

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/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>1.323.492,07D</b> | <b>1.477.075,04</b> | <b>1.461.141,85</b> | <b>1.339.425,26D</b> |
| 1.1.00.00.000000        | 11001        | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.268.108,29D        | 1.477.075,04        | 1.461.141,85        | 1.284.041,48D        |
| 1.1.01.00.000000        | 11002        | DISPONIVEL                               | 1.235.228,99D        | 1.477.075,04        | 1.461.141,85        | 1.251.162,18D        |
| 1.1.01.01.000000        | 11003        | CAIXA GERAL                              | 260,91D              | 1.000,00            | 1.010,31            | 250,60D              |
| 1.1.01.01.010000        | 11004        | C A I X A                                | 260,91D              | 1.000,00            | 1.010,31            | 250,60D              |
| 1.1.01.05.000000        | 11014        | BANCOS C/MOVIMENTO                       | 7.727,57D            | 1.470.469,58        | 1.369.257,39        | 108.939,76D          |
| 1.1.01.05.010008        | 11023        | BCO ALFA S/A                             | 25,74D               | 61.176,55           | 61.176,55           | 25,74D               |
| 1.1.01.05.010010        | 191510       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0        | 0,00D                | 178.390,79          | 117.971,92          | 60.418,87D           |
| 1.1.01.05.010011        | 191511       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6        | 4.171,07D            | 7.053,98            | 8.593,89            | 2.631,16D            |
| 1.1.01.05.010017        | 191623       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8        | 3.530,76D            | 1.223.848,26        | 1.181.515,03        | 45.863,99D           |
| 1.1.01.15.000000        | 11045        | APLICACOES DE CURTO PRAZO                | 1.227.240,51D        | 5.605,46            | 90.874,15           | 1.141.971,82D        |
| 1.1.01.15.080007        | 191589       | APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE      | 53.899,20D           | 69,11               | 49.696,12           | 4.272,19D            |
| 1.1.01.15.080014        | 191624       | APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E | 199.676,25D          | 875,06              | 41.178,03           | 159.373,28D          |
| 1.1.01.15.080015        | 191625       | APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI | 973.665,06D          | 4.661,29            | 0,00                | 978.326,35D          |
| 1.1.05.00.000000        | 12000        | BENS E VALORES A RECEBER                 | 32.879,30D           | 0,00                | 0,00                | 32.879,30D           |
| 1.1.05.02.000000        | 191484       | CONVENIOS                                | 32.213,86D           | 0,00                | 0,00                | 32.213,86D           |
| 1.1.05.02.000009        | 191595       | CAMPANHA DE VACINACAO                    | 32.213,86D           | 0,00                | 0,00                | 32.213,86D           |
| 1.1.05.03.000000        | 191584       | VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE             | 665,44D              | 0,00                | 0,00                | 665,44D              |
| 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              |
| 1.1.10.00.000000        | 13000        | CREDITOS DIVERSOS                        | 0,00D                | 0,00                | 0,00                | 0,00D                |
| 1.1.10.10.000000        | 13100        | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 0,00D                | 0,00                | 0,00                | 0,00D                |
| 1.1.10.26.000000        | 191491       | CREDITOS DIVERSOS                        | 0,00D                | 0,00                | 0,00                | 0,00D                |
| 1.2.00.00.000000        | 16000        | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 22.886,15D           | 0,00                | 0,00                | 22.886,15D           |
| 1.2.01.00.000000        | 16001        | PROCESSOS JUDICIAIS                      | 22.886,15D           | 0,00                | 0,00                | 22.886,15D           |
| 1.2.01.01.000000        | 16002        | VIVO                                     | 18.500,75D           | 0,00                | 0,00                | 18.500,75D           |
| 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           |
| 1.2.01.02.000000        | 16003        | TIM                                      | 2.669,85D            | 0,00                | 0,00                | 2.669,85D            |
| 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              |
| 1.2.01.04.000000        | 191529       | FARMACIA                                 | 617,55D              | 0,00                | 0,00                | 617,55D              |
| 1.2.01.04.000001        | 191569       | DANIELA EMILIA B. ZAMPINON               | 617,55D              | 0,00                | 0,00                | 617,55D              |
| 1.2.01.05.000000        | 191568       | CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES           | 483,36D              | 0,00                | 0,00                | 483,36D              |
| 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              |
| 1.2.01.06.000000        | 191570       | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAB       | 575,56D              | 0,00                | 0,00                | 575,56D              |
| 1.2.01.06.000006        | 191590       | MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO             | 575,56D              | 0,00                | 0,00                | 575,56D              |
| 1.2.01.07.000000        | 191572       | PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO            | 39,08D               | 0,00                | 0,00                | 39,08D               |
| 1.2.01.07.000001        | 191577       | MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO             | 39,08D               | 0,00                | 0,00                | 39,08D               |
| 1.3.00.00.000000        | 17000        | ATIVO PERMANENTE                         | 32.497,63D           | 0,00                | 0,00                | 32.497,63D           |
| 1.3.15.00.000000        | 17300        | IMOBILIZADO                              | 32.497,63D           | 0,00                | 0,00                | 32.497,63D           |
| 1.3.15.01.000000        | 17301        | IMOVEIS                                  | 11.500,00D           | 0,00                | 0,00                | 11.500,00D           |

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

| Conta Contábil          | Cod. R.       | Nome da Conta                        | S. Anterior          | Débito              | Crédito             | S. Atual             |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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>50.238,60D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.238,60D</b>    |
| 1.3.15.05.010000        | 17401         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 50.238,60D           | 0,00                | 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 EQUIP   | 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>1.397.059,78C</b> | <b>1.317.111,22</b> | <b>1.338.035,62</b> | <b>1.417.984,18C</b> |
| <b>2.1.00.00.000000</b> | <b>20001</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>927.011,55C</b>   | <b>1.317.111,22</b> | <b>1.338.035,62</b> | <b>947.935,95C</b>   |
| <b>2.1.01.00.000000</b> | <b>20002</b>  | <b>REPASSES</b>                      | <b>619.193,70C</b>   | <b>1.280.879,27</b> | <b>1.303.817,34</b> | <b>642.131,77C</b>   |
| 2.1.01.01.000000        | 20003         | VIVO                                 | 338.261,27C          | 35.358,77           | 35.740,35           | 338.642,85C          |
| 2.1.01.04.000000        | 20006         | TIM                                  | 691,14C              | 2.067,35            | 2.019,49            | 643,28C              |
| 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                 | (303,60)D            | 151,80              | 151,80              | (303,60)D            |
| 2.1.01.12.000000        | 291455        | BANCO ALFA                           | 8.778,14C            | 61.176,55           | 61.176,55           | 8.778,14C            |
| 2.1.01.14.000000        | 291498        | FARMACIA                             | (2.010,87)D          | 11.099,03           | 8.986,84            | (4.123,06)D          |
| 2.1.01.15.000000        | 291509        | PLANO ODONTOLOGICO                   | 5.073,47C            | 17.553,37           | 10.541,76           | (1.938,14)D          |
| 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,  | 253.492,10C          | 1.146.328,98        | 1.182.719,55        | 289.882,67C          |
| <b>2.1.01.19.000000</b> | <b>291545</b> | <b>FORNECEDORES</b>                  | <b>7.143,42C</b>     | <b>7.143,42</b>     | <b>2.481,00</b>     | <b>2.481,00C</b>     |
| 2.1.01.19.000005        | 291614        | BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 4.662,42C            | 4.662,42            | 0,00                | 0,00C                |
| 2.1.01.19.000009        | 291618        | C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME     | 2.481,00C            | 2.481,00            | 2.481,00            | 2.481,00C            |
| <b>2.1.10.00.000000</b> | <b>20150</b>  | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>            | <b>308.202,41C</b>   | <b>10.772,29</b>    | <b>9.761,61</b>     | <b>307.191,73C</b>   |
| 2.1.10.01.000000        | 20151         | INSS A PAGAR                         | 3.956,05C            | 8.004,02            | 8.091,54            | 4.043,57C            |
| 2.1.10.02.000000        | 20152         | FGTS A RECOLHER                      | 1.373,19C            | 1.373,20            | 1.369,75            | 1.369,74C            |
| 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           | 113,17C              | 227,08              | 229,70              | 115,79C              |
| 2.1.10.17.000000        | 291551        | CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/ | 231,01C              | 231,01              | 0,00                | 0,00C                |
| 2.1.10.21.000000        | 291676        | FGTS S/ 13o SALARIO                  | 866,36C              | 936,98              | 70,62               | 0,00C                |
| <b>2.1.15.00.000000</b> | <b>20200</b>  | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>            | <b>905,75C</b>       | <b>337,42</b>       | <b>459,88</b>       | <b>1.028,21C</b>     |
| 2.1.15.05.000000        | 20205         | IR FONTE A RECOLHER                  | 905,75C              | 337,42              | 459,88              | 1.028,21C            |
| <b>2.1.20.00.000000</b> | <b>20250</b>  | <b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>           | <b>(1.290,31)D</b>   | <b>25.122,24</b>    | <b>23.996,79</b>    | <b>(2.415,76)D</b>   |
| <b>2.1.20.50.000000</b> | <b>20270</b>  | <b>SALARIOS A PAGAR</b>              | <b>(1.290,31)D</b>   | <b>25.122,24</b>    | <b>23.996,79</b>    | <b>(2.415,76)D</b>   |
| 2.1.20.50.010000        | 20271         | SALARIOS A PAGAR                     | 0,00C                | 10.969,83           | 10.969,83           | 0,00C                |
| 2.1.20.50.080000        | 20278         | FERIAS A PAGAR                       | (1.290,31)D          | 2.488,45            | 1.363,00            | (2.415,76)D          |
| 2.1.20.50.080002        | 291552        | 13o A PAGAR                          | 0,00C                | 11.663,96           | 11.663,96           | 0,00C                |
| <b>2.1.20.60.000000</b> | <b>20280</b>  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                | <b>0,00C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00C</b>         |
| <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/DEZ/2018 até 31/DEZ/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>686.194,38D</b> | <b>59.481,30</b> | <b>7.602,89</b> | <b>738.072,79D</b> |
| <b>5.3.00.00.000000</b> | <b>52000</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>654.453,64D</b> | <b>58.207,33</b> | <b>7.602,89</b> | <b>705.058,08D</b> |
| <b>5.3.05.00.000000</b> | <b>52050</b> | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>           | <b>177.488,68D</b> | <b>26.286,55</b> | <b>6.665,91</b> | <b>197.109,32D</b> |
| 5.3.05.01.000000        | 52055        | ORDENADOS E SALARIOS                | 121.584,00D        | 10.969,83        | 638,16          | 131.915,67D        |
| 5.3.05.02.000000        | 52060        | ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES      | 0,00D              | 850,00           | 0,00            | 850,00D            |
| 5.3.05.03.000000        | 52065        | 13o. SALARIO                        | 5.847,75D          | 11.663,96        | 5.847,75        | 11.663,96D         |
| 5.3.05.04.000000        | 52070        | FERIAS E AUXILIOS                   | 15.063,08D         | 1.363,00         | 0,00            | 16.426,08D         |
| 5.3.05.11.000000        | 52086        | ASSISTENCIA MEDICA                  | 9.853,23D          | 839,61           | 0,00            | 10.692,84D         |
| 5.3.05.14.000000        | 52089        | TREINAMENTO PESSOAL                 | 126,00D            | 0,00             | 0,00            | 126,00D            |
| 5.3.05.41.000000        | 52083        | VALE TRANSPORTE                     | 7.252,80D          | 541,90           | 180,00          | 7.614,70D          |
| 5.3.05.54.000000        | 52103        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO             | 1.056,87D          | 58,25            | 0,00            | 1.115,12D          |
| 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>186.956,88D</b> | <b>11.581,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>198.537,88D</b> |
| 5.3.10.25.000000        | 52175        | SERVICOS PRESTADOS - PF             | 70.100,00D         | 7.260,00         | 0,00            | 77.360,00D         |
| 5.3.10.26.000000        | 52176        | SERVICOS PRESTADOS - PJ             | 2.282,90D          | 350,00           | 0,00            | 2.632,90D          |
| 5.3.10.34.000000        | 52184        | SERVICO COMUNICACAO                 | 16.750,00D         | 1.400,00         | 0,00            | 18.150,00D         |
| 5.3.10.36.000000        | 52186        | SERVICO INTERNET                    | 2.652,15D          | 0,00             | 0,00            | 2.652,15D          |
| 5.3.10.38.000000        | 52188        | HONORARIOS ADVOCATICIOS             | 59.212,83D         | 0,00             | 0,00            | 59.212,83D         |
| 5.3.10.41.000000        | 52244        | HONORARIOS CONTABEIS                | 16.414,00D         | 2.481,00         | 0,00            | 18.895,00D         |
| 5.3.10.43.000000        | 52192        | SERVICOS DE INFORMATICA             | 19.545,00D         | 90,00            | 0,00            | 19.635,00D         |
| <b>5.3.15.00.000000</b> | <b>52200</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>             | <b>43.567,93D</b>  | <b>7.297,65</b>  | <b>936,98</b>   | <b>49.928,60D</b>  |
| 5.3.15.01.000000        | 52201        | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 31.976,39D         | 5.857,28         | 0,00            | 37.833,67D         |
| 5.3.15.03.000000        | 591558       | FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO   | 11.591,54D         | 1.440,37         | 936,98          | 12.094,93D         |
| <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>245.780,71D</b> | <b>13.042,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>258.822,84D</b> |
| 5.3.35.02.000000        | 52402        | CONTRIBUICAO PARA CORAL             | 7.890,00D          | 1.150,00         | 0,00            | 9.040,00D          |
| 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 AJUS  | 59.607,62D         | 9.496,05         | 0,00            | 69.103,67D         |
| 5.3.35.12.000000        | 52412        | DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT      | 133.471,14D        | 700,00           | 0,00            | 134.171,14D        |
| 5.3.35.20.000000        | 52420        | CORREIOS E MALOTES                  | 962,73D            | 0,00             | 0,00            | 962,73D            |
| 5.3.35.23.000000        | 52423        | CUSTAS E TAXAS CARTORIOS            | 448,86D            | 6,63             | 0,00            | 455,49D            |
| 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                 | 3.523,80D          | 400,00           | 0,00            | 3.923,80D          |
| 5.3.35.30.000000        | 52430        | DESPESAS DE CONDOMINIO              | 3.052,15D          | 338,38           | 0,00            | 3.390,53D          |
| 5.3.35.33.000000        | 52433        | DESPESAS COPA/COZINHA               | 82,89D             | 6,58             | 0,00            | 89,47D             |
| 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            | 57,58            | 0,00            | 844,14D            |
| 5.3.35.50.000000        | 52450        | ENERGIA ELETRICA                    | 3.468,84D          | 314,74           | 0,00            | 3.783,58D          |
| 5.3.35.55.000000        | 52455        | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA         | 819,00D            | 0,00             | 0,00            | 819,00D            |
| 5.3.35.56.000000        | 52456        | MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE         | 4.571,45D          | 5,00             | 0,00            | 4.576,45D          |
| 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                           | 3.628,08D          | 256,72           | 0,00            | 3.884,80D          |
| 5.3.35.85.000000        | 52485        | CONDUCOES                           | 646,09D            | 30,45            | 0,00            | 676,54D            |
| 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                 | 2.870,00D          | 280,00           | 0,00            | 3.150,00D          |
| 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                        | 220,00D            | 0,00             | 0,00            | 220,00D            |
| <b>5.6.00.00.000000</b> | <b>55000</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>         | <b>1.320,03D</b>   | <b>229,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.549,73D</b>   |
| <b>5.6.01.00.000000</b> | <b>55001</b> | <b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>   | <b>1.320,03D</b>   | <b>229,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.549,73D</b>   |
| 5.6.01.32.000000        | 55032        | PIS FOLHA DE PAGAMENTO              | 1.282,95D          | 229,70           | 0,00            | 1.512,65D          |
| 5.6.01.34.000000        | 55034        | IPI                                 | 37,08D             | 0,00             | 0,00            | 37,08D             |

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

| Conta Contábil          | Cod. R.       | Nome da Conta                         | S. Anterior        | Débito          | Crédito          | S. Atual           |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>5.7.00.00.000000</b> | <b>56000</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>30.420,71D</b>  | <b>1.044,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.464,98D</b>  |
| <b>5.7.15.00.000000</b> | <b>56300</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>    | <b>30.420,71D</b>  | <b>1.044,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>31.464,98D</b>  |
| 5.7.15.10.000000        | 56310         | DESPESAS BANCARIAS                    | 12.468,95D         | 903,05          | 0,00             | 13.372,00D         |
| 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          | 11.172,33D         | 55,77           | 0,00             | 11.228,10D         |
| 5.7.15.31.000000        | 56331         | JUROS MORA S/IMPOSTOS                 | 0,00D              | 44,86           | 0,00             | 44,86D             |
| 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        | 6.770,95D          | 40,59           | 0,00             | 6.811,54D          |
| 5.7.15.42.000000        | 591602        | JUROS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS      | 2,11D              | 0,00            | 0,00             | 2,11D              |
| <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>613.332,98C</b> | <b>0,00</b>     | <b>46.887,20</b> | <b>660.220,18C</b> |
| <b>6.1.00.00.000000</b> | <b>60001</b>  | <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>      | <b>447.967,80C</b> | <b>0,00</b>     | <b>39.655,74</b> | <b>487.623,54C</b> |
| <b>6.1.20.00.000000</b> | <b>63200</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>447.967,80C</b> | <b>0,00</b>     | <b>39.655,74</b> | <b>487.623,54C</b> |
| 6.1.20.01.000000        | 64001         | CONTRIBUICAO DE SOCIOS                | 447.967,80C        | 0,00            | 39.655,74        | 487.623,54C        |
| <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>1.626,00</b>  | <b>61.998,36C</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>1.626,00</b>  | <b>61.998,36C</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            | 1.626,00         | 21.207,95C         |
| 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>68.950,55C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5.605,46</b>  | <b>74.556,01C</b>  |
| 6.3.01.00.000000        | 691471        | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA     | 68.704,97C         | 0,00            | 5.605,46         | 74.310,43C         |
| 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>36.042,27C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>36.042,27C</b>  |
| 6.4.01.00.000000        | 691479        | TAXAS ADMINISTRATIVAS                 | 36.042,27C         | 0,00            | 0,00             | 36.042,27C         |