

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.695.064,77D	3.548.930,43	2.248.864,42	17.995.130,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.637.974,07D	3.548.930,43	2.248.091,74	17.938.812,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	16.608.280,93D	3.528.161,71	2.237.769,42	17.898.673,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165,78D	1.827.788,98	1.827.747,27	207,49D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	165,78D	1.827.788,98	1.827.747,27	207,49D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	91,20D	1.667.087,83	1.667.178,03	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	71,08D	6.731,06	6.734,04	68,10D
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	3,50D	0,00	3,50	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	0,00	64.028,22	64.028,22	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	88.971,87	88.898,72	73,15D
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	970,00	904,76	65,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.608.115,15D	1.700.372,73	410.022,15	17.898.465,73D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	16.608.115,15D	1.700.372,73	410.022,15	17.898.465,73D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	672.576,93D	1.543.705,31	131.793,58	2.084.488,66D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	111.277,34D	757,78	6.760,23	105.274,89D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.899.145,34D	28.975,54	24.136,68	2.903.984,20D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	856.193,75D	7.785,14	0,00	863.978,89D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.239.924,18D	21.820,96	15.561,16	2.246.183,98D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	252.239,87D	2.592,06	2.549,75	252.282,18D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	6.991.798,51D	68.956,56	116.476,06	6.944.279,01D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.726.946,58D	17.303,89	105.136,82	1.639.113,65D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	21.990,16D	203,43	992,65	21.200,94D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	836.022,49D	8.272,06	6.615,22	837.679,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.693,14D	20.768,72	10.322,32	40.139,54D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	29.693,14D	20.768,72	10.322,32	40.139,54D
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	29.693,14D	20.768,72	10.322,32	40.139,54D
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	29.693,14D	10.446,40	0,00	40.139,54D
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	10.322,32	10.322,32	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.090,70D	0,00	772,68	56.318,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	57.090,70D	0,00	772,68	56.318,02D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	57.090,70D	0,00	772,68	56.318,02D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.703,83D	0,00	494,95	12.208,88D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.696,92D	0,00	0,00	29.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.993,09C	0,00	494,95	17.488,04C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	26.470,68D	0,00	97,76	26.372,92D
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	5.572,32C	0,00	97,76	5.670,08C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.309,15D	0,00	112,05	10.197,10D
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	3.137,40C	0,00	112,05	3.249,45C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	7.607,04D	0,00	67,92	7.539,12D
1158	1.2.4.04.04.01	CBHLSJ - CARRETA	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
1159	1.2.4.04.04.02	CBHLSJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	542,96C	0,00	67,92	610,88C
149	2	PASSIVO	20.441.434,39C	290.776,40	900.226,15	21.050.884,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.674.367,65C	290.776,40	900.226,15	5.283.817,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.719,44C	22.793,98	19.074,54	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.719,44C	22.793,98	19.074,54	0,00
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	3.719,44C	22.793,98	19.074,54	0,00
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	10.928,08	10.928,08	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	3.578,01	3.578,01	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	2.691,84	2.691,84	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	3.719,44C	5.596,05	1.876,61	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.950,73	94.950,73	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.136,55	50.136,55	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	50.136,55	50.136,55	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	50.136,55	50.136,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	44.814,18	44.814,18	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	44.814,18	44.814,18	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	6.538,21	6.538,21	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	27.922,66	27.922,66	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	9.536,03	9.536,03	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	817,28	817,28	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.670.648,21C	173.031,69	786.200,88	5.283.817,40C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	4.670.648,21C	173.031,69	786.200,88	5.283.817,40C
203	2.1.6.01.03	CONTAS A PAGAR - CILSJ	142.920,00C	0,00	0,00	142.920,00C
1201	2.1.6.01.03.13	CILSJ - SERVIDOR EM NUVEM A PAGAR	142.920,00C	0,00	0,00	142.920,00C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	4.527.728,21C	173.031,69	786.200,88	5.140.897,40C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	88.817,25C	6.636,03	0,00	82.181,22C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	48.339,97C	3.757,39	0,00	44.582,58C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	17.325,00C	12.375,00	78.434,04	83.384,04C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	52.934,86C	0,00	0,00	52.934,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	87.974,07C	300,00	0,00	87.674,07C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.653,04C	0,00	0,00	9.653,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	4.317,28C	665,49	0,00	3.651,79C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	6.579,06C	2.723,61	0,00	3.855,45C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	16.610,43C	930,06	0,00	15.680,37C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	22.153,63C	0,00	0,00	22.153,63C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	2.761.080,24C	55.556,75	707.766,84	3.413.290,33C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	25.136,67C	0,00	0,00	25.136,67C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	352.145,71C	2.039,72	0,00	350.105,99C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	18.120,00C	760,00	0,00	17.360,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	31.741,23C	15.870,62	0,00	15.870,61C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	129.599,61C	7.044,51	0,00	122.555,10C
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	6.879,74C	0,00	0,00	6.879,74C
1154	2.1.6.01.04.22	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	23.415,09C	4.749,01	0,00	18.666,08C
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	110.031,50C	0,00	0,00	110.031,50C
1200	2.1.6.01.04.27	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	712.973,83C	59.623,50	0,00	653.350,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.335.593,71D	1.034.592,06	68.956,56	8.301.229,21D
500	3.1	CUSTOS	7.523,69D	772,68	0,00	8.296,37D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	7.523,69D	772,68	0,00	8.296,37D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	7.523,69D	772,68	0,00	8.296,37D
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	7.523,69D	772,68	0,00	8.296,37D
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIAÇÃO - CBHLSJ	7.523,69D	772,68	0,00	8.296,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.328.070,02D	1.033.819,38	68.956,56	8.292.932,84D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.328.070,02D	1.033.819,38	68.956,56	8.292.932,84D
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	966.204,25D	117.949,56	0,00	1.084.153,81D
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	966.204,25D	117.949,56	0,00	1.084.153,81D
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	12.136,40D	0,00	0,00	12.136,40D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	3.553,16D	0,00	0,00	3.553,16D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	78.216,05D	0,00	0,00	78.216,05D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	51.240,11D	6.538,21	0,00	57.778,32D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	156.057,05D	21.042,09	0,00	177.099,14D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	5.977,52D	817,28	0,00	6.794,80D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	585.064,76D	78.111,98	0,00	663.176,74D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	69.520,00D	11.440,00	0,00	80.960,00D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	4.439,20D	0,00	0,00	4.439,20D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	1.930.589,04D	89.107,87	0,00	2.019.696,91D
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	1.930.589,04D	89.107,87	0,00	2.019.696,91D
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	18.990,00D	0,00	0,00	18.990,00D
361	3.2.1.02.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	45.088,68D	0,00	0,00	45.088,68D
357	3.2.1.02.04.04	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	14.850,00D	78.434,04	0,00	93.284,04D
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	78.972,04D	0,00	0,00	78.972,04D
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	3.009,84D	0,00	0,00	3.009,84D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	153,03D	0,00	0,00	153,03D
948	3.2.1.02.04.11	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS	6.250,20D	0,00	0,00	6.250,20D
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	7.992,00D	0,00	0,00	7.992,00D
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,84D	0,00	0,00	1.131,84D
354	3.2.1.02.04.14	CBHLSJ - MANUTENÇÃO DE SITE	11.160,79D	0,00	0,00	11.160,79D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	2.092,90D	60,00	0,00	2.152,90D
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	645.979,07D	7.369,68	0,00	653.348,75D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.201,14D	80,00	0,00	4.281,14D
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	20.740,00D	0,00	0,00	20.740,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	2.516,22D	0,00	0,00	2.516,22D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	5.125,73D	634,27	0,00	5.760,00D
344	3.2.1.02.04.24	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	979,00D	979,00	0,00	1.958,00D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	1.380,57D	0,00	0,00	1.380,57D
1125	3.2.1.02.04.27	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA	31.741,23D	0,00	0,00	31.741,23D
1141	3.2.1.02.04.28	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	101.400,12D	0,00	0,00	101.400,12D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	6.698,00D	1.119,54	0,00	7.817,54D
1139	3.2.1.02.04.32	CBHLSJ - GUARDARIA E EMBARCAÇÃO	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	3.855,42D	431,34	0,00	4.286,76D
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	56.988,00D	0,00	0,00	56.988,00D
1192	3.2.1.02.04.35	CBHLSJ - KIT ALIMENTAÇÃO	25.627,50D	0,00	0,00	25.627,50D
1197	3.2.1.02.04.36	CBHLSJ - DESPESAS COM TECNOLOGIA	9.565,72D	0,00	0,00	9.565,72D
1199	3.2.1.02.04.37	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	794.980,00D	0,00	0,00	794.980,00D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	165.054,16D	118.995,11	68.956,56	215.092,71D
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	165.054,16D	118.995,11	68.956,56	215.092,71D
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	157.880,65D	118.142,68	68.956,56	207.066,77D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	71,49D	0,00	0,00	71,49D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	7.102,02D	852,43	0,00	7.954,45D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.266.222,57D	707.766,84	0,00	4.973.989,41D
941	3.2.1.04.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHLSJ	4.266.222,57D	707.766,84	0,00	4.973.989,41D
945	3.2.1.04.02.01	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	73.142,39D	0,00	0,00	73.142,39D
944	3.2.1.04.02.03	CBHLSJ - SANEAMENTO	3.527.263,51D	707.766,84	0,00	4.235.030,35D
960	3.2.1.04.02.04	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	665.816,67D	0,00	0,00	665.816,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	3.434.392,74C	0,00	1.631.250,35	5.065.643,09C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	3.434.392,74C	0,00	1.631.250,35	5.065.643,09C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.618.030,30C	0,00	1.535.908,41	3.153.938,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.618.030,30C	0,00	1.535.908,41	3.153.938,71C
925	4.1.1.02.02	RECEITA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - CBHLSJ	1.618.030,30C	0,00	1.535.908,41	3.153.938,71C
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA - CBHLSJ	1.618.030,30C	0,00	1.535.908,41	3.153.938,71C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.816.362,44C	0,00	95.341,94	1.911.704,38C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.816.362,44C	0,00	95.341,94	1.911.704,38C
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	1.816.362,44C	0,00	95.341,94	1.911.704,38C
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	1.816.362,44C	0,00	95.341,94	1.911.704,38C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			16.695.064,77D	3.548.930,43	2.248.864,42	17.995.130,78D
PASSIVO			20.441.434,39C	290.776,40	900.226,15	21.050.884,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL			15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			7.335.593,71D	1.034.592,06	68.956,56	8.301.229,21D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			3.434.392,74C	0,00	1.631.250,35	5.065.643,09C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			24.030.658,48D	4.583.522,49	2.317.820,98	26.296.359,99D
CONTAS CREDORAS			39.642.893,87C	290.776,40	2.531.476,50	41.883.593,97C
RESULTADO DO MES			0,00	965.635,50	1.631.250,35	665.614,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.901.200,97D	8.301.229,21	5.065.643,09	3.235.586,12D

FLAVIO DA SILVA POGGIAN

Função: Contador

Reg. no CRC - RJ sob o No. 069.832/O-2

CPF: 018.700.197-92