



**Balancete de Receita**

01/03/2019 a 31/03/2019

| 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        | 6.846,54          | 13.668,97         | 20.515,51           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01                            | INSS                                   |          |           | 0,00        | 0,00        | 11.470,98         | 22.941,96         | 34.412,94           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02                            | IRRF                                   |          |           | 0,00        | 0,00        | 15.470,98         | 30.446,66         | 45.917,64           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03                            | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL  |          |           | 0,00        | 0,00        | 14.121,38         | 28.112,76         | 42.234,14           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09                            | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL             |          |           | 0,00        | 0,00        | 7.248,01          | 15.420,24         | 22.668,25           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.11                            | ISS                                    |          |           |             |             | 5,20              |                   | 5,20                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14                            | AUXÍLIO TRANSPORTE                     |          |           | 0,00        | 0,00        | 377,28            | 754,56            | 1.131,84            |
| 2.1.8.8.1.04.06.00.03                            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA |          |           | 0,00        | 0,00        | 445,08            | 367,96            | 813,04              |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01                            | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS            |          |           | 0,00        | 0,00        | 331.934,90        | 663.869,84        | 995.804,74          |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  |          |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387.920,35</b> | <b>775.582,95</b> | <b>1.163.503,30</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**

01/03/2019 a 31/03/2019

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO    | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL  |        |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|--------------|--------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA      |           |          |           | 0,00     | 0,00    | 387.920,35 | 775.582,95 | 1.163.503,30 |        |
| -----                       |           |          |           |          |         |            |            |              |        |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR |           |          |           |          |         |            |            |              |        |
|                             |           |          |           |          |         |            |            |              |        |
| EM CAIXA                    |           |          |           |          |         |            |            |              | 0,00   |
| EM BANCOS                   |           |          |           |          |         |            |            |              | 500,03 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES    |           |          |           |          |         |            |            |              | 0,00   |
| -----                       |           |          |           |          |         |            |            |              |        |
| TOTAL GERAL                 |           |          |           |          |         |            |            | 1.164.003,33 |        |

\_\_\_\_\_  
Vantuil Marques Chiapini  
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