

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/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>1.345.955,39D</b>	<b>3.835.572,84</b>	<b>3.858.036,16</b>	<b>1.323.492,07D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.116,61D</b>	<b>3.834.027,84</b>	<b>3.858.036,16</b>	<b>1.268.108,29D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.259.237,31D</b>	<b>3.828.180,09</b>	<b>3.852.188,41</b>	<b>1.235.228,99D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>739,40</b>	<b>260,91D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.000,31D	0,00	739,40	260,91D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>5.930,32D</b>	<b>2.613.349,65</b>	<b>2.611.552,40</b>	<b>7.727,57D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	60.753,95	60.753,95	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	251.237,54	251.237,54	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	4.313,57D	4.208,80	4.351,30	4.171,07D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	1.591,01D	2.297.149,36	2.295.209,61	3.530,76D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.252.306,68D</b>	<b>1.214.830,44</b>	<b>1.239.896,61</b>	<b>1.227.240,51D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	80.049,99D	95.220,30	121.371,09	53.899,20D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E	198.963,23D	1.114.885,22	1.114.172,20	199.676,25D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI	973.293,46D	4.724,92	4.353,32	973.665,06D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>32.879,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.879,30D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>32.213,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.213,86D</b>
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	32.213,86D	0,00	0,00	32.213,86D
<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>5.847,75</b>	<b>5.847,75</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>5.847,75</b>	<b>5.847,75</b>	<b>0,00D</b>
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO 13 SAL.	0,00D	5.847,75	5.847,75	0,00D
<b>1.1.10.26.000000</b>	<b>191491</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</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>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.497,63D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.952,63D</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.497,63D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/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>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>48.693,60D</b>	<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.238,60D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.693,60D	1.545,00	0,00	50.238,60D
<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 IMOVEIS	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 EQUII	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>1.401.983,83C</b>	<b>1.301.002,23</b>	<b>1.296.078,18</b>	<b>1.397.059,78C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>931.935,60C</b>	<b>1.301.002,23</b>	<b>1.296.078,18</b>	<b>927.011,55C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>622.821,27C</b>	<b>1.281.958,75</b>	<b>1.278.331,18</b>	<b>619.193,70C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	343.426,91C	44.672,31	39.506,67	338.261,27C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	652,92C	2.019,49	2.057,71	691,14C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	441,30C	0,00	0,00	441,30C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(75,90)D	379,50	151,80	(303,60)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	60.753,95	60.753,95	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(201,22)D	10.140,61	8.330,96	(2.010,87)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.019,93C	10.619,66	10.673,20	5.073,47C
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.	251.128,79C	1.145.805,16	1.148.168,47	253.492,10C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.023,07C</b>	<b>7.568,07</b>	<b>8.688,42</b>	<b>7.143,42C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.687,07C	4.687,07	4.662,42	4.662,42C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.336,00C	1.336,00	2.481,00	2.481,00C
2.1.01.19.000012	291628	REUSE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS ME	0,00C	1.545,00	1.545,00	0,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>308.162,62C</b>	<b>5.731,57</b>	<b>5.771,36</b>	<b>308.202,41C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.322,22C	4.355,41	3.989,24	3.956,05C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	976,50C	976,50	1.373,19	1.373,19C
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	122,06C	122,06	113,17	113,17C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/	232,23C	232,23	231,01	231,01C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	846,98C	45,37	64,75	866,36C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>951,71C</b>	<b>383,38</b>	<b>337,42</b>	<b>905,75C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	951,71C	383,38	337,42	905,75C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.928,53</b>	<b>11.638,22</b>	<b>(1.290,31)D</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.924,02</b>	<b>11.633,71</b>	<b>(1.290,31)D</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C	11.633,71	11.633,71	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	1.290,31	0,00	(1.290,31)D
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	4,51	4,51	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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCICIO	(0,90)D	0,00	0,00	(0,90)D
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>586.405,06D</b>	<b>100.330,92</b>	<b>541,60</b>	<b>686.194,38D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>561.182,23D</b>	<b>93.813,01</b>	<b>541,60</b>	<b>654.453,64D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>158.934,10D</b>	<b>19.050,81</b>	<b>496,23</b>	<b>177.488,68D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	110.446,52D	11.633,71	496,23	121.584,00D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	0,00D	5.847,75	0,00	5.847,75D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	15.063,08D	0,00	0,00	15.063,08D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	9.018,13D	835,10	0,00	9.853,23D
5.3.05.14.000000	52089	TREINAMENTO PESSOAL	126,00D	0,00	0,00	126,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	6.576,80D	676,00	0,00	7.252,80D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	998,62D	58,25	0,00	1.056,87D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	16.704,95D	0,00	0,00	16.704,95D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>166.468,90D</b>	<b>20.487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186.956,88D</b>
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	63.420,00D	6.680,00	0,00	70.100,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	2.097,90D	185,00	0,00	2.282,90D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	15.350,00D	1.400,00	0,00	16.750,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	2.478,12D	174,03	0,00	2.652,15D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.044,88D	6.167,95	0,00	59.212,83D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	13.933,00D	2.481,00	0,00	16.414,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	16.145,00D	3.400,00	0,00	19.545,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.289,47D</b>	<b>4.323,83</b>	<b>45,37</b>	<b>43.567,93D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	29.090,50D	2.885,89	0,00	31.976,39D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	10.198,97D	1.437,94	45,37	11.591,54D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>659,44D</b>	<b>0,00</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	67,28D	0,00	0,00	67,28D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>195.830,32D</b>	<b>49.950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>245.780,71D</b>
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	7.190,00D	700,00	0,00	7.890,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
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 AJUE	15.879,49D	43.728,13	0,00	59.607,62D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	130.411,14D	3.060,00	0,00	133.471,14D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	882,13D	80,60	0,00	962,73D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	448,86D	0,00	0,00	448,86D
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	2.885,30D	638,50	0,00	3.523,80D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.771,01D	281,14	0,00	3.052,15D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	59,51D	23,38	0,00	82,89D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	349,50D	0,00	0,00	349,50D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	786,56D	0,00	0,00	786,56D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	3.219,19D	249,65	0,00	3.468,84D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	683,60D	135,40	0,00	819,00D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	4.374,46D	196,99	0,00	4.571,45D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.840,26D	0,00	0,00	1.840,26D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	3.280,63D	347,45	0,00	3.628,08D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	566,94D	79,15	0,00	646,09D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	3.350,74D	0,00	0,00	3.350,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.660,00D	210,00	0,00	2.870,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	0,00D	220,00	0,00	220,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.206,86D</b>	<b>113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,03D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>1.206,86D</b>	<b>113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,03D</b>
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,78D	113,17	0,00	1.282,95D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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>24.015,97D</b>	<b>6.404,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.420,71D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.015,97D</b>	<b>6.404,74</b>	<b>0,00</b>	<b>30.420,71D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	11.477,20D	991,75	0,00	12.468,95D
5.7.15.11.000000	56311	TAXA S/BOL. BANCARIOS	6,30D	0,00	0,00	6,30D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.509,29D	4.663,04	0,00	11.172,33D
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	6.021,00D	749,95	0,00	6.770,95D
5.7.15.42.000000	591602	JUROS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2,11D	0,00	0,00	2,11D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>531.082,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.250,05</b>	<b>613.332,98C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>408.313,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.654,11</b>	<b>447.967,80C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>408.313,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.654,11</b>	<b>447.967,80C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	408.313,69C	0,00	39.654,11	447.967,80C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>60.372,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.372,36C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>60.372,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.372,36C</b>
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	807,99C	0,00	0,00	807,99C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	19.581,95C	0,00	0,00	19.581,95C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	839,51C	0,00	0,00	839,51C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	835,88C	0,00	0,00	835,88C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	36.369,76C	0,00	0,00	36.369,76C
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>62.120,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,44</b>	<b>68.950,55C</b>
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	61.874,53C	0,00	6.830,44	68.704,97C
6.3.02.00.000000	691620	RECEITAS CORR. SELIC	106,40C	0,00	0,00	106,40C
6.3.03.00.000000	691627	JUROS RECEBIDOS	139,18C	0,00	0,00	139,18C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>276,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.765,50</b>	<b>36.042,27C</b>
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	276,77C	0,00	35.765,50	36.042,27C