

CBHLSJ - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.366.575,16D	29.972.258,19	33.004.152,35	17.334.681,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.306.453,69D	29.972.258,19	32.996.495,27	17.282.216,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.300.124,17D	29.919.699,42	32.941.386,98	17.278.436,61D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654,69D	19.704.949,81	19.705.484,84	119,66D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	654,69D	19.704.949,81	19.705.484,84	119,66D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	9.547.554,60	9.547.554,60	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	246.363,73	246.363,73	1,00D
616	1.1.1.02.02.03	BANCO CAIXA 577558848-3 - CONTA RESERVA - CBHLSJ	0,00	660.170,48	660.170,48	0,00
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	0,00	276.305,92	276.305,92	0,00
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	1.173.914,90	1.173.914,90	0,00
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	0,00	236.332,95	236.272,45	60,50D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	9,19D	6.828.610,21	6.828.562,24	57,16D
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	139.757,11	139.757,11	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	635,00D	174.970,78	175.605,78	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIASIS - CBHLSJ	8,50D	420.969,13	420.977,63	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.299.469,48D	10.214.749,61	13.235.902,14	17.278.316,95D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	20.299.469,48D	10.214.749,61	13.235.902,14	17.278.316,95D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	320.881,55D	5.580.658,41	5.601.753,91	299.786,05D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	216.599,38D	108.890,04	249.621,94	75.867,48D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	1.982.067,62D	779.242,36	136.139,34	2.625.170,64D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.152.445,40D	232.313,25	152.826,07	1.231.932,58D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	1.522.598,60D	1.089.203,06	284.370,21	2.327.431,45D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	446.021,68D	40.352,18	242.708,70	243.665,16D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	12.083.316,45D	1.741.514,72	6.174.783,64	7.650.047,53D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.821.267,77D	177.627,32	164.309,18	1.834.585,91D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	33.198,74D	108.930,55	70.351,10	71.778,19D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	721.072,29D	356.017,72	159.038,05	918.051,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.329,52D	52.558,77	55.108,29	3.780,00D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.329,52D	52.558,77	55.108,29	3.780,00D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	6.329,52D	52.558,77	55.108,29	3.780,00D
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	16.989,47	16.989,47	0,00
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	9.200,00	7.400,00	1.800,00D
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	6.329,52D	26.369,30	30.718,82	1.980,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.121,47D	0,00	7.657,08	52.464,39D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	60.121,47D	0,00	7.657,08	52.464,39D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	60.121,47D	0,00	7.657,08	52.464,39D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.725,82D	0,00	5.139,36	13.586,46D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	0,00	0,00	25.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.971,10C	0,00	5.139,36	12.110,46C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	28.621,40D	0,00	1.173,12	27.448,28D
727	1.2.4.04.02.01	EMBARCAÇÕES	32.043,00D	0,00	0,00	32.043,00D
982	1.2.4.04.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EMBARCAÇÕES	3.421,60C	0,00	1.173,12	4.594,72C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.774,25D	0,00	1.344,60	11.429,65D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	0,00	0,00	13.446,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672,30C	0,00	1.344,60	2.016,90C
149	2	PASSIVO	20.789.192,86C	9.543.201,13	10.408.843,12	21.654.834,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.593.679,17C	9.492.785,34	9.364.976,56	1.465.870,39C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	821.603,81	830.333,39	8.729,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	821.603,81	830.333,39	8.729,58C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	0,00	821.603,81	830.333,39	8.729,58C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	316.455,85	316.455,85	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	316.358,93	316.358,93	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	60.937,42	60.937,42	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	0,00	127.851,61	136.581,19	8.729,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.416,03C	758.742,45	756.326,42	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	390.769,50	390.769,50	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	390.769,50	390.769,50	0,00
1081	2.1.5.01.02.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	14.640,78	14.640,78	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	24.389,30	24.389,30	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	351.739,42	351.739,42	0,00

CBHLSJ - BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.416,03C	367.972,95	365.556,92	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	2.416,03C	367.972,95	365.556,92	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	2.147,58C	56.476,49	54.328,91	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	227.332,93	227.332,93	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	78.861,74	78.861,74	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	268,45C	5.301,79	5.033,34	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.591.263,14C	7.912.439,08	7.778.316,75	1.457.140,81C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.591.263,14C	7.912.439,08	7.778.316,75	1.457.140,81C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.591.263,14C	7.912.439,08	7.778.316,75	1.457.140,81C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	164.003,29C	73.633,22	114.256,90	204.626,97C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	0,00	7.043,19	46.518,78	39.475,59C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	18.900,00C	33.450,00	69.000,00	54.450,00C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	86.843,00C	42.014,80	0,00	44.828,20C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	26.554,67C	20.139,57	15.000,00	21.415,10C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	438.901,61C	454.972,34	113.726,94	97.656,21C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.245,86C	3.465,86	0,00	5.780,00C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	7.452,00C	6.804,22	2.640,98	3.288,76C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.500,00C	31.150,98	61.334,30	32.683,32C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	16.018,50C	16.871,30	15.188,34	14.335,54C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	18.883,86C	156.091,80	206.583,17	69.375,23C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	778.456,84C	6.340.692,35	5.692.896,30	130.660,79C
1011	2.1.6.01.04.13	CBHLSJ - SEGURO DE TRABALHO A PAGAR	2.007,87C	2.007,87	0,00	0,00
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	14.595,64C	143.646,97	308.376,00	179.324,67C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	0,00	504.301,53	637.451,09	133.149,56C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	6.900,00C	8.337,18	18.523,08	17.085,90C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	0,00	3.325,00	7.600,00	4.275,00C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	0,00	24.000,00	120.000,00	96.000,00C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	0,00	25.490,90	50.981,80	25.490,90C
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	0,00	0,00	268.239,07	268.239,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.686.242,23	1.507,41	8.684.734,82D
500	3.1	CUSTOS	0,00	7.657,08	0,00	7.657,08D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.657,08	0,00	7.657,08D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	7.657,08	0,00	7.657,08D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	0,00	7.657,08	0,00	7.657,08D
1106	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	0,00	7.657,08	0,00	7.657,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.678.585,15	1.507,41	8.677.077,74D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.678.585,15	1.507,41	8.677.077,74D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	860.983,65	1.507,41	859.476,24D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	0,00	860.983,65	1.507,41	859.476,24D
499	3.2.1.01.04.01	CBHLSJ - 13º SALÁRIO	0,00	16.577,29	0,00	16.577,29D
718	3.2.1.01.04.02	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO	0,00	112.969,90	0,00	112.969,90D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	0,00	4.044,59	0,00	4.044,59D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	39.612,86	0,00	39.612,86D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	0,00	51.248,94	0,00	51.248,94D
498	3.2.1.01.04.08	CBHLSJ - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	0,00	21.184,11	0,00	21.184,11D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	0,00	119.281,23	0,00	119.281,23D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	4.541,81	0,00	4.541,81D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	421.094,78	1.507,41	419.587,37D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	14.728,14	0,00	14.728,14D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.134.148,00	0,00	1.134.148,00D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	0,00	1.134.148,00	0,00	1.134.148,00D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00D
361	3.2.1.02.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	81.466,35	0,00	81.466,35D
357	3.2.1.02.04.04	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	0,00	6.934,40	0,00	6.934,40D
363	3.2.1.02.04.09	CBHLSJ - DESPESA COM VIAGENS	0,00	196,72	0,00	196,72D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	670,56	0,00	670,56D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98D
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.334,30	0,00	61.334,30D
354	3.2.1.02.04.14	CBHLSJ - MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	15.188,34	0,00	15.188,34D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00D

CBHLSJ - BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	378.965,66	0,00	378.965,66D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.101,92	0,00	9.101,92D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	209.583,17	0,00	209.583,17D
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	0,00	917,01	0,00	917,01D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	7.986,48	0,00	7.986,48D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00D
1125	3.2.1.02.04.27	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1141	3.2.1.02.04.28	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00D
1142	3.2.1.02.04.29	CBHLSJ - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.125,46	0,00	11.125,46D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	66,77	0,00	66,77D
1145	3.2.1.02.04.31	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO	0,00	50.981,80	0,00	50.981,80D
1139	3.2.1.02.04.32	CBHLSJ - GUARDARIA E EMBARCAÇÃO	0,00	18.523,08	0,00	18.523,08D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	259.035,47	0,00	259.035,47D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	259.035,47	0,00	259.035,47D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	253.297,94	0,00	253.297,94D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHLSJ	0,00	5.737,53	0,00	5.737,53D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.424.418,03	0,00	6.424.418,03D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	0,00	6.424.418,03	0,00	6.424.418,03D
945	3.2.1.04.02.01	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	0,00	113.726,94	0,00	113.726,94D
988	3.2.1.04.02.02	CBHLSJ - REFLORESTAMENTO	0,00	308.376,00	0,00	308.376,00D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	5.364.864,00	0,00	5.364.864,00D
960	3.2.1.04.02.04	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	637.451,09	0,00	637.451,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	5.751.817,32	5.751.817,32C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.751.817,32	5.751.817,32C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.906.020,01	3.906.020,01C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.906.020,01	3.906.020,01C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	0,00	0,00	3.906.020,01	3.906.020,01C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	0,00	0,00	3.906.020,01	3.906.020,01C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.845.797,31	1.845.797,31C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.845.797,31	1.845.797,31C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	0,00	0,00	1.845.797,31	1.845.797,31C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	0,00	1.845.797,31	1.845.797,31C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.366.575,16D	29.972.258,19	33.004.152,35	17.334.681,00D
PASSIVO			20.789.192,86C	9.543.201,13	10.408.843,12	21.654.834,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL			19.195.513,69C	50.415,79	1.043.866,56	20.188.964,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	8.686.242,23	1.507,41	8.684.734,82D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	5.751.817,32	5.751.817,32C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.366.575,16D	38.658.500,42	33.005.659,76	26.019.415,82D
CONTAS CREDORAS			39.984.706,55C	9.593.616,92	17.204.527,00	47.595.616,63C
RESULTADO DO MES			0,00	8.684.734,82	5.751.817,32	2.932.917,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.684.734,82	5.751.817,32	2.932.917,50D



FLAVIO DA SILVA POGGIAN
Função: Contador
Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2
CPF: 018.700.197-92