

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	518.024,93D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	481.675,67D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	479.814,80D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	589,42D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	589,42D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	129.841,36D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	53.024,12D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	69.735,05D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	979,86D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	3.970,71D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	2.131,62D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	349.384,02D
1.1.01.15.080006	191525	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10	31.883,08D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	38.101,37D
1.1.01.15.080008	191591	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	14.502,43D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	224.517,07D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	40.380,07D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	1.860,87D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.860,87D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PPAGO EM DUPLICIDADE	574,10D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.800,26D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	24.800,26D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.748,75D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.02.000003	191567	AGENOR ANDRADE LEAO	78,90D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
1.2.01.05.000000	191568	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	737,76D
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	381,60D
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	2.062,25D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	1.726,68D
1.2.01.06.000007	191592	AGENOR ANDRADE LEAO	335,57D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	133,20D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	117,20D
1.2.01.07.000002	191580	AGENOR ANDRADE LEAO	16,00D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	11.549,00D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	11.549,00D
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	28.105,94D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.105,94D
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/JUN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(37.816,64)C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	(7.816,30)C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(9.123,80)C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMEI	(20.518,14)C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(358,40)C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	615.433,51C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	596.533,50C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	588.400,09C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	263.157,31C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(238,49)D*
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	(8.880,99)D*
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(373,50)D*
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	62.226,52C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	4.107,24C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.923,52C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS	252.851,15C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	0,00C
2.1.01.19.000001	291561	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	6.331,73C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.474,57C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.473,69C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	(426,48)D*
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	186,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FON	577,98C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	703,55C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	341,97C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	594,91C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	594,91C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	1.206,77C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	11.231,56C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	11.070,21C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	161,35C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	2.636,54C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	2.636,54C
2.1.20.64.000000	291459	TRANSICAO SALDO PASSIVO	(12.661,33)D*
2.1.20.64.000001	291460	TRANSICAO SALDO PASSIVO	(12.661,33)D*
2.3.00.00.000000	22000	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	(65.131,37)D*
2.3.06.00.000000	22101	DEPOSITO JUDICIAL	(65.131,37)D*
2.3.06.01.000000	22102	INSS	(65.131,37)D*
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	84.031,38C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	354.015,67D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTEERIORES	2.678,83D
5.2.06.00.000000	591491	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	2.678,83D
5.2.06.01.000000	591492	AURENY JULIAO JUNIOR	821,67D
5.2.06.02.000000	591598	CLARISSA DE f MACHADO MOSCON	657,13D
5.2.06.03.000000	591494	MARIO JOSE SOARES PAIVA	626,82D
5.2.06.04.000000	591495	MICHAEL VARGAS DA COSTA	573,21D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	345.969,53D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	61.785,85D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	49.789,66D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	1.934,64D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.624,05D
5.3.05.46.000000	52095	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	70,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	191,50D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	7.134,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	22,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	20,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	94.641,09D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	86.733,33D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	462,40D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	7.445,36D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	116.790,79D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	111.520,53D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	790,36D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	4.479,90D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	918,40D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	486,26D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	84,00D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	61,30D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	286,84D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	11.556,86D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	5.878,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.678,86D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	60.276,54D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	3.276,03D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	3.272,50D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	128,77D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.453,94D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	43,20D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	2.396,16D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	9.291,26D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	315,65D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	200,30D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	470,08D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.031,19D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	600,00D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	2.295,20D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	134,31D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	202,04D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.647,24D
5.3.35.32.000000	52432	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	265,48D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	422,09D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	849,24D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	67,20D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.066,56D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	864,43D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	952,61D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	2.989,44D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	167,40D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	14.598,64D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.520,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.580,22D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	5.765,36D
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	410,00D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.367,31D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.367,31D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	2.276,07D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	2.573,07D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	518,17D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	256.607,09C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	237.496,37C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	237.496,37C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	237.496,37C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.110,72C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	19.110,72C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.064,08C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	606,09C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	458,91C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	319,47C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	560,92C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	101,25C