Data : 22/03/2010 — Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA — Hora : 15:20:15

SCO-ctpc405 — * Balancete de Verificacao de 01/02/2010 a 28/02/2010 * — Pagina : 001

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
0019	1	ATIVO	122.986.924,91 D	25.960.677,40	23.556.286,43	125.391.315,88 D
0027	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.298.962,51 D	25.122.260,03	22.903.907,11	34.517.315,43 D
0035	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.202.174,76 D	12.856.576,68	13.632.480,80	426.270,64 D
0043	1.1.1.01	CAIXA GERAL	7.000,00 D	1.687.431,32	1.687.431,32	7.000,00 D
0051	1.1.1.01.00.01	CAIXA	7.000,00 D	1.687.431,32	1.687.431,32	7.000,00 D
0078	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.195.174,76 D	11.169.145,36	11.945.049,48	419.270,64 D
0086	1.1.1.02.00.01	BANCO RURAL S/A	20,65 D	0,00	20,65	0,00 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	709.305,08 D	242.549,25	933.783,64	18.070,69 D
0175	1.1.1.02.00.10	BANCO ITAU S/A	69.118,43-C	3.784.749,91	3.855.545,53	139.914,05-C
0183	1.1.1.02.00.11	UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	12.086,73 D	36.762,90	19.427,30	29.422,33 D
0191	1.1.1.02.00.12	BANCO REAL S/A - MANCHESTER	13.723,50 D	86.064,41	75.119,80	24.668,11 D
0205	1.1.1.02.00.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO	573.664,76 D	3.994.517,01	4.220.889,87	347.291,90 D
0230	1.1.1.02.00.16	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	5.648,54 D	5.745,52	8.030,87	3.363,19 D
0264	1.1.1.02.00.19	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	6.460,22 D	25.917,25	29.083,70	3.293,77 D
0299	1.1.1.02.00.22	BANCO DO BRASIL S/A	322.814,08 D	2.905.660,37	2.720.980,92	507.493,53 D
0370	1.1.1.02.00.30	HSBC	4.529,53 D	87.178,74	82.167,20	9.541,07 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	0,00	0,00	390.153,55-C
0426	1.1.2	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.791.696,53 D	10.773.657,40	8.560.073,70	24.005.280,23 D
0434	1.1.2.01	VALORES E BENS REALIZAVEIS	11.337.363,35 D	769.246,33	0,00	12.106.609,68 D
0442	1.1.2.01.00.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	11.337.363,35 D	769.246,33	0,00	12.106.609,68 D
0469	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER DE USUARIOS	9.565.814,16 D	9.205.608,15	7.964.649,00	10.806.773,31 D
0477	1.1.2.02.00.01	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	13.486.806,77 D	9.201.887,59	7.940.314,55	14.748.379,81 D
0744	1.1.2.02.00.02	CHEQUES A RECEBER	6.575,68-C	1.853,93	1.853,93	6.575,68-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)	280.038,96-C	1.866,63	22.480,52	300.652,85-C
0523	1.1.2.02.00.09	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)	3.632.000,00-C	0,00	0,00	3.632.000,00-C
0531	1.1.2.03	CREDITOS A RECEBER	888.519,02 D	798.802,92	595.424,70	1.091.897,24 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	578.982,92	578.982,92	0,00 D
0566	1.1.2.03.00.03	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	22.575,73 D	142.471,75	0,00	165.047,48 D
0574	1.1.2.03.00.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.801,80 D	4.730,00	2.250,00	12.281,80 D
0582	1.1.2.03.00.05	PAGAMENTO POR CONTA DO INSS	1.431,93 D	438,55	642,11	1.228,37 D
0586	1.1.2.03.00.09	DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS	490.932,86 D	13.243,80	2.000,00	502.176,66 D
0591	1.1.2.03.00.13	PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS	226.130,38 D	47.386,23	0,00	273.516,61 D
0592	1.1.2.03.00.14	ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS	0,00 D	11.549,67	11.549,67	0,00 D
0612	1.1.3	ESTOQUES DE OPERACAO	3.224.968,78 D	1.016.344,61	710.856,30	3.530.457,09 D
0620	1.1.3.01.00.01	ALMOXARIFADO	3.224.968,78 D	1.016.344,61	710.856,30	3.530.457,09 D
7544	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	4.896,48 D	0,00	496,31	4.400,17 D
0639	1.1.4.01.00.01	PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	4.896,48 D	0,00	496,31	4.400,17 D
1929	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.075.225,96 D	475.681,34	0,00	6.550.907,30 D
2542	1.1.5.01.00.02	IRF S/APLICACOES	386.235,51 D	3,27	0,00	386.238,78 D
2488	1.1.5.01.00.03	PASEP	3.212,91 D	234,62	0,00	3.447,53 D
2658	1.1.5.01.00.04	COFINS	14.832,20 D	1.083,20	0,00	15.915,40 D
2659	1.1.5.01.00.05	IRPJ	4.095.849,45 D	347.164,09	0,00	4.443.013,54 D

2660	1.1.5.01.00.06	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.538.334,33	D	127.196,16	0,00	1.665.530,49	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	88.593.328,56	D	838.417,37	640.681,27	88.791.064,66	D
0647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.355.444,91	D	12.541,30	0,00	4.367.986,21	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	2.483.497,91 D	12.541,30	0,00	2.496.039,21 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	64.300.266,21 D	825.876,07	387.585,02	64.738.557,26 D
0701	1.2.3.01	BENS MOVEIS	11.906.687,38 D	15.544,17	0,00	11.922.231,55 D
0710	1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	394.912,48 D	10.953,36	0,00	405.865,84 D
0728	1.2.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	394.912,48 D	10.953,36	0,00	405.865,84 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	8.058.764,39 D	4.590,81	0,00	8.063.355,20 D
0760	1.2.3.01.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.058.764,39 D	4.590,81	0,00	8.063.355,20 D
0736	1.2.3.01.04	FERRAMENTAS	7.713,27 D	0,00	0,00	7.713,27 D
3514	1.2.3.01.04.01	FERRAMENTAS	7.713,27 D	0,00	0,00	7.713,27 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	15.974.958,64 D	42.938,32	0,00	16.017.896,96 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	12.002.453,27 D	42.938,32	0,00	12.045.391,59 D
0809	1.2.3.02.02.01	EDIFICACOES	12.002.453,27 D	42.938,32	0,00	12.045.391,59 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	120.441.904,68 D	767.393,58	147,52	121.209.150,74 D
0833	1.2.3.03.01	SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS	72.872.217,80 D	463.953,85	147,52	73.336.024,13 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	46.806.838,74 D	214.223,79	0,00	47.021.062,53 D
0930	1.2.3.03.01.11	I.H. ELEVATORIAS	3.676.720,27 D	249.582,54	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

118	2331	1.2.3.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38	D	0,00	0,00	6.018.037,38 D
119	2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU D'UVAS	785.573,00	D	147,52	147,52	785.573,00 D
120	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
121	2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16	D	0,00	0,00	106.432,16 D
122	2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71	D	0,00	0,00	121.112,71 D
123	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
124	1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.166.178,45	D	13.900,00	0,00	4.180.078,45 D
125	1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.879.093,06	D	13.900,00	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	43.403.508,43 D	289.539,73	0,00	43.693.048,16 D
1295	1.2.3.03.03.01	REDE DE ESGOTO	31.843.197,04 D	289.539,73	0,00	32.132.736,77 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)	84.023.284,49-C	0,00	387.437,50	84.410.721,99-C
1058	1.2.3.04.00.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)	84.023.284,49-C	0,00	387.437,50	84.410.721,99-C
1066	1.2.4	OBRAS EM EXECUCAO	19.278.160,65 D	0,00	249.582,54	19.028.578,11 D
3000	1.2.4.04	OBRAS DIVERSAS	19.278.160,65 D	0,00	249.582,54	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
2690	1.2.4.04.00.05	OBRA 05 - 09/2009	249.582,54 D	0,00	249.582,54	0,00 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
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	659.456,79 D	0,00	3.513,71	655.943,08 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)	405.317,80-C	0,00	3.513,71	408.831,51-C
1252	1.2.5.02.00.04	GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR	405.317,80-C	0,00	3.513,71	408.831,51-C
1279	1.3	ATIVOS DE COMPENSACAO	2.094.633,84 D	0,00	11.698,05	2.082.935,79 D
3441	1.3.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.055.625,58 D	0,00	11.698,05	2.043.927,53 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	104.553.179,78-C	11.204.207,82	11.163.600,77	104.512.572,73-C
1325	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.713.630,31-C	11.192.509,77	11.069.700,00	14.590.820,54-C
3212	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.503.378,00-C	2.982.311,48	3.195.747,73	1.716.814,25-C
1341	2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES	1.503.378,00-C	2.982.311,48	3.195.747,73	1.716.814,25-C
3220	2.1.1.02	EMPREITEIROS	562.064,66-C	548.247,71	458.105,18	471.922,13-C
1350	2.1.1.02.00.01	EMPREITEIROS	311.462,24-C	548.247,71	458.105,18	221.319,71-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	2.832.205,69-C	353.564,06	0,00	2.478.641,63-C
5585	2.1.1.03.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	99.346,44-C	3.271,56	0,00	96.074,88-C
5594	2.1.1.03.00.07	CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTITUCIONA	52.719,92-C	17.469,04	0,00	35.250,88-C
5597	2.1.1.03.00.10	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	253.400,11-C	59.525,64	0,00	193.874,47-C
5598	2.1.1.03.00.11	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	126.587,40-C	29.736,26	0,00	96.851,14-C
5599	2.1.1.03.00.12	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	50.970,19-C	11.973,20	0,00	38.996,99-C
5600	2.1.1.03.00.13	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	124.240,74-C	29.185,14	0,00	95.055,60-C
5586	2.1.1.03.00.14	CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR	396.208,09-C	44.118,60	0,00	352.089,49-C
5601	2.1.1.03.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	680.571,09-C	61.942,86	0,00	618.628,23-C
5607	2.1.1.03.00.16	CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV	1.047.568,27-C	96.327,90	0,00	951.240,37-C
5608	2.1.1.03.00.17	CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF	593,44-C	13,86	0,00	579,58-C
1430	2.1.1.04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	405,23-C	2.027.841,74	2.027.841,74	405,23-C
1406	2.1.1.04.00.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	126,80-C	1.774.846,11	1.774.846,11	126,80-C
1457	2.1.1.04.00.02	FERIAS	278,43-C	252.995,63	252.995,63	278,43-C
1511	2.1.1.05	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.748.423,04-C	2.413.676,15	2.354.151,56	1.688.898,45-C
1465	2.1.1.05.00.01	INSS	690.742,57-C	777.723,85	747.424,96	660.443,68-C
1473	2.1.1.05.00.02	IRRF	97.333,40-C	113.539,11	100.246,14	84.040,43-C
8028	2.1.1.05.00.04	FGTS	149.600,62-C	149.600,62	154.824,73	154.824,73-C
1309	2.1.1.05.00.05	PASEP	114.317,42-C	228.634,84	226.507,72	112.190,30-C
1945	2.1.1.05.00.06	COFINS	526.552,97-C	1.053.105,94	1.043.308,31	516.755,34-C
2810	2.1.1.05.00.08	CONTRIBUICAO SOCIAL	17.369,32-C	0,00	0,00	17.369,32-C
1414	2.1.1.05.00.10	SENAI	3.741,48-C	7.482,96	7.289,91	3.548,43-C
1694	2.1.1.05.00.13	ISSQN	30.151,30-C	30.151,42	24.742,10	24.741,98-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	28.061,15-C	28.061,15	26.613,29	26.613,29-C
1714	2.1.1.05.00.18	CONVENIO SENAI	18.707,43-C	18.707,43	17.742,19	17.742,19-C
1715	2.1.1.05.00.19	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003	6.434,16-C	6.668,83	5.452,21	5.217,54-C
1503	2.1.1.06	CONSIGNACOES A RECOLHER	191.030,70-C	395.825,80	226.546,69	21.751,59-C
1538	2.1.1.06.00.02	DEPOSITO JUDICIARIO	420,49-C	36.189,40	36.111,55	342,64-C
1546	2.1.1.06.00.03	ATRAM	1.383,06-C	2.842,59	1.458,20	1,33 D
1554	2.1.1.06.00.04	ATRAM - PAP	2.196,20-C	4.302,07	2.105,87	0,00 D
8036	2.1.1.06.00.05	SINAGUA	27.452,05-C	54.694,40	27.241,02	1,33 D
8044	2.1.1.06.00.06	BRADESCO EMPRESTIMO PESSOAL	4.658,10-C	9.444,66	4.786,56	0,00 D
8011	2.1.1.06.00.08	SAUDE SERVIDOR	30.859,29-C	62.177,24	31.317,95	0,00 D
8079	2.1.1.06.00.09	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL	15.399,14-C	31.281,47	16.054,37	172,04-C
8087	2.1.1.06.00.10	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00 D	9.245,64	9.245,64	0,00 D
1015	2.1.1.06.00.11	SEGUROS	6.859,53-C	13.852,82	6.993,29	0,00 D
1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	2.676,10-C	5.522,30	2.846,20	0,00 D
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	18.045,84-C	36.384,60	18.338,76	0,00 D

1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	6.633,48-C	0,00	1.870,74	8.504,22-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	29.715,24-C	0,00	1.501,21	31.216,45-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	261,55-C	261,55	360,22	360,22-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.245,93	1.245,93	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	31.321,13-C	62.927,27	31.595,23	10,91 D
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	5.746,75-C	11.595,65	5.848,90	0,00 D
1026	2.1.1.06.00.21	BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL	223,65-C	447,30	223,65	0,00 D
1027	2.1.1.06.00.22	BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL	8.664,54-C	18.108,37	9.443,83	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	4.130,04-C	7.988,70	3.968,66	110,00-C
1029	2.1.1.06.00.24	BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL	3.969,57-C	8.619,14	4.649,57	0,00 D
1030	2.1.1.06.00.25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL	6.860,51-C	13.571,02	6.710,51	0,00 D
1032	2.1.1.06.00.26	SESI ODONTOVIDA	2.494,85-C	5.123,68	2.628,83	0,00 D
1562	2.1.1.07	PROVISOES	4.416.432,09-C	116.628,95	246.273,98	4.546.077,12-C
1589	2.1.1.07.00.02	PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES	135.356,42-C	0,00	179.053,91	314.410,33-C
1597	2.1.1.07.00.03	PARA FERIAS	2.681.075,67-C	116.628,95	67.220,07	2.631.666,79-C
1598	2.1.1.07.00.04	P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT	1.600.000,00-C	0,00	0,00	1.600.000,00-C
0990	2.1.1.10	CAUCOES	137.260,78-C	14.613,38	0,00	122.647,40-C
8060	2.1.1.10.00.01	CAUCOES DE TERCEIROS	137.260,78-C	14.613,38	0,00	122.647,40-C
3255	2.1.1.90	OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.322.430,12-C	2.339.800,50	2.561.033,12	3.543.662,74-C
1678	2.1.1.90.00.03	VALORES A RESTITUIR A USUARIOS	334.082,40-C	3.369,41	12.757,22	343.470,21-C
1679	2.1.1.90.00.04	DIVIDENDOS A PAGAR	110,75-C	0,00	0,00	110,75-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	52.793,29-C	2.336.431,09	2.548.275,90	264.638,10-C
1642	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.360.651,58-C	0,00	93.900,77	24.454.552,35-C
1643	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.360.651,58-C	0,00	93.900,77	24.454.552,35-C
1660	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	18.189.997,58-C	0,00	81.359,47	18.271.357,05-C
7464	2.2.1.02.00.02	CONTRATO PROSANEAR - CEF	1.935.499,75-C	0,00	20.690,30	1.956.190,05-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	0,00	37,34-C
7504	2.2.1.02.00.11	CONTRATO 104.677/00 - BDMG	3.524,67-C	0,00	6.541,79	10.066,46-C
7505	2.2.1.02.00.12	CONTRATO 104.680/00 - BDMG	1.760,73-C	0,00	3.268,02	5.028,75-C
7506	2.2.1.02.00.13	CONTRATO 104.678/00 - BDMG	708,81-C	0,00	1.315,97	2.024,78-C
7507	2.2.1.02.00.14	CONTRATO 104.679/00 - BDMG	1.728,13-C	0,00	3.207,40	4.935,53-C
7508	2.2.1.02.00.15	CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM	5.268.214,53-C	0,00	46.335,02	5.314.549,55-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	5.598,94-C	0,00	0,97	5.599,91-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	4.185.952,48-C	0,00	12.541,30	4.198.493,78-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	2.483.497,91-C	0,00	12.541,30	2.496.039,21-C
1723	2.2.1.90.00.04	PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT	1.700.000,00-C	0,00	0,00	1.700.000,00-C
1740	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	63.384.264,05-C	0,00	0,00	63.384.264,05-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	1.632.445,83-C	0,00	0,00	1.632.445,83-C
1830	2.3.4.01	RESERVA DE LUCRO	1.632.445,83-C	0,00	0,00	1.632.445,83-C
1864	2.3.4.01.00.03	P/PLANOS DE INVESTIMENTOS	368.205,37-C	0,00	0,00	368.205,37-C
1872	2.3.4.01.00.04	RESERVA LEGAL	1.264.240,46-C	0,00	0,00	1.264.240,46-C
1910	2.4	PASSIVO DE COMPENSACAO	2.094.633,84-C	11.698,05	0,00	2.082.935,79-C
3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.055.625,58-C	11.698,05	0,00	2.043.927,53-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	9.160.719,86-C	134.533,67	9.421.559,36	18.447.745,55-C
1961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.123.291,58-C	134.533,67	9.387.977,22	18.376.735,13-C
1970	3.1.1	RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA	4.900.642,98-C	3.788,75	4.987.875,14	9.884.729,37-C
3310	3.1.1.01	DIRETAS DE SERVICOS	4.784.619,27-C	3.788,75	4.860.256,29	9.641.086,81-C
1988	3.1.1.01.00.01	TARIFAS DE AGUA	4.784.619,27-C	3.788,75	4.860.256,29	9.641.086,81-C
1996	3.1.1.02	INDIRETAS DE SERVICOS	116.023,71-C	0,00	127.618,85	243.642,56-C
2003	3.1.1.02.00.01	LIGACOES	68.319,76-C	0,00	78.650,72	146.970,48-C
2020	3.1.1.02.00.02	CORTES RELIGACOES E SANCOES	37.661,01-C	0,00	41.038,22	78.699,23-C
2046	3.1.1.02.00.03	AMPLIACOES DE REDES	5.067,76-C	0,00	5.464,23	10.531,99-C
2054	3.1.1.02.00.04	SERVICOS EM RAMAIS	1.530,84-C	0,00	1.392,78	2.923,62-C
2062	3.1.1.02.00.90	OUTRAS	3.444,34-C	0,00	1.072,90	4.517,24-C
2089	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO	4.206.984,02-C	3.271,91	4.274.098,32	8.477.810,43-C
3336	3.1.2.01	DIRETAS DE SERVICOS	4.130.465,51-C	3.271,91	4.192.902,69	8.320.096,29-C
2097	3.1.2.01.00.01	TARIFAS DE ESGOTO	4.130.465,51-C	3.271,91	4.192.902,69	8.320.096,29-C
2100	3.1.2.02	INDIRETAS DE SERVICOS	76.518,51-C	0,00	81.195,63	157.714,14-C
2119	3.1.2.02.00.01	LIGACOES	27.403,90-C	0,00	27.082,03	54.485,93-C
2135	3.1.2.02.00.03	CORTES, RELIGACOES E SANCOES	63,48-C	0,00	63,48	126,96-C
2143	3.1.2.02.00.04	AMPLIACOES DE REDES	49.051,13-C	0,00	54.050,12	103.101,25-C
2313	3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS	2.951,00-C	0,00	2.449,00	5.400,00-C
7609	3.1.3.02.00.02	SERVICOS DE LABORATORIO	2.951,00-C	0,00	2.449,00	5.400,00-C
3344	3.1.4	MULTAS	54.291,89-C	0,00	54.040,08	108.331,97-C
1007	3.1.4.00.00.01	MULTAS POR IMPONTUALIDADE	54.291,89-C	0,00	54.040,08	108.331,97-C
2216	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	79.664,64-C	0,00	69.260,88	148.925,52-C
2224	3.1.5.01	DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO	79.664,64-C	0,00	69.260,88	148.925,52-C
2232	3.1.5.01.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES	79.664,64-C	0,00	69.246,33	148.910,97-C
2240	3.1.5.01.00.02	RENDIMENTOS DE CONTAS REMUNERADAS	0,00 D	0,00	14,55	14,55-C
3360	3.1.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232,20-C	0,00	253,80	486,00-C
2194	3.1.6.00.00.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	232,20-C	0,00	253,80	486,00-C
2348	3.1.7	VENDAS CANCELADAS	121.475,15 D	127.473,01	0,00	248.948,16 D
2356	3.1.7.00.00.01	VENDAS CANCELADAS	121.475,15 D	127.473,01	0,00	248.948,16 D
2208	3.2	OUTRAS RECEITAS	6.674,39-C	0,00	5.970,32	12.644,71-C
2267	3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,02-C	0,00	254,23	255,25-C
2291	3.2.1.03.00.03	MULTAS E ACRESCIMOS	0,00 D	0,00	254,18	254,18-C
2305	3.2.1.09.00.90	OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS	1,02-C	0,00	0,05	1,07-C
2372	3.2.2	RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO	6.673,37-C	0,00	5.716,09	12.389,46-C
7668	3.2.2.04.00.04	INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS	6.673,37-C	0,00	5.716,09	12.389,46-C
2445	3.3	RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS	30.753,89-C	0,00	27.611,82	58.365,71-C
2453	3.3.1.00.00.01	VARIACOES MONETARIAS	30.753,89-C	0,00	27.611,82	58.365,71-C

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
2526	4	DESPESAS	7.757.339,65	D	7.982.027,63	1.139.999,96	14.599.367,32	D
2534	4.1	CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO	3.815.561,28	D	3.800.803,07	309.603,51	7.306.760,84	D
3565	4.1.1	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS	3.815.561,28	D	3.800.803,07	309.603,51	7.306.760,84	D
3573	4.1.1.01	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.684.231,82	D	2.845.632,07	295.718,56	5.234.145,33	D
3581	4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	893.274,04	D	1.248.240,95	285.094,25	1.856.420,74	D
3590	4.1.1.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	482.453,43	D	596.066,09	115.497,72	963.021,80	D
3603	4.1.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	67.976,81	D	78.414,90	15.894,59	130.497,12	D
3638	4.1.1.01.01.05	FERIAS	9.726,46	D	91.789,16	47.132,38	54.383,24	D
3646	4.1.1.01.01.06	ABONO DE FERIAS	25.024,30	D	31.490,78	5.188,64	51.326,44	D
3654	4.1.1.01.01.07	13 SALARIO	34.862,38	D	58.122,44	11.344,30	81.640,52	D
3690	4.1.1.01.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	3.381,80	D	4.543,41	1.187,51	6.737,70	D
3692	4.1.1.01.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	D	2.334,12	1.167,06	1.167,06	D
3691	4.1.1.01.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	15.159,61	D	33.512,59	6.783,87	41.888,33	D
3670	4.1.1.01.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	180.715,23	D	249.822,72	58.365,77	372.172,18	D
3697	4.1.1.01.01.52	FGTS	53.986,65	D	72.856,44	16.311,19	110.531,90	D
3719	4.1.1.01.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	853,04	D	0,00	0,00	853,04	D
3727	4.1.1.01.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	3.366,33	D	7.775,19	1.343,43	9.798,09	D
3973	4.1.1.01.01.59	CONVENIO SESI	9.460,83	D	12.907,81	2.926,66	19.441,98	D
3974	4.1.1.01.01.60	CONVENIO SENAI	6.307,17	D	8.605,30	1.951,13	12.961,34	D
3760	4.1.1.01.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	437.068,44	D	377.507,91	10.624,31	803.952,04	D
3786	4.1.1.01.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	194.088,07	D	187.622,74	9.063,36	372.647,45	D
3794	4.1.1.01.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	2.835,95	D	1.567,30	30,60	4.372,65	D
3808	4.1.1.01.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	1.101,07	D	763,52	0,00	1.864,59	D
3816	4.1.1.01.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	15.992,87	D	15.236,99	0,00	31.229,86	D
3824	4.1.1.01.02.06	MATERIAL DE LABORATORIO	2.532,15	D	3.099,78	0,00	5.631,93	D
3832	4.1.1.01.02.07	MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA	140.744,27	D	110.078,62	409,47	250.413,42	D
3859	4.1.1.01.02.09	FERRAMENTAS PERECIVEIS	5.059,24	D	2.394,44	0,00	7.453,68	D
3867	4.1.1.01.02.10	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	29.705,77	D	34.514,63	0,00	64.220,40	D
3875	4.1.1.01.02.11	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	43.637,03	D	19.715,40	162,48	63.189,95	D
3880	4.1.1.01.02.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	429,72	D	270,25	0,00	699,97	D
3882	4.1.1.01.02.13	MATERIAL DE INFORMATICA	648,40	D	1.052,04	159,90	1.540,54	D
3883	4.1.1.01.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	293,90	D	1.192,20	798,50	687,60	D
3905	4.1.1.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	452.528,69	D	274.833,29	0,00	727.361,98	D
3913	4.1.1.01.03.01	ESTAGIARIOS	14.067,33	D	11.923,78	0,00	25.991,11	D
3921	4.1.1.01.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	397.574,96	D	252.678,17	0,00	650.253,13	D
3930	4.1.1.01.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	13.562,87	D	5.254,31	0,00	18.817,18	D
3956	4.1.1.01.03.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74,45	D	1.197,31	0,00	1.271,76	D
4006	4.1.1.01.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	18.102,64	D	0,00	0,00	18.102,64	D
4007	4.1.1.01.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	8.101,54	D	2.734,82	0,00	10.836,36	D
4014	4.1.1.01.03.90	OUTROS SERVICOS	1.044,90	D	1.044,90	0,00	2.089,80	D
4022	4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	726.572,99	D	768.837,36	0,00	1.495.410,35	D
4030	4.1.1.01.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.120,61	D	858,79	0,00	1.979,40	D
4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	D	246,30	0,00	246,30	D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	701.819,94	D	736.512,46	0,00	1.438.332,40	D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	1.328,47	D	1.321,57	0,00	2.650,04	D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	19.693,99	D	16.614,26	0,00	36.308,25	D

381	4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.005,83	D	5.695,99	0,00	6.701,82 D
382	4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	1.479,94	D	2.802,54	0,00	4.282,48 D
383	4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
384	4172	4.1.1.01.04.11	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	D	2.724,75	0,00	2.724,75 D
385	4173	4.1.1.01.04.12	COPIAS E REPRODUCOES	89,10	D	0,00	0,00	89,10 D
386	4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	35,11	D	0,00	0,00	35,11 D
387	4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	60,70	0,00	60,70 D
388	4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	174.787,66	D	176.212,56	0,00	351.000,22 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	174.787,66	D	176.212,56	0,00	351.000,22	D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	1.131.329,46	D	955.171,00	13.884,95	2.072.615,51	D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	390.357,86	D	463.785,57	13.823,56	840.319,87	D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	204.107,64	D	216.989,49	245,72	420.851,41	D
4405	4.1.1.02.01.02	HORAS EXTRAS	32.860,91	D	28.434,72	0,00	61.295,63	D
4430	4.1.1.02.01.05	FERIAS	8.235,50	-C	31.994,55	10.234,56	13.524,49	D
4448	4.1.1.02.01.06	ABONO DE FERIAS	8.555,41	D	11.563,87	0,00	20.119,28	D
4456	4.1.1.02.01.07	13 SALARIO	16.351,89	D	20.743,32	0,00	37.095,21	D
4481	4.1.1.02.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	1.198,61	D	1.187,51	0,00	2.386,12	D
4482	4.1.1.02.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	6.996,05	D	12.107,88	0,00	19.103,93	D
4472	4.1.1.02.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	97.107,97	D	103.616,25	2.389,36	198.334,86	D
4499	4.1.1.02.01.52	FGTS	23.195,05	D	25.459,77	726,80	47.928,02	D
4510	4.1.1.02.01.54	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	365,59	D	0,00	0,00	365,59	D
4529	4.1.1.02.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	1.128,01	D	4.093,14	0,00	5.221,15	D
4546	4.1.1.02.01.59	CONVENIO SESI	4.035,75	D	4.557,04	136,27	8.456,52	D
4547	4.1.1.02.01.60	CONVENIO SENAI	2.690,48	D	3.038,03	90,85	5.637,66	D
4561	4.1.1.02.02	DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS	129.512,38	D	142.636,44	61,39	272.087,43	D
4588	4.1.1.02.02.02	MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	107.115,32	D	105.852,07	61,39	212.906,00	D
4596	4.1.1.02.02.03	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	351,80	D	13.956,84	0,00	14.308,64	D
4600	4.1.1.02.02.04	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	367,20	D	267,55	0,00	634,75	D
4618	4.1.1.02.02.05	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	2.786,95	D	5.029,75	0,00	7.816,70	D
4650	4.1.1.02.02.07	FERRAMENTAS PERECIVEIS	1.408,52	D	608,31	0,00	2.016,83	D
4669	4.1.1.02.02.08	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	16.014,34	D	16.381,40	0,00	32.395,74	D
4677	4.1.1.02.02.09	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	249,38	D	302,44	0,00	551,82	D
4678	4.1.1.02.02.10	MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	492,41	D	0,00	0,00	492,41	D
4680	4.1.1.02.02.11	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,46	D	220,29	0,00	490,75	D
4685	4.1.1.02.02.12	MATERIAL DE INFORMATICA	456,00	D	17,79	0,00	473,79	D
4707	4.1.1.02.03	SERVICOS DE TERCEIROS	435.794,30	D	155.269,23	0,00	591.063,53	D
4723	4.1.1.02.03.02	SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS	432.593,87	D	149.198,73	0,00	581.792,60	D
4731	4.1.1.02.03.03	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	85,00	D	1.725,55	0,00	1.810,55	D
4804	4.1.1.02.03.08	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	D	495,00	0,00	495,00	D
4805	4.1.1.02.03.09	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	3.115,43	D	3.849,95	0,00	6.965,38	D
4820	4.1.1.02.04	DESPESAS GERAIS	75.614,44	D	76.047,82	0,00	151.662,26	D
4839	4.1.1.02.04.01	LANCHES E REFEICOES	295,06	D	103,83	0,00	398,89	D
4910	4.1.1.02.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	23.861,92	D	25.009,44	0,00	48.871,36	D
4936	4.1.1.02.04.07	TELEFONE,INTERNET,FAX	2.492,83	D	1.667,62	0,00	4.160,45	D
4982	4.1.1.02.04.12	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	D	389,25	0,00	389,25	D
4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	75,50	D	97,35	0,00	172,85	D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	48.780,33	D	48.780,33	0,00	97.560,66	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	0,00	0,00	43,80	D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	100.050,48	D	117.431,94	0,00	217.482,42	D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	96.536,77	D	113.918,23	0,00	210.455,00	D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	3.513,71	D	3.513,71	0,00	7.027,42	D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.271.498,96	D	2.502.499,25	137.564,81	4.636.433,40	D
5177	4.2.0.00.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.738.214,70	D	2.052.478,63	127.167,33	3.663.526,00	D

443	5185	4.2.0.00.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	689.147,79	D	707.084,21	1.113,27	1.395.118,73 D
444	5193	4.2.0.00.01.02	HORAS EXTRAS	46.425,68	D	31.390,52	0,00	77.816,20 D
445	5215	4.2.0.00.01.04	PRO-LABORE	32.424,60	D	32.424,60	0,00	64.849,20 D
446	5223	4.2.0.00.01.05	FERIAS	2.293,95	-C	129.644,50	41.786,74	85.563,81 D
447	5231	4.2.0.00.01.06	ABONO DE FERIAS	47.443,66	D	29.708,66	0,00	77.152,32 D
448	5240	4.2.0.00.01.07	13 SALARIO	48.227,47	D	63.365,92	0,00	111.593,39 D
449	5275	4.2.0.00.01.10	COMPLEMENTO BENEFICIO INSS	10.741,07	D	9.058,56	0,00	19.799,63 D
450	5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	67.917,53	D	34.551,68	33,06	102.436,15 D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
5277	4.2.0.00.01.12	RECLAMACOES TRABALHISTAS	0,00	D	111.254,83	7.233,04	104.021,79	D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	10.591,11	D	13.429,24	0,00	24.020,35	D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	236.381,88	D	283.439,93	10.989,89	508.831,92	D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	64.834,23	D	84.471,01	3.342,94	145.962,30	D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	90.061,61	D	95.883,66	5.334,10	180.611,17	D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	314.562,34	D	334.866,19	29.630,15	619.798,38	D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	61.704,39	D	52.649,00	18.979,47	95.373,92	D
5347	4.2.0.00.01.58	TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS	0,00	D	15.490,00	7.680,00	7.810,00	D
5348	4.2.0.00.01.59	CONVENIO SESI	12.027,18	D	14.259,68	626,81	25.660,05	D
5349	4.2.0.00.01.60	CONVENIO SENAI	8.018,11	D	9.506,44	417,86	17.106,69	D
5355	4.2.0.00.02	DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS	80.283,14	D	50.425,86	4.297,95	126.411,05	D
5363	4.2.0.00.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	66,00	66,00	C
5380	4.2.0.00.02.02	MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	43.972,15	D	13.139,34	3.691,35	53.420,14	D
5398	4.2.0.00.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO	2.290,41	D	2.470,52	96,80	4.664,13	D
5401	4.2.0.00.02.04	MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL	6.925,20	D	4.525,49	0,00	11.450,69	D
5444	4.2.0.00.02.05	FERRAMENTAS PERECIVEIS	903,16	D	177,10	0,00	1.080,26	D
5452	4.2.0.00.02.06	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.908,79	D	17.376,89	434,76	28.850,92	D
5460	4.2.0.00.02.07	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	1.052,44	C	960,82	0,00	91,62	C
5480	4.2.0.00.02.09	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.382,30	D	6.790,68	9,04	18.163,94	D
5485	4.2.0.00.02.10	MATERIAL DE INFORMATICA	1.953,37	D	1.735,12	0,00	3.688,49	D
5568	4.2.0.00.02.89	MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE	2.000,20	D	3.249,90	0,00	5.250,10	D
5495	4.2.0.00.03	SERVICOS DE TERCEIROS	204.403,78	D	193.139,65	87,00	397.456,43	D
5509	4.2.0.00.03.01	ESTAGIARIOS	20.428,31	D	17.369,99	0,00	37.798,30	D
5525	4.2.0.00.03.02	SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS	22.803,82	D	12.605,24	0,00	35.409,06	D
5533	4.2.0.00.03.03	SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC	20.850,19	D	20.850,19	0,00	41.700,38	D
5541	4.2.0.00.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.389,65	D	19.277,42	0,00	29.667,07	D
5576	4.2.0.00.03.06	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	D	632,00	0,00	632,00	D
5577	4.2.0.00.03.07	SERVICOS DE PUBLICACOES	22.246,50	D	13.549,57	0,00	35.796,07	D
5578	4.2.0.00.03.08	SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO	1.566,46	D	1.199,85	0,00	2.766,31	D
5579	4.2.0.00.03.09	SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA	105.927,25	D	107.289,84	0,00	213.217,09	D
5606	4.2.0.00.03.90	OUTROS SERVICOS	191,60	D	365,55	87,00	470,15	D
5614	4.2.0.00.04	DESPESAS GERAIS	151.873,09	D	109.148,40	6.012,53	255.008,96	D
5622	4.2.0.00.04.01	LANCHES E REFEICOES	1.467,41	D	2.063,45	32,53	3.498,33	D
5630	4.2.0.00.04.02	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS	0,00	D	485,90	0,00	485,90	D
5649	4.2.0.00.04.03	PREMIOS DE SEGUROS	549,48	D	496,31	0,00	1.045,79	D
5657	4.2.0.00.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	1.945,03	D	5.294,35	0,00	7.239,38	D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	461,06	D	3.073,53	370,00	3.164,59	D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	3.458,49	D	0,00	0,00	3.458,49	D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	20.063,92	D	18.682,39	0,00	38.746,31	D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE,INTERNET,FAX	27.013,98	D	23.244,74	0,00	50.258,72	D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	33.325,95	D	23.397,27	0,00	56.723,22	D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.570,70	D	0,00	0,00	1.570,70	D
5762	4.2.0.00.04.14	FRETES E CARRETOS	0,00	D	73,99	0,00	73,99	D
5700	4.2.0.00.04.17	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	D	595,82	0,00	595,82	D
5701	4.2.0.00.04.18	PATROCINIO	5.115,00	D	11.220,00	5.610,00	10.725,00	D
5702	4.2.0.00.04.19	CONVENIOS	2.861,91	D	6.007,76	0,00	8.869,67	D

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	17.247,12	D	14.512,89	0,00	31.760,01	D
5789	4.2.0.00.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	96.724,25	D	97.306,71	0,00	194.030,96	D
5797	4.2.0.00.05.01	DEPRECIACOES	96.724,25	D	97.306,71	0,00	194.030,96	D
2593	4.3	DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA	900.737,85	D	1.606.542,31	644.611,99	1.862.668,17	D
2607	4.3.1	DESPESAS DE FINANCIAMENTO	200.537,21	D	255.942,29	0,00	456.479,50	D
2615	4.3.1.01.00.01	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	139.309,09	D	137.440,51	0,00	276.749,60	D
2616	4.3.1.01.00.02	VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS	23.701,88	D	81.359,47	0,00	105.061,35	D

Red.	Cd.Estrut.	Descricao da Conta	Saldo Anterior		Debitos	Creditos	Saldo Atual	
2631	4.3.1.90.00.90	OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO	37.526,24	D	37.142,31	0,00	74.668,55	D
2640	4.3.2	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	595,88	D	204,30	0,00	800,18	D
2623	4.3.2.01.00.02	DE INFRACAO	595,88	D	204,30	0,00	800,18	D
2674	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	650.289,97	D	1.303.933,27	644.611,99	1.309.611,25	D
2682	4.3.3.01.00.01	COFINS	526.552,97	D	1.043.308,31	526.552,97	1.043.308,31	D
7722	4.3.3.02.00.02	PASEP	114.317,42	D	226.507,72	114.317,42	226.507,72	D
7749	4.3.3.04.00.04	JUROS E MULTAS	0,00	D	109,95	0,00	109,95	D
7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	3.741,48	D	7.289,91	3.741,48	7.289,91	D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5.367,95	D	0,00	0,00	5.367,95	D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	310,15	D	26.717,38	0,12	27.027,41	D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	49.314,79	D	46.462,45	0,00	95.777,24	D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	49.314,79	D	46.462,45	0,00	95.777,24	D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	768.869,34	D	72.183,00	48.219,65	792.832,69	D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	413,11	D	12.201,29	0,00	12.614,40	D
8001	4.4.3.00.00.03	CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS	26,59	D	0,00	0,00	26,59	D
7471	4.4.4.00.00.04	INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS	768.429,64	D	59.981,71	48.219,65	780.191,70	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