

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 45

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.095.612,84D	3.243.941,39	3.165.899,79	1.173.654,44D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.046.718,11D	3.243.941,39	3.165.899,79	1.124.759,71D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.047.219,86D	3.243.941,39	3.165.899,79	1.125.261,46D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	1.012,90D	1.000,00	1.051,28	961,62D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.012,90D	1.000,00	1.051,28	961,62D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	3.474,37D	2.202.262,91	2.120.720,30	85.016,98D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	47.757,87	0,00	47.783,61D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	168.683,40	168.683,40	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.428,75D	3.900,07	312,90	5.015,92D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	1.119,70D	1.980.472,36	1.951.450,20	30.141,86D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	900,18D	0,00	91,00	809,18D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	0,00D	1.449,21	182,80	1.266,41D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.042.732,59D	1.040.678,48	1.044.128,21	1.039.282,86D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	91.583,35D	74.101,19	72.439,79	93.244,75D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	951.060,33D	966.576,96	971.688,42	945.948,87D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	88,91D	0,33	0,00	89,24D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(501,75)C	0,00	0,00	(501,75)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	644,13D	0,00	0,00	644,13D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	185,19D	0,00	0,00	185,19D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D	0,00	0,00	458,94D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.886,15D	0,00	0,00	22.886,15D
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 TRAB	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
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
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	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D
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 EQUII	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	1.085.648,18C	1.073.700,25	1.139.182,91	1.151.130,84C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	615.599,95C	1.073.700,25	1.139.182,91	681.082,61C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	305.485,01C	1.058.092,50	1.121.261,06	368.653,57C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	311.447,29C	45.879,18	35.548,28	301.116,39C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(245,34)D	2.247,58	1.626,57	(866,35)D
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	441,30C	0,00	0,00	441,30C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(303,60)D	0,00	303,60	0,00C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	0,00	47.757,87	56.536,01C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	940,75C	10.013,08	9.504,36	432,03C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.631,11C	9.878,99	9.540,42	5.292,54C
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.	(34.252,25)D	984.653,39	1.011.379,55	(7.526,09)D
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.420,28C	5.420,28	5.600,41	5.600,41C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.084,28C	4.084,28	4.073,41	4.073,41C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.336,00C	1.336,00	1.527,00	1.527,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	302.999,36C	1.523,78	5.310,12	306.785,70C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	39,12C	304,94	3.975,61	3.709,79C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	903,55C	903,53	928,14	928,16C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	301.662,63C	0,00	0,00	301.662,63C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	112,94C	112,94	116,02	116,02C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUCAO SOCIAL RETIDO N/	202,37C	202,37	201,82	201,82C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	78,75C	0,00	88,53	167,28C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	841,03C	294,17	292,90	839,76C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	841,03C	294,17	292,90	839,76C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.274,55C	13.789,80	12.318,83	4.803,58C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.274,55C	13.330,02	11.859,05	4.803,58C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	8.062,03C	10.493,74	9.609,72	7.178,01C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(1.787,48)D	2.836,28	2.249,33	(2.374,43)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	459,78	459,78	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	459,78	459,78	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	470.048,23C	0,00	0,00	470.048,23C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	470.048,23C	0,00	0,00	470.048,23C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	470.049,13C	0,00	0,00	470.049,13C
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCICIO	(0,90)D	0,00	0,00	(0,90)D
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	43.358,16D	37.044,33	0,00	80.402,49D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.568,42D	34.560,94	0,00	75.129,36D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	15.453,24D	14.913,96	0,00	30.367,20D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	11.179,88D	9.609,72	0,00	20.789,60D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	1.329,76D	2.249,33	0,00	3.579,09D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	794,50D	911,21	0,00	1.705,71D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	554,10D	548,70	0,00	1.102,80D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	1.595,00D	1.595,00	0,00	3.190,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	17.793,43D	9.388,09	0,00	27.181,52D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	80,50D	0,00	0,00	80,50D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	2.075,00D	1.400,00	0,00	3.475,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.385,00D	105,76	0,00	1.490,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.951,93D	4.940,33	0,00	9.892,26D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	1.336,00D	1.527,00	0,00	2.863,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	1.415,00D	1.415,00	0,00	2.830,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	3.771,95D	3.882,27	0,00	7.654,22D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	2.789,66D	2.865,60	0,00	5.655,26D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	982,29D	1.016,67	0,00	1.998,96D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	3.549,80D	6.376,62	0,00	9.926,42D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	340,00	0,00	340,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	994,50D	3.391,00	0,00	4.385,50D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	26,10D	69,93	0,00	96,03D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	304,35	0,00	304,35D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	198,00D	81,00	0,00	279,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	276,19D	276,19	0,00	552,38D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	116,50D	58,25	0,00	174,75D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	54,53D	0,00	0,00	54,53D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETTRICA	498,12D	324,79	0,00	822,91D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	124,82D	0,00	0,00	124,82D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	6,99D	244,36	0,00	251,35D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	304,85D	339,90	0,00	644,75D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	39,20D	36,85	0,00	76,05D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	210,00D	210,00	0,00	420,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	112,94D	116,02	0,00	228,96D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	112,94D	116,02	0,00	228,96D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	112,94D	116,02	0,00	228,96D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.676,80D	2.367,37	0,00	5.044,17D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.676,80D	2.367,37	0,00	5.044,17D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.259,56D	1.143,16	0,00	2.402,72D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.327,41D	1.170,76	0,00	2.498,17D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	89,76D	53,45	0,00	143,21D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	53.322,82C	0,00	49.603,27	102.926,09C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	35.174,94C	0,00	44.814,93	79.989,87C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	35.174,94C	0,00	44.814,93	79.989,87C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	35.174,94C	0,00	44.814,93	79.989,87C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.769,96C	0,00	0,00	11.769,96C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	11.769,96C	0,00	0,00	11.769,96C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	519,96C	0,00	0,00	519,96C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	6.377,92C	0,00	4.788,34	11.166,26C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	6.271,52C	0,00	4.788,34	11.059,86C
6.3.02.00.000000	691620	RECEITAS CORR. SELIC	106,40C	0,00	0,00	106,40C