



Balancete de Receita

01/08/2014 a 31/08/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.00.01 | IPAMC | | | 0,00 | 0,00 | 3.450,02 | 24.534,03 | 27.984,05 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 7.631,86 | 53.885,91 | 61.517,77 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.478,32 | 10.054,27 | 11.532,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 2.916,90 | 28.439,01 | 31.355,91 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 0,00 | 0,00 | 283,35 | 2.770,20 | 3.053,55 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,60 | 2.091,60 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 197.591,87 | 1.383.143,09 | 1.580.734,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 213.352,32 | 1.504.918,11 | 1.718.270,43 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/08/2014 a 31/08/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|------------|--------------|--------------|
| | TOTAL GERAL DE RECEITA | | | 0,00 | 0,00 | 213.352,32 | 1.504.918,11 | 1.718.270,43 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |
| | EM CAIXA | | | | | | | 0,00 |
| | EM BANCOS | | | | | | | 0,00 |
| | OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | 1.718.270,43 |

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7