

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.187.916,02	3.243.784,30	2.909.564,88	6.522.135,44
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.101.436,88	3.243.784,30	2.896.764,43	6.448.456,75
15	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.000.966,25	2.057.773,26	1.787.550,18	6.271.189,33
46	1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS SEM RETRICA	1.352,14	10.000,00	10.845,52	506,62
112	1.1.01.01.0001	CAIXA	1.352,14	10.000,00	10.845,52	506,62
50	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIC	4.944.654,96	1.746.096,69	935.766,23	5.754.985,42
119	1.1.01.05.0001	APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 35.000-1	1.519.277,43	136.059,51	837.647,36	817.689,58
557	1.1.01.05.0002	BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 35.000-1)	3.425.377,53	1.610.037,18	98.118,87	4.937.295,84
51	1.1.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIC	1.054.959,15	301.676,57	840.938,43	515.697,29
120	1.1.01.06.0001	APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 36.000-7 (SE	135.712,39	11.992,04	83.883,42	63.821,01
534	1.1.01.06.0002	APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 19764-5 (SAL	58.582,22	6.373,00	1.230,20	63.725,02
1018	1.1.01.06.0004	APLICACAO RF SIMPLES AGIL 36.000-7 - (SECR. EXECUTIVA	157.634,56	118.691,88	4.178,00	272.148,44
1047	1.1.01.06.0005	APLICACAO BB RF SOLIDEZ - 21100 -1 (COMUNICAÇÃO)	99.798,43	8.393,53	53.253,94	54.938,02
1049	1.1.01.06.0006	APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ - 21097-8 (RIO TIETE)	83.550,12	126.030,82	165.760,00	43.820,94
1051	1.1.01.06.0007	APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ - 21096 - X (FISCALIZAÇÃ	519.681,43	30.195,30	532.632,87	17.243,86
16	1.1.02	CREDITOS	98.780,52	1.184.424,92	1.107.152,98	176.052,46
52	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	98.780,52	1.184.424,92	1.107.152,98	176.052,46
121	1.1.02.01.0001	RECURSOS A RECEBER - FEHIDRO	98.780,52	1.116.483,44	1.107.152,98	108.110,98
566	1.1.02.01.0003	RECURSOS A RECEBER - DESENVOLVE SP (PROJ. FISCALIZA	0,00	67.941,48	0,00	67.941,48
17	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.525,10	0,00	1.525,10	0,00
54	1.1.03.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.525,10	0,00	1.525,10	0,00
127	1.1.03.02.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.525,10	0,00	1.525,10	0,00
18	1.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	165,01	494,92	536,17	123,76
56	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	165,01	494,92	536,17	123,76
130	1.1.04.01.0001	SEGURO APROPRIAR	165,01	494,92	536,17	123,76
19	1.1.05	OUTROS CREDITOS	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20
59	1.1.05.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20
1004	1.1.05.02.0002	IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20
6	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	86.479,14	0,00	12.800,45	73.678,69
22	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	86.479,14	0,00	12.800,45	73.678,69
62	1.2.03.01	IMOBILIZADO DE USO - SEM RESTRICAO	117.106,68	0,00	0,00	117.106,68
143	1.2.03.01.0003	COMPUTADORES HARWARE	116.906,69	0,00	0,00	116.906,69
147	1.2.03.01.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,99	0,00	0,00	199,99
63	1.2.03.02	IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRICAO	11.309,00	0,00	0,00	11.309,00
150	1.2.03.02.0003	COMPUTADORES HARWARE	11.309,00	0,00	0,00	11.309,00
64	1.2.03.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(41.936,54)	0,00	12.800,45	(54.736,99)
156	1.2.03.03.0002	(-) COMPUTADORES HARDWARE	(34.711,17)	0,00	10.518,65	(45.229,82)
160	1.2.03.03.0006	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(88,26)	0,00	20,04	(108,30)
529	1.2.03.03.0007	(-) COMPUTADORES HARDWARE - SALA SITUAÇÃO	(7.137,11)	0,00	2.261,76	(9.398,87)
2	2	PASSIVO	6.187.916,02	25.282.473,47	24.796.321,43	5.701.763,98
7	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.674,24	23.567.500,06	23.676.626,03	169.800,21
24	2.1.01	FORNECEDORES	4.775,87	759.110,69	853.849,51	99.514,69
65	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.775,87	79.379,34	77.609,72	3.006,25
183	2.1.01.01.0023	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	2.167,91	26.534,72	26.370,00	2.003,19
165	2.1.01.01.0005	TELEFONICA BRASIL S.A	2.057,96	24.784,69	23.729,79	1.003,06
1012	2.1.01.01.0058	V CARRICO SERVICOS DE BUFFET LTDA	550,00	28.059,93	27.509,93	0,00
66	2.1.01.02	FORNECEDORES - COM RESTRICAO	0,00	679.731,35	776.239,79	96.508,44
1082	2.1.01.02.0028	A1MC PROJETOS LTDA	0,00	519.148,47	580.224,76	61.076,29
212	2.1.01.02.0025	REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	0,00	160.582,88	196.015,03	35.432,15
25	2.1.02	OBRIGACOES A RECOLHER	55.898,37	489.948,03	504.335,18	70.285,52
67	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.331,00	236.545,71	239.133,75	14.919,04
215	2.1.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	11.011,00	230.769,84	231.629,88	11.871,04
216	2.1.02.01.0002	ESTAGIOS A PAGAR	1.320,00	5.775,87	7.503,87	3.048,00
68	2.1.02.02	ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	7.757,02	119.630,81	118.853,92	6.980,13
218	2.1.02.02.0001	INSS A RECOLHER	5.738,30	74.565,95	74.445,91	5.618,26
219	2.1.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.861,66	43.059,82	42.408,71	1.210,55
220	2.1.02.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157,06	2.005,04	1.999,30	151,32
69	2.1.02.03	FERIAS E 13 SALARIO A RECOLHER	27.598,80	39.251,69	27.998,81	16.345,92
222	2.1.02.03.0001	FERIAS A PAGAR	20.375,84	29.035,84	20.775,84	12.115,84
223	2.1.02.03.0002	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	7.222,96	10.215,85	7.222,97	4.230,08
70	2.1.02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.990,64	31.856,41	55.756,22	28.890,45
227	2.1.02.04.0002	IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	4.945,29	23.288,55	22.233,08	3.889,82
228	2.1.02.04.0003	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	45,35	2.138,78	2.985,01	891,58
229	2.1.02.04.0004	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	6.429,08	30.538,13	24.109,05
71	2.1.02.05	OUTRAS OBRIGACOES	3.220,91	62.663,41	62.592,48	3.149,98
234	2.1.02.05.0004	REEMBOLSO DE DESPESA	1.373,44	0,00	71,09	1.444,53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	2.1.02.05.0005	TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	1.847,47	62.663,41	62.521,39	1.705,45
572	2.1.10	ARRECADACAO/COBRANCA FEHIDRO	0,00	22.318.441,34	22.318.441,34	0,00
573	2.1.10.01	ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO	0,00	22.318.441,34	22.318.441,34	0,00
574	2.1.10.01.0001	OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO	15.802,50	11.167.121,92	11.151.319,42	0,00
575	2.1.10.01.0002	CONTA CORRENTE BB COB EST (9790-X)	(15.802,50)	11.151.319,42	11.167.121,92	0,00
8	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.320.263,49	993.390,83	398.112,82	724.985,48
30	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.057.061,04	993.390,83	398.112,82	461.783,03
76	2.2.01.01	RECEITAS DIFERIDAS - L.P.	1.057.061,04	993.390,83	398.112,82	461.783,03
243	2.2.01.01.0001	RECEITA DIFERIDA - SECRETARIA EXECUTIVA	45.775,19	82.691,33	95.847,62	58.931,48
244	2.2.01.01.0002	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO SECRETARIA EXECUTIVA	245.501,76	6.648,09	34.836,30	273.689,97
245	2.2.01.01.0003	RECEITA DIFERIDA - SALA DE SITUACAO	50.413,51	2.261,76	0,00	48.151,75
537	2.2.01.01.0004	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO SALA DE SITUACAO	12.340,60	1.230,20	6.373,00	17.483,40
1052	2.2.01.01.0006	RECEITA DIFERIDA - PROJETO COMUNICACAO	98.274,00	51.544,79	0,00	46.729,21
1053	2.2.01.01.0007	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTOS PROJETO COMUNICACAO	1.524,43	1.709,15	8.393,53	8.208,81
1054	2.2.01.01.0008	RECEITA DIFERIDA - PROJETO RIO TIETE	82.484,00	199.000,00	116.516,00	0,00
1055	2.2.01.01.0009	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO PROJETO RIO TIETE	1.066,12	1.992,53	9.514,82	8.588,41
1056	2.2.01.01.0010	RECEITA DIFERIDA - FISCALIZACAO	514.326,64	610.762,89	96.436,25	0,00
1057	2.2.01.01.0011	RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FISCALIZACAO	5.354,79	35.550,09	30.195,30	0,00
32	2.2.03	PROVISOES	263.202,45	0,00	0,00	263.202,45
78	2.2.03.01	PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	263.202,45	0,00	0,00	263.202,45
248	2.2.03.01.0002	PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	63.202,45	0,00	0,00	63.202,45
249	2.2.03.01.0003	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.806.978,29	721.582,58	721.582,58	4.806.978,29
34	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.806.978,29	721.582,58	721.582,58	4.806.978,29
81	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	128.623,00	0,00	51.983,15	180.606,15
251	2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	10.310,40	0,00	0,00	10.310,40
590	2.3.01.01.0002	CAPITAL SOCIAL - FUNDO PATRIMONIAL	118.312,60	0,00	51.983,15	170.295,75
84	2.3.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	669.599,43	669.599,43	0,00	0,00
527	2.3.01.03.0003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	669.599,43	669.599,43	0,00	0,00
82	2.3.01.04	FUNDO PATRIMONIAL	4.008.755,86	51.983,15	669.599,43	4.626.372,14
252	2.3.01.04.0001	FUNDO PATRIMONIAL	4.008.755,86	51.983,15	669.599,43	4.626.372,14
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	2.736.531,12	2.736.531,12
10	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	964.896,06	964.896,06
35	3.1.01	RECEITAS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	964.896,06	964.896,06
85	3.1.01.01	RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRICAO	0,00	0,00	964.896,06	964.896,06
256	3.1.01.01.0001	RECEITA SECRETARIA EXECUTIVA - SMT	0,00	0,00	89.339,42	89.339,42
258	3.1.01.01.0003	RECEITA - SALA DE SITUACAO	0,00	0,00	3.491,96	3.491,96
1061	3.1.01.01.0004	RECEITA - PROJETO COMUNICACAO	0,00	0,00	53.253,94	53.253,94
1062	3.1.01.01.0005	RECEITA - PROJETO RIO TIETE	0,00	0,00	200.992,53	200.992,53
1063	3.1.01.01.0006	RECEITA - FISCALIZACAO	0,00	0,00	617.818,21	617.818,21
11	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.771.635,06	1.771.635,06
38	3.2.01	RECEITAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.116.483,44	1.116.483,44
88	3.2.01.01	REPASSE DE CONTRIBUICOES - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	1.116.483,44	1.116.483,44
262	3.2.01.01.0001	RECEITA TRANSFERENCIA ESTADUAL (CUSTEIO ESTADUAL)	0,00	0,00	1.116.483,44	1.116.483,44
39	3.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	655.151,62	655.151,62
89	3.2.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00	0,00	655.151,62	655.151,62
263	3.2.02.01.0001	RENDIMENTO APLICACAO BB INVESTIMENTO - 35.000-1	0,00	0,00	655.151,62	655.151,62
4	4	DESPESAS	0,00	1.923.441,30	7.281,64	1.916.159,66
13	4.1	DESPESAS COM RESTRICAO	0,00	964.896,06	0,00	964.896,06
43	4.1.02	DESPESAS PROJETO - SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	89.339,42	0,00	89.339,42
97	4.1.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS - SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	8.486,44	0,00	8.486,44
335	4.1.02.01.0004	FERIAS E ABONO DE FERIAS (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	600,00	0,00	600,00
336	4.1.02.01.0005	VALE TRANSPORTE (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	760,00	0,00	760,00
345	4.1.02.01.0014	ESTAGIARIOS (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	7.126,44	0,00	7.126,44
99	4.1.02.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA	0,00	72.617,09	0,00	72.617,09
361	4.1.02.03.0012	DESPESAS DE VIAGEM (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
366	4.1.02.03.0017	ORGANIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	27.509,93	0,00	27.509,93
385	4.1.02.03.0036	SERVICOES DE ENGENHARIA / ANALISES (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	36.747,16	0,00	36.747,16
100	4.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS - SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	1.587,80	0,00	1.587,80
388	4.1.02.04.0001	TARIFAS BANCARIAS (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	1.587,80	0,00	1.587,80
101	4.1.02.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - SECRETARIA EXECUTIVA	0,00	6.648,09	0,00	6.648,09
391	4.1.02.05.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)	0,00	6.648,09	0,00	6.648,09
44	4.1.03	DESPESAS PROJETO - SALA SITUACAO	0,00	3.491,96	0,00	3.491,96
104	4.1.03.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - SALA SITUACAO	0,00	2.261,76	0,00	2.261,76
448	4.1.03.03.0035	DESPESA DE DEPRECIACAO (SALA SITUACAO)	0,00	2.261,76	0,00	2.261,76
106	4.1.03.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - SALA SITUACAO	0,00	1.230,20	0,00	1.230,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	4.1.03.05.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA (SALA SITUACAO)	0,00	1.230,20	0,00	1.230,20
1064	4.1.04	DESPESAS - PROJETO COMUNICAÇÃO	0,00	53.253,94	0,00	53.253,94
1065	4.1.04.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - COMUNICAC	0,00	51.544,79	0,00	51.544,79
1086	4.1.04.03.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PROJETO COMUNICACAO	0,00	51.544,79	0,00	51.544,79
1067	4.1.04.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - PROJETO COMUNICAÇÃO	0,00	1.709,15	0,00	1.709,15
1068	4.1.04.05.0001	IRRF S/ APLICACAO - PROJETO COMUNICACAO	0,00	1.709,15	0,00	1.709,15
1069	4.1.05	DESPESAS - PROJETO RIO TIETE	0,00	200.992,53	0,00	200.992,53
1070	4.1.05.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - PROJETO RIO TIETE	0,00	199.000,04	0,00	199.000,04
1080	4.1.05.03.0001	DESPESAS PROJETO RIO TIETÊ	0,00	199.000,04	0,00	199.000,04
1072	4.1.05.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - PROJETO RIO TIETE	0,00	1.992,49	0,00	1.992,49
1073	4.1.05.05.0001	IRRF S/ APLICACAO - PROJETO RIO TIETE	0,00	1.992,49	0,00	1.992,49
1074	4.1.06	DESPESAS - FISCALIZAÇÃO	0,00	617.818,21	0,00	617.818,21
1075	4.1.06.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - FISCALIZAÇ	0,00	610.762,89	0,00	610.762,89
1081	4.1.06.03.0001	DESPESAS FISCALIZAÇÃO	0,00	610.762,89	0,00	610.762,89
1076	4.1.06.04	DESPESAS FINANCEIRAS - FISCALIZAÇÃO	0,00	118,20	0,00	118,20
1088	4.1.06.04.0001	TARIFAS BANCARIAS (FISCALIZACAO)	0,00	118,20	0,00	118,20
1077	4.1.06.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - FISCALIZAÇÃO	0,00	6.937,12	0,00	6.937,12
1078	4.1.06.05.0001	IRRF S/ APLICACAO - FISCALIZACAO	0,00	6.937,12	0,00	6.937,12
14	4.2	DESPESAS SEM RESTRICAO	0,00	958.545,24	7.281,64	951.263,60
45	4.2.01	DESPESAS CUSTEIO	0,00	958.545,24	7.281,64	951.263,60
107	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS - CUSTEIO	0,00	263.186,62	3,70	263.182,92
460	4.2.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	174.291,98	3,70	174.288,28
461	4.2.01.01.0002	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	11.233,75	0,00	11.233,75
462	4.2.01.01.0003	13 SALARIO	0,00	15.131,88	0,00	15.131,88
463	4.2.01.01.0004	FERIAS E ABONO DE FERIAS	0,00	20.175,84	0,00	20.175,84
465	4.2.01.01.0006	ALIMENTACAO E PROGRAMA DE ALIMENTACAO	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
466	4.2.01.01.0007	SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.585,00	0,00	26.585,00
470	4.2.01.01.0011	CRECHE E AUXILIO-CRECHE	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00
472	4.2.01.01.0013	SEGURO DE VIDA	0,00	536,17	0,00	536,17
108	4.2.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - CUSTEIO	0,00	101.729,77	6.734,10	94.995,67
474	4.2.01.02.0001	FGTS	0,00	43.244,71	1.504,80	41.739,91
475	4.2.01.02.0002	INSS	0,00	56.381,26	5.041,10	51.340,16
476	4.2.01.02.0003	PIS S/ FOLHA	0,00	2.103,80	188,20	1.915,60
109	4.2.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	0,00	402.120,47	543,84	401.576,63
483	4.2.01.03.0006	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	255,48	0,00	255,48
484	4.2.01.03.0007	MATERIAL E SERV. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	763,60	0,00	763,60
486	4.2.01.03.0009	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	985,00	0,00	985,00
488	4.2.01.03.0011	CORREIOS, POSTAIS E MALOTES	0,00	456,82	0,00	456,82
489	4.2.01.03.0012	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	71.827,40	74,68	71.752,72
491	4.2.01.03.0014	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60
492	4.2.01.03.0015	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	806,00	0,00	806,00
493	4.2.01.03.0016	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	20,00	0,00	20,00
495	4.2.01.03.0018	PUBLICACOES EM JORNAIS E DIARIOS OFICIAIS	0,00	8.006,25	0,00	8.006,25
496	4.2.01.03.0019	TELEFONE, FAX E OUTRAS COMUNICACOES	0,00	24.231,32	469,16	23.762,16
497	4.2.01.03.0020	COMBUSTIVEL	0,00	1.226,98	0,00	1.226,98
498	4.2.01.03.0021	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	17.278,00	0,00	17.278,00
499	4.2.01.03.0022	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	25.826,16	0,00	25.826,16
500	4.2.01.03.0023	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30,00	0,00	30,00
502	4.2.01.03.0025	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.220,37	0,00	1.220,37
506	4.2.01.03.0029	DESPESA COM CARTORIO	0,00	4.595,05	0,00	4.595,05
508	4.2.01.03.0031	MATERIAL GRAFICO	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
512	4.2.01.03.0035	DESPESA DE DEPRECIACAO	0,00	10.538,69	0,00	10.538,69
513	4.2.01.03.0036	SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA	0,00	67.777,41	0,00	67.777,41
514	4.2.01.03.0037	DESPESAS DIVERSAS	0,00	360,00	0,00	360,00
515	4.2.01.03.0038	DESPESAS COM PROMOCOES/EVENTOS	0,00	84.898,74	0,00	84.898,74
516	4.2.01.03.0039	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	36.141,44	0,00	36.141,44
558	4.2.01.03.0044	LICENCAS E CERTIFICADOS	0,00	484,13	0,00	484,13
1020	4.2.01.03.0047	CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	34.383,15	0,00	34.383,15
1090	4.2.01.03.0049	DEVOLUÇÃO REND. EMPREENDIMENTO 2019-SMT_COB-294	0,00	5.789,88	0,00	5.789,88
110	4.2.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS - CUSTEIO	0,00	65.601,19	0,00	65.601,19
519	4.2.01.04.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	65.448,59	0,00	65.448,59
520	4.2.01.04.0002	JUROS E MULTAS	0,00	152,60	0,00	152,60
111	4.2.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - CUSTEIO	0,00	125.907,19	0,00	125.907,19

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	4.2.01.05.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	125.907,19	0,00	125.907,19
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.187.916,02	3.243.784,30	2.909.564,88	6.522.135,44
PASSIVO			6.187.916,02	25.282.473,47	24.796.321,43	5.701.763,98
RECEITAS			0,00	0,00	2.736.531,12	2.736.531,12
DESPESAS			0,00	1.923.441,30	7.281,64	1.916.159,66
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA AUXILIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.187.916,02	5.167.225,60	2.916.846,52	8.438.295,10
CONTAS CREDORAS			6.187.916,02	25.282.473,47	27.532.852,55	8.438.295,10
RESULTADO DO MES			0,00	1.916.159,66	2.736.531,12	820.371,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.916.159,66	2.736.531,12	820.371,46

MATHEUS MARUM DE CAMPOS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 404.351.228-78

LUIS CARLOS MARIN GIUSTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146439/O-5  
CPF: 030.948.608-42