



Balancete de Receita

01/12/2015 a 31/12/2015

| 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 | 4.642,36 | 52.441,68 | 57.084,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 9.764,24 | 111.179,89 | 120.944,13 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 13.256,60 | 119.963,28 | 133.219,88 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 10.137,66 | 106.598,00 | 116.735,66 |
| 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 | 8.998,34 | 89.519,20 | 98.517,54 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 | FALTAS SERVIDOR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,22 | 1.589,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11 | ISS | | | 0,00 | 0,00 | 245,47 | 178,83 | 424,30 |
| 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 | 3.796,67 | 4.153,05 |
| 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 | 2.993.349,37 | 3.265.472,04 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 319.523,72 | 3.486.486,97 | 3.806.010,69 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/12/2015 a 31/12/2015

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | | | 0,00 | 0,00 | 319.523,72 | 3.486.486,97 | 3.806.010,69 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | | 365,83 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 3.806.376,52 |

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