

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA  
ESPIRITO SANTO  
01.637.153/0001-07  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS                                                           |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                          |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                     |                 |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                    | <b>1.403.208,20</b> | <b>1.263.408,48</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 |                 |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 1.403.208,20        | 1.263.408,48        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 |                 |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 1.403.208,20        | 1.263.408,48        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016                            |                 |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016                            |                     |                     |
| RECURSOS VINCULADOS                                                 |                 |                    | RECURSOS VINCULADOS                                                 |                     |                     |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                      |                 |                    | RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                      |                     |                     |
| MDE                                                                 |                 |                    | MDE                                                                 |                     |                     |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                                      |                 |                    | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                                      |                     |                     |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)            |                 |                    | FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)            |                     |                     |
| MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                 |                    | MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |                     |                     |
| FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E   |                 |                    | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E   |                     |                     |
| FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI    |                 |                    | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI    |                     |                     |
| RECURSOS DO FNDE                                                    |                 |                    | RECURSOS DO FNDE                                                    |                     |                     |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI    |                 |                    | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI    |                     |                     |
| EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO       |                 |                    | EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO       |                     |                     |
| EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO           |                 |                    | EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO           |                     |                     |
| RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO              |                 |                    | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO              |                     |                     |
| EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior                                         |                 |                    | EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior                                         |                     |                     |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)           |                 |                    | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)           |                     |                     |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS     |                 |                    | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS     |                     |                     |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/     |                 |                    | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA     |                     |                     |
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/     |                 |                    | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA     |                     |                     |
| EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A   |                 |                    | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A   |                     |                     |
| EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A/  |                 |                    | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano Ar  |                     |                     |
| RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)                                 |                 |                    | RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)                                 |                     |                     |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013               |                 |                    | ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013               |                     |                     |
| DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇã    |                 |                    | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇã    |                     |                     |
| RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                         |                 |                    | RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE                                         |                     |                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                                           |                 |                    | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                                           |                     |                     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)      |                 |                    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)      |                     |                     |
| RECURSOS DO SUS                                                     |                 |                    | RECURSOS DO SUS                                                     |                     |                     |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA    |                 |                    | RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA    |                     |                     |
| RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA  |                 |                    | RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA  |                     |                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U |                 |                    | RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U |                     |                     |
| ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013                  |                 |                    | ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013                  |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS                                 |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS                                 |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS                              |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS                              |                     |                     |

IMPRESSÃO: Leandra Venturi Ventura

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | DISPÊNDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE<br>RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL<br>RECURSOS DO FNAS<br>RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS<br>RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)<br>RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO<br>RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO<br>RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS<br>CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO<br>CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO<br>CIDE<br>COSIP<br>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO<br>ROYALTIES DO PETRÓLEO<br>ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA<br>ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS<br>OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA |                     |                     | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE<br>RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL<br>RECURSOS DO FNAS<br>RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS<br>RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)<br>RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO<br>RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO<br>RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS<br>CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO<br>CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO<br>CIDE<br>COSIP<br>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO<br>ROYALTIES DO PETRÓLEO<br>ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA<br>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA<br>ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS<br>OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA |                   |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.507.572,62</b> | <b>1.524.572,52</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>105.194,33</b> | <b>260.594,49</b>  |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.507.572,62        | 1.524.572,52        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105.194,33        | 260.594,49         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>403.222,89</b>   | <b>273.156,00</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>394.775,65</b> | <b>324.546,01</b>  |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.017,81           |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.225,00          |                    |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 1.622,96            | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.622,96          | 20.007,30          |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379.405,84          | 267.223,50          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379.444,75        | 295.942,03         |
| INSS - SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119.668,38          | 76.072,73           | INSS - SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119.617,00        | 83.827,46          |
| INSS - 13 SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.828,31           | 7.224,87            | INSS - 13 SALARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.988,82         | 7.064,36           |
| IRRF / SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45.977,92           | 19.081,82           | IRRF / SERVIDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45.977,92         | 24.056,98          |
| IRRF / VEREADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.403,87           | 21.340,81           | IRRF / VEREADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.403,87         | 24.492,80          |
| IRRF / PF / PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353,00              | 81,49               | IRRF / PF / PJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353,00            | 2.061,36           |
| ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517,05              | 163,09              | ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 517,05            | 210,35             |
| PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.983,24            | 9.302,80            | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.983,24          | 10.703,04          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741,04              | 280,35              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 757,61            | 263,78             |

IMPRESSÃO: Leandra Venturi Ventura

**CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.153/0001-07**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS                                                           |                     |                     | DISPÊNDIOS                                                          |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 3.007,32            | 3.012,27            | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 3.007,32            | 3.263,43            |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES                                                | 103.273,69          | 69.413,25           | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                                | 103.179,14          | 77.216,25           |
| BANCO SICOOB CREDIROCHAS                                            | 53.591,68           | 49.145,21           | BANCO SICOOB CREDIROCHAS                                            | 53.591,68           | 49.910,57           |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 644,07              |                     | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 644,07              |                     |
| CONSIGNAÇÃO GRCS                                                    |                     | 635,55              | CONSIGNAÇÃO GRCS                                                    |                     | 641,24              |
| PIS/COFINS E CSLL 4,65%                                             | 1.086,59            | 245,01              | PIS/COFINS E CSLL 4,65%                                             | 1.094,35            | 354,90              |
| OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR                        |                     | 10,52               | OUTROS CONSIGNATARIOS/DESCONTO DE FORNECEDOR                        |                     | 10,52               |
| FUNDO PARTIDARIO                                                    | 3.060,00            | 2.849,20            | FUNDO PARTIDARIO                                                    | 3.060,00            | 2.849,20            |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 5.269,68            | 7.484,53            | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                   |                     | 616,36              |
| OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE SALARIO MATERNIDAI |                     | 880,00              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | 5.269,68            | 7.519,43            |
|                                                                     |                     |                     | OUTROS DEPOSITOS / CONTABILIZAÇÃO INEXISTENTE DE SALARIO MATERNIDAI |                     | 880,00              |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 13.799,24           | 4.309,54            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 13.707,94           | 4.371,68            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                    |                     | 3.340,48            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                    |                     | 3.340,48            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 1.758,92            | 186,42              | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 1.667,62            | 248,56              |
| CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/DEBITO BANCARIO / PENDEN |                     | 100,00              | CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/DEBITO BANCARIO / PENDEN |                     | 100,00              |
| CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO/ PAGAMENTO DE CONSIG SEM I |                     | 682,64              | CREDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO/ PAGAMENTO DE CONSIG SEM I |                     | 682,64              |
| OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E CSLL 4,65%  | 15,52               |                     | OUTROS CREDITOS REC. VALORES CURTO PRAZO / PIS/COFINS E CSLL 4,65%  | 15,52               |                     |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO / BANESTES        | 12.024,80           |                     | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO / BANESTES        | 12.024,80           |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                  | <b>7.378,57</b>     | <b>58.199,03</b>    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>              | <b>14.995,90</b>    | <b>7.378,57</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 7.378,57            | 58.199,03           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 14.995,90           | 7.378,57            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 7.378,57            | 58.199,03           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 14.995,90           | 7.378,57            |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                    | <b>1.918.174,08</b> | <b>1.855.927,55</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                 | <b>1.918.174,08</b> | <b>1.855.927,55</b> |

PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 128.213.797-22

ELIZANGELA PADILHA PEREIRA  
CONTADORA CRC 018618/O-8