,41 D	181.276,00	59,14	383.653,27 D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	14.200,63 D	13.026,37	0	27.227,00 D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	157.991,25 D	115.998,25	0	273.989,50 D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	8.768,00 D	4.975,00	0	13.743,00 D
3948	4.1.1.01.03.04	SERVICOS LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVACAO	0,00 D	260	0	260,00 D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.010,83 D	26.494,47	0	38.505,30 D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	2.663,00 D	415	0	3.078,00 D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	5.552,00 D	20.076,91	59,14	25.569,77 D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	1.250,70 D	30	0	1.280,70 D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	756.133,84 D	708.236,83	307,97	1.464.062,70 D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	3.864,72 D	3.008,67	0	6.873,39 D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.165,38 D	151,64	0	1.317,02 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	614.511,66 D	642.542,14	0	1.257.053,80 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	27.898,04 D	1.119,17	0	29.017,21 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	15.569,52 D	15.557,77	0	31.127,29 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.706,82 D	1.368,16	0	7.074,98 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	0,00 D	205,75	205,75	0,00 D
4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	86.542,21 D	25.046,96	0	111.589,17 D
4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	56,53 D	231,54	0	288,07 D
4176	4.1.1.01.04.15	UNIFORMES	724,46 D	19.005,03	102,22	19.627,27 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	94,50 D	0	0	94,50 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISIOES E AMORTIZACOES	187.194,26 D	189.244,28	0	376.438,54 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	187.194,26 D	189.244,28	0	376.438,54 D

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	1.153.198,43 D	1.130.458,42	2.882,33	2.280.774,52 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	452.423,73 D	492.492,46	1.649,25	943.266,94 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	224.944,03 D	226.152,77	0	451.096,80 D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	26.340,60 D	25.802,34	0	52.142,94 D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	6.600,40 D	48.298,69	938,51	53.960,58 D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	12.594,76 D	12.699,41	0	25.294,17 D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	19.690,79 D	25.025,86	0	44.716,65 D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	377,90 D	2.115,15	0	2.493,05 D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	6.279,64 D	6.404,06	0	12.683,70 D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	96.722,94 D	100.518,01	612,19	196.628,76 D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	45.963,44 D	27.597,74	75,09	73.486,09 D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.584,10 D	0	0	2.584,10 D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	2.948,80 D	9.246,94	0	12.195,74 D
4553	4.1.1.02.01.57	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00 D	360	0	360,00 D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	4.425,83 D	4.962,90	14,07	9.374,66 D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	2.950,50 D	3.308,59	9,39	6.249,70 D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	223.721,14 D	194.218,16	1.233,08	416.706,22 D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	190.201,24 D	172.824,69	1.233,08	361.792,85 D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	28,71 D	105,43	0	134,14 D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	285,41 D	303,11	0	588,52 D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	9.323,20 D	9.001,47	0	18.324,67 D
4626	4.1.1.02.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	3.633,45 D	395	0	4.028,45 D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	371,08 D	1.191,30	0	1.562,38 D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	16.934,42 D	8.906,03	0	25.840,45 D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	254,57 D	0	0	254,57 D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	900,61 D	773,26	0	1.673,87 D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.482,12 D	131,64	0	1.613,76 D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	211,83 D	586,23	0	798,06 D
4693	4.1.1.02.02.90	OUTRAS DESPESAS	94,50 D	0	0	94,50 D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	254.524,66 D	226.058,78	0	480.583,44 D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	249.713,37 D	220.867,53	0	470.580,90 D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	0,00 D	119	0	119,00 D
4758	4.1.1.02.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.781,50	0	2.781,50 D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	4.811,29 D	2.290,75	0	7.102,04 D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	92.662,87 D	86.287,96	0	178.950,83 D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	258,51 D	116,68	0	375,19 D
4863	4.1.1.02.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	101	0	101,00 D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	22.089,26 D	33.033,12	0	55.122,38 D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	410,82 D	444,35	0	855,17 D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	20.803,24 D	1.009,00	0	21.812,24 D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	214,75 D	54,45	0	269,20 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	48.780,33 D	48.780,33	0	97.560,66 D
4988	4.1.1.02.04.17	UNIFORMES	105,96 D	2.749,03	0	2.854,99 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	129.866,03 D	131.401,06	0	261.267,09 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	126.352,32 D	127.887,35	0	254.239,67 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	3.513,71 D	3.513,71	0	7.027,42 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.567.925,90 D	3.119.342,05	728.377,11	4.958.890,84 D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.996.369,22 D	2.168.640,41	128.025,44	4.036.984,19 D
5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	783.930,58 D	793.660,22	2.819,33	1.574.771,47 D
5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	32.812,96 D	33.241,50	0	66.054,46 D
5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	34.694,33 D	34.694,33	0	69.388,66 D
5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	25.803,44 D	149.523,57	54.566,62	120.760,39 D
5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	38.080,52 D	33.014,10	0	71.094,62 D
5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	67.183,04 D	72.515,92	0	139.698,96 D
5258	4.2.0.00.01.08	OUTRAS	2.207,19 D	326,4	0	2.533,59 D
5274	4.2.0.00.01.09	INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	0,00 D	9.579,99	0	9.579,99 D
5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	7.731,77 D	6.872,19	0	14.603,96 D
5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	89.179,77 D	46.391,87	0	135.571,64 D
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	9.132,88 D	0	0	9.132,88 D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	7.866,60 D	8.180,09	0	16.046,69 D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	273.715,10 D	292.040,30	14.716,37	551.039,03 D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	76.786,57 D	116.671,96	4.365,33	189.093,20 D
5304	4.2.0.00.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00 D	3.582,17	0	3.582,17 D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	116.519,06 D	124.166,88	0	240.685,94 D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	328.661,88 D	360.082,00	31.623,84	657.120,04 D

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	77.515,88 D	53.060,40	18.419,78	112.156,50 D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	820,00 D	5.021,00	150	5.691,00 D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	14.368,53 D	15.609,23	818,5	29.159,26 D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	9.359,12 D	10.406,29	545,67	19.219,74 D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	78.385,34 D	518.787,71	591.062,09	6.110,96 D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	77,5	119,38	41,88-C
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	20.618,22 D	6.794,95	95.250,52	67.837,35-C
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.247,86 D	478.920,34	476.907,83	4.260,37 D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	23.940,66 D	6.625,46	9.480,00	21.086,12 D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	123,78 D	185,13	91,72	217,19 D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	12.904,49 D	6.554,83	527,04	18.932,28 D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	2.953,75 D	3.647,33	2.653,72	3.947,36 D
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.643,49 D	11.388,93	4.831,20	11.201,22 D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	666,96 D	2.486,56	1.200,68	1.952,84 D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	10.029,00 D	1.828,28	0	11.857,28 D
5487	4.2.0.00.02.90	OUTRAS DESPESAS	257,13 D	278,4	0	535,53 D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	270.178,97 D	202.777,48	0	472.956,45 D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	21.111,74 D	17.889,77	0	39.001,51 D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	26.488,91 D	30.371,78	0	56.860,69 D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	24.590,75 D	24.590,75	0	49.181,50 D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.392,90 D	19.643,85	0	118.036,75 D
5550	4.2.0.00.03.05	ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	272	0	272,00 D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.207,70 D	10.500,00	0	14.707,70 D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	2.804,00 D	1.372,00	0	4.176,00 D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	3.075,78 D	11.269,62	0	14.345,40 D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	84.925,99 D	82.779,79	0	167.705,78 D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	4.581,20 D	4.087,92	0	8.669,12 D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	120.459,12 D	125.092,30	9.289,58	236.261,84 D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	2.728,36 D	4.536,04	3.830,67	3.433,73 D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	344,00 D	1.192,40	0	1.536,40 D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	452,69 D	437,16	0	889,85 D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	862,50 D	2.825,27	0	3.687,77 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	120,00 D	1.545,30	0	1.665,30 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	13.923,51 D	20.938,80	0	34.862,31 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	22.096,69 D	22.642,28	0	44.738,97 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIAS E PORTES	39.782,59 D	36.783,66	0	76.566,25 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	4.789,84 D	6.739,84	0	11.529,68 D
8192	4.2.0.00.04.15	CONTRIBUICOES E DOACOES	246,61 D	0	0	246,61 D
5908	4.2.0.00.04.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.328,82 D	760,78	0	3.089,60 D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	5.232,24 D	4.956,04	0	10.188,28 D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	0,00 D	5.610,00	0	5.610,00 D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	825,07 D	2.846,80	0	3.671,87 D
5704	4.2.0.00.04.21	UNIFORMES	10.571,88 D	8.636,16	5.458,91	13.749,13 D
5770	4.2.0.00.04.90	OUTRAS DESPESAS	16.154,32 D	4.641,77	0	20.796,09 D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	102.533,25 D	104.044,15	0	206.577,40 D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	102.533,25 D	104.044,15	0	206.577,40 D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	965.232,96 D	1.572.026,09	629.884,19	1.907.374,86 D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	230.520,90 D	236.735,82	0	467.256,72 D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	128.319,04 D	127.402,89	0	255.721,93 D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	68.119,11 D	75.658,37	0	143.777,48 D
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	34.082,75 D	33.674,56	0	67.757,31 D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	195,79 D	102,15	0	297,94 D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	195,79 D	102,15	0	297,94 D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	670.711,00 D	1.266.952,28	629.877,54	1.307.785,74 D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	514.271,85 D	1.032.333,34	514.271,85	1.032.333,34 D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	111.651,13 D	224.125,00	111.651,13	224.125,00 D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	182,69 D	0	0	182,69 D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	3.954,56 D	7.670,08	3.954,56	7.670,08 D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95 D	0	0	5.367,95 D
7862	4.3.3.04.00.12	IPVA	671,73 D	0	0	671,73 D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	34.611,09 D	2.823,86	0	37.434,95 D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	63.805,27 D	68.235,84	6,65	132.034,46 D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	63.444,65 D	68.162,18	6,65	131.600,18 D
2515	4.3.4.01.00.05	DESPESAS C/RECEBIMENTO CARTAO DE CREDI	360,62 D	73,66	0	434,28 D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	9.681,08 D	161.548,60	0	171.229,68 D



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

* Balancete de Verificação de 01/02/2011 a 28/02/2011

Página : 008

Red.	Cod. Estrutural	Descrição da Conta	SD Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	3.284,47 D	160.276,59	0	163.561,06 D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	645,62 D	0	0	645,62 D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	5.750,99 D	1.272,01	0	7.023,00 D