



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.8.02.9.1.02	1	Emolumentos e Custos Administrativos - SAAE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	0,00	1.449,94	1.449,94	20.000,00	20.000,00	-18.550,06
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	0,00	64,22	64,22	500,00	500,00	-435,78
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	0,00	43,60	43,60	2.000,00	2.000,00	-1.956,40
1.1.2.8.02.9.1.09	5	Taxa Desligamento de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.1.10	6	Taxa de Religação de Agua-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.1.2.8.02.9.2.01	7	Multas e Juros das Taxas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.2.8.02.9.3.01	8	Dívida Ativa das Taxas-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.8.02.9.4.01	9	Dívida Ativa das Taxas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
<b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557,76</b>	<b>1.557,76</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-154.942,24</b>

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.1.0.01.1.1.99	10	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.3.2.1.00.1.1.01	11	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	0,00	2.660,37	2.660,37	65.000,00	65.000,00	-62.339,63
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>2.660,37</b>	<b>2.660,37</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-62.839,63</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	0,00	638.321,51	638.321,51	10.500.000,00	10.500.000,00	-9.861.678,49
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	0,00	675.780,10	675.780,10	10.500.000,00	10.500.000,00	-9.824.219,90
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	0,00	406.972,66	406.972,66	6.500.000,00	6.500.000,00	-6.093.027,34
1.6.1.0.01.1.1.04	15	Serv. de Coleta e Destinação Final Resíduos S	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.05	16	Dep Res Industriais Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.06	17	Serviços Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	6.507,30	6.507,30	90.000,00	90.000,00	-83.492,70
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	0,00	1.708,64	1.708,64	0,00	0,00	1.708,64



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.0.01.1.1.08	18	Coleta Trat Dest. S.Saude outras	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.09	19	Material para mudança cavalete- Saaej	0,00	140,80	140,80	15.000,00	15.000,00	-14.859,20
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	0,00	472,72	472,72	10.000,00	10.000,00	-9.527,28
1.6.1.0.03.1.1.01	21	Serv Reg, Cert - analise laboratorial	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.6.9.0.99.1.1.02	22	Mdo p troca de reg-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.6.9.0.99.1.1.03	23	Resposição Asfáltica-SAAEJ	0,00	1.493,78	1.493,78	20.000,00	20.000,00	-18.506,22
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	0,00	94,09	94,09	10.000,00	10.000,00	-9.905,91
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	0,00	1.348,89	1.348,89	25.000,00	25.000,00	-23.651,11
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	0,00	5.658,65	5.658,65	150.000,00	150.000,00	-144.341,35
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>0,00</b>	<b>1.738.499,14</b>	<b>1.738.499,14</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>-26.302.000,86</b>

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.01.1.1.05	53	Multas e juros Taxa Res Sólidos Domic	0,00	72,02	72,02	0,00	0,00	72,02
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ	0,00	8.432,76	8.432,76	160.000,00	160.000,00	-151.567,24
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	0,00	286,67	286,67	30.000,00	30.000,00	-29.713,33
1.9.1.0.01.1.1.09	29	Outras Multas - Juros Esgoto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.10	30	Multas Serviços de Saúded - Saaej	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07	32	Outras Restituições - SAAEJ	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-130.000,00
1.9.9.0.12.2.1.02	33	Onus Suc.Rec Honorários advogado-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03	34	Rendas eventuais-SAAEJ	0,00	5.152,05	5.152,05	40.000,00	40.000,00	-34.847,95

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.1.1.04	35	Diversas Rendas Hidrometros-SAAEJ	0,00	2.928,78	2.928,78	10.000,00	10.000,00	-7.071,22
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	0,00	182,84	182,84	0,00	0,00	182,84
1.9.9.0.99.1.1.11	36	Rec. Custas processuais Contr.Paga	0,00	23,55	23,55	10.000,00	10.000,00	-9.976,45
1.9.9.0.99.1.3.01	37	Serviços agua/esgoto-SAAEJ-DA	0,00	654.395,93	654.395,93	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.095.604,07
1.9.9.0.99.1.3.06	38	Dívida ativa aterro sanitário-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1.9.9.0.99.1.3.07	39	Dívida Ativa Saude-SAAEJ	0,00	4.775,61	4.775,61	40.000,00	40.000,00	-35.224,39
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Residuos Solidos Domic Div Ativa	0,00	128.015,86	128.015,86	10.000,00	10.000,00	118.015,86
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	0,00	32.945,80	32.945,80	120.000,00	120.000,00	-87.054,20
1.9.9.0.99.1.4.06	42	Multas/Juros Div Ativa Saúde-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.0.99.1.4.07	43	Multas e Juros Div Ativa Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.1.4.08	44	Multas e Juros Div Ativa Tx Res Sólidos Domic	0,00	1.823,59	1.823,59	15.000,00	15.000,00	-13.176,41
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>839.035,46</b>	<b>839.035,46</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>-2.674.464,54</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>2.581.752,73</b>	<b>2.581.752,73</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>-29.194.247,27</b>
2.2.1.3.00.1.1.01	45	Alienação Bens Moveis-SAAEJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL Alienação de Bens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
2.4.2.8.99.1.1.02	46	Fehidro-Fundo Estadual Recursos Hidricos	0,00	0,56	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-27.999,44</b>
2.9.9.0.00.1.1.01	47	Divida Ativa Acess Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02	48	Juros de Mora div At Fdo Esp Inv	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<b>TOTAL Outras Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>TOTAL Receitas de Capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-73.999,44</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	49	Serv cap/trat/distrib de agua	0,00	73.196,70	73.196,70	1.000.000,00	1.000.000,00	-926.803,30

**Balancete da Receita**

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.6.1.0.01.1.1.02	50	Serv coleta transp trat esgoto sanitario	0,00	73.196,70	73.196,70	1.000.000,00	1.000.000,00	-926.803,30
7.6.9.0.99.1.1.01	51	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	0,00	128.470,03	128.470,03	75.000,00	75.000,00	53.470,03
7.6.9.0.99.1.1.02	52	Execução de Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00
7.6.9.0.99.1.1.03	56	Contrução da ETA - Intra	0,00	1.871.529,97	1.871.529,97	0,00	0,00	1.871.529,97
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.146.393,40</b>	<b>2.146.393,40</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>-3.606,60</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.146.393,40</b>	<b>2.146.393,40</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>-3.606,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.728.146,69</b>	<b>4.728.146,69</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-29.271.853,31</b>

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.418	INSS-ORDEM DE SERV.203\99.	0,00	26.984,60	26.984,60
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	999,82	999,82
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	0,00	56.908,40	56.908,40
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	0,00	3.656,88	3.656,88
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	0,00	17.710,33	17.710,33
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.821,46	11.821,46
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	0,00	3.791,63	3.791,63
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	0,00	514,34	514,34
2.1.8.8.1.01.15.005	50.438	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO BRADESCO S/A			



			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.612,23	8.612,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.853,21	2.853,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.011	50.446	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES - CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	6.452,79	6.452,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	50.448	EMPRÉSTIMOS A SERVIDORES-FINANCEIRA ALFA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.898,29	7.898,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.402	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.417,24	1.417,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.403	CLUBE SUL SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	349,09	349,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.405	ASSOC FUNC PUBL MUN JABOTIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	660,00	660,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.406	ALUGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	100,00	100,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.407	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	178,22	178,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	CESTA BASICA			

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.464,43	4.464,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	50.409	SIND FUNC PUBL MUN JABOTIC.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.257,33	3.257,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.009	50.412	COOPERSERV - TAXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	441,00	441,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.401	SEPREM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	61.987,43	61.987,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	50.413	ASSISTENCIA PREVER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.367,75	2.367,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	50.425	RECEBIMENTO DUPLICIDADE/MAIOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	9.743,60	9.743,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.015	50.434	TARIFAS DVD FL PAGTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	409,40	409,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.429	PLANO DE SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.425,06	8.425,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.025	50.415	COOPERSERV - CAPITALIZAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.020,00	1.020,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.505	TX ADM COOPERATIVA			



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Janeiro/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	595,00	595,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.509	PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	59,08	59,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.037	50.458	UNIMED JABOTICABAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.245,77	4.245,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.042	50.464	COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	47.647,00	47.647,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>295.571,38</b>	<b>295.571,38</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.023.718,07</b>	<b>5.023.718,07</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO BRASIL -CONTA MOVIMENTO - ATUAL	0,00	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	0,00	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	0,00	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	0,00	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	0,00	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	0,00	726,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.130,21</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente