

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE  | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00    | Receitas Correntes  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1200.00.0.0.00    | Contribuições   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1210.00.0.0.00    | Contribuições Sociais   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.00.0.0.00    | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios                                       |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.0.0.00    | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.1.0.00    | CPSSS do Servidor Civil Ativo   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.1.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I   | 378.677,00 | 378.677,00 | 27.601,01 |         |         | 54.590,06  | 82.191,07   |
| 0.1218.01.1.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II  | 876.174,00 | 876.174,00 | 73.788,04 |         |         | 142.892,06 | 216.680,10  |
| 0.1218.01.1.2.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I                                      | 200,00     | 200,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.1.2.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II                                     | 200,00     | 200,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.2.0.00    | CPSSS do Servidor Civil Inativo   |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.2.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I   | 5.254,00   | 5.254,00   | 611,43    |         |         | 1.123,86   | 1.735,29    |
| 0.1218.01.2.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II  | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.3.0.00    | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.01.3.1.01-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO I  | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.01.3.1.02-31 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal-PLANO II   | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 0.1218.02.0.0.00    | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN  |            |            |           |         |         |            |             |
| 0.1218.02.1.0.00    | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo   |            |            |           |         |         |            |             |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL       |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1218.02.1.1.01-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1218.02.1.1.02-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II            | 500,00              | 500,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1218.02.1.2.01-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I  | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1218.02.1.2.02-31           | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1218.03.0.0.00              | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                        |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1218.03.1.0.00              | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1218.03.1.1.01-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 311,24            |         |         | 311,24            | 622,48            |
| 0.1218.03.1.1.02-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 403,72            |         |         | 779,44            | 1.183,16          |
| 0.1218.03.1.2.01-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I            | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1218.03.1.2.02-31           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II           | 100,00              | 100,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1219.00.0.0.00              | Outras Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1219.99.0.0.00              | Demais Contribuições Sociais  |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1219.99.1.1.01-31           | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I                                  | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1219.99.1.1.02-31           | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II                                 | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DE Contribuições</b> |   | <b>1.274.505,00</b> | <b>1.274.505,00</b> | <b>102.715,44</b> |         |         | <b>199.696,66</b> | <b>302.412,10</b> |
| 0.1300.00.0.0.00              | Receita Patrimonial   |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1320.00.0.0.00              | Valores Mobiliários   |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                              | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE      | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.       | ACUM. ATUAL      |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------|---------|------------------|------------------|
| 0.1321.00.0.0.00                    | Juros e Correções Monetárias  |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1321.00.4.0.00                    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1321.00.4.1.01-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I      | 350.000,00          | 350.000,00          | 697,01        |         |         | 22.713,34        | 23.410,35        |
| 0.1321.00.4.1.02-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II     | 450.000,00          | 450.000,00          | 2,76          |         |         | 0,00             | 2,76             |
| 0.1321.00.4.1.03-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO I  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00          |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 0.1321.00.4.1.04-31                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA VARIÁVEL - PLANO II | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00          |         |         | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b> |   | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>699,77</b> |         |         | <b>22.713,34</b> | <b>23.413,11</b> |
| 0.1900.00.0.0.00                    | Outras Receitas Correntes   |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1920.00.0.0.00                    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1921.00.0.0.00                    | Indenizações  |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1921.99.1.1.01-31                 | Outras Indenizações - Principal - PLANO I   | 300,00              | 300,00              | 0,00          |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 0.1921.99.1.1.02-31                 | Outras Indenizações - Principal - PLANO II  | 300,00              | 300,00              | 0,00          |         |         | 0,00             | 0,00             |
| 0.1922.00.0.0.00                    | Restituições  |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1922.99.0.0.00                    | Outras Restituições   |                     |                     |               |         |         |                  |                  |
| 0.1922.99.1.1.01-31                 | Outras Restituições - Principal - PLANO I   | 300,00              | 300,00              | 0,00          |         |         | 0,00             | 0,00             |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                                    | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL       |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1922.99.1.1.02-31                       | Outras Restituições - Principal - PLANO II  | 300,00              | 300,00              | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.00.0.0.0.00                        | Demais Receitas Correntes   |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.0.0.0.00                        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                         |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.1.1.0.00                        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores                         |                     |                     |                   |         |         |                   |                   |
| 0.1990.03.1.1.01-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO I     | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.03.1.1.02-31                       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-PLANO II    | 15.103,00           | 15.103,00           | 5.758,23          |         |         | 11.325,52         | 17.083,75         |
| 0.1990.03.1.1.3.01-31                     | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO I  | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| 0.1990.03.1.1.3.02-31                     | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Dívida Ativa-PLANO II | 15.103,00           | 15.103,00           | 0,00              |         |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b> |   | <b>57.406,00</b>    | <b>57.406,00</b>    | <b>5.758,23</b>   |         |         | <b>11.325,52</b>  | <b>17.083,75</b>  |
| <b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>        |   | <b>2.681.911,00</b> | <b>2.681.911,00</b> | <b>109.173,44</b> |         |         | <b>233.735,52</b> | <b>342.908,96</b> |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      |   | <b>2.681.911,00</b> | <b>2.681.911,00</b> | <b>109.173,44</b> |         |         | <b>233.735,52</b> | <b>342.908,96</b> |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA   | EST ATUAL  | CORRENTE  | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1000.00.00.00     | Receitas Correntes  |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1200.00.00.00     | Contribuições   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1210.00.0.0.00    | Contribuições Sociais   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1210.00.00.00     | Contribuições Sociais   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.00.0.0.00    | Contribuições Sociais<br>Específicas de Estados, DF e<br>Municípios             |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.00.00.00     | Contribuições Sociais<br>Específicas de Estados, DF e<br>Municípios             |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.03.0.0.00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>- Específico de EST/DF/MUN                   |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.03.1.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - Principal-PLANO I              | 410.202,00 | 410.202,00 | 28.801,27 |         |         | 55.438,66  | 84.239,93   |
| 7.1218.03.1.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Ativo - Principal-PLANO<br>II          | 920.094,00 | 920.094,00 | 75.583,36 |         |         | 145.337,63 | 220.920,99  |
| 7.1218.03.2.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>Inativo                                      |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.03.2.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Inativo - Principal-PLANO<br>I         | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 7.1218.03.2.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil Inativo - Principal-PLANO<br>II        | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 7.1218.03.3.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil<br>- Pensionistas                               |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.03.3.1.01-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil - Pensionistas -<br>Principal-PLANO I  | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 7.1218.03.3.1.02-31 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor<br>Civil - Pensionistas -<br>Principal-PLANO II | 500,00     | 500,00     | 0,00      |         |         | 0,00       | 0,00        |
| 7.1218.04.0.0.00    | CPSSS Patronal - Parcelamentos<br>- Especifico de EST/DF/MUN                    |            |            |           |         |         |            |             |
| 7.1218.04.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos<br>- Servidor Civil Ativo                        |            |            |           |         |         |            |             |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO   | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL         |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 7.1218.04.1.1.01-31                        | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO I               | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
| 7.1218.04.1.1.02-31                        | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-PLANO II              | 159.620,00          | 159.620,00          | 13.301,72         |             |             | 26.603,44         | 39.905,16           |
| 7.1218.04.1.2.01-31                        | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
| 7.1218.04.1.2.02-31                        | Intra-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 45.823,00           | 45.823,00           | 5.400,97          |             |             | 10.189,97         | 15.590,94           |
| 7.1900.00.00.00                            | Outras Receitas Correntes   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |
| 7.1990.00.0.0.00                           | Demais Receitas Correntes   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |
| 7.1990.00.00.00                            | Demais Receitas Correntes   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |
| 7.1990.01.0.0.00                           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                               |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |
| 7.1990.01.1.1.01-31                        | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I     | 2.374.033,00        | 2.374.033,00        | 161.446,46        |             |             | 318.969,95        | 480.416,41          |
| 7.1990.01.1.1.02-31                        | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II    | 41.668,00           | 41.668,00           | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>       |   | <b>3.960.440,00</b> | <b>3.960.440,00</b> | <b>284.533,78</b> |             |             | <b>556.539,65</b> | <b>841.073,43</b>   |
| <b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>       |   | <b>3.960.440,00</b> | <b>3.960.440,00</b> | <b>284.533,78</b> |             |             | <b>556.539,65</b> | <b>841.073,43</b>   |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b> |   | <b>6.642.351,00</b> | <b>6.642.351,00</b> | <b>393.707,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790.275,17</b> | <b>1.183.982,39</b> |
| 9.1321.00.4.1.01-31                        | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de                                      | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                                       | DESCRIÇÃO  | ESTIMADA            | EST ATUAL           | CORRENTE          | CAPITAL     | PERÍODO     | ACUM. ANT.        | ACUM. ATUAL         |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 9.1321.00.4.1.02-31                          | Previdência Social-RPPS-Principal-RENDA FIXA-PLANO I (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS- | -9.000,00           | -9.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
| 9.1321.00.4.1.03-31                          | Principal-RENDA FIXA-PLANO II (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -                     | -5.000,00           | -5.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
| 9.1321.00.4.1.04-31                          | Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO I (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -                  | -9.000,00           | -9.000,00           | 0,00              |             |             | 0,00              | 0,00                |
|  | Principal-RENDA VARIÁVEL-PLANO II  |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>           |  | <b>-28.000,00</b>   | <b>-28.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b> |  | <b>6.614.351,00</b> | <b>6.614.351,00</b> | <b>393.707,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>790.275,17</b> | <b>1.183.982,39</b> |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01                        | PENSAO ALIMENTICIA   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 299,40      | 598,80            | 898,20              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01                        | I.N.S.S.   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 180,00      | 360,00            | 540,00              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02                        | I.R.R.F.   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 4.225,54    | 8.763,17          | 12.988,71           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04                        | SINSEP   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 514,19      | 1.028,38          | 1.542,57            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05                        | SAF  |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 2.505,90    | 4.968,00          | 7.473,90            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07                        | EMPRÉSTIMO BRADESCO  |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 8.530,83    | 16.991,79         | 25.522,62           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08                        | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 5.385,01    | 11.278,58         | 16.663,59           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09                        | APLUB  |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 557,66      | 1.121,90          | 1.679,56            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13                        | APAE   |                     |                     | 0,00              | 0,00        | 90,00       | 180,00            | 270,00              |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | ESTIMADA     | EST ATUAL    | CORRENTE   | CAPITAL | PERÍODO    | ACUM. ANT.   | ACUM. ATUAL  |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |           |              |              | 0,00       | 0,00    | 22.288,53  | 45.290,62    | 67.579,15    |
| Fluxo de Investimentos                           |           |              |              |            |         | 205.470,19 | 399.356,94   | 604.827,13   |
| <b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b> |           |              |              |            |         | 205.470,19 | 399.356,94   | 604.827,13   |
| <b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>                    |           | 6.614.351,00 | 6.614.351,00 | 393.707,22 | 0,00    | 227.758,72 | 1.234.922,73 | 1.856.388,67 |
| -----  |           |              |              |            |         |            |              |              |
| <b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>               |           |              |              |            |         |            |              |              |
|  |           |              |              |            |         |            |              |              |
| <b>EM CAIXA</b>                                  |           |              |              |            |         |            |              |              |
|  |           |              |              |            |         |            |              | 0,00         |
| <b>EM BANCOS</b>                                 |           |              |              |            |         |            |              |              |
|  |           |              |              |            |         |            |              | 232.146,46   |
| <b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>                  |           |              |              |            |         |            |              |              |
|  |           |              |              |            |         |            |              | 0,00         |
| -----  |           |              |              |            |         |            |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |           |              |              |            |         |            |              | 2.088.535,13 |

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/0-2: 113622/0-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tesoureira  
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406