



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
03	01		INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
030101			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	24.660.000,00	24.660.000,00	486.591,26	544.249,25	535.800,43	5.258.009,82	5.026.055,94	5.017.607,12	240.402,70
09.272.0116.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	700.000,00	700.000,00	33.447,78	33.447,78	33.447,78	444.521,50	444.521,50	444.521,50	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.447,78	33.447,78	33.447,78	430.101,62	430.101,62	430.101,62	0,00
			3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,92	2.143,92	2.143,92	0,00
			3.1.90.11.43 13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,65	2.192,65	2.192,65	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,31	10.083,31	10.083,31	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	1.584,20	1.584,20	1.584,20	20.183,92	20.183,92	20.183,92	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.584,20	1.584,20	1.584,20	20.183,92	20.183,92	20.183,92	0,00
004	110000	NV	3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000.000,00	2.280.000,00	166.462,85	166.462,85	166.462,85	1.627.470,77	1.627.470,77	1.627.470,77	0,00
			3.3.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	166.462,85	166.462,85	166.462,85	1.627.470,77	1.627.470,77	1.627.470,77	0,00
005	110000	NV	3.3.90.03.00 PENSOES	560.000,00	680.000,00	47.091,33	47.091,33	47.091,33	442.675,98	442.675,98	442.675,98	0,00
			3.3.90.03.01 PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	47.091,33	47.091,33	47.091,33	442.675,98	442.675,98	442.675,98	0,00
006	110000	NV	3.3.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	194.879,72	194.878,73	194.878,73	1.802.364,52	1.802.363,53	1.802.363,53	0,99
			3.3.90.05.51 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	158.560,25	158.559,26	158.559,26	1.346.595,75	1.346.594,76	1.346.594,76	0,99
			3.3.90.05.55 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	3.062,17	3.062,17	3.062,17	63.681,77	63.681,77	63.681,77	0,00
			3.3.90.05.56 SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	33.257,30	33.257,30	33.257,30	390.762,07	390.762,07	390.762,07	0,00
			3.3.90.05.61 ABONO ANUAL - 13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,93	1.324,93	1.324,93	0,00
007	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	280,80	2.218,84	1.938,04	53.592,53	49.529,58	49.248,78	4.343,75
			3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	1.029,84	1.029,84	10.482,91	6.419,96	6.419,96	4.062,95
			3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
			3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	490,20	490,20	3.475,28	3.475,28	3.475,28	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,20	11.655,20	11.655,20	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	160,80	160,80	0,00	7.343,85	7.343,85	7.183,05	160,80
			3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	716,80	716,80	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,40	8.883,40	8.883,40	0,00
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,80	783,80	783,80	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	120,00	538,00	418,00	7.246,29	7.246,29	7.126,29	120,00
008	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	320.000,00	27.300,00	10.974,35	10.974,35	168.021,29	123.587,25	123.587,25	44.434,04
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR	0,00	0,00	0,00	6.942,02	6.942,02	80.784,24	66.900,20	66.900,20	13.884,04
			3.3.90.35.02 AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,75	12.993,75	12.993,75	0,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	27.300,00	4.032,33	4.032,33	74.243,30	43.693,30	43.693,30	30.550,00
009	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	200.000,00	250.000,00	5.306,70	14.990,93	14.990,93	198.113,30	124.342,15	124.342,15	73.771,15
			3.3.90.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-06

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.684,23	4.684,23	65.026,60	41.605,45	41.605,45	23.421,15
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICK	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	125.830,00	75.480,00	75.480,00	50.350,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.406,70	2.406,70	2.406,70	2.656,70	2.656,70	2.656,70	0,00
010	110000NV	<u>3.3.90.39.00</u>	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDK	400.000,00	400.000,00	8.411,88	23.823,28	17.154,26	251.076,01	195.801,09	189.132,07	61.943,94
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90	241,90	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	573,27	573,27	9.400,00	5.860,85	5.860,85	3.539,15
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	48,94	48,94	600,00	424,33	424,33	175,67
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	275,76	2.328,36	2.328,36	53.975,29	44.574,08	44.574,08	9.401,21
		<u>3.3.90.39.52</u>	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	2.222,33	2.222,33	22.025,00	18.673,65	18.673,65	3.351,35
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.179,02	1.179,02	0,00	4.502,29	2.837,80	1.668,78	2.843,51
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,36	1.803,36	1.803,36	0,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.009,56	1.700,73	1.700,73	3.164,76	2.953,48	2.953,48	211,28
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	8.800,00	4.760,00	4.760,00	4.040,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JL	0,00	0,00	2.977,52	11.992,63	8.592,63	139.026,41	106.134,64	102.734,64	36.291,77
003	110000NV	<u>3.3.90.47.00</u>	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	0,00	12.850,96	12.850,96	200.000,00	145.590,17	145.590,17	54.409,83
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.850,96	12.850,96	200.000,00	145.590,17	145.590,17	54.409,83
011	110000NV	<u>4.4.90.52.00</u>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	1.826,00	35.926,00	34.427,00	49.990,00	49.990,00	48.491,00	1.499,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADK	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.897,00	1.897,00	398,00	1.499,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00
		<u>4.4.90.52.52</u>	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
		<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00
012	110000NV	<u>7.7.99.99.00</u>	RESERVA PARA O RPPS	16.070.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO				24.660.000,00	24.660.000,00	486.591,26	544.249,25	535.800,43	5.258.009,82	5.026.055,94	5.017.607,12	240.402,70
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
TOTAL ORÇAMENTARIO				24.660.000,00	24.660.000,00	486.591,26	544.249,25	535.800,43	5.258.009,82	5.026.055,94	5.017.607,12	240.402,70



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Pag 03 de 05

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
5001	990001		RESTOS A PAGAR DE 2008 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			110 - 000 NV		0,00			26.506,15	
5311	990002		I.N.S.S VENCIMENTOS E VANTAGENS			110 - 000 NV		1.477,35			21.411,34	
5312	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA			110 - 000 NV		268,06			16.529,18	
5313	990004		I.R.R.F.			110 - 000 NV		11.814,22			94.057,84	
9001	990089		INSS			110 - 000		0,00			0,00	
5315	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			110 - 000 NV		860,71			8.855,54	
5316	990007		SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERIOR			110 - 000 NV		2,80			27,68	
9002	990090		SERVCARD			110 - 000		0,00			0,00	
5318	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			110 - 000 NV		0,00			2.147,38	
5319	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE			110 - 000 NV		207,80			2.410,50	
5322	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA			110 - 000 NV		198,80			2.301,40	
5323	990013		EMPRÉSTIMO C.E.F.			110 - 000 NV		8.174,54			60.112,82	
5325	990014		HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA			110 - 000 NV		5.378,45			49.696,97	
5326	990015		SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO			110 - 000 NV		236,21			3.683,17	
5328	990016		PMH - FINANC. BANCO BMG			110 - 000 NV		4.048,63			22.255,50	
5331	990018		SIND - CARTÃO COMPRAS MES ANTERIOR			110 - 000 NV		0,00			203,98	
5332	990019		PMH - FINANC. NOSSA CAIXA			110 - 000 NV		2.533,98			20.675,66	
5333	990020		PMH - FINANC. BANCO PARANÁ			110 - 000 NV		301,36			2.709,94	
5335	990021		PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO			110 - 000 NV		2.155,54			10.726,08	
5337	990023		HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA			110 - 000 NV		607,70			6.077,00	
5338	990024		PMH - FINANC. BCO ALFA			110 - 000 NV		2.405,29			26.788,38	
5339	990025		PMH - EMPRESTIMO BANESPA			110 - 000 NV		2.060,81			17.731,36	
5342	990027		PMH - CARTÃO GM			110 - 000 NV		240,50			1.528,64	
5343	990028		PMH - CESTA BÁSICA			110 - 000 NV		88,50			744,67	
5344	990029		PMH - ASSOCIAÇÃO GM			110 - 000 NV		188,98			1.846,39	
5345	990030		HORTOPREV - ASSOC. SERV.			110 - 000 NV		76,76			797,49	
5348	990033		PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.			110 - 000 NV		80,98			948,57	
5352	990036		HORTOPREV - BANESPA			110 - 000 NV		1.926,38			17.138,44	
5353	990037		HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM			110 - 000 NV		209,41			1.913,59	
5354	990038		HORTOPREV - BANCO ALFA			110 - 000 NV		3.739,56			41.154,90	
5356	990040		PMH - UNIMED GM			110 - 000 NV		0,00			404,16	
5358	990042		PMH - MASTER SAUDE G.M			110 - 000 NV		98,40			6.121,12	
5362	990046		HORTOPREV - MASTER SAUDE GM			110 - 000 NV		0,00			2.112,01	
5364	990048		CÂMARA - CESTA BASICA			110 - 000 NV		1,14			6,27	
5367	990051		CÂMARA - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL			110 - 000 NV		0,00			271,11	
5373	990057		HPV - BANCO MORADA			110 - 000 NV		482,93			5.910,10	



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
5374		990058	PMH - BANCO MORADA			110 - 000 NV		1.698,81			13.854,28	
5376		990060	PMH - BV FINANCEIRA			110 - 000 NV		3.218,15			25.477,68	
5378		990062	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO			110 - 000 NV		0,00			151,22	
5379		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			110 - 000 NV		117,00			936,00	
5382		990066	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			110 - 000 NV		15,00			510,37	
5383		990067	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB			110 - 000 NV		15,00			445,00	
5384		990068	PMH- CONSUMO LIG.TELEFONICAS			110 - 000 NV		0,00			540,00	
5386		990070	PMH - FINANCIAMENTO BANCO CRUZEIRO			110 - 000 NV		0,00			537,96	
5388		990072	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG			110 - 000 NV		2.359,93			38.194,37	
5389		990073	PIS			110 - 000 NV		0,00			48,75	
5390		990074	COFINS			110 - 000 NV		0,00			225,00	
5391		990075	CSLL			110 - 000 NV		0,00			75,00	
5392		990076	BANCO BMC-PMH			110 - 000 NV		313,88			1.457,09	
5393		990077	CRUZEIRO-PMH			110 - 000 NV		0,00			268,98	
5394		990078	UNIBANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			110 - 000 NV		99,54			199,08	
5401		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			110 - 000 NV		0,00			2.000,00	
5403		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			110 - 000 NV		0,00			0,00	
5404		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 NV		0,00			0,00	
5802		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDA EM APLICAÇÕES			110 - 000 NV		0,00			5.393.493,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								57.703,10			5.954.199,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.971.807,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	-000 NV	0,00
BB IBOVSPA	001	0030300-3	-000 NV	2.178.283,19
BB C/C	001	30300-3	-000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	-000 NV	1.005.270,82
SANTANDER PPLUS	008	45002818-8	-000 NV	1.322.170,81
BANESPA-BENEFICI	033	4500281800-8	-000 NV	899,70
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	-000 NV	0,00
SANTANDER INT RF	033	88000946-9	-000 NV	1.004.503,21
CEF LONGO PRAZO	104	06000010-8	-000 NV	604.849,54
CEF LONG SHORT	104	06000010-8	-000 NV	507.658,07
CEF IBX50	104	06000010-8	-000 NV	2.107.698,09
CEF TÍTULOS PUBL	104	06000010-8	-000 NV	6.949.273,35
CEF-C/C	104	06000010-8	-000 NV	0,00



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	-000	NV				-53.607,19	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000	NV				-94.456,35	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	-000	NV				11.662.394,38	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	-000	NV				7.614,21	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				2.616.638,56	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				3.654.383,30	
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				11.986.674,75	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	-000	NV				470.767,24	
			HSBC C/C	399	03321-6	-000	NV				2.668,79	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000	NV				43.788.603,14	
			UNIBANCO INSTIT.	409	121594-9	-000	NV				2.652.717,51	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	-000	NV				1.012.118,94	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000	NV				0,00	
			DEUTSCHE CRUZ SU	487	240001-0	-000	NV				9.225.215,05	
TOTAL DO SALDO											102.602.339,11	

TOTAL GERAL

113.574.146,18

HORTOLANDIA, 31 de outubro de 2009 ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR - 1SP227469/O-4/SP

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA