



Diretoria Financeira

**REPASSES EFETUADOS PARA AL PREVIDÊNCIA, IMPOSTO DE RENDA
E INSS/2012:**

AL PREVIDÊNCIA:	R\$ 1.500.057,76
IMPOSTO DE RENDA:	R\$ 4.348.270,33
INSS:	<u>R\$ 970.356,02</u>
TOTAL:	R\$ 6.818.684,11

SALDOS FINANCEIROS:

Caixa Econômica Federal:

Conta:	060000453-8:	R\$ 873.946,36
Conta:	060001237-9: (Reserva de contingência AL Previdência, período Janeiro/2011 à Dezembro/ 2012).	<u>R\$ 6.104.571,46</u>
Total:		R\$ 6.978.517,82

Banco Bradesco S/A:

Conta:	192505-9:	R\$ 6.873.661,00
Conta:	192504-0:	<u>R\$ 365.475,12</u>
Total:		R\$ 7.239.136,12

TOTAL GERAL: **R\$ 14.217.653,94**

Maceió, 28 de Dezembro de 2012.