

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Página: 1

| Conta Contábil          | Cod. R.      | Nome da Conta   | S. Atual             |
|-------------------------|--------------|---|----------------------|
| <b>1.0.00.00.000000</b> | <b>10000</b> | <b>A T I V O</b>                                      | <b>1.942.243,19D</b> |
| 1.1.00.00.000000        | 11001        | ATIVO CIRCULANTE                                      | 1.901.146,79D        |
| 1.1.01.00.000000        | 11002        | DISPONIVEL  | 1.900.502,76D        |
| 1.1.01.01.000000        | 11003        | CAIXA GERAL   | 17,41D               |
| 1.1.01.01.010000        | 11004        | C A I X A   | 17,41D               |
| 1.1.01.05.000000        | 11014        | BANCOS C/MOVIMENTO                                    | 20.913,85D           |
| 1.1.01.05.010008        | 11023        | BCO ALFA S/A  | 0,00D                |
| 1.1.01.05.010010        | 191510       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0                     | 0,00D                |
| 1.1.01.05.010011        | 191511       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6                     | 0,00D                |
| 1.1.01.05.010017        | 191623       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8                     | 0,00D                |
| 1.1.01.05.010018        | 191663       | SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito Brasil C/ | 20.913,85D           |
| 1.1.01.15.000000        | 11045        | APLICACOES DE CURTO PRAZO                             | 1.879.571,50D        |
| 1.1.01.15.080007        | 191589       | APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C            | 176.552,31D          |
| 1.1.01.15.080011        | 191549       | APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - GIRO MPE REF.         | 45.492,48D           |
| 1.1.01.15.080013        | 191619       | APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - CAIXA FI MEGA RE      | 1.011.179,49D        |
| 1.1.01.15.080014        | 191624       | APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA        | 0,00D                |
| 1.1.01.15.080015        | 191625       | APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC        | 0,00D                |
| 1.1.01.15.080016        | 191655       | APLIC. SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE C          | 67.344,99D           |
| 1.1.01.15.080017        | 191662       | XP INVESTIMENTOS CCVV S/A                             | 301.023,00D          |
| 1.1.01.15.080018        | 10003        | APLIC. SICOOB - SIST. COOP. CREDITO BRASIL - PE       | 107.094,81D          |
| 1.1.01.15.080019        | 10004        | APLIC. SICOOB - SIST. COOP. CREDITO BRASIL - PE       | 40.360,51D           |
| 1.1.01.15.080021        | 10009        | APLIC. SICOOB- SIST COOP. CREDITO BRASIL - PE         | 40.237,31D           |
| 1.1.01.15.080022        | 10010        | APLIC. SICOOB - SIST COOP. CREDITO BRASIL - PE        | 90.286,60D           |
| 1.1.05.00.000000        | 12000        | BENS E VALORES A RECEBER                              | 644,03D              |
| 1.1.05.02.000000        | 191484       | CONVENIOS   | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000002        | 191486       | TIM   | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000005        | 191575       | APCEF CLUBE SOCIAL                                    | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000006        | 191578       | FARMACIA  | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000009        | 191595       | CAMPANHA DE VACINACAO                                 | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000011        | 191703       | BANCO ALFA  | 0,00D                |
| 1.1.05.02.000012        | 191726       | VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA                        | 0,00D                |
| 1.1.05.03.000000        | 191584       | VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE                          | 644,03D              |
| 1.1.05.03.000001        | 191585       | IRRF PAGO EM DUPLICIDADE                              | 185,09D              |
| 1.1.05.03.000003        | 191587       | CSRF PAGO EM DUPLICIDADE                              | 458,94D              |
| 1.1.10.00.000000        | 13000        | CREDITOS DIVERSOS                                     | 0,00D                |
| 1.1.10.10.000000        | 13100        | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                            | 0,00D                |
| 1.1.10.10.030000        | 13103        | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                | 0,00D                |
| 1.2.00.00.000000        | 16000        | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                              | 17.642,81D           |
| 1.2.01.00.000000        | 16001        | PROCESSOS JUDICIAIS                                   | 17.642,81D           |
| 1.2.01.01.000000        | 16002        | VIVO  | 16.544,81D           |
| 1.2.01.01.000003        | 191583       | MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA                      | 12.919,36D           |
| 1.2.01.01.000004        | 191702       | MARLUS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA                        | 3.625,45D            |
| 1.2.01.05.000000        | 191568       | CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES                        | 483,36D              |
| 1.2.01.05.000001        | 191571       | MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA                      | 356,16D              |
| 1.2.01.05.000002        | 191573       | MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO                          | 127,20D              |
| 1.2.01.06.000000        | 191570       | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M             | 575,56D              |
| 1.2.01.06.000006        | 191590       | MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO                          | 575,56D              |
| 1.2.01.07.000000        | 191572       | PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO                         | 39,08D               |
| 1.2.01.07.000001        | 191577       | MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO                          | 39,08D               |
| 1.3.00.00.000000        | 17000        | ATIVO PERMANENTE                                      | 23.453,59D           |
| 1.3.15.00.000000        | 17300        | IMOBILIZADO   | 23.453,59D           |
| 1.3.15.01.000000        | 17301        | IMOVEIS   | 11.500,00D           |
| 1.3.15.01.010000        | 17302        | IMOVEIS   | 11.500,00D           |
| 1.3.15.05.000000        | 17400        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 50.763,60D           |
| 1.3.15.05.010000        | 17401        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 50.763,60D           |
| 1.3.15.10.000000        | 17450        | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 9.535,70D            |
| 1.3.15.10.010000        | 17451        | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 9.535,70D            |
| 1.3.15.15.000000        | 17500        | INSTALACOES   | 224,00D              |

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Página: 2

| Conta Contábil          | Cod. R.       | Nome da Conta                               | S. Atual             |
|-------------------------|---------------|---|----------------------|
| 1.3.15.15.010000        | 17501         | INSTALACOES                                 | 224,00D              |
| <b>1.3.15.20.000000</b> | <b>191599</b> | <b>SOFTWARE E HARDWARE</b>                  | <b>2.415,22D</b>     |
| 1.3.15.20.000001        | 191600        | SOFTWARE E HARDWARE                         | 2.415,22D            |
| <b>1.3.15.35.000000</b> | <b>17700</b>  | <b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>              | <b>50.984,93C</b>    |
| 1.3.15.35.010000        | 17701         | DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS                  | 9.426,30C            |
| 1.3.15.35.020000        | 17702         | DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS       | 11.439,01C           |
| 1.3.15.35.020001        | 191448        | DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC    | 29.255,78C           |
| 1.3.15.35.020002        | 191449        | DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES               | 380,80C              |
| 1.3.15.35.020003        | 191601        | DEPREC. ACUMULADA SOFTWARE E HARDWARE       | 483,04C              |
| <b>2.0.00.00.000000</b> | <b>20000</b>  | <b>PASSIVO</b>                              | <b>1.596.723,48C</b> |
| <b>2.1.00.00.000000</b> | <b>20001</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>23.983,53C</b>    |
| <b>2.1.01.00.000000</b> | <b>20002</b>  | <b>REPASSES</b>                             | <b>5.284,08C</b>     |
| 2.1.01.01.000000        | 20003         | VIVO  | (7.056,17)D          |
| 2.1.01.02.000000        | 291710        | VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA              | (436,30)D            |
| 2.1.01.03.000000        | 291712        | MED SENIOR                                  | (969,17)D            |
| 2.1.01.04.000000        | 20006         | TIM   | 49,01C               |
| 2.1.01.08.000000        | 291451        | APCEF - CLUBE SOCIAL                        | (284,30)D            |
| 2.1.01.12.000000        | 291455        | BANCO ALFA                                  | (25,74)D             |
| 2.1.01.14.000000        | 291498        | FARMACIA                                    | 11.123,76C           |
| 2.1.01.15.000000        | 291509        | PLANO ODONTOLOGICO                          | (4.784,79)D          |
| 2.1.01.18.000000        | 291540        | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M   | 7.966,23C            |
| 2.1.01.21.000000        | 291634        | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABBI | (298,45)D            |
| <b>2.1.05.00.000000</b> | <b>291706</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>337,50C</b>       |
| <b>2.1.05.01.000000</b> | <b>291707</b> | <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>337,50C</b>       |
| 2.1.05.01.000005        | 291717        | BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS                 | 0,00C                |
| 2.1.05.01.000015        | 20012         | ROBERT ROCHA SODRE                          | 337,50C              |
| <b>2.1.10.00.000000</b> | <b>20150</b>  | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                   | <b>4.585,25C</b>     |
| 2.1.10.01.000000        | 20151         | INSS A PAGAR                                | 4.336,72C            |
| 2.1.10.02.000000        | 20152         | FGTS A RECOLHER                             | 1.479,95C            |
| 2.1.10.04.000000        | 20154         | PIS A RECOLHER                              | 124,06C              |
| 2.1.10.17.000000        | 291551        | CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE  | (1.355,48)D          |
| <b>2.1.15.00.000000</b> | <b>20200</b>  | <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                   | <b>912,81C</b>       |
| 2.1.15.05.000000        | 20205         | IR FONTE A RECOLHER                         | 912,81C              |
| <b>2.1.20.00.000000</b> | <b>20250</b>  | <b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>                  | <b>(178,61)D</b>     |
| <b>2.1.20.50.000000</b> | <b>20270</b>  | <b>SALARIOS A PAGAR</b>                     | <b>1.900,74C</b>     |
| 2.1.20.50.010000        | 20271         | SALARIOS A PAGAR                            | 71,27C               |
| 2.1.20.50.080000        | 20278         | FERIAS A PAGAR                              | 1.829,47C            |
| 2.1.20.50.080002        | 291552        | 13o A PAGAR                                 | 0,00C                |
| <b>2.1.20.60.000000</b> | <b>20280</b>  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                       | <b>(2.079,35)D</b>   |
| 2.1.20.60.030000        | 20283         | SEGUROS A PAGAR                             | (148,60)D            |
| 2.1.20.60.090001        | 291554        | PLANO DE SAUDE A PAGAR                      | (2.202,77)D          |
| 2.1.20.60.090003        | 291667        | UNIFORMES EXTRAS E VACINAS                  | 238,02C              |
| 2.1.20.60.090005        | 291669        | COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE      | 34,00C               |
| <b>2.1.25.00.000000</b> | <b>20300</b>  | <b>PROVISOES DIVERSAS</b>                   | <b>12.892,50C</b>    |
| <b>2.1.25.50.000000</b> | <b>20320</b>  | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>               | <b>12.892,50C</b>    |
| 2.1.25.50.010000        | 291594        | PROVISAO P/FERIAS                           | 12.892,50C           |
| 2.1.27.00.000000        | 291651        | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL - AABB     | 150,00C              |
| <b>2.4.00.00.000000</b> | <b>23000</b>  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>1.572.739,95C</b> |
| <b>2.4.50.00.000000</b> | <b>24000</b>  | <b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>          | <b>1.572.739,95C</b> |
| 2.4.50.01.000000        | 24001         | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                 | 1.572.739,95C        |
| <b>5.0.00.00.000000</b> | <b>50000</b>  | <b>CONTAS DE DESPESAS</b>                   | <b>659.509,62D</b>   |
| <b>5.3.00.00.000000</b> | <b>52000</b>  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>629.523,04D</b>   |
| <b>5.3.05.00.000000</b> | <b>52050</b>  | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                   | <b>202.353,62D</b>   |
| 5.3.05.01.000000        | 52055         | ORDENADOS E SALARIOS                        | 136.440,45D          |
| 5.3.05.03.000000        | 52065         | 13o. SALARIO                                | 12.186,00D           |
| 5.3.05.04.000000        | 52070         | FERIAS E AUXILIOS                           | 18.219,82D           |
| 5.3.05.09.000000        | 52084         | SEGUROS DE ACIDENTE                         | 708,30D              |
| 5.3.05.11.000000        | 52086         | ASSISTENCIA MEDICA                          | 6.771,29D            |

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Página: 3

| Conta Contábil          | Cod. R.      | Nome da Conta                         | S. Atual           |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| 5.3.05.14.000000        | 52089        | TREINAMENTO PESSOAL                   | 1.700,00D          |
| 5.3.05.41.000000        | 52083        | VALE TRANSPORTE                       | 1.854,00D          |
| 5.3.05.45.000000        | 52094        | ALIMENTACAO                           | 160,00D            |
| 5.3.05.46.000000        | 52095        | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL            | 1.350,00D          |
| 5.3.05.54.000000        | 52103        | SEGURO DE VIDA EM GRUPO               | 1.760,00D          |
| 5.3.05.56.000000        | 52105        | TICKET ALIMENTACAO                    | 20.960,00D         |
| 5.3.05.58.000000        | 52107        | ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL           | 25,00D             |
| 5.3.05.70.000000        | 50015        | PLANO ODONTOLOGICO                    | 218,76D            |
| <b>5.3.10.00.000000</b> | <b>52150</b> | <b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>   | <b>152.099,25D</b> |
| 5.3.10.34.000000        | 52184        | SERVICO COMUNICACAO                   | 22.800,00D         |
| 5.3.10.36.000000        | 52186        | SERVICO INTERNET                      | 578,11D            |
| 5.3.10.38.000000        | 52188        | HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 35.281,43D         |
| 5.3.10.40.000000        | 52190        | SERVICO SOFTWARE                      | 5.129,00D          |
| 5.3.10.41.000000        | 52244        | HONORARIOS CONTABEIS                  | 19.580,60D         |
| 5.3.10.43.000000        | 52192        | SERVICOS DE INFORMATICA               | 25.820,45D         |
| 5.3.10.45.000000        | 591395       | CONDOMINIO                            | 2.943,46D          |
| 5.3.10.46.000000        | 591629       | GINASTICA LABORAL                     | 33.576,20D         |
| 5.3.10.47.000000        | 50008        | SERVICOS DE DESIGN E CRIACAO          | 6.390,00D          |
| <b>5.3.15.00.000000</b> | <b>52200</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>54.815,40D</b>  |
| 5.3.15.01.000000        | 52201        | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 41.533,20D         |
| 5.3.15.03.000000        | 591558       | FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO     | 13.282,20D         |
| <b>5.3.20.00.000000</b> | <b>52230</b> | <b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>          | <b>1.531,95D</b>   |
| 5.3.20.11.000000        | 52241        | TAXAS ESTADUAIS                       | 83,50D             |
| 5.3.20.12.000000        | 52242        | TAXAS FEDERAIS                        | 1.072,81D          |
| 5.3.20.14.000000        | 52245        | IPTU                                  | 375,64D            |
| <b>5.3.25.00.000000</b> | <b>52250</b> | <b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b> | <b>305,40D</b>     |
| 5.3.25.06.000000        | 52256        | MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS          | 305,40D            |
| <b>5.3.30.00.000000</b> | <b>52300</b> | <b>PROVISOES E DEPRECIACOES</b>       | <b>11.964,81D</b>  |
| 5.3.30.20.000000        | 52370        | PROVISAO P/FERIAS                     | 11.964,81D         |
| <b>5.3.35.00.000000</b> | <b>52400</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                | <b>201.655,59D</b> |
| 5.3.35.02.000000        | 52402        | CONTRIBUICAO PARA CORAL               | 10.350,00D         |
| 5.3.35.11.000000        | 52411        | DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES | 2.914,93D          |
| 5.3.35.12.000000        | 52412        | DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT        | 22.940,00D         |
| 5.3.35.20.000000        | 52420        | CORREIOS E MALOTES                    | 2.566,35D          |
| 5.3.35.21.000000        | 52421        | COPIAS                                | 34,00D             |
| 5.3.35.22.000000        | 52422        | REFEICOES                             | 143,37D            |
| 5.3.35.23.000000        | 52423        | CUSTAS E TAXAS CARTORIOS              | 30,00D             |
| 5.3.35.25.000000        | 52425        | BRINDES E OFERTAS                     | 56.822,92D         |
| 5.3.35.26.000000        | 52426        | SORTEIOS                              | 1.932,00D          |
| 5.3.35.29.000000        | 52429        | REEMBOLSOS DIVERSOS                   | 571,59D            |
| 5.3.35.33.000000        | 52433        | DESPESAS COPA/COZINHA                 | 570,78D            |
| 5.3.35.36.000000        | 52436        | SERVICOS GERAIS                       | 20,00D             |
| 5.3.35.37.000000        | 52437        | MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS           | 61,80D             |
| 5.3.35.39.000000        | 52439        | DESPESAS C/ USO E CONSUMO             | 30,00D             |
| 5.3.35.40.000000        | 52440        | DESPESAS COM O DIA DO LAZER           | 1.115,00D          |
| 5.3.35.42.000000        | 591564       | LANCHES E REFEICOES                   | 324,87D            |
| 5.3.35.45.000000        | 52445        | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS            | 310,00D            |
| 5.3.35.46.000000        | 52446        | FESTAS E EVENTOS                      | 1.658,00D          |
| 5.3.35.50.000000        | 52450        | ENERGIA ELETRICA                      | 1.783,28D          |
| 5.3.35.56.000000        | 52456        | MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE           | 1.480,00D          |
| 5.3.35.57.000000        | 52457        | MATERIAL PERMANENTE                   | 23,99D             |
| 5.3.35.61.000000        | 52461        | CAMPANHA DE VACINACAO                 | 84.446,95D         |
| 5.3.35.62.000000        | 52462        | ADIANTAMENTO TRANSPORTE               | 850,00D            |
| 5.3.35.63.000000        | 52463        | CERTIFICADO DIGITAL                   | 160,00D            |
| 5.3.35.75.000000        | 52475        | TELEFONES E/OU INTERNET               | 4.838,28D          |
| 5.3.35.85.000000        | 52485        | CONDUCOES                             | 1.468,70D          |
| 5.3.35.99.000000        | 52499        | OUTRAS DESPESAS                       | 4.208,78D          |
| 5.3.47.00.000000        | 52511        | SERVICOS DE LIMPEZA                   | 880,00D            |

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2020 até 31/DEZ/2020

Página: 4

| Conta Contábil          | Cod. R.       | Nome da Conta                         | S. Atual             |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| 5.3.48.00.000000        | 52512         | FESTAS E EVENTOS                      | 2.964,38D            |
| 5.3.64.00.000000        | 52442         | UNIFORMES                             | 750,00D              |
| 5.3.65.00.000000        | 591565        | LANCHES E REFEIÇÕES                   | 202,64D              |
| <b>5.6.00.00.000000</b> | <b>55000</b>  | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>           | <b>1.891,52D</b>     |
| <b>5.6.01.00.000000</b> | <b>55001</b>  | <b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>     | <b>1.891,52D</b>     |
| 5.6.01.07.000000        | 55007         | CSRF A PAGAR                          | 255,75D              |
| 5.6.01.32.000000        | 55032         | PIS FOLHA DE PAGAMENTO                | 1.635,77D            |
| <b>5.7.00.00.000000</b> | <b>56000</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>28.095,06D</b>    |
| <b>5.7.15.00.000000</b> | <b>56300</b>  | <b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>    | <b>28.095,06D</b>    |
| 5.7.15.10.000000        | 56310         | DESPESAS BANCARIAS                    | 6.992,88D            |
| 5.7.15.12.000000        | 56312         | IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA          | 4.120,22D            |
| 5.7.15.30.000000        | 56330         | JUROS PASSIVOS                        | 2,34D                |
| 5.7.15.31.000000        | 56331         | JUROS MORA S/IMPOSTOS                 | 1.081,55D            |
| 5.7.15.38.000000        | 56338         | MULTAS                                | 56,69D               |
| 5.7.15.39.000000        | 56339         | IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS        | 83,29D               |
| 5.7.15.43.000000        | 50006         | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 15.758,09D           |
| <b>6.0.00.00.000000</b> | <b>60000</b>  | <b>CONTAS DE RECEITAS</b>             | <b>1.005.029,33C</b> |
| <b>6.1.00.00.000000</b> | <b>60001</b>  | <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>      | <b>490.519,95C</b>   |
| <b>6.1.20.00.000000</b> | <b>63200</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>490.519,95C</b>   |
| 6.1.20.01.000000        | 64001         | CONTRIBUICAO DE SOCIOS                | 490.519,95C          |
| <b>6.2.00.00.000000</b> | <b>69000</b>  | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>      | <b>463.953,26C</b>   |
| <b>6.2.05.00.000000</b> | <b>69001</b>  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>              | <b>463.953,26C</b>   |
| 6.2.05.01.000000        | 691697        | REEMBOLSO FESTA ANIVERSARIO AJUSTES   | 6.150,00C            |
| 6.2.05.03.000000        | 691701        | RECEITA PLANO ODONTOLOGICO            | 7,11C                |
| 6.2.05.08.000000        | 60014         | REEMBOLSO CAMPANHA DE VACINACAO       | 37.810,00C           |
| 6.2.05.60.000000        | 69060         | REEMBOLSOS                            | 12.643,03C           |
| 6.2.05.70.000000        | 69070         | OUTRAS RECEITAS                       | 10,29C               |
| 6.2.05.90.000000        | 69091         | TAXAS DE ADMINISTRACAO                | 407.130,28C          |
| 6.2.05.93.000000        | 691519        | COMISSOES DIVERSAS                    | 202,55C              |
| <b>6.3.00.00.000000</b> | <b>691470</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | <b>46.608,41C</b>    |
| 6.3.01.00.000000        | 691471        | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS    | 45.408,89C           |
| 6.3.03.00.000000        | 691627        | JUROS RECEBIDOS                       | 1.199,52C            |
| <b>6.4.00.00.000000</b> | <b>691478</b> | <b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>3.947,71C</b>     |
| 6.4.01.00.000000        | 691479        | TAXAS ADMINISTRATIVAS                 | 3.947,71C            |