

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2016 até 31/MAR/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	954.442,61D	1.105.436,59	1.055.157,04	1.004.722,16D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	614.814,28D	1.105.436,59	1.055.157,04	665.093,83D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	613.815,95D	1.105.436,59	1.055.157,04	664.095,50D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	248,53D	1.600,00	1.341,12	507,41D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	248,53D	1.600,00	1.341,12	507,41D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	127.992,07D	1.038.499,19	1.053.815,92	112.675,34D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	17.576,22D	44.552,26	61.848,15	280,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	77.144,45D	134.644,84	113.039,11	98.750,18D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	440,45D	737,79	25,30	1.152,94D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	872,19	872,19	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	28.142,94D	854.242,16	873.822,82	8.562,28D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.688,01D	3.449,95	4.208,35	3.929,61D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	485.575,35D	65.337,40	0,00	550.912,75D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	377.903,51D	64.220,26	0,00	442.123,77D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	998,89D	10,36	0,00	1.009,25D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	106.672,95D	1.106,78	0,00	107.779,73D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	998,33D	0,00	0,00	998,33D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(862,54)C	0,00	0,00	(862,54)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(862,54)C	0,00	0,00	(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/MAR/2016 até 31/MAR/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	955.350,41C	942.807,32	991.881,06	1.004.424,15C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	820.921,98C	942.807,32	991.881,06	869.995,72C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	501.775,71C	924.377,48	974.223,87	551.622,10C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	263.014,29C	60.034,02	61.871,06	264.851,33C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(96,89)D	1.165,68	1.618,78	356,21C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(0,90)D	607,20	151,80	(456,30)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	26.328,62C	61.848,15	44.552,26	9.032,73C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.404,59)D	6.730,49	8.416,83	281,75C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.177,97C	8.411,38	8.498,79	7.265,38C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	872,19	872,19	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	199.129,88C	784.708,37	848.242,16	262.663,67C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	312.260,82C	6.429,59	5.407,06	311.238,29C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	309.538,78C	4.611,44	4.054,71	308.982,05C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	879,47C	1.708,22	846,85	18,10C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	110,53C	109,93	105,86	106,46C
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	333,03	988,04C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	834,97C	0,00	66,61	901,58C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	456,78C	166,51	166,51	456,78C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	456,78C	166,51	166,51	456,78C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.428,67C	11.833,74	12.083,62	6.678,55C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.428,67C	10.336,01	10.585,89	6.678,55C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.428,67C	10.095,64	10.139,59	6.472,62C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	240,37	446,30	205,93C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2016 até 31/MAR/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	54.642,74D	30.522,73	0,00	85.165,47D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.045,11D	29.912,92	0,00	82.958,03D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	27.307,80D	14.906,09	0,00	42.213,89D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	16.609,90D	10.139,59	0,00	26.749,49D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	3.814,23D	446,30	0,00	4.260,53D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	849,00D	530,20	0,00	1.379,20D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.190,00D	3.190,00	0,00	6.380,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	6.401,09D	3.968,70	0,00	10.369,79D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	55,00	0,00	55,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.248,67D	0,00	0,00	1.248,67D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	788,00D	788,00	0,00	1.576,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	2.470,72D	1.232,00	0,00	3.702,72D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	1.415,00D	1.415,00	0,00	2.830,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	478,70D	478,70	0,00	957,40D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	7.309,65D	3.774,58	0,00	11.084,23D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	5.541,30D	2.861,12	0,00	8.402,42D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	1.768,35D	913,46	0,00	2.681,81D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	35,00D	363,41	0,00	398,41D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	363,41	0,00	363,41D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	11.991,57D	6.900,14	0,00	18.891,71D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	70,65D	0,00	0,00	70,65D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	43,75D	0,00	0,00	43,75D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	0,00D	250,20	0,00	250,20D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	130,00D	158,00	0,00	288,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	834,92D	0,00	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	272,10D	91,68	0,00	363,78D
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	42,54D	145,16	0,00	187,70D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETTRICA	669,37D	477,27	0,00	1.146,64D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	210,28D	0,00	0,00	210,28D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	316,00D	819,90	0,00	1.135,90D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	19,99D	0,00	0,00	19,99D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	330,00	0,00	330,00D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	643,05D	338,11	0,00	981,16D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	76,40D	97,30	0,00	173,70D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	2.338,52D	267,52	0,00	2.606,04D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	480,00D	360,00	0,00	840,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	0,00D	1.425,00	0,00	1.425,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	2.115,00D	1.440,00	0,00	3.555,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	204,39D	105,86	0,00	310,25D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	204,39D	105,86	0,00	310,25D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	204,39D	105,86	0,00	310,25D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.393,24D	503,95	0,00	1.897,19D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.393,24D	503,95	0,00	1.897,19D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	761,30D	503,95	0,00	1.265,25D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	124,56D	0,00	0,00	124,56D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	507,38D	0,00	0,00	507,38D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	53.734,94C	0,00	31.728,54	85.463,48C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	45.222,42C	0,00	25.801,84	71.024,26C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	45.222,42C	0,00	25.801,84	71.024,26C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	45.222,42C	0,00	25.801,84	71.024,26C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.512,52C	0,00	5.926,70	14.439,22C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	8.512,52C	0,00	5.926,70	14.439,22C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.168,61C	0,00	5.337,40	13.506,01C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	50,34C	0,00	249,25	299,59C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	116,61	116,61C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	0,00C	0,00	223,44	223,44C
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