



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					580.794,46	3.968.210,65	580.794,46	3.968.210,65		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		743.390,77		349.485,65	1.724.176,80	238.675,34	2.257.615,05	854.201,08	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		3.864,84		854,40	2.799,31	1.219,65	3.823,48	3.499,59	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		2.018,00		244,34	2.300,93	142,33	1.717,38	2.120,01	
11561040000	P AUTOPEÇAS			384,00			384,00			384,00	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		3.519,10		2.156,00	2.156,00	202,00	526,80	5.473,10	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		1.555,28			1.694,56	143,92	537,39	1.411,36	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00					356,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15							1.924,15		
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		1.400,70			1.810,20		14.763,24	1.400,70	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						1.076,72		1.076,72		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			4.600,70			4.654,82		54,12	4.600,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97							142,97		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16					1.113,99		118.615,15		
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		50.210,56			50.210,56		17.891,89	50.210,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		4.210,42			4.258,13		5.050,92	4.210,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		468,64			474,66		1.075,53	468,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.400,15		83.505,50			84.507,78		59.402,43	83.505,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04							2.758,04		
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		144,42			146,48		139,76	144,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		20.081,79			20.332,96		43.987,84	20.081,79	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		3.541,06			3.541,06		12.062,30	3.541,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		29.486,62			29.739,36		47.016,74	29.486,62	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS			1.337.777,33			1.340.354,94		2.577,61	1.337.777,33	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS			551.327,37			551.327,37			551.327,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06							560.032,06		
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			92.942,32		50.821,55	143.763,87			143.763,87	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00							9.500,00		
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		144,26		6.460,47	72,13	356,38		216,39
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		2.153,44		82.942,08	1.076,71	4.239,33		3.230,15
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		2.112,09		44.152,44	1.056,00	3.613,68		3.168,09
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		506,46		27.722,21	253,23	1.148,20		759,69
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		505,48		31.296,58	252,74	1.066,54		758,22
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				5.155,22			2.577,61	7.732,83		7.732,83
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.715,25	579.547,58	105.715,25	579.547,58		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.398,30		1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						608,11	4.092,23	21.473,74		20.865,63
211110103000	F FÉRIAS					22.336,59	56.000,88	22.336,59	56.000,88		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		54.175,29	22.336,59	24.363,62	5.282,41	24.764,48		37.121,11
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.136,46	7.684,99	27.610,65	7.048,53	33.110,65		5.500,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					22.014,06	112.329,98	22.014,06	112.329,98		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.265,81	22.531,62	90.315,92	22.272,84	101.322,95		11.007,03
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.774,19	35.548,38	141.872,22	35.552,16	159.650,19		17.777,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		9.697,94			685,70	3.914,07		10.383,64
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				10.095,31	66.692,17	235.435,96	58.569,18	237.408,28		1.972,32
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.156,00	2.281,07	2.156,00	2.281,07		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						207,11		207,11		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.383,62	11.383,62	48.460,53	11.581,14	60.041,67		11.581,14
218810116005	F VALE TRANSPORTE				44,84	237,01	815,00	192,17	815,00		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				75,01	56,47	56,47	5,50	80,51		24,04
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		5.218,01	10.436,02	71.838,68	12.584,54	67.386,67		7.366,53
218820101001	F RPPS				3.704,13	7.408,26	26.070,17	7.323,18	29.689,22		3.619,05
218830102005	F INSS				8.923,40	17.846,80	70.355,62	17.859,91	79.292,13		8.936,51
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		59,63	122,03	267,25	62,40	244,75		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.175,46	10.175,46	39.562,69	11.573,02	51.135,71		11.573,02
218850108000	F ISS					2.541,08	6.304,86	2.541,08	6.304,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.200,00	9.840,00	1.560,00	10.200,00		360,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.940.674,59							1.940.674,59		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.203.277,84		14.143.952,43			1.940.674,59			14.143.952,43	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.349.319,39				3.349.319,39				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.052.107,17		17.401.426,56				3.349.319,39		17.401.426,56
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.733,02							98.733,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451.848,93		1.550.581,95			98.733,02			1.550.581,95	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			101.886,08		12.869,58	114.755,66			114.755,66	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			9.006,20		1.645,76	10.651,96			10.651,96	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			34.684,47		4.474,22	39.158,69			39.158,69	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.534,15		1.018,66	8.552,81			8.552,81	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.597,06		2.521,67	22.118,73			22.118,73	
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.699,76		2.291,40	11.991,16			11.991,16	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.181,05		1.042,27	5.223,32			5.223,32	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			6.960,00		1.050,00	8.010,00			8.010,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39			3.345,39			3.345,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			65.258,68		21.537,87	86.796,55			86.796,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			22.203,00		1.091,03	23.294,03			23.294,03	
311210122000	P 13. SALARIO			8.471,94		1.800,83	10.272,77			10.272,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.138,22		627,44	5.765,66			5.765,66	
311210131000	P SUBSIDIOS			241.482,36		62.069,16	303.551,52			303.551,52	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.675,00		1.050,00	4.725,00			4.725,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			45.157,96		11.007,03	56.164,99			56.164,99	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			74.164,48		18.463,67	92.628,15			92.628,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.133,80		3.984,20	19.118,00			19.118,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.928,32		3.064,33	13.992,65			13.992,65	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.422,15		854,40	2.276,55			2.276,55	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.501,07		142,33	1.643,40			1.643,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			324,80		202,00	526,80			526,80	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			299,50		149,75	449,25			449,25	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			448,28		215,50	663,78			663,78	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49,90			49,90			49,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.540,00		1.560,00	10.200,00		100,00	10.100,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			250,13			250,13			250,13	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.614,36		2.186,22	9.800,58			9.800,58	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.287,69		96,18	2.383,87			2.383,87	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			393,47		143,92	537,39			537,39	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			207,11			207,11			207,11	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20.778,16			20.778,16			20.778,16	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.490,00			11.490,00			11.490,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			37.905,45		4.366,49	42.271,94			42.271,94	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.002,49		2.710,81	7.713,30			7.713,30	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.961,07		2.577,61	9.538,68			9.538,68	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01			1.246.921,01			1.246.921,01	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,			89.204,57			89.204,57			89.204,57	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.002,28			1.002,28			1.002,28	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			2,06			2,06			2,06	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			15.720,16			15.720,16			15.720,16	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			237.239,44			237.239,44			237.239,44	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			12.077,61			12.077,61			12.077,61	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			56,47			56,47			56,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.368.476,48			342.119,12	1.710.595,60		1.710.595,60
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				2.088.260,59				2.088.260,59		2.088.260,59
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.499.241,40			3.499.241,40			3.499.241,40	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					90.000,00	90.000,00			90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					90.000,00	90.000,00			90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							90.000,00	90.000,00		90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			120.000,00			120.000,00			120.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				120.000,00				120.000,00		120.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							90.000,00	90.000,00		90.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.141.109,99		167.325,27	1.308.435,26			1.308.435,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				33.576,89				33.576,89		33.576,89
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			128.877,28			128.877,28			128.877,28	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.877,28							128.877,28		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.391.708,30	257.325,27	1.518.435,26	90.000,00	3.742.818,29		2.224.383,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				360.046,37	202.755,49	983.919,11	167.325,27	1.308.535,26		324.616,15
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				15.595,31	15.595,31	60.881,26	5.500,00	66.381,26		5.500,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.676,46	211.409,94	913.724,90	212.850,80	944.842,22		31.117,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				702.214,96			211.409,94	913.624,90		913.624,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				360.046,37	202.755,49	983.919,11	167.325,27	1.308.535,26		324.616,15
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				15.595,31	15.595,31	60.881,26	5.500,00	66.381,26		5.500,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.676,46	211.409,94	913.724,90	212.850,80	944.842,22		31.117,32
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				702.214,96			211.409,94	913.624,90		913.624,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				37.601,62	23.415,06	114.690,72		128.877,28		14.186,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					23.415,06	114.690,72	23.415,06	114.690,72		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				91.275,66			23.415,06	114.690,72		114.690,72
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.877,28					128.877,28			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		384.778,37		6.500,00	202.836,19		57.146,12	391.278,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		347.786,87			60.913,87		17.367,88	347.786,87	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		2.664.280,37		342.119,12	1.710.595,60		56,47	3.006.399,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		115.936,24		7.366,53	31.523,80			123.302,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40		90.000,00	3.709.241,40	90.000,00	210.000,00	3.499.241,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.105.429,44			4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR		245.588,30		246.517,08	66.605,72	411.548,00	10.442,68	356.313,74		190.354,04
812310202000	C EXECUTADOS				138.261,29			62.663,04	200.924,33		200.924,33
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		300.700,23	16.717,55	129.112,50	5.500,00	114.354,30		289.482,68
812310402000	C EXECUTADOS				47.086,64			11.217,55	58.304,19		58.304,19
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		260.886,91	167.325,27	2.555.412,74	342.119,12	1.744.172,49		435.680,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		397.647,99	226.170,55	1.227.487,11	167.325,27	1.437.412,54		338.802,71
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.595,31	15.595,31	60.881,26	5.500,00	66.381,26		5.500,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				29.676,46	234.825,00	1.028.415,62	236.265,86	1.059.532,94		31.117,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		34.366,09	37.143,20	145.492,25	38.510,87	181.203,51		35.733,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		5.218,01	5.218,01	35.919,34	7.366,53	31.467,33		7.366,53
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.897.718,99			196.314,13	2.094.033,12		2.094.033,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				108.349,05			37.143,20	145.492,25		145.492,25
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				30.701,33			5.218,01	35.919,34		35.919,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.391.708,30	257.325,27	1.518.435,26	90.000,00	3.742.818,29		2.224.383,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.107.533,10		33.576,89	167.325,27	1.308.435,26		1.274.858,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.736.952,96	342.119,12	1.710.595,60		4.105.429,44		2.394.833,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.368.476,48			342.119,12	1.710.595,60		1.710.595,60
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	37.040.924,44	37.040.924,44	5.025.625,92	47.867.453,43	5.025.625,92	47.867.453,43	38.074.228,39	38.074.228,39

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora