

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>443,07</b>	<b>229.898,00</b>	<b>224.883,97</b>	<b>5.457,10</b>
EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	0,00	18.193,10	18.193,10	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	152.477,87	152.477,87	0,00
I.N.S.S.	0,00	5.846,38	5.451,49	394,89
I.R.R.F	0,00	45.846,25	41.227,11	4.619,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO	443,07	0,00	0,00	443,07
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.534,40	7.534,40	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>443,07</b>	<b>229.898,00</b>	<b>224.883,97</b>	<b>5.457,10</b>

BIRITIBA MIRIM, 28/03/2017

\_\_\_\_\_  
 Noeli Aparecida Gomes de Moraes  
 Diretora Superintendente

\_\_\_\_\_  
 Patricia Mendes Vieira  
 Contadora CRC 1SP 233679/O-5