

<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	0,10	0,00	0,10	20.000,00	20.000,00	-19.999,90
1.1.2.8.02.9.1.04	2	Taxas de Serviços Cadastrais - Saaej	2.646,16	967,30	3.613,46	20.000,00	20.000,00	-16.386,54
1.1.2.8.02.9.1.07	3	Taxa de Ligação de Agua-SAAEJ	115,97	62,69	178,66	500,00	500,00	-321,34
1.1.2.8.02.9.1.08	4	TAXA Ligação de Esgoto-SAAEJ	76,33	30,58	106,91	2.000,00	2.000,00	-1.893,09
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>2.838,56</b>	<b>1.060,57</b>	<b>3.899,13</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>-152.600,87</b>

## Balancete da Receita

Março/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	5.299,47	4.936,86	10.236,33	65.000,00	65.000,00	-54.763,67
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>5.299,47</b>	<b>4.936,86</b>	<b>10.236,33</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>-55.263,67</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	12	Serv Cap, Tratamento e Distrib de Água	1.447.085,05	908.471,33	2.355.556,38	10.500.000,00	10.500.000,00	-8.144.443,62
1.6.1.0.01.1.1.02	13	Serv. Coleta, Transporte e Tratamento de Esgot	1.515.955,37	946.767,17	2.462.722,54	10.500.000,00	10.500.000,00	-8.037.277,46
1.6.1.0.01.1.1.03	14	Serv. Coleta, Transp e Tratam.de resid.sol	914.108,42	536.689,66	1.450.798,08	6.500.000,00	6.500.000,00	-5.049.201,92
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	10.529,31	4.275,32	14.804,63	90.000,00	90.000,00	-75.195,37
1.6.1.0.01.1.1.07	54	Coleta trat dest serv saude	3.417,29	16.636,12	20.053,41	0,00	0,00	20.053,41

## Balancete da Receita

Março/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	296,45	153,30	449,75	15.000,00	15.000,00	-14.550,25
1.6.1.0.01.1.1.10	20	Mat lig manut ramais de agua-SAAEJ	759,29	160,62	919,91	10.000,00	10.000,00	-9.080,09
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	2.354,22	918,20	3.272,42	20.000,00	20.000,00	-16.727,58
1.6.9.0.99.1.1.05	24	Mat lig manut ramais esgoto-SAAEJ	188,18	0,00	188,18	10.000,00	10.000,00	-9.811,82
1.6.9.0.99.1.1.06	25	Mdo manut ramais esgoto-SAAEJ	2.410,10	917,79	3.327,89	25.000,00	25.000,00	-21.672,11
1.6.9.0.99.1.1.99	26	Diversas rendas s/ agua - outros serviços	13.463,46	38.507,91	51.971,37	150.000,00	150.000,00	-98.028,63
<b>TOTAL Receita de Serviços</b>			<b>3.910.567,14</b>	<b>2.453.497,42</b>	<b>6.364.064,56</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>28.040.500,00</b>	<b>-21.676.435,44</b>

**Balancete da Receita**
**Março/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	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87
1.9.1.0.01.1.1.06	27	Multas juros mora agua-SAAEJ	25.066,95	21.543,96	46.610,91	160.000,00	160.000,00	-113.389,09
1.9.1.0.01.1.1.07	28	Multas por infrações diversas-SAAEJ	573,33	344,00	917,33	30.000,00	30.000,00	-29.082,67
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	33,50	33,50	1.000,00	1.000,00	-966,50
1.9.1.0.01.1.1.13	31	Multas e Juros Taxas Resíduos	0,00	1.328,97	1.328,97	5.000,00	5.000,00	-3.671,03
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	9.850,78	4.734,27	14.585,05	40.000,00	40.000,00	-25.414,95

**Balancete da Receita**
**Março/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	5.311,96	2.245,14	7.557,10	10.000,00	10.000,00	-2.442,90
1.9.9.0.99.1.1.05	57	Rendimento conta banc.FMGRS	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	182,84
1.9.9.0.99.1.1.11	36	Rec. Custas processuais Contr.Paga	23,55	0,00	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	968.600,29	146.693,37	1.115.293,66	2.750.000,00	2.750.000,00	-1.634.706,34
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	6.367,48	1.591,87	7.959,35	40.000,00	40.000,00	-32.040,65
1.9.9.0.99.1.3.08	40	Tx Resíduos Sólidos Domic Div Ativa	182.988,34	23.997,07	206.985,41	10.000,00	10.000,00	196.985,41
1.9.9.0.99.1.4.01	41	Juros Mora Div Ativ N Tributária-SAAEJ	56.284,15	12.972,76	69.256,91	120.000,00	120.000,00	-50.743,09
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



# SERV AUT AGUA ESG JABOTICABAL

## Balancete da Receita

Março/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						
			4.505,96	3.140,72	7.646,68	15.000,00	15.000,00	-7.353,32
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.259.840,50</b>	<b>218.625,63</b>	<b>1.478.466,13</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>3.513.500,00</b>	<b>-2.035.033,87</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>5.178.545,67</b>	<b>2.678.120,48</b>	<b>7.856.666,15</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>31.776.000,00</b>	<b>-23.919.333,85</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						
			0,56	0,00	0,56	28.000,00	28.000,00	-27.999,44
<b>TOTAL Transferências de Capital</b>			<b>0,56</b>	<b>0,00</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>0,56</b>	<b>0,00</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						
			125.254,47	49.795,80	175.050,27	1.000.000,00	1.000.000,00	-824.949,73

**Balancete da Receita**
**Março/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	125.254,48	49.795,81	175.050,29	1.000.000,00	1.000.000,00	-824.949,71
7.6.9.0.99.1.1.01	51	Outros Serviços-Intra-Orçamentários	128.470,03	0,00	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	Construção da ETA - Intra	1.871.529,97	0,00	1.871.529,97	0,00	0,00	1.871.529,97
<b>TOTAL Receita de Serviços - Intra OFSS</b>			<b>2.250.508,95</b>	<b>99.591,61</b>	<b>2.350.100,56</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>200.100,56</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>2.250.508,95</b>	<b>99.591,61</b>	<b>2.350.100,56</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>200.100,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.429.055,18</b>	<b>2.777.712,09</b>	<b>10.206.767,27</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>-23.793.232,73</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.	56.984,12	26.366,73	83.350,85
2.1.8.8.1.01.02.002	50.400	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.028,41	1.028,59	3.057,00
2.1.8.8.1.01.04.001	50.404	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	111.043,95	54.985,27	166.029,22
2.1.8.8.1.01.04.002	50.444	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - TERCEIROS	7.089,26	20.598,07	27.687,33
2.1.8.8.1.01.08.000	50.420	ISS	37.173,32	17.728,20	54.901,52
2.1.8.8.1.01.10.001	50.410	PENSAO ALIMENTICIA	24.399,38	11.867,16	36.266,54
2.1.8.8.1.01.15.003	50.436	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO DO BRASIL S/A	7.582,84	3.791,21	11.374,05
2.1.8.8.1.01.15.004	50.437	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-COOPERSERV	1.028,40	514,06	1.542,46
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>
			17.223,27	8.437,99	25.661,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.439	EMPRESTIMOS A SERVIDORES-BCO EST SÃO PAULO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.906,87	2.644,07	8.550,94
<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>
			13.492,02	10.020,71	23.512,73
<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>
			15.152,62	7.048,81	22.201,43
<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>
			2.820,84	1.403,60	4.224,44
<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>
			698,18	349,09	1.047,27
<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>
			1.320,00	660,00	1.980,00
<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>
			200,00	100,00	300,00
<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>
			356,44	193,83	550,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	CESTA BASICA			

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.477,20	4.012,77	12.489,97
<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>
			6.482,85	3.241,27	9.724,12
<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>
			777,00	336,00	1.113,00
<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>
			124.321,79	62.558,10	186.879,89
<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>
			4.743,45	2.375,70	7.119,15
<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>
			21.395,50	9.293,25	30.688,75
<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>
			817,04	407,64	1.224,68
<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>
			16.850,12	8.425,06	25.275,18
<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>
			1.780,00	730,00	2.510,00
<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

Março/2020

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			970,00	360,00	1.330,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.035</u>	<u>50.509</u>	<u>PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO</u>			
			118,16	59,08	177,24
<u>2.1.8.8.1.04.99.037</u>	<u>50.458</u>	<u>UNIMED JABOTICABAL</u>			
			8.543,14	4.201,97	12.745,11
<u>2.1.8.8.1.04.99.042</u>	<u>50.464</u>	<u>COOP.CREDITO,POUP.INVEST.ALIA.-SICREDI</u>			
			90.520,60	46.691,60	137.212,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>590.296,77</b>	<b>310.429,83</b>	<b>900.726,60</b>
<b>SOMA</b>			<b>8.019.351,95</b>	<b>3.088.141,92</b>	<b>11.107.493,87</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	2.821.098,49	735.230,64
2 - 0002 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	120.968,74	177.498,03
2 - 0003 - SANTANDER BANESPA-FOLHA DE PAGAMENTO	2.182,50	1.285,66
2 - 0006 - BANCO BRADESCO S/A	240.671,10	54.417,61
2 - 0009 - BANCO ITAU S/A	314.299,69	16.405,46
2 - 0014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	3.755.615,71	3.985.812,12
2 - 0018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO RESIDUOS SOLIDOS	372.218,92	372.036,08
2 - 0019 - FEHIDRO CONTRATO 034/18 - B BRASIL	727,20	726,54
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>7.627.782,35</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>7.627.782,35</b>	<b>5.343.412,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>10.715.924,27</b>	<b>16.450.906,01</b>

Mauricio Bissolli  
Contador  
CRC 1SP169861/O-9

José Carlos de Abreu  
CPF 495.741.168.91  
Presidente