

**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| <b>R E C E I T A</b>                         |                      | <b>D E S P E S A</b>                        |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>               |                      |
| Receitas Correntes                           | 2.430.829,10         | Previdência Social                          | 9.566.686,61         |
| Contribuições                                | 1.960.072,65         |                                             |                      |
| Receita Patrimonial                          | 805.012,88           |                                             |                      |
| Outras Receitas Correntes                    | 117.572,70           |                                             |                      |
| Deduções da Receita                          | (451.829,13)         |                                             |                      |
| Deduções do FUNDEB                           | (0,00)               |                                             |                      |
| Outras Deduções                              | (451.829,13)         |                                             |                      |
| Receitas Correntes intra-orçamentária        | 7.152.051,94         |                                             |                      |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 7.152.051,94         |                                             |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>        | <b>9.582.881,04</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>       | <b>9.566.686,61</b>  |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 335,75               |                                             |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado             | 28.802,57            |                                             |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>               | <b>29.138,32</b>     |                                             |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>            |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>           |                      |
| EMPRESTIMO BB                                | 919.830,09           | EMPRESTIMO BB                               | 919.830,09           |
| IRRF                                         | 343.735,28           | IRRF                                        | 1.262,02             |
| ISS                                          | 8,00                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA.                         | 3.414,87             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA.                          | 3.414,87             | SISPUMI                                     | 38.427,16            |
| RESTITUIÇÃO.                                 | 1.100,00             |                                             |                      |
| SISPUMI                                      | 38.427,16            |                                             |                      |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>  | <b>1.306.515,40</b>  | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>962.934,14</b>    |
| <b>Transferências Recebidas</b>              |                      | <b>Transferências Concedidas</b>            |                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>Total das Transferências Concedidas:</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total:</b>                                | <b>10.918.534,76</b> | <b>Total:</b>                               | <b>10.529.620,75</b> |
| <b>Caixa - Saldo Anterior</b>                |                      | <b>Caixa - Saldo Atual</b>                  |                      |
| <b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>       | <b>0,00</b>          | <b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Banco - Saldo Anterior</b>                |                      | <b>Banco - Saldo Atual</b>                  |                      |
| B.B. 16.753-3 ( B.B. CAPESI                  | 20.059.689,13        | B.B. 16.753-3 ( B.B. CAPESI                 | 20.198.429,53        |
| CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ                        | 12.232.398,63        | B.B. 30.146-9 ( COMPREV                     | 117.672,70           |
|                                              |                      | CEF 1-0 ( CEF ITAPAJÉ                       | 12.364.899,54        |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>       | <b>32.292.087,76</b> | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b>         | <b>32.681.001,77</b> |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>43.210.622,52</b> | <b>Total Geral:</b>                         | <b>43.210.622,52</b> |

CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ, em 30 de Setembro de 2021



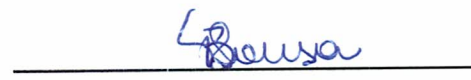
**CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CRC915/O-4

  
EURIDICE FERREIRA BASTOS  
Tesoureira

  
THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
Diretora



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                | Previsão Orçamentária | Anulação em Setembro | Arrecadação em Setembro | Anulação até Setembro | Arrecadação até Setembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes                                                                                            | 6.763.409,50          | 0,00                 | 438.620,53              | 0,00                  | 2.882.658,23             | 3.880.751,27 (-)   |
| 1200.00.00.0000.000        | Contribuições                                                                                                 | 4.253.383,50          | 0,00                 | 188.395,56              | 0,00                  | 1.960.072,65             | 2.293.310,85 (-)   |
| 1210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais                                                                                         | 4.253.383,50          | 0,00                 | 188.395,56              | 0,00                  | 1.960.072,65             | 2.293.310,85 (-)   |
| 1218.01.00.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN         | 4.253.383,50          | 0,00                 | 188.395,56              | 0,00                  | 1.960.072,65             | 2.293.310,85 (-)   |
| 1218.01.10.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                                                                 | 4.253.383,50          | 0,00                 | 188.395,56              | 0,00                  | 1.960.072,65             | 2.293.310,85 (-)   |
| 1218.01.11.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                     | 4.251.808,50          | 0,00                 | 188.395,56              | 0,00                  | 1.960.072,65             | 2.291.735,85 (-)   |
| 1218.01.12.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                                | 1.050,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.050,00 (-)       |
| 1218.01.21.0000.000        | CPSSS - do Servidor Civil Inativo - Principal                                                                 | 315,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 315,00 (-)         |
| 1218.01.31.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                                            | 210,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 210,00 (-)         |
| 1300.00.00.0000.000        | Receita Patrimonial                                                                                           | 2.510.026,00          | 0,00                 | 132.652,27              | 0,00                  | 805.012,88               | 1.705.013,12 (-)   |
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários                                                                                           | 2.510.026,00          | 0,00                 | 132.652,27              | 0,00                  | 805.012,88               | 1.705.013,12 (-)   |
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias                                                                                  | 2.510.026,00          | 0,00                 | 132.652,27              | 0,00                  | 805.012,88               | 1.705.013,12 (-)   |
| 1321.00.41.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                           | 2.510.026,00          | 0,00                 | 132.652,27              | 0,00                  | 805.012,88               | 1.705.013,12 (-)   |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 117.572,70              | 0,00                  | 117.572,70               | 117.572,70 (+)     |
| 1990.00.00.0000.000        | Demais Receitas Correntes                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 117.572,70              | 0,00                  | 117.572,70               | 117.572,70 (+)     |
| 1990.03.00.0000.000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             | 0,00                  | 0,00                 | 117.572,70              | 0,00                  | 117.572,70               | 117.572,70 (+)     |
| 1990.03.11.0000.000        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 0,00                  | 0,00                 | 117.572,70              | 0,00                  | 117.572,70               | 117.572,70 (+)     |
| 7000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes intra-orçamentária                                                                         | 12.967.546,80         | 0,00                 | 795.322,35              | 0,00                  | 7.152.051,94             | 5.815.494,86 (-)   |
| 7200.00.00.0000.000        | Receitas de Contribuições intra-orçamentária                                                                  | 11.321.102,80         | 0,00                 | 795.322,35              | 0,00                  | 7.152.051,94             | 4.169.050,86 (-)   |
| 7210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais                                                                                         | 11.321.102,80         | 0,00                 | 795.322,35              | 0,00                  | 7.152.051,94             | 4.169.050,86 (-)   |
| 7218.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios                                                  | 11.321.102,80         | 0,00                 | 795.322,35              | 0,00                  | 7.152.051,94             | 4.169.050,86 (-)   |
| 7218.03.00.0000.000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                                                                         | 7.039.673,08          | 0,00                 | 507.871,68              | 0,00                  | 5.112.107,83             | 1.927.565,25 (-)   |
| 7218.03.11.0000.000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                             | 7.039.673,08          | 0,00                 | 507.871,68              | 0,00                  | 5.112.107,83             | 1.927.565,25 (-)   |
| 7218.04.00.0000.000        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                                                     | 4.281.429,72          | 0,00                 | 287.450,67              | 0,00                  | 2.039.944,11             | 2.241.485,61 (-)   |
| 7218.04.11.0000.000        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                                             | 4.281.429,72          | 0,00                 | 287.450,67              | 0,00                  | 2.039.944,11             | 2.241.485,61 (-)   |
| 7990.01.11.0000.000        | Aportes Periódicos Amortização Deficit Atuarial do RPPS - Princ.                                              | 1.646.444,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.646.444,00 (-)   |
| 9900.00.00.0000.000        | Outras deduções                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | -119.221,60             | 0,00                  | -451.829,13              | 451.829,13 (-)     |
| 9910.00.00.0000.000        | Outras Deduções de Receitas Correntes                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | -119.221,60             | 0,00                  | -451.829,13              | 451.829,13 (-)     |
| 9913.00.00.0000.000        | Outras Deduções de Receita Patrimonial                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | -119.221,60             | 0,00                  | -451.829,13              | 451.829,13 (-)     |



CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária                                                                         | Previsão Orçamentária | Anulação em Setembro | Arrecadação em Setembro | Anulação até Setembro | Arrecadação até Setembro | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 9913.21.00.0000.000                | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias                                                        | 0,00                  | 0,00                 | -119.221,60             | 0,00                  | -451.829,13              | 451.829,13 (-)     |
| 9913.21.00.4100.000                | Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00                  | 0,00                 | -119.221,60             | 0,00                  | -451.829,13              | 451.829,13 (-)     |
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |                                                                                                        | <b>19.730.956,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.233.942,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>10.034.710,17</b>     |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária                                                                   |                       |                      | Dedução em Setembro     | Anulação até Setembro | Dedução até Setembro     |                    |
| 100060000                          | ISS                                                                                                    |                       |                      | 0,00                    | 0,00                  | 8,00                     |                    |
| 100070000                          | IRRF                                                                                                   |                       |                      | 40.906,66               | 0,00                  | 343.735,28               |                    |
| 100120037                          | EMPRESTIMO BB                                                                                          |                       |                      | 108.571,27              | 0,00                  | 919.830,09               |                    |
| 100120041                          | SISPUMI                                                                                                |                       |                      | 4.496,18                | 0,00                  | 38.427,16                |                    |
| 100120027                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA.                                                                                    |                       |                      | 379,43                  | 0,00                  | 3.414,87                 |                    |
| 100120007                          | RESTITUIÇÃO.                                                                                           |                       |                      | 275,00                  | 0,00                  | 1.100,00                 |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |                                                                                                        |                       |                      | <b>154.628,54</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.306.515,40</b>      |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |                                                                                                        |                       |                      | <b>1.388.571,42</b>     | <b>0,00</b>           | <b>11.341.225,57</b>     |                    |

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CRC915/O-4

  
EURIDICE FERREIRA BASTOS  
Tesoureira

  
THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
Diretora



## CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| Elemento<br>Despesa                                                       | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement<br>e | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Setembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Setembro até | Despesa Paga<br>Setembro até | em           | Despesa a<br>Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| 3 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPES I     |            |                 |                          |                |                          |                    |                                      |                  |                                      |                              |              |                    |
| 12.01 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE ITAPAJÉ - CAPES I |            |                 |                          |                |                          |                    |                                      |                  |                                      |                              |              |                    |
| 09.122.0004.1.085.0000 Ampliação e Reforma do Predio da CAPES I           |            |                 |                          |                |                          |                    |                                      |                  |                                      |                              |              |                    |
| 44905100                                                                  | 1          | 40.000,00       | 2.521,00                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 37.479,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                           |            | 40.000,00       | 2.521,00                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 37.479,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 09.122.0004.2.069.0000 Manutencao das Atividades da CAPES I               |            |                 |                          |                |                          |                    |                                      |                  |                                      |                              |              |                    |
| 31901100                                                                  | 2          | 10.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 10.000,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 31901300                                                                  | 3          | 2.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 33901400                                                                  | 4          | 5.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 100,00                               | 4.600,00         | 100,00                               | 100,00                       | 400,00       | 0,00               |
| 33903000                                                                  | 5          | 20.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 335,75                               | 9.166,20         | 335,75                               | 0,00                         | 1.856,65     | 8.977,15           |
| 33903300                                                                  | 6          | 5.000,00        | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 33903600                                                                  | 7          | 45.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 990,00                               | 10.760,00        | 990,00                               | 990,00                       | 10.760,00    | 0,00               |
| 33903900                                                                  | 8          | 350.000,00      | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 18.149,00                            | 161.876,97       | 15.887,17                            | 22.387,17                    | 142.515,80   | 19.361,17          |
| 33904000                                                                  | 9          | 8.379,00        | 0,00                     | 18.921,00      | 0,00                     | 0,00               | 2.200,00                             | 8.800,00         | 1.400,00                             | 1.400,00                     | 17.700,00    | 800,00             |
| 33904700                                                                  | 10         | 105.000,00      | 16.400,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 86.636,79        | 0,00                                 | 0,00                         | 1.963,21     | 0,00               |
| 33909200                                                                  | 11         | 100,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 100,00           | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 33913900                                                                  | 12         | 500,00          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 382,71           | 0,00                                 | 0,00                         | 382,71       | 0,00               |
| 44905200                                                                  | 13         | 15.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |
| 48907100                                                                  | 14         | 10.000,00       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 9.396,24         | 0,00                                 | 0,00                         | 603,76       | 0,00               |
| Total do P. A.:                                                           |            | 575.979,00      | 16.400,00                | 18.921,00      | 0,00                     | 0,00               | 21.774,75                            | 373.179,55       | 18.712,92                            | 24.877,17                    | 176.182,13   | 29.138,32          |
| 09.272.0034.2.070.0000 Concessao de Beneficios Previdenciarios            |            |                 |                          |                |                          |                    |                                      |                  |                                      |                              |              |                    |
| 31900100                                                                  | 15         | 12.374.124,58   | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 893.364,76                           | 3.889.051,68     | 893.364,76                           | 893.364,76                   | 8.485.072,90 | 0,00               |
| 31900300                                                                  | 16         | 1.126.009,36    | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 90.715,40                            | 249.716,10       | 90.715,40                            | 90.715,40                    | 876.293,26   | 0,00               |
| 33900800                                                                  | 17         | 540.000,00      | 0,00                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 540.000,00       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00               |



## CX. DE APOSENTADORIA E PENS. DOS SERV. DE ITAPAJÉ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

| Elemento Despesa                                    | Fic Lan | Fixação Orç.         | Anulações e Transf(-) | Suplement . e    | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Setembro até | Saldo Dotação        | Despesa Liquidada em Setembro até | Despesa Paga em Setembro até | Despesa a Pagar  |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 33909300                                            | 18      | 21.444,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 21.444,00            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>                              |         | <b>14.061.577,94</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>984.080,16</b>                 | <b>4.700.211,78</b>  | <b>984.080,16</b>                 | <b>9.361.366,16</b>          | <b>0,00</b>      |
| 99.999.9999.9.002.0000 Reserva Orcamentaria do RPPS |         |                      |                       |                  |                       |                 |                                   |                      |                                   |                              |                  |
| 99999900                                            | 19      | 5.053.399,36         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.053.399,36         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>                              |         | <b>5.053.399,36</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5.053.399,36</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da U. O.:</b>                              |         | <b>19.730.956,30</b> | <b>18.921,00</b>      | <b>18.921,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.005.854,91</b>               | <b>10.164.269,69</b> | <b>1.002.793,08</b>               | <b>9.537.884,04</b>          | <b>29.138,32</b> |
| <b>Total da U. G.:</b>                              |         | <b>19.730.956,30</b> | <b>18.921,00</b>      | <b>18.921,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.005.854,91</b>               | <b>10.164.269,69</b> | <b>1.002.793,08</b>               | <b>9.537.884,04</b>          | <b>29.138,32</b> |
| <b>Total Orç.:</b>                                  |         | <b>19.730.956,30</b> | <b>18.921,00</b>      | <b>18.921,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.005.854,91</b>               | <b>10.164.269,69</b> | <b>1.002.793,08</b>               | <b>9.537.884,04</b>          | <b>29.138,32</b> |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orcamentaria

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orcamentaria | Anulação até Setembro | Pagamentos em Setembro | Pagamentos até Setembro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100070000                 | IRRF                               | 0,00                  | 0,00                   | 1.262,02                |
| 100120027                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA.                | 0,00                  | 379,43                 | 3.414,87                |
| 100120037                 | EMPRESTIMO BB                      | 0,00                  | 108.571,27             | 919.830,09              |
| 100120041                 | SISPUMI                            | 0,00                  | 4.496,18               | 38.427,16               |
| Total Extra Orcamentário: |                                    | 0,00                  | 113.446,88             | 962.934,14              |
| <b>Total Geral:</b>       |                                    |                       | <b>1.122.404,21</b>    | <b>10.500.482,43</b>    |

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CRC915/O-4  
EURIDICE FERREIRA BASTOS  
Tesoureira  
THYNALLE BASTOS DE SOUSA  
Diretora