



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO.
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					687.144,58	10.427.026,85	687.144,58	10.427.026,85		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO						5.630,69		5.630,69		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		859.492,48		372.679,43	4.037.586,70	259.789,85	4.717.755,68	972.382,06	
113230200000	F	IRRF A COMPENSAR			0,20			0,20			0,20	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			62,04			62,04			62,04	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.324,70	2.324,70	2.324,70	2.324,70		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		13.657,57		1.303,10	7.115,42	4.704,35	7.036,45	10.256,32	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		2.636,74		515,10	3.455,96	1.283,53	5.537,61	1.868,31	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		1.915,30			1.531,30	1.531,30	1.531,30	384,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.144,40		6.430,35			2.176,20	577,00	1.467,25	5.853,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		147.399,20			146.900,00	146.900,00	146.900,00	499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		1.827,81			2.871,01	146,24	1.607,28	1.681,57	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		50.210,56						50.210,56	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.486,62		29.486,62		146.900,00	146.900,00			176.386,62	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721,33		1.370,35			144,23	793,25		1.514,58
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.766,97		20.457,13			2.153,35	11.843,51		22.610,48
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.560,31		20.064,22			2.111,99	11.615,90		22.176,21
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.532,48		4.812,29			506,50	2.786,31		5.318,79
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.527,40		6.271,06			1.974,48	5.718,14		8.245,54
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.776,10		48.974,59			5.155,22	28.353,71		54.129,81
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					141.492,23	1.495.263,55	141.492,23	1.495.263,55		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						7.096,85		7.096,85		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F	FÉRIAS						118.111,12		118.111,12		
211110103000	P	FÉRIAS		49.106,92		44.035,75		5.071,17				44.035,75
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					60.376,66	60.376,66	60.376,66	60.376,66		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.133,10	12.219,05	1.133,10	12.219,05		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					13.782,27	265.850,15	134.535,59	386.603,47		120.753,32
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.719,04	85.814,74	312.382,50	86.877,97	326.164,77		13.782,27
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		8.308,48	17.779,31	233.984,91	16.512,35	222.665,27		7.041,52
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.873,47		14.873,47						14.873,47



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO.
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						494,40		494,40		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		584,15		960,71	68.480,65	331.029,12	67.519,94	330.444,97		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		3.175,28	5.475,28	195.459,50	2.300,00	194.296,25		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						3.716,20		3.716,20		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.080,18	4.984,36	1.080,18	4.984,36		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.537,97	11.537,97	121.372,52	11.688,34	133.060,86		11.688,34
218810116005	F	VALE TRANSPORTE					384,30	5.154,14	384,30	5.154,14		
218810199006	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				644,34				644,34		644,34
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		5.739,03	11.478,06	120.144,02	11.440,39	114.653,59		5.701,36
218820101001	F	RPPS				4.264,37	8.528,74	83.002,24	8.795,89	87.533,76		4.531,52
218830102003	F	INSS - PESSOA JURIDICA				24,08	48,16	48,16	24,08	48,16		
218830102004	F	INSS - 13º						608,97		608,97		
218830102005	F	INSS		9.114,95		9.651,65	19.303,22	217.156,11	19.348,71	217.738,30		9.697,14
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ				663,61	663,61	8.307,39	676,73	8.984,12		676,73
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.194,68	12.194,68	123.171,06	12.820,59	135.991,65		12.820,59
218850108000	F	ISS						241,20		241,20		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				640,00	17.520,00	25.000,00	16.880,00	25.000,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	374.880,41							374.880,41		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.143.952,43		14.518.832,84			374.880,41			14.518.832,84	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES							1.162,35	1.162,35		1.162,35
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.710.919,32				2.710.919,32				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.401.426,56		20.112.345,88				2.710.919,32		20.112.345,88
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	229.529,69							229.529,69		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.581,95		1.780.111,64			229.529,69			1.780.111,64	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.853,15		6.853,15					6.853,15	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			216.340,96		26.473,19	242.814,15			242.814,15	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			25.751,95		2.674,69	28.426,64			28.426,64	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			120.022,72		13.433,68	133.456,40			133.456,40	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			28.681,44		3.220,09	31.901,53			31.901,53	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			60.776,42			60.776,42			60.776,42	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			20.958,89			20.958,89			20.958,89	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			18.512,00		3.374,04	21.886,04			21.886,04	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			280.000,56		25.777,72	305.778,28			305.778,28	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.903,23			21.903,23			21.903,23	
311210122000	P	13. SALARIO			7.096,85			7.096,85			7.096,85	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.301,08			7.301,08			7.301,08	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			644.128,88		64.998,82	709.127,70			709.127,70	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			16.100,00		1.540,00	17.640,00			17.640,00	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.768,96			3.768,96			3.768,96	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			126.033,94		134.535,59	260.569,53			260.569,53	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.297,32		8.203,87	106.501,19			106.501,19	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			44.451,26		4.742,11	49.387,47		194,10	49.193,37	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO.
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.609,57		5.320,99	60.930,56			60.930,56	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			436,00		1.222,20	1.658,20			1.658,20	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			120,00			120,00			120,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.733,09		1.367,45	5.100,54			5.100,54	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			740,25		577,00	1.317,25			1.317,25	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.173,93	1.173,93			1.173,93	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.776,10		1.093,48	2.869,58			2.869,58	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.531,30	1.531,30			1.531,30	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.130,82	1.130,82			1.130,82	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.120,00		16.880,00	25.000,00			25.000,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.644,53			2.644,53			2.644,53	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.236,00			1.236,00			1.236,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			5.559,39		84,24	5.643,63			5.643,63	
332310500000	P	PUBLICIDADE			264,88			264,88			264,88	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			904,84			904,84			904,84	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			9.200,00		2.300,00	11.500,00			11.500,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.369,19			17.369,19			17.369,19	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			11.960,00			11.960,00			11.960,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.709,30			20.709,30			20.709,30	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.461,04		146,24	1.607,28			1.607,28	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			18.146,00			18.146,00			18.146,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.450,00		118,00	5.568,00			5.568,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			14.700,00			14.700,00			14.700,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			851,89		43.695,68	44.547,57			44.547,57	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			98.683,43		12.873,82	111.767,91		210,66	111.557,25	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.866,56		6.890,55	32.757,11			32.757,11	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			23.198,49		5.155,22	28.353,71			28.353,71	
342310302000	P	MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			17,69			17,69			17,69	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			700.000,00			700.000,00			700.000,00	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.669.780,70			366.978,07	4.036.758,77		4.036.758,77
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			174.500,00			174.500,00			174.500,00	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			176.500,00			176.500,00			176.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00				176.500,00		176.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						353.000,00		353.000,00		
522190101000	O	ACRESCIMO			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO				45.000,00				45.000,00		45.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00				176.500,00		176.500,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.398.634,03		282.844,95	2.681.478,98			2.681.478,98	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				17.466,25			61.816,66	79.282,91		79.282,91
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			20.108,56			20.108,56			20.108,56	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO.
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.108,56						20.108,56			
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.171.069,90	282.844,95	2.902.978,98	61.816,66	3.853.020,59	950.041,61	
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				200.418,56	373.504,73	2.572.124,96	343.221,61	2.742.260,40	170.135,44	
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.803,51	377.044,45	2.532.394,92	372.064,73	2.553.218,71	20.823,79	
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.154.945,71	60.376,66	60.376,66	316.667,79	2.471.613,50	2.411.236,84	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				200.418,56	373.504,73	2.572.124,96	343.221,61	2.742.260,40	170.135,44	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.803,51	377.044,45	2.532.394,92	372.064,73	2.553.218,71	20.823,79	
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.154.945,71	60.376,66	60.376,66	316.667,79	2.471.613,50	2.411.236,84	
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						20.108,56		20.108,56		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				20.108,56				20.108,56	20.108,56	
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.108,56				20.108,56				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		378.541,13			340.473,35		5.150,00	378.541,13	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		142.973,05			68.417,11		68.486,80	142.973,05	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		5.302.025,00		368.140,42	5.733.428,54		1.695.507,42	5.670.165,42	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		77.983,00		6.378,09	82.314,37	1.162,35	19.422,37	83.198,74	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68			3.773.737,68		221.500,00	3.552.237,68	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.105.429,44			4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C	A EXECUTAR		43.217,78		191.999,54	62.165,31	266.545,84		353.162,29	129.834,23	
812310202000	C	EXECUTADOS				186.541,59			62.165,31	248.706,90	248.706,90	
812310401000	C	A EXECUTAR		143.042,74		71.568,61	11.793,08	270.607,29	4.519,59	191.859,67	64.295,12	
812310402000	C	EXECUTADOS				71.404,44		404,76	7.273,49	79.082,69	78.677,93	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		588.612,92	282.844,95	9.830.021,94	429.957,08	8.953.611,25	735.725,05	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				200.418,56	373.504,73	2.572.124,96	343.221,61	2.742.260,40	170.135,44	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		25.803,51	377.044,45	2.552.503,48	372.064,73	2.553.218,71	20.823,79	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		38.980,70	39.800,80	529.051,39	40.878,76	559.995,10	40.058,66	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		5.739,03	5.739,03	64.550,75	5.701,36	59.060,32	5.701,36	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.092.220,45	60.376,66	60.376,66	275.303,41	4.367.523,86	4.307.147,20	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				373.837,61			39.800,80	413.638,41	413.638,41	
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				54.332,98			5.739,03	60.072,01	60.072,01	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				62,24				62,24	62,24	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.171.069,90	282.844,95	2.902.978,98	61.816,66	3.853.020,59	950.041,61	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.381.167,78	61.816,66	79.282,91	282.844,95	2.681.478,98	2.602.196,07	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				435.648,74	366.978,07	4.036.758,77		4.105.429,44	68.670,67	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.669.780,70			366.978,07	4.036.758,77	4.036.758,77	
Total Geral :			22.128.546,28	22.128.546,28	43.941.678,25	43.941.678,25	6.565.443,57	84.171.035,74	6.565.443,57	84.171.035,74	45.094.879,44	45.094.879,44

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora