

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 45

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>1.240.200,94D</b>	<b>3.284.886,88</b>	<b>3.313.123,65</b>	<b>1.211.964,17D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.186.362,16D</b>	<b>3.284.886,88</b>	<b>3.313.123,65</b>	<b>1.158.125,39D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.186.842,60D</b>	<b>3.250.525,88</b>	<b>3.313.123,65</b>	<b>1.124.244,83D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.311,34D</b>	<b>1.910,00</b>	<b>2.342,86</b>	<b>878,48D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.311,34D	1.910,00	2.342,86	878,48D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>69.089,64D</b>	<b>2.231.589,28</b>	<b>2.297.132,00</b>	<b>3.546,92D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	52.261,65D	53.331,68	105.593,33	0,00D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	197.124,34	197.124,34	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	3.484,20D	4.566,36	4.503,64	3.546,92D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	12.067,60D	14.459,32	26.526,92	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	780,92D	0,00	780,92	0,00D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	495,27D	1.962.107,58	1.962.602,85	0,00D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.116.441,62D</b>	<b>1.017.026,60</b>	<b>1.013.648,79</b>	<b>1.119.819,43D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	69.984,92D	45.175,99	78.845,91	36.315,00D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	119,87D	12.021,83	12.141,69	0,01D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E	97.340,59D	955.127,14	922.661,19	129.806,54D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI	948.996,24D	4.701,64	0,00	953.697,88D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>(480,44)C</b>	<b>34.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.880,56D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(1.145,88)C</b>	<b>34.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.215,12D</b>
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.145,88)C	34.361,00	0,00	33.215,12D
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>665,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,44D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D	0,00	0,00	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D	0,00	0,00	458,94D
<b>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.10.000000</b>	<b>13100</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.886,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,15D</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 TRAB</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>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>30.952,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.952,63D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.952,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.952,63D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>MOVEIS</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	MOVEIS	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>48.693,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.693,60D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.693,60D	0,00	0,00	48.693,60D
<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 MOVEIS	8.966,30C	0,00	0,00	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSIL	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>1.278.503,97C</b>	<b>1.212.332,06</b>	<b>1.204.050,81</b>	<b>1.270.222,72C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>808.455,74C</b>	<b>1.212.332,06</b>	<b>1.204.050,81</b>	<b>800.174,49C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>500.166,80C</b>	<b>1.192.610,13</b>	<b>1.184.343,10</b>	<b>491.899,77C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	317.228,31C	38.599,09	46.471,61	325.100,83C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(395,92)D	1.644,53	1.907,99	(132,46)D
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	441,30C	32.346,19	32.346,19	441,30C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	303,60C	607,20	303,60	0,00C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	61.014,05C	105.593,33	53.331,68	8.752,40C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	2.451,00C	8.907,88	7.444,31	987,43C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.203,67C	10.642,32	10.045,13	4.606,48C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	0,00	0,00	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAB,	100.880,79C	988.856,92	1.026.894,33	138.918,20C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.412,67C</b>	<b>5.412,67</b>	<b>5.598,26</b>	<b>5.598,26C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.076,67C	4.076,67	4.071,26	4.071,26C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.336,00C	1.336,00	1.527,00	1.527,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>307.404,54C</b>	<b>6.648,53</b>	<b>6.655,37</b>	<b>307.411,38C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.072,44C	3.854,44	3.843,68	4.061,68C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	949,98C	949,97	896,15	896,16C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	301.662,63C	0,00	0,00	301.662,63C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	118,75C	118,75	112,02	112,02C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUCAO SOCIAL RETIDO N,	201,98C	1.725,37	1.725,11	201,72C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	398,76C	0,00	78,41	477,17C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>884,40C</b>	<b>831,49</b>	<b>810,43</b>	<b>863,34C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	884,40C	831,49	810,43	863,34C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.241,91</b>	<b>12.241,91</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.598,84</b>	<b>11.598,84</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C	11.598,84	11.598,84	0,00C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>643,07</b>	<b>643,07</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	643,07	643,07	0,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>470.048,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.048,23C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>470.048,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.048,23C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	470.049,13C	0,00	0,00	470.049,13C
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCICIO	(0,90)D	0,00	0,00	(0,90)D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>268.160,36D</b>	<b>61.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>329.957,60D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>253.733,35D</b>	<b>59.741,37</b>	<b>0,00</b>	<b>313.474,72D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>80.549,19D</b>	<b>15.794,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96.343,76D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	56.264,09D	11.598,84	0,00	67.862,93D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	8.728,41D	0,00	0,00	8.728,41D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	4.208,04D	1.016,51	0,00	5.224,55D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.940,40D	743,60	0,00	3.684,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	58,25D	765,62	0,00	823,87D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	8.350,00D	1.670,00	0,00	10.020,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>73.330,07D</b>	<b>18.991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92.321,12D</b>
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	22.788,75D	8.350,00	0,00	31.138,75D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	463,90D	46,00	0,00	509,90D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	8.350,00D	1.400,00	0,00	9.750,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	2.289,02D	76,00	0,00	2.365,02D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.731,40D	5.892,05	0,00	30.623,45D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	7.062,00D	1.527,00	0,00	8.589,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	7.645,00D	1.700,00	0,00	9.345,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.542,75D</b>	<b>3.741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284,17D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	14.465,24D	2.766,86	0,00	17.232,10D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	5.077,51D	974,56	0,00	6.052,07D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>592,16D</b>	<b>67,28</b>	<b>0,00</b>	<b>659,44D</b>
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	592,16D	0,00	0,00	592,16D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	0,00D	67,28	0,00	67,28D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>79.719,18D</b>	<b>21.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100.866,23D</b>
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.950,00D	1.440,00	0,00	4.390,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUS	10.950,00D	2.200,00	0,00	13.150,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	48.451,40D	15.828,88	0,00	64.280,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	410,08D	193,25	0,00	603,33D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	432,07D	0,00	0,00	432,07D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	3.508,00D	0,00	0,00	3.508,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	590,50D	24,00	0,00	614,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.377,02D	310,47	0,00	1.687,49D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	7,37D	7,98	0,00	15,35D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	291,25D	0,00	0,00	291,25D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	512,43D	136,62	0,00	649,05D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.713,08D	273,10	0,00	1.986,18D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	440,99D	17,90	0,00	458,89D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.510,40D	13,50	0,00	1.523,90D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.603,86D	0,00	0,00	1.603,86D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.629,40D	339,90	0,00	1.969,30D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	207,59D	81,45	0,00	289,04D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	110,74D	0,00	0,00	110,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.190,00D	280,00	0,00	1.470,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>622,71D</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>734,73D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>622,71D</b>	<b>112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>734,73D</b>
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	585,63D	112,02	0,00	697,65D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	37,08D	0,00	0,00	37,08D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.804,30D</b>	<b>1.943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.748,15D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.804,30D</b>	<b>1.943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.748,15D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	6.000,06D	1.218,19	0,00	7.218,25D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	5.422,98D	165,13	0,00	5.588,11D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2.380,45D	560,53	0,00	2.940,98D
5.7.15.42.000000	591602	JUROS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,74D	0,00	0,00	0,74D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>229.857,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.841,72</b>	<b>271.699,05C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>186.129,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.833,72</b>	<b>221.963,26C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>186.129,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.833,72</b>	<b>221.963,26C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	186.129,54C	0,00	35.833,72	221.963,26C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>14.534,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,63C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>14.534,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.534,63C</b>
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	361,70C	0,00	0,00	361,70C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	11.290,00C	0,00	0,00	11.290,00C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	168,71C	0,00	0,00	168,71C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	776,95C	0,00	0,00	776,95C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	47,80C	0,00	0,00	47,80C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.889,47C	0,00	0,00	1.889,47C
<b>6.3.00.00.000000</b>	<b>691470</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.052,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,00</b>	<b>35.060,88C</b>
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	28.946,48C	0,00	6.008,00	34.954,48C
6.3.02.00.000000	691620	RECEITAS CORR. SELIC	106,40C	0,00	0,00	106,40C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,28C</b>
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	140,28C	0,00	0,00	140,28C