

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.677.563,68D</b>	<b>874.128,64</b>	<b>1.424.596,39</b>	<b>17.127.095,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.615.996,41D</b>	<b>874.128,64</b>	<b>1.423.698,96</b>	<b>17.066.426,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.615.996,41D</b>	<b>871.128,64</b>	<b>1.422.198,96</b>	<b>17.064.926,09D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>184,50D</b>	<b>709.651,98</b>	<b>709.758,72</b>	<b>77,76D</b>
<b>614</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>184,50D</b>	<b>709.651,98</b>	<b>709.758,72</b>	<b>77,76D</b>
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	64,78D	213.121,55	213.153,36	32,97D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	10,17D	167,88	177,05	1,00D
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	0,00	399.304,00	399.304,00	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	87.788,55	87.788,55	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	109,55D	770,00	835,76	43,79D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.615.811,91D</b>	<b>161.476,66</b>	<b>712.440,24</b>	<b>17.064.848,33D</b>
<b>858</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ</b>	<b>17.615.811,91D</b>	<b>161.476,66</b>	<b>712.440,24</b>	<b>17.064.848,33D</b>
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	523.101,58D	2.262,62	213.698,96	311.665,24D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	91.221,19D	1.137,43	169,28	92.189,34D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.970.497,33D	28.230,42	0,00	2.998.727,75D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	881.898,31D	7.626,66	0,00	889.524,97D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.081.838,87D	19.290,36	8.538,86	2.092.590,37D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	414.878,51D	3.752,07	0,00	418.630,58D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.413.738,61D	68.623,50	401.105,73	7.081.256,38D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	2.079.130,95D	19.552,12	88.135,80	2.010.547,27D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	19.530,02D	173,28	791,61	18.911,69D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	1.139.976,54D	10.828,20	0,00	1.150.804,74D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>61.567,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>897,43</b>	<b>60.669,84D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>61.567,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>897,43</b>	<b>60.669,84D</b>
<b>906</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>61.567,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>897,43</b>	<b>60.669,84D</b>
<b>915</b>	<b>1.2.4.04.01</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>10.911,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>561,62</b>	<b>10.350,05D</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	18.785,25C	0,00	561,62	19.346,87C
<b>726</b>	<b>1.2.4.04.02</b>	<b>FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA</b>	<b>26.177,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>	<b>26.079,64D</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	5.865,60C	0,00	97,76	5.963,36C
<b>1073</b>	<b>1.2.4.04.03</b>	<b>CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.074,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>170,13</b>	<b>16.904,79D</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	3.531,63C	0,00	170,13	3.701,76C
<b>1157</b>	<b>1.2.4.04.04</b>	<b>CBHLSJ - VEÍCULOS</b>	<b>7.403,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>67,92</b>	<b>7.335,36D</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	746,72C	0,00	67,92	814,64C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.679.178,29C</b>	<b>684.888,50</b>	<b>172.155,85</b>	<b>17.166.445,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.383.160,03C</b>	<b>684.888,50</b>	<b>172.155,85</b>	<b>3.870.427,38C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.110,81C</b>	<b>35.612,87</b>	<b>30.502,06</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.110,81C</b>	<b>35.612,87</b>	<b>30.502,06</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>2.1.4.01.02</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>5.110,81C</b>	<b>35.612,87</b>	<b>30.502,06</b>	<b>0,00</b>
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	2.879,43	2.879,43	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	14.303,30	14.303,30	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	5.110,81C	18.430,14	13.319,33	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.670,48</b>	<b>141.653,79</b>	<b>983,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.339,73</b>	<b>86.339,73</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>86.339,73</b>	<b>86.339,73</b>	<b>0,00</b>
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	9.631,69	9.631,69	0,00
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	76.708,04	76.708,04	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,75</b>	<b>55.314,06</b>	<b>983,31C</b>
<b>865</b>	<b>2.1.5.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ</b>	<b>0,00</b>	<b>54.330,75</b>	<b>55.314,06</b>	<b>983,31C</b>
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	7.702,37	7.702,37	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	33.839,48	34.662,42	822,94C
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	11.800,27	11.960,64	160,37C

**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>
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	988,63	988,63	0,00
<b>1053</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>4.378.049,22C</b>	<b>508.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.444,07C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.378.049,22C</b>	<b>508.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.444,07C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.01.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CBHLSJ</b>	<b>4.378.049,22C</b>	<b>508.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.444,07C</b>
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	79.930,98C	286,00	0,00	79.644,98C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	37.067,80C	3.757,39	0,00	33.310,41C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	76.847,87C	6.536,17	0,00	70.311,70C
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	1.667,89	0,00	86.006,18C
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	9.653,04C	220,00	0,00	9.433,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	2.535,18C	668,88	0,00	1.866,30C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	30.981,48C	2.817,93	0,00	28.163,55C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.750,31C	1.860,12	0,00	12.890,19C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	34.322,20C	4.056,19	0,00	30.266,01C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	2.940.871,13C	386.909,14	0,00	2.553.961,99C
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	63.153,78C	27.300,00	0,00	35.853,78C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	15.840,00C	760,00	0,00	15.080,00C
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	108.466,08C	7.044,51	0,00	101.421,57C
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	13.183,36C	8.764,28	0,00	4.419,08C
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	649.683,49C	55.956,65	0,00	593.726,84C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.296.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,26C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.296.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,26C</b>
<b>1055</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>13.296.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,26C</b>
<b>956</b>	<b>2.3.5.01.03</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ</b>	<b>13.296.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296.018,26C</b>
967	2.3.5.01.03.01	AJUSTE DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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>201.140,56D</b>	<b>227.503,42</b>	<b>17.121,94</b>	<b>411.522,04D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.138,07D</b>	<b>897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,50D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.138,07D</b>	<b>897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,50D</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES</b>	<b>1.138,07D</b>	<b>897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,50D</b>
<b>1102</b>	<b>3.1.2.06.03</b>	<b>DEPRECIação - CBHLSJ</b>	<b>1.138,07D</b>	<b>897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,50D</b>
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIação - CBHLSJ	1.138,07D	897,43	0,00	2.035,50D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>200.002,49D</b>	<b>226.605,99</b>	<b>17.121,94</b>	<b>409.486,54D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>200.002,49D</b>	<b>226.605,99</b>	<b>17.121,94</b>	<b>409.486,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>160.121,17D</b>	<b>179.209,65</b>	<b>17.121,94</b>	<b>322.208,88D</b>
<b>324</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>160.121,17D</b>	<b>179.209,65</b>	<b>17.121,94</b>	<b>322.208,88D</b>
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	1.363,50D	1.515,00	0,00	2.878,50D
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	885,12D	885,12	0,00	1.770,24D
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	20.593,18D	10.615,44	0,00	31.208,62D
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	10.603,87D	7.702,37	0,00	18.306,24D
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	24.315,51D	25.209,83	0,00	49.525,34D
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	953,56D	988,63	0,00	1.942,19D
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	81.312,59D	114.244,46	17.121,94	178.435,11D
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	18.758,64D	16.500,00	0,00	35.258,64D
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	1.335,20D	1.548,80	0,00	2.884,00D
<b>1056</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>37.463,95D</b>	<b>43.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.202,73D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.1.02.04</b>	<b>CBHLSJ</b>	<b>37.463,95D</b>	<b>43.738,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.202,73D</b>
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAS	274,11D	0,00	0,00	274,11D
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	272,50D	0,00	0,00	272,50D
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.683,32D	0,00	0,00	32.683,32D
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.078,13	0,00	1.078,13D
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	499,07D	499,37	0,00	998,44D
344	3.2.1.02.04.24	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	24.923,57	0,00	24.923,57D
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	2.000,07D	0,00	0,00	2.000,07D
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	997,98D	1.762,97	0,00	2.760,95D
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	443,19D	553,83	0,00	997,02D
944	3.2.1.02.04.38	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	11.289,67	0,00	11.289,67D
1205	3.2.1.02.04.41	CBHLSJ - IPVA	293,71D	0,00	0,00	293,71D
1206	3.2.1.02.04.42	CBHLSJ - IPTU	0,00	3.466,24	0,00	3.466,24D
<b>1057</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.417,37D</b>	<b>3.657,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,93D</b>
<b>874</b>	<b>3.2.1.03.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ</b>	<b>2.417,37D</b>	<b>3.657,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,93D</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>
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	1.734,00D	2.788,26	0,00	4.522,26D
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	0,00	2,11	0,00	2,11D
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	683,37D	867,19	0,00	1.550,56D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - COTAS</b>	<b>191.396,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,38</b>	<b>284.186,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>191.396,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,38</b>	<b>284.186,29C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.396,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,38</b>	<b>284.186,29C</b>
<b>1059</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>191.396,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,38</b>	<b>284.186,29C</b>
<b>870</b>	<b>4.1.3.01.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ</b>	<b>191.396,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.789,38</b>	<b>284.186,29C</b>
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	191.396,91C	0,00	92.789,38	284.186,29C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	17.677.563,68D	874.128,64	1.424.596,39	17.127.095,93D
PASSIVO	17.679.178,29C	684.888,50	172.155,85	17.166.445,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.296.018,26C	0,00	0,00	13.296.018,26C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.140,56D	227.503,42	17.121,94	411.522,04D
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	191.396,91C	0,00	92.789,38	284.186,29C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.878.704,24D	1.101.632,06	1.441.718,33	17.538.617,97D
CONTAS CREDORAS	31.166.593,46C	684.888,50	264.945,23	30.746.650,19C
RESULTADO DO MES	0,00	210.381,48	92.789,38	117.592,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.743,65D	411.522,04	284.186,29	127.335,75D

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