

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.334.681,00D	24.083.702,67	23.483.869,69	17.934.513,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.282.216,61D	24.064.392,67	23.474.800,64	17.871.808,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.278.436,61D	24.002.165,97	23.408.793,94	17.871.808,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,66D	14.632.535,87	14.477.122,65	155.532,88D
614	1.1.1.02.02	CBHLSJ	119,66D	14.632.535,87	14.477.122,65	155.532,88D
6	1.1.1.02.02.01	BANCO BRADESCO 1718-3 - CUSTEIO DELEGATÁRIA - CBHLSJ	1,00D	9.061.764,31	9.061.764,31	1,00D
9	1.1.1.02.02.02	BANCO BRADESCO 2322-1 - AÇÕES DE DIRETORIA - CBHLSJ	1,00D	512.516,09	512.441,97	75,12D
1029	1.1.1.02.02.04	BANCO CAIXA 577558851-3 - CUSTEIO CUTE - CBHLSJ	0,00	477.458,29	477.458,29	0,00
155	1.1.1.02.02.05	BANCO CAIXA 577599015-0 - PLANOS E ESTUDOS - CBHLSJ	0,00	383.027,45	383.027,45	0,00
597	1.1.1.02.02.06	BANCO CAIXA 577599017-6 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CBHLSJ	60,50D	172.439,26	17.043,00	155.456,76D
571	1.1.1.02.02.07	BANCO CAIXA 577599099-0 - SANEAMENTO DA RH VI - CBHLSJ	57,16D	2.649.292,87	2.649.350,03	0,00
533	1.1.1.02.02.08	BANCO CAIXA 577599101-6 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RH VI - CBHLSJ	0,00	876.086,66	876.086,66	0,00
617	1.1.1.02.02.09	BANCO CAIXA 577599102-4 - FISCALIZAÇÃO LAGOA - CBHLSJ	0,00	55.316,81	55.316,81	0,00
39	1.1.1.02.02.10	BANCO CAIXA 577599108-3 - REFLORESTAMENTO DE MANANCIAS - CBHLSJ	0,00	444.634,13	444.634,13	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.278.316,95D	9.369.630,10	8.931.671,29	17.716.275,76D
858	1.1.1.03.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - CBHLSJ	17.278.316,95D	9.369.630,10	8.931.671,29	17.716.275,76D
25	1.1.1.03.02.01	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 1718-3 - CBHLSJ	299.786,05D	5.391.160,49	4.989.993,41	700.953,13D
32	1.1.1.03.02.02	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 2322-1 - CBHLSJ	75.867,48D	342.370,73	325.143,54	93.094,67D
690	1.1.1.03.02.03	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558848-3 - CBHLSJ	2.625.170,64D	356.095,49	43.519,60	2.937.746,53D
1030	1.1.1.03.02.04	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577558851-3 - CBHLSJ	1.231.932,58D	133.909,16	492.747,22	873.094,52D
51	1.1.1.03.02.05	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599015-0 - CBHLSJ	2.327.431,45D	279.992,72	414.233,74	2.193.190,43D
511	1.1.1.03.02.06	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599017-6 - CBHLSJ	243.665,16D	33.366,83	21.732,14	255.299,85D
337	1.1.1.03.02.07	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599099-0 - CBHLSJ	7.650.047,53D	1.737.034,64	1.965.763,22	7.421.318,95D
362	1.1.1.03.02.08	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599101-6 - CBHLSJ	1.834.585,91D	703.187,70	443.925,83	2.093.847,78D
387	1.1.1.03.02.09	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599102-4 - CBHLSJ	71.778,19D	4.624,22	56.085,65	20.316,76D
48	1.1.1.03.02.10	APLICAÇÃO BANCO CAIXA 577599108-3 - CBHLSJ	918.051,96D	387.888,12	178.526,94	1.127.413,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.780,00D	62.226,70	66.006,70	0,00
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.780,00D	62.226,70	66.006,70	0,00
20	1.1.3.01.03	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - CBHLSJ	3.780,00D	62.226,70	66.006,70	0,00
886	1.1.3.01.03.03	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CBHLSJ	0,00	40.139,54	40.139,54	0,00
884	1.1.3.01.03.04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CBHLSJ	1.800,00D	18.694,51	20.494,51	0,00
885	1.1.3.01.03.06	ADIANTAMENTO FÉRIAS - CBHLSJ	1.980,00D	3.392,65	5.372,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.464,39D	19.310,00	9.069,05	62.705,34D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	52.464,39D	19.310,00	9.069,05	62.705,34D
906	1.2.4.04	CBHLSJ	52.464,39D	19.310,00	9.069,05	62.705,34D
915	1.2.4.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.586,46D	4.000,00	5.872,53	11.713,93D
922	1.2.4.04.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.696,92D	4.000,00	0,00	29.696,92D
981	1.2.4.04.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.110,46C	0,00	5.872,53	17.982,99C
726	1.2.4.04.02	FISCALIZAÇÃO LAGOA ARARUAMA	27.448,28D	0,00	1.173,12	26.275,16D
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	4.594,72C	0,00	1.173,12	5.767,84C
1073	1.2.4.04.03	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.429,65D	7.160,00	1.344,60	17.245,05D
1074	1.2.4.04.03.01	CBHLSJ - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,55D	7.160,00	0,00	20.606,55D
1075	1.2.4.04.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.016,90C	0,00	1.344,60	3.361,50C
1157	1.2.4.04.04	CBHLSJ - VEÍCULOS	0,00	8.150,00	678,80	7.471,20D
1158	1.2.4.04.04.01	CBHLSJ - CARRETA	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
1159	1.2.4.04.04.02	CBHLSJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	0,00	0,00	678,80	678,80C
149	2	PASSIVO	17.334.681,00C	10.449.661,30	11.049.494,28	17.934.513,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.870,39C	5.405.820,51	8.578.445,82	4.638.495,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.729,58C	298.410,29	289.891,55	210,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.729,58C	298.410,29	289.891,55	210,84C
622	2.1.4.01.02	CBHLSJ	8.729,58C	298.410,29	289.891,55	210,84C
182	2.1.4.01.02.02	CBHLSJ - CSRF A RECOLHER	0,00	99.775,33	99.775,33	0,00
184	2.1.4.01.02.03	CBHLSJ - INSS A RECOLHER	0,00	111.680,78	111.680,78	0,00
623	2.1.4.01.02.04	CBHLSJ - IR A RECOLHER	0,00	22.300,03	22.300,03	0,00
183	2.1.4.01.02.06	CBHLSJ - ISS A RECOLHER	8.729,58C	64.654,15	56.135,41	210,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.141.997,45	1.141.997,45	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	667.593,02	667.593,02	0,00
861	2.1.5.01.02	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - CBHLSJ	0,00	667.593,02	667.593,02	0,00
1081	2.1.5.01.02.01	13º SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	49.833,25	49.833,25	0,00
559	2.1.5.01.02.02	FÉRIAS A PAGAR - CBHLSJ	0,00	61.319,44	61.319,44	0,00

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	2.1.5.01.02.03	SALÁRIO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	555.004,55	555.004,55	0,00
1170	2.1.5.01.02.04	RESCISÃO A PAGAR - CBHLSJ	0,00	1.435,78	1.435,78	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	474.404,43	474.404,43	0,00
865	2.1.5.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CBHLSJ	0,00	474.404,43	474.404,43	0,00
548	2.1.5.02.02.01	FGTS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	66.777,66	66.777,66	0,00
194	2.1.5.02.02.02	INSS A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	279.643,81	279.643,81	0,00
513	2.1.5.02.02.03	IRRF A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	119.657,98	119.657,98	0,00
551	2.1.5.02.02.04	PIS S/FOLHA A RECOLHER - CBHLSJ	0,00	8.324,98	8.324,98	0,00
1053	2.1.6	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.457.140,81C	3.965.412,77	7.146.556,82	4.638.284,86C
200	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	1.457.140,81C	3.965.412,77	7.146.556,82	4.638.284,86C
204	2.1.6.01.04	CONTAS A PAGAR - CBHLSJ	1.457.140,81C	3.965.412,77	7.146.556,82	4.638.284,86C
230	2.1.6.01.04.01	CBHLSJ - AJUDA DE CUSTO VIAGENS A PAGAR	204.626,97C	128.986,52	4.724,09	80.364,54C
209	2.1.6.01.04.02	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	39.475,59C	43.739,08	45.088,68	40.825,19C
214	2.1.6.01.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	54.450,00C	64.350,00	93.284,04	83.384,04C
1020	2.1.6.01.04.04	CBHLSJ - ALIMENTAÇÃO A PAGAR	44.828,20C	39.185,84	45.627,50	51.269,86C
222	2.1.6.01.04.05	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL A PAGAR	21.415,10C	12.713,07	78.972,04	87.674,07C
940	2.1.6.01.04.06	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO A PAGAR	97.656,21C	352.542,44	254.886,23	0,00
846	2.1.6.01.04.07	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES A PAGAR	5.780,00C	2.377,16	6.250,20	9.653,04C
210	2.1.6.01.04.08	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A PAGAR	3.288,76C	8.295,92	7.992,00	2.984,84C
212	2.1.6.01.04.09	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A PAGAR	32.683,32C	32.699,07	1.131,84	1.116,09C
213	2.1.6.01.04.10	CBHLSJ - MANUTENÇÃO SITE A PAGAR	14.335,54C	10.746,02	11.160,79	14.750,31C
216	2.1.6.01.04.11	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING A PAGAR	69.375,23C	76.073,98	45.077,14	38.378,39C
938	2.1.6.01.04.12	CBHLSJ - SANEAMENTO A PAGAR	130.660,79C	1.342.645,21	4.235.030,35	3.023.045,93C
1018	2.1.6.01.04.14	CBHLSJ - SERVIÇO DE REFLORESTAMENTO A PAGAR	179.324,67C	154.188,00	0,00	25.136,67C
959	2.1.6.01.04.15	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS A PAGAR	133.149,56C	558.904,26	665.816,67	240.061,97C
1076	2.1.6.01.04.16	CBHLSJ - GUARDARIA DE EMBARCAÇÃO A PAGAR	17.085,90C	9.605,90	9.120,00	16.600,00C
1124	2.1.6.01.04.17	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI A PAGAR	4.275,00C	2.375,00	2.000,07	3.900,07C
1126	2.1.6.01.04.18	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA A PAGAR	15.000,00C	30.870,62	31.741,23	15.870,61C
1140	2.1.6.01.04.19	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A PAGAR	96.000,00C	81.889,53	101.400,12	115.510,59C
1144	2.1.6.01.04.20	CBHLSJ - CURSO DE FORMAÇÃO A PAGAR	25.490,90C	25.490,90	0,00	0,00
1151	2.1.6.01.04.21	CBHLSJ - SERVIÇOS DE REFORMA A PAGAR	268.239,07C	327.844,25	66.484,92	6.879,74C
1154	2.1.6.01.04.22	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA A PAGAR	0,00	43.070,92	56.988,00	13.917,08C
1160	2.1.6.01.04.23	CBHLSJ - VEÍCULOS A PAGAR	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
1182	2.1.6.01.04.24	CBHLSJ - LIMPEZA DE MACRO ALGAS A PAGAR	0,00	417.980,00	417.980,00	0,00
1190	2.1.6.01.04.25	CBHLSJ - INFRAESTRUTURA DE REDE WI-FI A PAGAR	0,00	28.279,41	28.279,41	0,00
1193	2.1.6.01.04.26	CBHLSJ - SERVIÇOS POÇO ARTESIANO A PAGAR	0,00	17.200,00	127.231,50	110.031,50C
1200	2.1.6.01.04.27	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA A PAGAR	0,00	141.629,67	794.980,00	653.350,33C
1202	2.1.6.01.04.28	CBHLSJ - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO A PAGAR	0,00	3.580,00	7.160,00	3.580,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.868.810,61C	5.043.840,79	2.471.048,46	13.296.018,28C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	5.043.840,79	2.471.048,46	13.296.018,28C
1055	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	15.868.810,61C	5.043.840,79	2.471.048,46	13.296.018,28C
956	2.3.5.01.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	5.043.840,79	2.471.048,46	13.296.018,28C
688	2.3.5.01.03.03	SUPERÁVIT ACUMULADOS - CBHLSJ	15.868.810,61C	101.743,87	0,00	15.767.066,74C
1183	2.3.5.01.03.04	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - CBHLSJ	0,00	2.471.048,46	2.471.048,46	0,00
1184	2.3.5.01.03.05	(-) DÉFICIT ACUMULADO - CBHLSJ	0,00	2.471.048,46	0,00	2.471.048,46D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.685.357,26	8.685.357,26	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	9.069,05	9.069,05	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.069,05	9.069,05	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	9.069,05	9.069,05	0,00
1102	3.1.2.06.03	DEPRECIação - CBHLSJ	0,00	9.069,05	9.069,05	0,00
1177	3.1.2.06.03.01	DEPRECIação - CBHLSJ	0,00	9.069,05	9.069,05	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.676.288,21	8.676.288,21	0,00
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.676.288,21	8.676.288,21	0,00
296	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.308.432,10	1.308.432,10	0,00
324	3.2.1.01.04	CBHLSJ	0,00	1.308.432,10	1.308.432,10	0,00
499	3.2.1.01.04.01	CBHLSJ - 13º SALÁRIO	0,00	63.610,65	63.610,65	0,00
714	3.2.1.01.04.04	CBHLSJ - BOLSA-AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	12.136,40	12.136,40	0,00
852	3.2.1.01.04.05	CBHLSJ - CIEE	0,00	3.553,16	3.553,16	0,00
328	3.2.1.01.04.06	CBHLSJ - FÉRIAS	0,00	78.216,05	78.216,05	0,00
326	3.2.1.01.04.07	CBHLSJ - FGTS	0,00	66.941,40	66.941,40	0,00
327	3.2.1.01.04.09	CBHLSJ - INSS	0,00	213.309,21	213.309,21	0,00
497	3.2.1.01.04.10	CBHLSJ - PIS S/ FOLHA	0,00	8.214,82	8.214,82	0,00
325	3.2.1.01.04.11	CBHLSJ - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	763.178,57	763.178,57	0,00
332	3.2.1.01.04.12	CBHLSJ - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	93.866,64	93.866,64	0,00
333	3.2.1.01.04.14	CBHLSJ - VALE TRANSPORTE	0,00	5.405,20	5.405,20	0,00
1056	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	7.069.973,85	7.069.973,85	0,00
353	3.2.1.02.04	CBHLSJ	0,00	7.069.973,85	7.069.973,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1021	3.2.1.02.04.01	CBHLSJ - ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	27.990,00	27.990,00	0,00
361	3.2.1.02.04.03	CBHLSJ - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	45.088,68	45.088,68	0,00
357	3.2.1.02.04.04	CBHLSJ - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	95.242,04	95.242,04	0,00
983	3.2.1.02.04.05	CBHLSJ - COFFEE BREAK	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
359	3.2.1.02.04.06	CBHLSJ - COMBUSTÍVEL	0,00	78.972,04	78.972,04	0,00
984	3.2.1.02.04.07	CBHLSJ - DEMANDAS PRESIDENCIAIS	0,00	3.009,84	3.009,84	0,00
973	3.2.1.02.04.10	CBHLSJ - DESPESAS DIVERSAS	0,00	153,03	153,03	0,00
948	3.2.1.02.04.11	CBHLSJ - JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAS	0,00	6.250,20	6.250,20	0,00
1017	3.2.1.02.04.12	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
601	3.2.1.02.04.13	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.131,84	1.131,84	0,00
354	3.2.1.02.04.14	CBHLSJ - MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	11.160,79	11.160,79	0,00
366	3.2.1.02.04.15	CBHLSJ - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS	0,00	2.212,90	2.212,90	0,00
1019	3.2.1.02.04.16	CBHLSJ - MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	653.348,77	653.348,77	0,00
987	3.2.1.02.04.17	CBHLSJ - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.277,90	5.277,90	0,00
358	3.2.1.02.04.19	CBHLSJ - PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	45.077,14	45.077,14	0,00
985	3.2.1.02.04.20	CBHLSJ - REUNIÃO E AUDIÊNCIAS	0,00	2.593,12	2.593,12	0,00
356	3.2.1.02.04.23	CBHLSJ - TELEFONE E INTERNET	0,00	6.131,91	6.131,91	0,00
1116	3.2.1.02.04.26	CBHLSJ - SERVIÇO DE TI	0,00	3.380,64	3.380,64	0,00
1125	3.2.1.02.04.27	CBHLSJ - AUDITORIA EXTERNA	0,00	31.741,23	31.741,23	0,00
1141	3.2.1.02.04.28	CBHLSJ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	101.400,12	101.400,12	0,00
1143	3.2.1.02.04.30	CBHLSJ - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.394,02	9.394,02	0,00
1139	3.2.1.02.04.32	CBHLSJ - GUARDARIA E EMBARCAÇÃO	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
1152	3.2.1.02.04.33	CBHLSJ - ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.720,07	4.720,07	0,00
1153	3.2.1.02.04.34	CBHLSJ - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	56.988,00	56.988,00	0,00
1192	3.2.1.02.04.35	CBHLSJ - KIT ALIMENTAÇÃO	0,00	25.627,50	25.627,50	0,00
1197	3.2.1.02.04.36	CBHLSJ - DESPESAS COM TECNOLOGIA	0,00	9.565,72	9.565,72	0,00
1199	3.2.1.02.04.37	CBHLSJ - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	794.980,00	794.980,00	0,00
944	3.2.1.02.04.38	CBHLSJ - SANEAMENTO	0,00	4.272.465,29	4.272.465,29	0,00
945	3.2.1.02.04.39	CBHLSJ - ESTUDO HIDROLÓGICO	0,00	73.142,39	73.142,39	0,00
960	3.2.1.02.04.40	CBHLSJ - SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS	0,00	665.816,67	665.816,67	0,00
1057	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	297.882,26	297.882,26	0,00
874	3.2.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	297.882,26	297.882,26	0,00
879	3.2.1.03.03.02	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CBHLSJ	0,00	288.807,80	288.807,80	0,00
877	3.2.1.03.03.03	JUROS DE MORA - CBHLSJ	0,00	71,49	71,49	0,00
878	3.2.1.03.03.04	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS -CBHLSJ	0,00	9.002,97	9.002,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	5.713.362,01	5.713.362,01	0,00
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.713.362,01	5.713.362,01	0,00
404	4.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.604.209,52	3.604.209,52	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÃO	0,00	3.604.209,52	3.604.209,52	0,00
925	4.1.1.02.02	SUBVENÇÃO - CBHLSJ	0,00	3.604.209,52	3.604.209,52	0,00
928	4.1.1.02.02.01	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CBHLSJ	0,00	3.604.209,52	3.604.209,52	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.109.152,49	2.109.152,49	0,00
1059	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.109.152,49	2.109.152,49	0,00
870	4.1.3.01.02	JUROS E DESCONTOS - CBHLSJ	0,00	2.109.152,49	2.109.152,49	0,00
872	4.1.3.01.02.01	JUROS DE APLICAÇÕES - CBHLSJ	0,00	2.109.152,49	2.109.152,49	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.334.681,00D	24.083.702,67	23.483.869,69	17.934.513,98D
PASSIVO	17.334.681,00C	10.449.661,30	11.049.494,28	17.934.513,98C
PATRIMÔNIO SOCIAL	15.868.810,61C	5.043.840,79	2.471.048,46	13.296.018,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.685.357,26	8.685.357,26	0,00
CONTAS DE RESULTADO - COTAS	0,00	5.713.362,01	5.713.362,01	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.334.681,00D	32.769.059,93	32.169.226,95	17.934.513,98D
CONTAS CREDORAS	33.203.491,61C	21.206.864,10	19.233.904,75	31.230.532,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


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