

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2016 até 29/FEV/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	962.612,03D	1.114.979,24	1.123.148,66	954.442,61D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	622.983,70D	1.114.979,24	1.123.148,66	614.814,28D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	621.352,13D	1.114.979,24	1.122.515,42	613.815,95D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	141,65D	800,00	693,12	248,53D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	141,65D	800,00	693,12	248,53D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	276.207,20D	942.482,61	1.090.697,74	127.992,07D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	17.576,22D	34.684,09	34.684,09	17.576,22D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	82.831,76D	89.734,95	95.422,26	77.144,45D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	465,75D	0,00	25,30	440,45D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	955,30	955,30	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	172.631,89D	812.453,04	956.941,99	28.142,94D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	2.701,58D	4.655,23	2.668,80	4.688,01D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	345.003,28D	171.696,63	31.124,56	485.575,35D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	308.343,21D	69.560,30	0,00	377.903,51D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	990,02D	8,87	0,00	998,89D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	35.670,05D	102.127,46	31.124,56	106.672,95D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	1.631,57D	0,00	633,24	998,33D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(229,30)C	0,00	633,24	(862,54)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(229,30)C	0,00	633,24	(862,54)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/FEV/2016 até 29/FEV/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	961.289,36C	905.651,02	899.712,07	955.350,41C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	826.860,93C	905.651,02	899.712,07	820.921,98C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	508.354,36C	888.374,00	881.795,35	501.775,71C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	265.737,53C	53.732,03	51.008,79	263.014,29C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	88,56C	1.192,20	1.006,75	(96,89)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D	0,00	303,60	(0,90)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	26.328,62C	34.684,09	34.684,09	26.328,62C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(383,05)D	5.698,61	4.677,07	(1.404,59)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.743,14C	8.271,88	7.706,71	7.177,97C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	955,30	955,30	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	201.516,73C	783.839,89	781.453,04	199.129,88C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	314.276,67C	7.274,84	5.258,99	312.260,82C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	312.516,18C	7.180,38	4.202,98	309.538,78C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	879,47	879,47C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	95,06C	94,46	109,93	110,53C
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	55,61C	0,00	0,00	55,61C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	655,01C	0,00	0,00	655,01C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	768,36C	0,00	66,61	834,97C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	396,31C	106,04	166,51	456,78C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	396,31C	106,04	166,51	456,78C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	3.833,59C	9.896,14	12.491,22	6.428,67C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	3.833,59C	8.398,41	10.993,49	6.428,67C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	5.591,17C	8.207,98	9.045,48	6.428,67C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(1.757,58)D	190,43	1.948,01	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2016 até 29/FEV/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	26.086,07D	28.750,45	193,78	54.642,74D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.619,56D	27.619,33	193,78	53.045,11D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	14.049,82D	13.451,76	193,78	27.307,80D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	7.743,09D	9.045,48	178,67	16.609,90D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	1.644,67	0,00	1.644,67D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	1.881,33D	1.948,01	15,11	3.814,23D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	635,40D	213,60	0,00	849,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	2.388,72D	4.012,37	0,00	6.401,09D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.150,00D	98,67	0,00	1.248,67D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	788,00	0,00	788,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	1.238,72D	1.232,00	0,00	2.470,72D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	1.415,00	0,00	1.415,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	0,00D	478,70	0,00	478,70D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	3.401,78D	3.907,87	0,00	7.309,65D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	2.579,51D	2.961,79	0,00	5.541,30D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	822,27D	946,08	0,00	1.768,35D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	35,00	0,00	35,00D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	35,00	0,00	35,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	5.779,24D	6.212,33	0,00	11.991,57D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	19,20D	51,45	0,00	70,65D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	0,00D	43,75	0,00	43,75D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	76,00D	54,00	0,00	130,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00D	834,92	0,00	834,92D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	462,40D	0,00	0,00	462,40D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	104,02D	168,08	0,00	272,10D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	766,60D	0,00	0,00	766,60D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	0,00D	42,54	0,00	42,54D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	284,30D	385,07	0,00	669,37D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	210,28	0,00	210,28D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	316,00	0,00	316,00D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	19,99D	0,00	0,00	19,99D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	321,63D	321,42	0,00	643,05D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	32,10D	44,30	0,00	76,40D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	2.203,00D	135,52	0,00	2.338,52D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	240,00D	240,00	0,00	480,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	0,00D	2.115,00	0,00	2.115,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	94,46D	109,93	0,00	204,39D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2016 até 29/FEV/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	94,46D	109,93	0,00	204,39D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	94,46D	109,93	0,00	204,39D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	372,05D	1.021,19	0,00	1.393,24D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	372,05D	1.021,19	0,00	1.393,24D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	372,05D	389,25	0,00	761,30D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	124,56	0,00	124,56D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	0,00D	507,38	0,00	507,38D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	27.408,74C	0,00	26.326,20	53.734,94C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	23.643,19C	0,00	21.579,23	45.222,42C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	23.643,19C	0,00	21.579,23	45.222,42C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	23.643,19C	0,00	21.579,23	45.222,42C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.765,55C	0,00	4.746,97	8.512,52C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	3.765,55C	0,00	4.746,97	8.512,52C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.471,98C	0,00	4.696,63	8.168,61C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	0,00C	0,00	50,34	50,34C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	206,47C	0,00	0,00	206,47C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	87,10C	0,00	0,00	87,10C