

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 19

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.026.609,48D	3.077.519,77	3.026.330,43	1.077.798,82D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	681.446,06D	3.077.519,77	3.026.330,43	732.635,40D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	682.369,76D	3.077.519,77	3.026.330,43	733.559,10D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	378,73D	800,00	1.077,69	101,04D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	378,73D	800,00	1.077,69	101,04D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	3.260,60D	2.075.359,87	2.069.445,31	9.175,16D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	43.623,22	43.623,22	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	242.419,83	242.419,83	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	33,69D	1.714,71	30,00	1.718,40D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	50,00D	1.783.168,71	1.783.168,71	50,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	3.101,17D	4.433,40	203,55	7.331,02D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	678.730,43D	1.001.359,90	955.807,43	724.282,90D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	106.937,88D	104.199,35	95.551,10	115.586,13D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	442.467,50D	4.667,44	0,00	447.134,94D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	82,52D	0,80	0,00	83,32D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	129.242,53D	892.492,31	860.256,33	161.478,51D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(923,70)C	0,00	0,00	(923,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.002,18D	0,00	0,00	1.002,18D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	0,00	0,00	428,08D
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 TRAE	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
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	16.941,47D	0,00	0,00	16.941,47D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.941,47D	0,00	0,00	16.941,47D
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	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D
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 UTENSIL	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	1.026.609,48C	1.034.483,31	1.042.682,66	1.034.808,83C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	995.474,28C	1.034.483,31	1.042.682,66	1.003.673,63C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	680.188,64C	1.019.625,35	1.025.881,10	686.444,39C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	274.721,64C	60.816,25	61.768,77	275.674,16C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	319,13C	1.567,95	1.429,78	180,96C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D	303,60	303,60	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	43.623,22	43.623,22	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	0,54C	8.838,36	8.969,67	131,85C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.676,64C	10.549,77	10.044,74	5.171,61C
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	378.407,70C	888.964,18	894.702,79	384.146,31C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	4.962,02C	4.962,02	5.038,53	5.038,53C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.730,02C	3.730,02	3.726,73	3.726,73C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.232,00C	1.232,00	1.311,80	1.311,80C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	309.258,11C	4.779,13	4.891,48	309.370,46C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.631,38C	3.631,38	3.673,46	3.673,46C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00C	857,42	857,42	0,00C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	305.335,80C	0,00	0,00	305.335,80C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	106,13C	105,53	107,18	107,78C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	184,80C	184,80	184,65	184,65C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00C	0,00	68,77	68,77C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	939,20C	226,13	226,07	939,14C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	939,20C	226,13	226,07	939,14C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	5.088,33C	9.852,70	11.684,01	6.919,64C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	5.088,33C	9.586,97	11.418,28	6.919,64C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.922,83C	9.320,14	9.316,95	6.919,64C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(1.834,50)D	266,83	2.101,33	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	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	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	32.865,85	0,00	32.865,85D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	31.209,17	0,00	31.209,17D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	14.287,94	0,00	14.287,94D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	9.316,95	0,00	9.316,95D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	2.101,33	0,00	2.101,33D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	764,06	0,00	764,06D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	0,00D	510,60	0,00	510,60D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	0,00D	1.595,00	0,00	1.595,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	8.952,54	0,00	8.952,54D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	60,00	0,00	60,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	4.125,74	0,00	4.125,74D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.311,80	0,00	1.311,80D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	1.415,00	0,00	1.415,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	3.573,50	0,00	3.573,50D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	2.647,31	0,00	2.647,31D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	0,00D	926,19	0,00	926,19D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	215,03	0,00	215,03D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	215,03	0,00	215,03D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.180,16	0,00	4.180,16D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	0,00D	608,96	0,00	608,96D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	0,00D	54,10	0,00	54,10D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	280,89	0,00	280,89D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00D	58,00	0,00	58,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00D	527,18	0,00	527,18D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	146,00	0,00	146,00D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	0,00D	28,92	0,00	28,92D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	319,63	0,00	319,63D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	203,50	0,00	203,50D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	0,00D	327,38	0,00	327,38D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	0,00D	25,60	0,00	25,60D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	400,00	0,00	400,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	107,18	0,00	107,18D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	107,18	0,00	107,18D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	107,18	0,00	107,18D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.549,50	0,00	1.549,50D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.549,50	0,00	1.549,50D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	486,50	0,00	486,50D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	141,51	0,00	141,51D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	921,49	0,00	921,49D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	0,00	75.855,84	75.855,84C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	34.097,61	34.097,61C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	34.097,61	34.097,61C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	0,00C	0,00	34.097,61	34.097,61C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.771,51	4.771,51C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	4.771,51	4.771,51C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	0,00C	0,00	4.561,51	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	0,00C	0,00	210,00	210,00C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.919,19	7.919,19C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	0,00C	0,00	7.919,19	7.919,19C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	29.067,53	29.067,53C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	29.067,53	29.067,53C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
Contador(a): CLAUDIA ROCHA SCHNEIDER BORTOLINI			GEORGE LUIZ BARCELOS SANTOS			
CPF: 034.776.807-58			CPF: 578.026.537-20			
CRC: 011109/0-0						