

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2016 até 30/ABR/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 51

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.004.722,16D</b>	<b>1.188.117,72</b>	<b>1.143.461,57</b>	<b>1.049.378,31D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.093,83D</b>	<b>1.187.218,72</b>	<b>1.143.461,57</b>	<b>708.850,98D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>664.095,50D</b>	<b>1.187.218,72</b>	<b>1.142.944,90</b>	<b>708.369,32D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>507,41D</b>	<b>800,00</b>	<b>1.162,46</b>	<b>144,95D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	507,41D	800,00	1.162,46	144,95D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>112.675,34D</b>	<b>1.092.136,74</b>	<b>1.120.789,12</b>	<b>84.022,96D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	41.009,86	41.009,86	280,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	98.750,18D	129.305,71	169.596,32	58.459,57D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.152,94D	0,00	1.025,30	127,64D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	872,19	872,19	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	8.562,28D	920.007,23	905.142,65	23.426,86D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	3.929,61D	941,75	3.142,80	1.728,56D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>550.912,75D</b>	<b>94.281,98</b>	<b>20.993,32</b>	<b>624.201,41D</b>
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	442.123,77D	4.541,90	0,00	446.665,67D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	1.009,25D	9,64	0,00	1.018,89D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	107.779,73D	89.730,44	20.993,32	176.516,85D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>998,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>516,67</b>	<b>481,66D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(862,54)C</b>	<b>0,00</b>	<b>516,67</b>	<b>(1.379,21)C</b>
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(862,54)C	0,00	516,67	(1.379,21)C
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>1.860,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,87D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	0,00	0,00	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D	0,00	0,00	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	0,00	0,00	574,10D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>328.221,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.221,95D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>22.886,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>18.500,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,75D</b>
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D	0,00	0,00	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D	0,00	0,00	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D	0,00	0,00	12.919,36D
<b>1.2.01.02.000000</b>	<b>16003</b>	<b>TIM</b>	<b>2.669,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,85D</b>
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D	0,00	0,00	910,88D
<b>1.2.01.04.000000</b>	<b>191529</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>617,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,55D</b>
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D	0,00	0,00	617,55D
<b>1.2.01.05.000000</b>	<b>191568</b>	<b>CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES</b>	<b>483,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,36D</b>
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	127,20D	0,00	0,00	127,20D
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAI</b>	<b>575,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,56D</b>
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D	0,00	0,00	575,56D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO</b>	<b>39,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,08D</b>
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D	0,00	0,00	39,08D
<b>1.2.02.00.000000</b>	<b>191611</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>305.335,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.335,80D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2016 até 30/ABR/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 52

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.02.01.000000	191612	INSS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.406,38D</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,38D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.406,38D</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,38D</b>
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
<b>1.3.15.05.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.147,35D</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.046,35D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.147,35D	899,00	0,00	30.046,35D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.535,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,70D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
<b>1.3.15.15.000000</b>	<b>17500</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>224,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
<b>1.3.15.20.000000</b>	<b>191599</b>	<b>SOFTWARE E HARDWARE</b>	<b>2.415,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,22D</b>
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
<b>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>41.415,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.415,89C</b>
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	8.966,30C	0,00	0,00	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSI	10.108,58C	0,00	0,00	10.108,58C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUI	21.960,21C	0,00	0,00	21.960,21C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C	0,00	0,00	380,80C
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.004.424,15C</b>	<b>920.360,95</b>	<b>970.960,55</b>	<b>1.055.023,75C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>869.995,72C</b>	<b>920.360,95</b>	<b>970.960,55</b>	<b>920.595,32C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>551.622,10C</b>	<b>905.555,41</b>	<b>954.513,21</b>	<b>600.579,90C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	264.851,33C	64.126,22	56.789,53	257.514,64C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	356,21C	1.237,96	1.165,68	283,93C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(456,30)D	303,60	455,40	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	9.032,73C	41.009,86	41.009,86	9.032,73C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	281,75C	5.816,75	6.021,20	486,20C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.265,38C	8.116,54	8.027,28	7.176,12C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	872,19	872,19	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	262.663,67C	784.072,29	839.273,07	317.864,45C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00C</b>
2.1.01.19.000007	291616	UNIVERSO DOS FILTROS COM. DE EQUIP	0,00C	0,00	899,00	899,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>311.238,29C</b>	<b>3.770,18</b>	<b>4.792,02</b>	<b>312.260,13C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	308.982,05C	3.646,22	3.826,22	309.162,05C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	18,10C	18,10	799,28	799,28C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	106,46C	105,86	99,91	100,51C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	186,45C	0,00	0,00	186,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	55,61C	0,00	0,00	55,61C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	988,04C	0,00	0,00	988,04C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	901,58C	0,00	66,61	968,19C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>456,78C</b>	<b>166,51</b>	<b>166,51</b>	<b>456,78C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	456,78C	166,51	166,51	456,78C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>6.678,55C</b>	<b>10.868,85</b>	<b>11.488,81</b>	<b>7.298,51C</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>6.678,55C</b>	<b>9.371,12</b>	<b>9.991,08</b>	<b>7.298,51C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2016 até 30/ABR/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.472,62C	9.165,19	9.991,08	7.298,51C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	205,93C	205,93	0,00	0,00C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.497,73</b>	<b>1.497,73</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	0,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>134.428,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.428,43C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>134.428,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.428,43C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.428,43C	0,00	0,00	134.428,43C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>85.165,47D</b>	<b>35.152,04</b>	<b>68,31</b>	<b>120.249,20D</b>
<b>5.2.00.00.000000</b>	<b>591597</b>	<b>PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.958,03D</b>	<b>34.536,14</b>	<b>68,31</b>	<b>117.425,86D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>42.213,89D</b>	<b>12.694,08</b>	<b>68,31</b>	<b>54.839,66D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	26.749,49D	9.991,08	0,00	36.740,57D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	4.260,53D	0,00	0,00	4.260,53D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.379,20D	508,00	68,31	1.818,89D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	6.380,00D	1.595,00	0,00	7.975,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>10.369,79D</b>	<b>4.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,79D</b>
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	55,00D	292,30	0,00	347,30D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.248,67D	0,00	0,00	1.248,67D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.576,00D	1.064,00	0,00	2.640,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	3.702,72D	1.232,00	0,00	4.934,72D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	2.830,00D	1.415,00	0,00	4.245,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	957,40D	478,70	0,00	1.436,10D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.084,23D</b>	<b>3.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.664,32D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	8.402,42D	2.714,20	0,00	11.116,62D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	2.681,81D	865,89	0,00	3.547,70D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>398,41D</b>	<b>333,03</b>	<b>0,00</b>	<b>731,44D</b>
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	35,00D	333,03	0,00	368,03D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	363,41D	0,00	0,00	363,41D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.891,71D</b>	<b>13.446,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338,65D</b>
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.100,00D	940,00	0,00	2.040,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	70,65D	60,90	0,00	131,55D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	43,75D	0,00	0,00	43,75D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	250,20D	0,00	0,00	250,20D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	288,00D	153,00	0,00	441,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	834,92D	1.453,61	0,00	2.288,53D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	462,40D	0,00	0,00	462,40D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	363,78D	123,76	0,00	487,54D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	766,60D	0,00	0,00	766,60D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	0,00D	60,00	0,00	60,00D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	187,70D	0,00	0,00	187,70D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00D	3,00	0,00	3,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.146,64D	360,69	0,00	1.507,33D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2016 até 30/ABR/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	210,28D	0,00	0,00	210,28D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.135,90D	114,80	0,00	1.250,70D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	19,99D	0,00	0,00	19,99D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	981,16D	299,66	0,00	1.280,82D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	173,70D	44,00	0,00	217,70D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	2.606,04D	323,52	0,00	2.929,56D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	840,00D	300,00	0,00	1.140,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.425,00D	7.070,00	0,00	8.495,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	3.555,00D	1.440,00	0,00	4.995,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>310,25D</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>310,25D</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>410,16D</b>
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	310,25D	99,91	0,00	410,16D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.897,19D</b>	<b>515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,18D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.897,19D</b>	<b>515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,18D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.265,25D	385,75	0,00	1.651,00D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	124,56D	130,24	0,00	254,80D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	507,38D	0,00	0,00	507,38D
<b>5.9.00.00.000000</b>	<b>59000</b>	<b>PREJUIZOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>85.463,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.140,28</b>	<b>114.603,76C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>71.024,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.314,99</b>	<b>94.339,25C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.024,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.314,99</b>	<b>94.339,25C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	71.024,26C	0,00	23.314,99	94.339,25C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>14.439,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,29</b>	<b>20.264,51C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14.439,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,29</b>	<b>20.264,51C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.506,01C	0,00	5.781,98	19.287,99C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	299,59C	0,00	0,00	299,59C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	116,61C	0,00	0,00	116,61C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	223,44C	0,00	0,00	223,44C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	206,47C	0,00	0,00	206,47C
6.2.05.96.000000	691536	RECEITA COMISSAO VIVO	0,00C	0,00	43,31	43,31C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	87,10C	0,00	0,00	87,10C