



**Balancete de Receita**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	4.625,71	34.053,06	38.678,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	8.462,84	83.113,67	91.576,51
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	10.443,84	85.453,10	95.896,94
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	10.137,66	76.185,02	86.322,68
2.1.8.8.1.01.02.00.04	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	0,00	0,00	993,44	993,44
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	2.390,86	2.390,86
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	8.363,50	64.428,70	72.792,20
2.1.8.8.1.01.02.00.10	FALTAS SERVIDOR						225,19	225,19
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	41,20	98,15	139,35
2.1.8.8.1.01.02.00.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	4.483,43	4.483,43
2.1.8.8.1.01.02.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	356,38	2.727,53	3.083,91
2.1.8.8.1.04.06.00.01	DIVIDENDO DE AÇÕES TELEMAR						3,10	3,10
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	272.122,67	2.176.981,36	2.449.104,03
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.553,80</b>	<b>2.531.136,61</b>	<b>2.845.690,41</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete de Receita**

01/09/2015 a 30/09/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	314.553,80	2.531.136,61	2.845.690,41	
-----									
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									365,83
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00
-----									
TOTAL GERAL								2.846.056,24	

\_\_\_\_\_  
Ademyr Gomes Farias  
Presidente  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Diego Pinheiro de Oliveira  
Diretor de Controle Interno  
Mat.:12/0146-GPC

\_\_\_\_\_  
Maria Cristina Vieira de Abreu  
Responsável pela Contabilidade  
Mat.:12/0009-GPC

\_\_\_\_\_  
Anderson de Aguiar Cardoso  
Tesoureiro  
Mat.:12/0142GPC