INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

Betha Sistemas Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

SALDO

d = (c-b)

RECEITAS

REALIZADAS

(c)

Página: 1/2

			(a)	(b)	(6)	u = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			33.525.000,00	33.525.000,00	33.185.078,99	-339.921,01
CONTRIBUIÇÕES			6.162.000,00	6.162.000,00	7.029.864,35	867.864,35
Contribuições Sociais			6.162.000,00	6.162.000,00	7.029.864,35	867.864,35
RECEITA PATRIMONIAL			9.000.000,00	9.000.000,00	7.869.115,32	-1.130.884,68
Valores Mobiliários			9.000.000,00	9.000.000,00	7.869.115,32	-1.130.884,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			530.000,00	530.000,00	537.140,10	7.140,10
Indenizações, Restituições e Ress	arcimentos		350.000,00	350.000,00	537.140,10	187.140,10
Demais Receitas Correntes			180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
CONTRIBUIÇÕES			17.833.000,00	17.833.000,00	10.978.786,60	-6.854.213,40
Contribuições Sociais			17.833.000,00	17.833.000,00	10.978.786,60	-6.854.213,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0.00	0,00	6.770.172,62	6.770.172,62
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	6.770.172,62	6.770.172,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			33.525.000,00	33.525.000,00	33.185.078,99	-339.921,01
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENT	O (   ) = (  +   )		33.525.000,00	33.525.000,00	33.185.078,99	-339.921,01
DEFICIT (IV)			5.300.000,00	5.300.000,00	-	-
TOTAL (V) = (    +  V)			38.825.000,00	38.825.000,00	33.185.078,99	-5.639.921,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.610.000,00	25.720.000,00	22.257.747,10	22.257.747,10	22.257.747,10	3.462.252,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.760.000,00	23.360.000,00	20.788.305,78	20.788.305,78	20.788.305,78	2.571.694,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	2.360.000,00	1.469.441,32	1.469.441,32	1 469 441 32	890.558,68
DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00	211.000,00	73.607,00	73.607,00	73.607,00	137.393,00
INVESTIMENTOS	161.000,00	211.000,00	73.607,00	73.607,00	73.607,00	137.393,00
RESERVA DO RPPS	20.054.000,00	12.894.000,00	0,00	0,00	0,00	12.894.000,00
	20.054.000,00	12.894.000,00	0,00	0,00	0,00	12.894.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	38.825.000,00	38.825.000,00	22.331.354,10	22.331.354,10	22.331.354,10	16.493.645,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO

INICIAL

(a)

PREVISÃO

ATUALIZADA

(b)

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Exercício de 2018

Betha Sistemas

Página: 2/2

Administração Indireta - INST	. DE PREV.SOCIAL	. SERV MUN PONTA P	ORA-PREVIPORA
-------------------------------	------------------	--------------------	---------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	38.825.000,00	38.825.000,00	22.331.354,10	22.331.354,10	22.331.354,10	16.493.645,90
SUPERÁVIT (IX)	-	-	10.853.724,89	-	-	-10.853.724,89
TOTAL (X) = (V    +  X)	38.825.000,00	38.825.000,00	33.185.078,99	22.331.354,10	22.331.354,10	5.639.921,01

# ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCR	ITOS				
<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	INSCF	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = $(a+b-c-d)$
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO DIRETOR FINANCEIRO

# INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

DIRETOR FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2018 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro DATA DE EMISSÃO:19/06/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPE CIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (I)	33.185.078,99	32.168.095,64	Despesas Orçamentária (VII)	22.331.354,10	18.489.137,55		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.055.748,52	4.790.080,21		
Vinculada	33.185.078,99	32.168.095,64	Vinculada	17.275.605,58	13.699.057,34		
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.185.078,99	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.275.605,58	0,00		
Contribuição RPPS	0,00	32.168.095,64	Contribuição RPPS	0,00	13.699.057,34		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.521.873,22	4.428.278,48	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	365.072,13			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.521.873,22	4.428.278,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	365.072,13	0,00		
Interferências Financeiras (III)	0,00	365.072,13	Pagamentos Extraorçamentários (X)				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0.00	365.072.13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.567,38	2.783.955,33		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.359.567,38	2.783.955,33	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	119.779.964,09	104.769.438,11		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0.00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.779.964,09	104.751.700,29		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	17.737,82		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.359.567,38	2.783.955,33					
Saldo do Exercício Anterior (V)	104.769.438,11	86.297.129,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	145.835.957,70	126.042.530,99		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.751.700.29	86.296.311,01					
BANCO C/ MOVIMENTO	17.737,82	818,40					
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	145.835.957,70	126.042.530,99					
Ponta Poră, 19/06/2019							
ANTÔNIO CARLOS FILHO RENEY JOSÉ NASCIMENTO PI	EDROZO FABIO AUGU	JSTO M. CAFFARENA	<del></del>				

DIRETOR PRESIDENTE

### INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - INST. DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. PONTA PORA-PREVIPORA

Betha Sistemas Exercício 2018 Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.610.369,37	105.519.520,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	117.083.285,59	100.328.608,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	17.737,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	117.083.285,59	100.328.608,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	830.405,28	750.082,08	TOTAL DO PASSIVO	117.083.285,59	100.328.608,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	119.779.964,09	104.751.700,29			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.086.007,22	11.610.126,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.971.676,12	11.563.765,40	RESULTADOS ACUMULADOS	15.613.091,00	16.801.037,43
IMOBILIZADO	114.331,10	46.360,82	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.187.946,43	-6.775.906,88
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.801.037,43	23.576.944,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.613.091,00	16.801.037,43
TOTAL	132.696.376,59	117.129.646,41	TOTAL	132.696.376,59	117.129.646,41
ATIVO FINANCEIRO	119.779.964,09	104.769.438,11	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.916.412,50	12.360.208,30	PASSIVO PERMANENTE	117.083.285,59	100.328.608,98
SALDO PATRIMONIAL				15.613.091,00	16.801.037,43

### COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.802.081,40	12.313.847,48				
TOTAL	12.802.081,40	12.313.847,48	TOTAL	0,00	0,00	,

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-4.329.309,91	731.646,27
VINCULADA	124.109.274,00	104.037.791,84
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	124.109.274,00	104.037.791,84
TOTAL	119.779.964,09	104.769.438,11

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7 RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO DIRETOR FINANCEIRO

Exercício de 2018 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

# INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITA	ATIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.607.041,67	38.702.001,81
CONTRIBUIÇÕES	25.267.057,49	23.660.993,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.267.057,49	23.660.993,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.280.970,86	9.885.656,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.280.970,86	9.885.656,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.521.873,22	4.428.278,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.521.873,22	4 428 278 48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537.140,10	727.073,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537.140,10	727.073,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.794.988,10	45.477.908,69
PESSOAL E ENCARGOS	989.693,35	994.201,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.952,28	858.035,05
ENCARGOS PATRONAIS	124.741,07	136.166,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.015.737,23	17.092.790,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.899.174,16	14 141 431,56
PENSÕES	2.899.438,27	2.508.229,8
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.217.124,80	443.128,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.953,24	403.534,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.030,18	7.798,20
SERVIÇOS	243.286,34	391.613,32
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.636,72	4.122,9
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.411.855,54	1.677.547,6
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.411.855,54	1.677.547,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	365.072,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.072,13	0,0
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.011.028,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.011.028,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.754.676,61	20.298.805,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.754.676,61	20.298.805,68
lesultado Patrimonial do Período	-1.187.946,43	-6.775.906,88

Ponta Porã, 19/06/2019

ANTÔNIO CARLOS FILHO

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA

CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO DIRETOR FINANCEIRO

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

Exercício 2018

Página: 1/1

Betha Sistemas

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - INST. DE PREV SOCIAL SERV MUN PONTA PORA-PREVIPORA

	Saldo do Exercício	Movimentação n	Movimentação no Exercício		
Títulos	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício Seguin <b>t</b> e	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	3.359.567,38	3.359.567,38	0,00	
BRASIL CARD ADM CARTÕES	0,00	20.259,29	20.259,29	0,00	
CAIXA ECONÔMICA-CONSIGNADO	0,00	1.901.931,16	1.901.931,16	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.123.648,22	1.123.648,22	0,00	
INSS	0,00	21.705,25	21.705,25	0,00	
LUIZ AMARAL ADVOGADOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
NIPOMED-NIPOASSIST	0,00	10.484,00	10.484,00	0,00	
PENSÃO JUDICIAL	0,00	11.590,32	11.590,32	0,00	
PMPP-PREF.MUN. PONTA PORÃ	0,00	34.193,90	34.193,90	0,00	
SINCARD-CONVÊNIO	0,00	92.685,67	92.685,67	0,00	
SINDIPORÃ-SIND. TRAB. PÚBLICOS MUN.	0,00	28.025,06	28.025,06	0,00	
SINTED-SIND. TRAB. EM EDUCAÇÃO	0,00	57.747,41	57.747,41	0,00	
ZURICH - SEGUROS	0,00	53.247,10	53.247,10	0,00	
•	IÃO HÁ MOVIMENTAÇÃ	0			
Ponta Poră, 19/06/2019					

ANTÔNIO CARLOS FILHO CONTADOR CRC/MS 4 495/O-7 RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO DIRETOR FINANCEIRO

ANTÔNIO CARLOS FILHO

CONTADOR CRC/MS 4.495/O-7

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

FABIO AUGUSTO M. CAFFARENA

DIRETOR PRESIDENTE

Betha Sistemas Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - INST. DE PREV.SOCIAL SERV.MUN.PONTA PORA-PREVIPORA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INODECCOC		
INGRESSOS	83.065.098,87	86.185.511,1
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.185.078,99	32.168.095,6
Receita de Contribuições	18.008.650,95	20.379.579,7
Remuneração das Disponibilidades	7.869.115,32	8.208.108,3
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.307.312,72	3.580.407,5
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	49.880.019,88	54.017.415,46
DESEMBOLSOS	67.980.965,89	67.710.468,4
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.880.649,64	15.647.724,10
Previdência Social	18.880.649,64	15.647.724,10
TRANSFERÊNCIAS	51.723,98	54.724,12
Intragovernamentais	51.723,98	54.724,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.048.592,27	52.008.020,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.084.132,98	18.475.042,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	s	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	73.607,00	2.734,0
Aquisição de Ativos Não Circulante	73.607,00	2.734,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.607,00	-2.734,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<b>o</b>	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.010.525,98	18.472.308,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	104.769.438,11	86.297.129,4°
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	119.779.964,09	104.769.438,1
CAINA E EQUIVALENTE DE CAINA FINAL		

RENEY JOSÉ NASCIMENTO PEDROZO

DIRETOR FINANCEIRO