

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.601.000,00	0,00	169.687,42	169.687,42	-2.431.312,58
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.598.000,00	0,00	168.894,25	168.894,25	-2.429.105,75
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.598.000,00	0,00	168.894,25	168.894,25	-2.429.105,75
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.598.000,00	0,00	168.894,25	168.894,25	-2.429.105,75
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.598.000,00	0,00	168.894,25	168.894,25	-2.429.105,75
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.588.000,00	0,00	168.499,96	168.499,96	-2.419.500,04
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.588.000,00	0,00	168.499,96	168.499,96	-2.419.500,04
1218.01.1.1.01.00	001	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	04-600 000 NV	2.350.000,00	0,00	158.657,13	158.657,13	-2.191.342,87
1218.01.1.1.02.00	002	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara	04-600 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1218.01.1.1.03.00	003	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SAAEB	04-600 000 NV	160.000,00	0,00	8.764,83	8.764,83	-151.235,17
1218.01.1.1.04.00	004	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SISPREV	04-600 000 NV	18.000,00	0,00	1.078,00	1.078,00	-16.922,00
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	394,29	394,29	-9.605,71
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	394,29	394,29	-9.605,71
1218.01.3.1.01.00	005	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	04-600 000 NV	10.000,00	0,00	394,29	394,29	-9.605,71
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1322.00.1.1.00.00		DIVIDENDOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1322.00.1.1.01.00	020	DIVIDENDOS - PRINCIPAL BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERV	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.1.1.02.00	021	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	04-600 000	0,00	0,00	693,37	693,37	693,37
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	0,00	99,80	99,80	-2.900,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1922.03.1.1.00.00		RESTIT. BENEF. PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1922.03.1.1.01.00	006	Restituições de Benefícios Previdenciários	04-600 000 NV	2.000,00	0,00	99,80	99,80	-1.900,20
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.08.00	007	Outras Receitas - SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.899.000,00	0,00	268.433,85	268.433,85	-6.630.566,15
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.899.000,00	0,00	268.433,85	268.433,85	-6.630.566,15
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		6.899.000,00	0,00	268.433,85	268.433,85	-6.630.566,15
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		6.899.000,00	0,00	268.433,85	268.433,85	-6.630.566,15
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.999.000,00	0,00	16.976,01	16.976,01	-3.982.023,99
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.999.000,00	0,00	16.976,01	16.976,01	-3.982.023,99
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		3.995.000,00	0,00	16.106,41	16.106,41	-3.978.893,59

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.01.00	008	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
7218.03.1.1.02.00	009	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7218.03.1.1.03.00	010	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	230.000,00	0,00	14.342,41	14.342,41	-215.657,59
7218.03.1.1.04.00	011	Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	45.000,00	0,00	1.764,00	1.764,00	-43.236,00
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		4.000,00	0,00	869,60	869,60	-3.130,40
7218.03.1.2.01.00	012	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.02.00	013	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra Câmara	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.03.00	014	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SAAEB	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	869,60	869,60	-130,40
7218.03.1.2.04.00	015	MJM Contribuição Patronal para o RPPS - Intra SISPREV	04-600 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I)		2.900.000,00	0,00	251.457,84	251.457,84	-2.648.542,16
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.900.000,00	0,00	251.457,84	251.457,84	-2.648.542,16
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		2.620.000,00	0,00	225.766,74	225.766,74	-2.394.233,26
7218.04.1.1.01.00	016	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	2.600.000,00	0,00	224.193,33	224.193,33	-2.375.806,67
7218.04.1.1.02.00	017	Contribuição Previdenciária Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	20.000,00	0,00	1.573,41	1.573,41	-18.426,59
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		280.000,00	0,00	25.691,10	25.691,10	-254.308,90
7218.04.1.2.01.00	018	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra Prefeitura	04-600 000 NV	20.000,00	0,00	24.311,38	24.311,38	4.311,38
7218.04.1.2.02.00	019	MJM Contrib Patronal Parcelamento - Intra SAAEB	04-600 000 NV	260.000,00	0,00	1.379,72	1.379,72	-258.620,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.500.000,00	0,00	438.121,27	438.121,27	-9.061.878,73

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	-248.196,25	-248.196,25
9056	9056	RESGATE FIDC GGR PRIME I	600 - 000		-248.196,25	-248.196,25
CONSIGNACOES				0,00	20.769,90	20.769,90
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	600 - 000		155,93	155,93
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000		342,04	342,04
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA	600 - 000		155,93	155,93
9005	9005	IRRF	600 - 000		4.394,73	4.394,73
9007	9007	PENSÃO ALIMENT. EXERC. ANTERIOR	600 - 000			0,00
9010	9010	INSS	600 - 000			0,00
9001	9001	ISS	600 - 000			0,00
9002	9002	BCO BRASIL	600 - 000			0,00
9013	9013	CREDITOS A RECEBER EMPRESTIMOS	600 - 000		327,80	327,80
9018	9018	PREVIDÊNCIA-SISPREV	600 - 000		1.078,00	1.078,00
9020	9020	CRÉDITO A RECEBER IRRF	600 - 000			0,00
9022	9022	CREDITOS A RECEBER SISPREV SERV	600 - 000			0,00
9050	9050	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	600 - 000			0,00
9009	9009	EMPRESTIMO CEF	600 - 000		14.315,47	14.315,47
9051	9051	INSS TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLE	600 - 000			0,00

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL. MUNIC BRODOWSKI**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9054	9054	CREDITO A RECEBER GRATIFICAÇÃO 6001 - 000						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	2.322,08	2.322,08	
9023	9023	GRATIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO APOSEN - 000				2.322,08	2.322,08	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTOS W786FI - 000						0,00
9015	9015	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I - 000						0,00
9017	9017	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO TOWER I - 000						0,00
9019	9019	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FMD50L - 000						0,00
9024	9024	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC98B - 000						0,00
9011	9011	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO FIDC98A - 000						0,00
9021	9021	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO LEME70C - 000						0,00
9016	9016	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO ATICO60RI - 000						0,00
9012	9012	AJUSTE PERDAS INVESTIMENTO MIX 180DF - 000						0,00
9053	9053	AJUSTE PERDES INVESTIMENTO 600 - 000						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	644.570,39	644.570,39	
9026	9026	CF FI BRASIL IRF 600 - 000				84.012,94	84.012,94	
9027	9027	LEME FIDC SENIOR 600 - 000						0,00
9028	9028	BB PREVID RF PERFIL 100150-7 600 - 000				1.470,88	1.470,88	
9029	9029	FMD SCULPTOR FIM CP 600 - 000				-2.705,41	-2.705,41	
9030	9030	SOBERANO REGIME PROPRIO SAFRA 600 - 000						0,00
9031	9031	SAFRA EX2 - EXECUTIVE 2 600 - 000						0,00
9032	9032	BB PREVID RF IDKA 2 600 - 000				182.384,42	182.384,42	
9033	9033	BB PREVID RF FLUXO 100150-7 600 - 000				152,44	152,44	
9034	9034	TOWER BRIDGE RENDA FIXA IMA-35 600 - 000				1.460,99	1.460,99	
9035	9035	BB PREVID RF FLUXO 174001-6 600 - 000						0,00
9036	9036	FIDC GBX PRIME I- SUB JUNIOR 600 - 000				260.793,11	260.793,11	
9037	9037	CAIXA FIC PRATICO 600 - 000				1.878,22	1.878,22	
9038	9038	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA 463 - 000				3.604,46	3.604,46	
9039	9039	BB PREVID RF FLUXO 174002 600 - 000						0,00
9040	9040	BB PREVID RF PERFIL 174002-4 600 - 000						0,00
9041	9041	CAIXA FI BRASIL IKA IPCA 2A RF LP 600 - 000				7.441,66	7.441,66	
9042	9042	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA 7100500 - 000				405,94	405,94	
9043	9043	LEME FIC FIM 600 - 000				25,73	25,73	
9044	9044	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO 600 - 000				-1.448,91	-1.448,91	
9045	9045	FIDC LEME SENIOR 600 - 000				6.272,85	6.272,85	
9046	9046	W7 INFRATEC 600 - 000				-4.380,64	-4.380,64	
9048	9048	CF FI BRASIL TITULOS 600 - 000				43.045,02	43.045,02	
9049	9049	AR CAPITAL FIDC 600 - 000				17.224,25	17.224,25	
9025	9025	BB PREVID RF IRF - M1 600 - 000				14.009,27	14.009,27	
9052	9052	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE 600 - 000				15.483,87	15.483,87	
9055	9055	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 4880 - 000				13.439,30	13.439,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	419.466,12	419.466,12	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								857.587,39

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
W7BZ FIP BTG PAC		237	15711367				2.520.742,38	
3	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.993.640,51	
4	114111005	BTG PACTUAL			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		527.101,87	
LEME FIC FIM		745	29232-2				18.366,51	
3	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		17.696,18	
4	114111003	LEME FIC FIM			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		670,33	
CF FI BRASIL IRF		104	5464-1				14.793.463,30	
3	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.327.404,07	
4	114110908	CF FI BRASIL IRF			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.466.059,23	
CF FI BRASIL TIT		104	0060041-1				8.158.683,88	
3	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.215.278,80	
4	114110904	CF FI BRASIL TIT			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.943.405,08	
LEME FIDC SENIOR		745	2923-2				762.170,33	
1	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		51.340,36	
2	114110907	LEME FIDC SENIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		710.829,97	
FMD SCULPTOR		341	388898				1.386.189,58	
3	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.248.065,82	
4	114111003	FMD SCULPTOR FE RF P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		138.123,76	
ATICO RENDA FI I		611	261842				1.031.282,60	
3	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		891.651,08	
4	114111006	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		139.631,52	
FIDC GBX PRIME I		033	00130072771				1.676.117,72	
3	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.055.906,74	
4	114110907	FIDC GBX PRIME I - SUB JUNIOR			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		620.210,98	
TOWER BRIDGE RF		746	12845				902.842,53	
3	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		882.804,73	
4	114110906	TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		20.037,80	
caixa fic pratic		104	4-9				1.995.790,54	
2	114110904	CAIXA FIC PRATICO CP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.995.790,54	
TOWER II BRIDGE		746	23954				276.124,14	
1	114110906	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		276.124,14	
BB PREVID RF IRF		001	100150		PR		2.435.007,09	
1	114110908	BB PREVID RF IRF M1 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.435.007,09	
BB PREVID RF IDK		001	100150007		PR		15.007.057,53	
1	114110908	BB PREVID RF IDKA 2 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		15.007.057,53	
BB PREVID RF FLU		001	100150-70		PR		34.025,12	
1	114110904	BB PREVID RF FLUXO 100150-7			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		34.025,12	
BB PREVID RF PER		001	100150-07		PR		277.392,28	
1	114110904	BB PREVID RF PERFIL 100150-07			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		277.392,28	

**INST. DE PREVIDÊNCIA DE BRODOWSK**

RUA BENJAMIN CONSTANT, 397 - CENTRO

04897737/0001-00

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTIT PREVID SERV PUBL MUNIC BRODOWSKI**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC 71001 1	114111401	104 71001-1 CAIXA FIC PRATIC 71001-1			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		61.910,19 61.910,19	
CAIXA FI IDKA 2	114111401	104 006.71001-1 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		550.852,91 550.852,91	
BRAZILIAN GRAVEY 2	114111006	100 34549-0 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVI			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		887.741,88 887.741,88	
AR CAPITAL FIDC 1	114110907	611 29354-0 AR CAPITAL FIDC IMOBILIÁRIOS I			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.080.623,30 2.080.623,30	
CAIXA FI BRASIL 1	114110906	104 0049-9 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.061.562,80 1.061.562,80	
BANCO PLANNER 1	111110601	100 345490-0 BANCO PLANNER C/C 34549-0			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		84,59 84,59	

Total do Saldo

55.918.031,20

TOTAL GERAL

56.775.618,59

RODRIGO LUIZ MULATI
DIRETOR PRESIDENTEBRODOWSKI, 31 de janeiro de 2019

INGRID MALDONADO DA SILVA
CONTADORA - CRC: 1SP 268917/SP
FLAVIO ARAÚJO DA SILVA
DIRETOR ADM FINANCEIRO