

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/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	1.173.654,44D	7.124.426,77	7.076.790,89	1.221.290,32D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.124.759,71D	7.119.482,72	7.076.790,89	1.167.451,54D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.125.261,46D	7.119.436,41	7.076.765,89	1.167.931,98D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	961,62D	1.000,00	1.309,38	652,24D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	961,62D	1.000,00	1.309,38	652,24D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	85.016,98D	5.113.167,47	5.067.194,02	130.990,43D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	47.783,61D	52.287,88	47.757,87	52.313,62D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	164.399,05	98.275,91	66.123,14D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	5.015,92D	5.762,43	344,40	10.433,95D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	30.141,86D	1.934.302,89	1.962.325,03	2.119,72D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	809,18D	89,30	898,48	0,00D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	1.266,41D	2.956.325,92	2.957.592,33	0,00D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.039.282,86D	2.005.268,94	2.008.262,49	1.036.289,31D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	93.244,75D	230,05	68.436,44	25.038,36D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	945.948,87D	33.868,27	979.514,18	302,96D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	89,24D	0,28	89,50	0,02D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E	0,00D	1.030.064,96	960.222,37	69.842,59D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI	0,00D	941.105,38	0,00	941.105,38D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(501,75)C	21,31	0,00	(480,44)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	21,31	0,00	665,44D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	185,19D	21,31	0,00	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D	0,00	0,00	458,94D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	25,00	25,00	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	25,00	25,00	0,00D
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D	25,00	25,00	0,00D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.45.00.000000	15000	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	4.944,05	0,00	30.952,63D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	26.008,58D	4.944,05	0,00	30.952,63D
1.3.15.01.000000	17301	MOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	MOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	4.944,05	0,00	48.693,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	4.944,05	0,00	48.693,60D
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	1.151.130,84C	1.118.872,60	1.172.400,53	1.204.658,77C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	681.082,61C	1.118.872,60	1.172.400,53	734.610,54C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	368.653,57C	1.102.021,25	1.148.667,05	415.299,37C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	301.116,39C	38.812,71	44.019,29	306.322,97C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(866,35)D	2.018,60	2.207,58	(677,37)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	0,00C	0,00	303,60	303,60C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	56.536,01C	47.757,87	52.287,88	61.066,02C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	432,03C	9.782,99	9.035,72	(315,24)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.292,54C	9.915,74	9.851,44	5.228,24C
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.	(7.526,09)D	988.132,93	1.025.356,28	29.697,26C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.600,41C	5.600,41	5.605,26	5.605,26C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.073,41C	4.073,41	4.078,26	4.078,26C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.527,00C	1.527,00	1.527,00	1.527,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	306.785,70C	4.989,46	5.708,87	307.505,11C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.709,79C	3.743,49	4.313,13	4.279,43C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	928,16C	928,13	991,75	991,78C
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	116,02C	116,02	124,75	124,75C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUCAO SOCIAL RETIDO N/	201,82C	201,82	202,08	202,08C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	167,28C	0,00	77,16	244,44C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	839,76C	344,12	701,14	1.196,78C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	839,76C	344,12	701,14	1.196,78C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	4.803,58C	11.517,77	17.323,47	10.609,28C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	4.803,58C	10.980,89	16.786,59	10.609,28C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	7.178,01C	10.603,24	14.034,51	10.609,28C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(2.374,43)D	377,65	2.752,08	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	536,88	536,88	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	536,88	536,88	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	80.402,49D	48.800,76	292,25	128.911,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.129,36D	45.352,98	292,25	120.190,09D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	30.367,20D	19.871,50	292,25	49.946,45D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	20.789,60D	14.034,51	292,25	34.531,86D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	3.579,09D	2.752,08	0,00	6.331,17D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	1.705,71D	834,11	0,00	2.539,82D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.102,80D	580,80	0,00	1.683,60D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.190,00D	1.670,00	0,00	4.860,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	27.181,52D	8.137,52	0,00	35.319,04D
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	250,00	0,00	330,50D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	3.475,00D	0,00	0,00	3.475,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.490,76D	0,00	0,00	1.490,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.892,26D	4.945,52	0,00	14.837,78D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	2.863,00D	1.527,00	0,00	4.390,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	2.830,00D	1.415,00	0,00	4.245,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	7.654,22D	4.150,51	0,00	11.804,73D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	5.655,26D	3.081,60	0,00	8.736,86D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	1.998,96D	1.068,91	0,00	3.067,87D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	592,16	0,00	592,16D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	592,16	0,00	592,16D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	9.926,42D	12.601,29	0,00	22.527,71D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	4.385,50D	7.301,00	0,00	11.686,50D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	96,03D	64,55	0,00	160,58D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	304,35D	62,69	0,00	367,04D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	279,00D	137,00	0,00	416,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	552,38D	276,88	0,00	829,26D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	174,75D	58,25	0,00	233,00D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	54,53D	65,79	0,00	120,32D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	822,91D	381,20	0,00	1.204,11D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	124,82D	51,49	0,00	176,31D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	251,35D	314,00	0,00	565,35D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	1.603,86	0,00	1.603,86D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	644,75D	339,90	0,00	984,65D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	76,05D	63,94	0,00	139,99D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	110,74	0,00	110,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	420,00D	280,00	0,00	700,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	228,96D	161,83	0,00	390,79D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	228,96D	161,83	0,00	390,79D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	228,96D	124,75	0,00	353,71D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	0,00D	37,08	0,00	37,08D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.044,17D	3.285,95	0,00	8.330,12D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.044,17D	3.285,95	0,00	8.330,12D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	2.402,72D	1.182,79	0,00	3.585,51D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	2.498,17D	1.052,50	0,00	3.550,67D
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	143,21D	1.050,66	0,00	1.193,87D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	102.926,09C	24,90	42.641,36	145.542,55C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	79.989,87C	24,90	35.183,75	115.148,72C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	79.989,87C	24,90	35.183,75	115.148,72C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	79.989,87C	24,90	35.183,75	115.148,72C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.769,96C	0,00	1.414,51	13.184,47C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	11.769,96C	0,00	1.414,51	13.184,47C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	45,00	45,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	519,96C	0,00	1.369,51	1.889,47C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	11.166,26C	0,00	5.991,63	17.157,89C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	11.059,86C	0,00	5.991,63	17.051,49C
6.3.02.00.000000	691620	RECEITAS CORR. SELIC	106,40C	0,00	0,00	106,40C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	51,47	51,47C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	51,47	51,47C