

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 31/JAN/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 51

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	779.122,56D	1.134.120,50	950.631,03	962.612,03D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	439.494,23D	1.134.120,50	950.631,03	622.983,70D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	446.389,21D	1.124.941,95	949.979,03	621.352,13D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	580,96D	0,00	439,31	141,65D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	580,96D	0,00	439,31	141,65D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	104.276,95D	1.121.469,97	949.539,72	276.207,20D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	65.195,60	47.645,12	17.576,22D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	97.193,48D	100.163,05	114.524,77	82.831,76D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.691,06D	799,99	2.025,30	465,75D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	1.649,08	1.649,08	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	2.966,63D	951.209,16	781.543,90	172.631,89D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	2.400,04D	2.453,09	2.151,55	2.701,58D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	341.531,30D	3.471,98	0,00	345.003,28D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	305.217,04D	3.126,17	0,00	308.343,21D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	980,68D	9,34	0,00	990,02D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	35.333,58D	336,47	0,00	35.670,05D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(6.894,98)C	9.178,55	652,00	1.631,57D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(8.755,85)C	9.178,55	652,00	(229,30)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(8.755,85)C	9.178,55	652,00	(229,30)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.860,87D	0,00	0,00	1.860,87D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	0,00	0,00	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D	0,00	0,00	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	0,00	0,00	574,10D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.221,95D	0,00	0,00	328.221,95D
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 TRAI	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
1.2.02.00.000000	191611	DEPOSITOS JUDICIAIS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 31/JAN/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 52

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.02.01.000000	191612	INSS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	11.406,38D	0,00	0,00	11.406,38D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	11.406,38D	0,00	0,00	11.406,38D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.147,35D	0,00	0,00	29.147,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.147,35D	0,00	0,00	29.147,35D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.415,89C	0,00	0,00	41.415,89C
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 UTENSI	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
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	779.122,56C	928.806,93	1.110.973,73	961.289,36C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	644.694,13C	928.806,93	1.110.973,73	826.860,93C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	328.003,81C	914.797,45	1.095.148,00	508.354,36C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	266.026,07C	59.187,93	58.899,39	265.737,53C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	348,01C	1.152,35	892,90	88,56C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D	276,00	276,00	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	47.645,12	65.195,60	26.328,62C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(75,32)D	6.228,18	5.920,45	(383,05)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	13.759,81C	15.999,64	9.982,97	7.743,14C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	1.649,08	1.649,08	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	31.844,27C	781.536,70	951.209,16	201.516,73C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	0,00C	1.122,45	1.122,45	0,00C
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTI	0,00C	1.122,45	1.122,45	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	311.881,18C	2.184,11	4.579,60	314.276,67C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	308.908,92C	0,00	3.607,26	312.516,18C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.107,23C	1.862,89	755,66	0,00C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	93,96C	93,36	94,46	95,06C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	186,45C	0,00	0,00	186,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	0,00C	0,00	55,61	55,61C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	882,87C	227,86	0,00	655,01C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	701,75C	0,00	66,61	768,36C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	572,19C	299,86	123,98	396,31C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	572,19C	299,86	123,98	396,31C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	4.236,95C	11.525,51	11.122,15	3.833,59C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	4.236,95C	10.027,78	9.624,42	3.833,59C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 31/JAN/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	5.948,96C	8.100,88	7.743,09	5.591,17C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(1.712,01)D	1.926,90	1.881,33	(1.757,58)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.497,73	1.497,73	0,00C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	134.428,43C	0,00	0,00	134.428,43C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.428,43C	0,00	0,00	134.428,43C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.428,43C	0,00	0,00	134.428,43C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	26.086,07	0,00	26.086,07D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	25.619,56	0,00	25.619,56D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	14.049,82	0,00	14.049,82D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	7.743,09	0,00	7.743,09D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	1.881,33	0,00	1.881,33D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	600,00	0,00	600,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	0,00D	635,40	0,00	635,40D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	0,00D	3.190,00	0,00	3.190,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	2.388,72	0,00	2.388,72D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.238,72	0,00	1.238,72D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.401,78	0,00	3.401,78D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	2.579,51	0,00	2.579,51D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	0,00D	822,27	0,00	822,27D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	5.779,24	0,00	5.779,24D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	0,00D	700,00	0,00	700,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	0,00D	19,20	0,00	19,20D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	0,00D	76,00	0,00	76,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00D	462,40	0,00	462,40D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00D	104,02	0,00	104,02D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	0,00D	766,60	0,00	766,60D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	284,30	0,00	284,30D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	19,99	0,00	19,99D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	0,00D	321,63	0,00	321,63D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	0,00D	32,10	0,00	32,10D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	2.203,00	0,00	2.203,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	240,00	0,00	240,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	94,46	0,00	94,46D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	94,46	0,00	94,46D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	94,46	0,00	94,46D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	372,05	0,00	372,05D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	372,05	0,00	372,05D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	372,05	0,00	372,05D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	0,00	27.408,74	27.408,74C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	23.643,19	23.643,19C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 31/JAN/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	23.643,19	23.643,19C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	0,00C	0,00	23.643,19	23.643,19C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.765,55	3.765,55C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.765,55	3.765,55C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	3.471,98	3.471,98C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	0,00C	0,00	206,47	206,47C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	0,00C	0,00	87,10	87,10C