

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.934.513,98D</b>	<b>1.102.891,92</b>	<b>1.359.842,22</b>	<b>17.677.563,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.871.808,64D</b>	<b>1.102.891,92</b>	<b>1.358.704,15</b>	<b>17.615.996,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.871.808,64D</b>	<b>1.102.891,92</b>	<b>1.358.704,15</b>	<b>17.615.996,41D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>155.532,88D</b>	<b>652.219,02</b>	<b>807.567,40</b>	<b>184,50D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>155.532,88D</b>	<b>652.219,02</b>	<b>807.567,40</b>	<b>184,50D</b>
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	181.093,24	181.029,46	64,78D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	75,12D	2.400,06	2.465,01	10,17D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	134.552,16	134.552,16	0,00
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	155.456,76D	0,00	155.456,76	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	0,00	294.898,61	294.898,61	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	38.304,95	38.304,95	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	970,00	860,45	109,55D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.716.275,76D</b>	<b>450.672,90</b>	<b>551.136,75</b>	<b>17.615.811,91D</b>
<b>858</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ</b>	<b>17.716.275,76D</b>	<b>450.672,90</b>	<b>551.136,75</b>	<b>17.615.811,91D</b>
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	700.953,13D	3.727,17	181.578,72	523.101,58D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	93.094,67D	541,64	2.415,12	91.221,19D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.937.746,53D	32.750,80	0,00	2.970.497,33D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	873.094,52D	8.803,79	0,00	881.898,31D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.193.190,43D	23.755,83	135.107,39	2.081.838,87D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	255.299,85D	159.578,66	0,00	414.878,51D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.421.318,95D	185.040,16	192.620,50	7.413.738,61D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	2.093.847,78D	23.702,49	38.419,32	2.079.130,95D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	20.316,76D	208,96	995,70	19.530,02D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	1.127.413,14D	12.563,40	0,00	1.139.976,54D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.705,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>61.567,27D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>62.705,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>61.567,27D</b>
<b>906</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>62.705,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>61.567,27D</b>
<b>915</b>	<b>1.2.4.04.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>11.713,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,26</b>	<b>10.911,67D</b>
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	17.982,99C	0,00	802,26	18.785,25C
<b>726</b>	<b>1.2.4.04.02</b>	<b>FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA</b>	<b>26.275,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>	<b>26.177,40D</b>
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	5.767,84C	0,00	97,76	5.865,60C
<b>1073</b>	<b>1.2.4.04.03</b>	<b>CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.245,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,13</b>	<b>17.074,92D</b>
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606,55D	0,00	0,00	20.606,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.361,50C	0,00	170,13	3.531,63C
<b>1157</b>	<b>1.2.4.04.04</b>	<b>CBHLSJ - VEÍCULOS</b>	<b>7.471,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>67,92</b>	<b>7.403,28D</b>
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	678,80C	0,00	67,92	746,72C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.934.513,98C</b>	<b>462.219,51</b>	<b>206.883,82</b>	<b>17.679.178,29C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.638.495,70C</b>	<b>462.219,51</b>	<b>206.883,82</b>	<b>4.383.160,01C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>210,84C</b>	<b>29.206,72</b>	<b>34.106,67</b>	<b>5.110,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>210,84C</b>	<b>29.206,72</b>	<b>34.106,67</b>	<b>5.110,79C</b>
<b>622</b>	<b>2.1.4.01.02</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>210,84C</b>	<b>29.206,72</b>	<b>34.106,67</b>	<b>5.110,79C</b>
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	9.185,22	9.185,22	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	13.219,69	13.219,69	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	2.962,97	2.962,97	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	210,84C	3.838,84	8.738,79	5.110,79C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.093,83</b>	<b>140.093,83</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,47</b>	<b>84.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>861</b>	<b>2.1.5.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>84.431,47</b>	<b>84.431,47</b>	<b>0,00</b>
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	16.847,80	16.847,80	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	67.583,67	67.583,67	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.662,36</b>	<b>55.662,36</b>	<b>0,00</b>
<b>865</b>	<b>2.1.5.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>55.662,36</b>	<b>55.662,36</b>	<b>0,00</b>
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	10.603,87	10.603,87	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	33.150,35	33.150,35	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	10.954,58	10.954,58	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	953,56	953,56	0,00
<b>1053</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>4.638.284,86C</b>	<b>292.918,96</b>	<b>32.683,32</b>	<b>4.378.049,22C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.638.284,86C</b>	<b>292.918,96</b>	<b>32.683,32</b>	<b>4.378.049,22C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.01.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CBHLSJ</b>	<b>4.638.284,86C</b>	<b>292.918,96</b>	<b>32.683,32</b>	<b>4.378.049,22C</b>
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	80.364,54C	433,56	0,00	79.930,98C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	40.825,19C	3.757,39	0,00	37.067,80C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	83.384,04C	6.536,17	0,00	76.847,87C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	51.269,86C	0,00	0,00	51.269,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	87.674,07C	0,00	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	2.984,84C	449,66	0,00	2.535,18C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	1.116,09C	2.817,93	32.683,32	30.981,48C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.750,31C	0,00	0,00	14.750,31C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	38.378,39C	4.056,19	0,00	34.322,20C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	3.023.045,93C	82.174,80	0,00	2.940.871,13C
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	240.061,97C	176.908,19	0,00	63.153,78C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	16.600,00C	760,00	0,00	15.840,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	3.900,07C	0,00	0,00	3.900,07C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.870,61C	0,00	0,00	15.870,61C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	115.510,59C	7.044,51	0,00	108.466,08C
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	13.917,08C	733,72	0,00	13.183,36C
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	653.350,33C	3.666,84	0,00	649.683,49C
1202	2.1.6.01.04.28	CBHLSJ - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO A PAGAR	3.580,00C	3.580,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.296.018,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,28C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.296.018,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,28C</b>
<b>1055</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.296.018,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,28C</b>
<b>956</b>	<b>2.3.5.01.03</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ</b>	<b>13.296.018,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,28C</b>
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.767.066,74C	0,00	0,00	15.767.066,74C
1184	2.3.5.01.03.05	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CBHLSJ	2.471.048,46D	0,00	0,00	2.471.048,46D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.828,25</b>	<b>1.687,69</b>	<b>201.140,56D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07D</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07D</b>
<b>1102</b>	<b>3.1.2.06.03</b>	<b>DEPRECIação - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,07D</b>
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIação - CBHLSJ	0,00	1.138,07	0,00	1.138,07D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.690,18</b>	<b>1.687,69</b>	<b>200.002,49D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.690,18</b>	<b>1.687,69</b>	<b>200.002,49D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.808,86</b>	<b>1.687,69</b>	<b>160.121,17D</b>
<b>324</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>161.808,86</b>	<b>1.687,69</b>	<b>160.121,17D</b>
714	3.2.1.01.04.03	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.363,50	0,00	1.363,50D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	0,00	885,12	0,00	885,12D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	20.593,18	0,00	20.593,18D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	0,00	10.603,87	0,00	10.603,87D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	0,00	24.315,51	0,00	24.315,51D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	953,56	0,00	953,56D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.000,28	1.687,69	81.312,59D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.758,64	0,00	18.758,64D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	1.335,20	0,00	1.335,20D
<b>1056</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.463,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.463,95D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.1.02.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>37.463,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.463,95D</b>
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	0,00	274,11	0,00	274,11D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	272,50	0,00	272,50D
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.683,32	0,00	32.683,32D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	499,07	0,00	499,07D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	2.000,07	0,00	2.000,07D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	997,98	0,00	997,98D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	0,00	443,19	0,00	443,19D
1205	3.2.1.02.04.41	CBHLSJ - IPVA	0,00	293,71	0,00	293,71D
<b>1057</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,37D</b>
<b>874</b>	<b>3.2.1.03.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,37D</b>
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSões BANCÁRIAS -CBHLSJ	0,00	683,37	0,00	683,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - COTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,91</b>	<b>191.396,91C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>CONTRIBUIções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,91</b>	<b>191.396,91C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,91</b>	<b>191.396,91C</b>
<b>1059</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,91</b>	<b>191.396,91C</b>
<b>870</b>	<b>4.1.3.01.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.396,91</b>	<b>191.396,91C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	0,00	191.396,91	191.396,91C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	17.934.513,98D	1.102.891,92	1.359.842,22	17.677.563,68D
PASSIVO	17.934.513,98C	462.219,51	206.883,82	17.679.178,29C
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.296.018,28C	0,00	0,00	13.296.018,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	202.828,25	1.687,69	201.140,56D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	0,00	191.396,91	191.396,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.934.513,98D	1.305.720,17	1.361.529,91	17.878.704,24D
CONTAS CREDORAS	31.230.532,26C	462.219,51	398.280,73	31.166.593,48C
RESULTADO DO MES	0,00	201.140,56	191.396,91	9.743,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	201.140,56	191.396,91	9.743,65D

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