

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.636.822,30D	1.698.196,74	1.176.788,72	21.158.230,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.516.160,03D	1.698.196,74	1.174.901,10	21.039.455,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.516.160,03D	1.698.196,74	1.174.901,10	21.039.455,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.216,04D	799.467,56	986.625,35	3.058,25D
611	1.1.1.02.00	CBHMO	190.216,04D	799.467,56	986.625,35	3.058,25D
55	1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO 1025-1 - CUSTEIO DELEGATÁRIA (CBHMO)	1,00D	633.661,31	631.316,50	2.345,81D
34	1.1.1.02.00.02	BANCO BRADESCO 6025-9 - AÇÕES DE DIRETORIA-CBHMO	189.576,20D	3.483,63	192.968,63	91,20D
1050	1.1.1.02.00.04	BANCO CAIXA 577558849-1 - CUSTEIO CUTE - CBHMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
57	1.1.1.02.00.05	BANCO CAIXA 577599012-5 - PLANOS E SISTEMAS - CBHMO	0,00	27.324,50	27.324,50	0,00
171	1.1.1.02.00.06	BANCO CAIXA 577599013-3 - MONITORAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS VIII - CBHMO	0,00	133.698,12	133.698,12	0,00
569	1.1.1.02.00.08	BANCO CAIXA 577599016-8 - PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - CBHMO	138,84D	1.300,00	1.317,60	121,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.325.943,99D	898.729,18	188.275,75	21.036.397,42D
857	1.1.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHMO	20.325.943,99D	898.729,18	188.275,75	21.036.397,42D
59	1.1.1.03.00.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1025-1 - CBHMO	58.903,30D	483.824,16	21.260,79	521.466,67D
42	1.1.1.03.00.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 6025-9 - CBHMO	43.322,55D	190.666,58	3.496,38	230.492,75D
654	1.1.1.03.00.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558847-5 - CBHMO	3.226.934,66D	38.934,67	0,00	3.265.869,33D
1051	1.1.1.03.00.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558849-1 - CBHMO	1.182.941,91D	11.898,62	0,00	1.194.840,53D
105	1.1.1.03.00.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599012-5 - CBHMO	2.135.701,39D	21.199,53	28.128,02	2.128.772,90D
415	1.1.1.03.00.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599013-3 - CBHMO	493.682,52D	5.086,08	134.087,20	364.681,40D
174	1.1.1.03.00.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599014-1 - CBHMO	10.108.733,99D	113.149,29	0,00	10.221.883,28D
338	1.1.1.03.00.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599016-8 - CBHMO	1.395.373,79D	14.687,48	1.303,36	1.408.757,91D
697	1.1.1.03.00.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599103-2 - CBHMO	960.943,64D	11.027,26	0,00	971.970,90D
699	1.1.1.03.00.11	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599104-0 - CBHMO	639.561,70D	7.339,26	0,00	646.900,96D
545	1.1.1.03.00.12	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599105-9 - CBHMO	79.844,54D	916,25	0,00	80.760,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.662,27D	0,00	1.887,62	118.774,65D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	120.662,27D	0,00	1.887,62	118.774,65D
905	1.2.4.02	CBHMO	109.337,81D	0,00	1.058,50	108.279,31D
910	1.2.4.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.483,65D	0,00	36,67	3.446,98D
917	1.2.4.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.803,53D	0,00	0,00	15.803,53D
978	1.2.4.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.319,88C	0,00	36,67	12.356,55C
912	1.2.4.02.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.863,52D	0,00	10,00	4.853,52D
920	1.2.4.02.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.246,00D	0,00	0,00	30.246,00D
979	1.2.4.02.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.382,48C	0,00	10,00	25.392,48C
724	1.2.4.02.04	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	4.192,24D	0,00	53,43	4.138,81D
725	1.2.4.02.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.946,38D	0,00	0,00	5.946,38D
976	1.2.4.02.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.754,14C	0,00	53,43	1.807,57C
1119	1.2.4.02.05	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	96.798,40D	0,00	958,40	95.840,00D
1120	1.2.4.02.05.01	ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	115.008,50D	0,00	0,00	115.008,50D
1121	1.2.4.02.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E TELEMÉTRICO	18.210,10C	0,00	958,40	19.168,50C
909	1.2.4.03	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	11.324,46D	0,00	829,12	10.495,34D
914	1.2.4.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.689,51D	0,00	789,71	6.899,80D
919	1.2.4.03.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.382,40D	0,00	0,00	47.382,40D
980	1.2.4.03.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.692,89C	0,00	789,71	40.482,60C
1046	1.2.4.03.02	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.123,03D	0,00	23,33	2.099,70D
1047	1.2.4.03.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1048	1.2.4.03.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E QUIPAMENTOS - CBHMO(ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	676,97C	0,00	23,33	700,30C
1064	1.2.4.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.511,92D	0,00	16,08	1.495,84D
1065	1.2.4.03.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1066	1.2.4.03.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418,08C	0,00	16,08	434,16C
149	2	PASSIVO	20.624.650,67C	113.575,26	145.754,83	20.656.830,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.335.452,29C	113.575,26	145.741,35	1.367.618,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206,46C	7.639,01	7.639,47	206,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	206,46C	7.639,01	7.639,47	206,92C
618	2.1.4.01.01	CBHMO	206,46C	7.639,01	7.639,47	206,92C
620	2.1.4.01.01.01	CBHMO - CSRF A RECOLHER	0,00	5.232,99	5.232,99	0,00
619	2.1.4.01.01.02	CBHMO - IRRF A RECOLHER	0,00	1.688,06	1.688,06	0,00
177	2.1.4.01.01.04	CBHMO - INSS A RECOLHER	0,00	511,50	511,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.4.01.01.06	CBHMO - ISS A RECOLHER	206,46C	206,46	206,92	206,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	284,36C	63.441,10	63.156,74	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	38.290,19	38.290,19	0,00
860	2.1.5.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (SEDE)	0,00	31.807,39	31.807,39	0,00
553	2.1.5.01.01.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO	0,00	31.807,39	31.807,39	0,00
863	2.1.5.01.04	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.482,80	6.482,80	0,00
554	2.1.5.01.04.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	6.482,80	6.482,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	284,36C	25.150,91	24.866,55	0,00
864	2.1.5.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO	284,36C	21.385,31	21.100,95	0,00
546	2.1.5.02.01.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO	0,00	3.324,31	3.324,31	0,00
188	2.1.5.02.01.02	INSS A RECOLHER - CBHMO	274,11C	15.117,42	14.843,31	0,00
485	2.1.5.02.01.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO	10,25C	2.520,28	2.510,03	0,00
549	2.1.5.02.01.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO	0,00	423,30	423,30	0,00
867	2.1.5.02.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	3.765,60	3.765,60	0,00
547	2.1.5.02.04.01	FGTS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	542,62	542,62	0,00
189	2.1.5.02.04.02	INSS A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	2.480,68	2.480,68	0,00
490	2.1.5.02.04.03	IRRF A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	674,47	674,47	0,00
550	2.1.5.02.04.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	67,83	67,83	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.334.961,47C	42.495,15	74.945,14	1.367.411,46C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.334.961,47C	42.495,15	74.945,14	1.367.411,46C
202	2.1.6.01.02	CONTAS A PAGAR- CBHMO	1.334.961,47C	42.495,15	74.945,14	1.367.411,46C
566	2.1.6.01.02.02	CBHMO - AJUDA DE CUSTO E VIAGENS A PAGAR	151.705,73C	1.553,21	0,00	150.152,52C
229	2.1.6.01.02.03	CBHMO - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	30.059,12C	3.757,39	0,00	26.301,73C
562	2.1.6.01.02.04	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	78.434,04C	0,00	0,00	78.434,04C
510	2.1.6.01.02.05	CBHMO - COMBUSTIVEL A PAGAR	2.397,52C	0,00	0,00	2.397,52C
939	2.1.6.01.02.07	CBHMO - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	49.180,11C	0,00	0,00	49.180,11C
574	2.1.6.01.02.08	CBHMO - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.842,50C	0,00	0,00	9.842,50C
573	2.1.6.01.02.09	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.147,76C	449,65	0,00	2.698,11C
512	2.1.6.01.02.10	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	134,31C	6.021,76	73.975,79	68.088,34C
561	2.1.6.01.02.11	CBHMO - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	30.334,53C	0,00	0,00	30.334,53C
541	2.1.6.01.02.12	CBHMO - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	214.103,81C	234,36	0,00	213.869,45C
1004	2.1.6.01.02.14	CBHMO - SERVIÇO DE TI A PAGAR	475,00C	0,00	0,00	475,00C
936	2.1.6.01.02.15	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA) A PAGAR	280,65C	1.250,00	969,35	0,00
1123	2.1.6.01.02.16	CBHMO - PROJETO ORDENATUR SANA (DIAGNÓSTICO TURÍSTICO) A PAGAR	282.800,00C	0,00	0,00	282.800,00C
1127	2.1.6.01.02.17	CBHMO - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.870,61C	0,00	0,00	15.870,61C
1137	2.1.6.01.02.19	CBHMO - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	62.220,79C	718,42	0,00	61.502,37C
1146	2.1.6.01.02.21	CBHMO - SANEAMENTO A PAGAR	368.141,05C	1.210,36	0,00	366.930,69C
1155	2.1.6.01.02.24	CBHMO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	35.833,94C	27.300,00	0,00	8.533,94C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.289.198,38C	0,00	13,48	19.289.211,86C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.289.198,38C	0,00	13,48	19.289.211,86C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.289.198,38C	0,00	13,48	19.289.211,86C
265	2.3.5.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	91.169,00C	0,00	0,00	91.169,00C
267	2.3.5.01.01.02	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.219,84D	0,00	0,00	1.219,84D
266	2.3.5.01.01.05	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	92.388,84C	0,00	0,00	92.388,84C
955	2.3.5.01.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHMO	19.198.029,38C	0,00	13,48	19.198.042,86C
966	2.3.5.01.02.02	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHMO	0,00	0,00	13,48	13,48C
989	2.3.5.01.02.04	SUPERÁVIT ACUMULADO - CBHMO	19.198.029,38C	0,00	0,00	19.198.029,38C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	175.544,13	829,99	174.714,14D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.887,62	0,00	1.887,62D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.887,62	0,00	1.887,62D
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	1.887,62	0,00	1.887,62D
1100	3.1.2.06.01	DEPRECIação - CBHMO	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50D
1175	3.1.2.06.01.01	DEPRECIação - CBHMO	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50D
1101	3.1.2.06.02	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	829,12	0,00	829,12D
1176	3.1.2.06.02.01	DEPRECIação - CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)	0,00	829,12	0,00	829,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.656,51	829,99	172.826,52D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.656,51	829,99	172.826,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.253,59	829,99	81.423,60D
306	3.2.1.01.02	CBHMO (SEDE)	0,00	71.965,45	790,25	71.175,20D
971	3.2.1.01.02.01	CBHMO - DESPESAS DIVERSAS	0,00	272,50	0,00	272,50D
716	3.2.1.01.02.04	CBHMO (SEDE) - AJUDA DE CUSTO	0,00	515,60	0,00	515,60D
851	3.2.1.01.02.07	CBHMO (SEDE) - DESPESA COM CIEE	0,00	885,12	0,00	885,12D
310	3.2.1.01.02.08	CBHMO (SEDE) - FÉRIAS	0,00	148,48	0,00	148,48D
308	3.2.1.01.02.09	CBHMO (SEDE) - FGTS	0,00	3.324,31	0,00	3.324,31D
309	3.2.1.01.02.11	CBHMO (SEDE) - INSS	0,00	10.794,38	0,00	10.794,38D
314	3.2.1.01.02.12	CBHMO (SEDE) - PIS S/ FOLHA	0,00	423,30	0,00	423,30D
307	3.2.1.01.02.13	CBHMO (SEDE) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.008,12	790,25	38.217,87D
537	3.2.1.01.02.14	CBHMO (SEDE) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.253,24	0,00	15.253,24D
655	3.2.1.01.02.16	CBHMO (SEDE) - VALE TRANSPORTE	0,00	1.340,40	0,00	1.340,40D
315	3.2.1.01.03	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS)	0,00	10.288,14	39,74	10.248,40D
713	3.2.1.01.03.02	CBHMO (ESCRITÓRIO DE PROJETO) - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.165,30	0,00	1.165,30D
317	3.2.1.01.03.12	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - FGTS	0,00	542,62	0,00	542,62D
318	3.2.1.01.03.14	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - INSS	0,00	1.729,59	0,00	1.729,59D
323	3.2.1.01.03.15	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - PIS S/ FOLHA	0,00	67,83	0,00	67,83D
316	3.2.1.01.03.16	CBHMO (ESCRITÓRIO PROJETOS) - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.782,80	39,74	6.743,06D
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	88.428,71	0,00	88.428,71D
330	3.2.1.02.01	CBHMO	0,00	88.428,71	0,00	88.428,71D
335	3.2.1.02.01.03	CBHMO - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.536,17	0,00	6.536,17D
992	3.2.1.02.01.04	CBHMO - COFFEE BREAK	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
336	3.2.1.02.01.12	CBHMO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	73.975,79	0,00	73.975,79D
705	3.2.1.02.01.14	CBHMO - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULO	0,00	65,00	0,00	65,00D
1005	3.2.1.02.01.16	CBHMO - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	583,90	0,00	583,90D
572	3.2.1.02.01.21	CBHMO - SERVIÇO DE TI	0,00	1.153,56	0,00	1.153,56D
563	3.2.1.02.01.22	CBHMO - TELEFONE E INTERNET	0,00	1.066,59	0,00	1.066,59D
1117	3.2.1.02.01.23	CBHMO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	3.499,27	0,00	3.499,27D
1118	3.2.1.02.01.24	CBHMO - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	258,43	0,00	258,43D
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.004,86	0,00	2.004,86D
367	3.2.1.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	2.004,86	0,00	2.004,86D
853	3.2.1.03.01.03	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHMO	0,00	1.281,82	0,00	1.281,82D
374	3.2.1.03.01.08	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS - CBHMO	0,00	723,04	0,00	723,04D
1058	3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969,35	0,00	969,35D
376	3.2.1.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CBHMO	0,00	969,35	0,00	969,35D
946	3.2.1.04.01.05	CBHMO - SERVIÇOS AMBIENTAIS E BOAS PRÁTICAS (PSA)	0,00	969,35	0,00	969,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	691.246,20	691.246,20C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	691.246,20	691.246,20C
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	465.340,91	465.340,91C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÃO	0,00	0,00	465.340,91	465.340,91C
924	4.1.1.02.01	SUBVENÇÃO - CBHMO	0,00	0,00	465.340,91	465.340,91C
927	4.1.1.02.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHMO	0,00	0,00	465.340,91	465.340,91C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225.905,29	225.905,29C
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	225.905,29	225.905,29C
431	4.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS - CBHMO	0,00	0,00	225.905,29	225.905,29C
432	4.1.3.01.01.03	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHMO	0,00	0,00	225.905,29	225.905,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.636.822,30D	1.698.196,74	1.176.788,72	21.158.230,32D
PASSIVO			20.624.650,67C	113.575,26	145.754,83	20.656.830,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL			19.289.198,38C	0,00	13,48	19.289.211,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	175.544,13	829,99	174.714,14D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS			0,00	0,00	691.246,20	691.246,20C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.636.822,30D	1.873.740,87	1.177.618,71	21.332.944,46D
CONTAS CREDORAS			39.913.849,05C	113.575,26	837.014,51	40.637.288,30C
RESULTADO DO MES			0,00	174.714,14	691.246,20	516.532,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	174.714,14	691.246,20	516.532,06C

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