

| CONTA DENOMINACAO              | INSCRICAO-MES    | INSCRICAO-ANO     | BAIXA NO MES     | BAIXA NO ANO      | SALDO       |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 21203 FPMTS                    | 873,62           | 3.026,92          | 873,62           | 3.026,92          | 0,00        |
| 21210 IRRF                     | 3.313,02         | 29.134,91         | 3.313,02         | 29.134,91         | 0,00        |
| 21211 EMPRESTIMOS CX ECONOMICA | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 21212 EMPRESTIMO B BRASIL SA   | 1.155,44         | 5.451,41          | 1.155,44         | 5.451,41          | 0,00        |
| 21213 RENDIMENTO APLICACAO     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 21214 SICREDI                  | 4.998,79         | 42.372,57         | 4.998,79         | 42.372,57         | 0,00        |
| 21201 INSS                     | 4.913,67         | 48.660,54         | 4.913,67         | 48.660,54         | 0,00        |
| 21202 FUMAP                    | 752,61           | 6.842,35          | 752,61           | 6.842,35          | 0,00        |
| 21205 PENSAO JUDICIAL          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 21601 CONTAS A PAGAR           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>16.007,15</b> | <b>135.488,70</b> | <b>16.007,15</b> | <b>135.488,70</b> | <b>0,00</b> |