

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/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	1.160.544,84D	1.279.856,56	1.199.713,66	1.240.687,74D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	815.381,42D	1.279.856,56	1.199.713,66	895.524,32D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	816.305,12D	1.279.856,56	1.199.713,66	896.448,02D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	430,50D	800,00	1.123,40	107,10D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	430,50D	800,00	1.123,40	107,10D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	10.974,87D	1.173.363,71	1.102.625,49	81.713,09D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	44.827,14	0,00	44.852,88D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	3.389,14D	205.775,05	209.114,19	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.780,98D	610,37	30,00	2.361,35D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	2.740,60D	918.584,77	893.297,45	28.027,92D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	3.038,41D	3.566,38	183,85	6.420,94D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	804.899,75D	105.692,85	95.964,77	814.627,83D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	132.359,95D	100.689,50	95.964,77	137.084,68D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	455.511,10D	3.483,80	0,00	458.994,90D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	84,76D	0,59	0,00	85,35D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	216.943,94D	1.518,96	0,00	218.462,90D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(923,70)C	0,00	0,00	(923,70)C
1.1.05.01.000000	12001	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D
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	1.102.865,14C	987.888,72	1.065.646,40	1.180.622,82C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.071.729,94C	987.888,72	1.065.646,40	1.149.487,62C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	753.851,06C	973.053,39	1.050.136,73	830.934,40C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	279.996,87C	59.732,64	62.181,67	282.445,90C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	355,33C	1.327,77	1.579,50	607,06C
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	0,00	44.827,14	53.605,28C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	241,75C	7.562,54	7.651,69	330,90C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.643,95C	9.897,91	9.985,07	5.731,11C
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	447.794,38C	889.200,02	918.584,77	477.179,13C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	3.717,81C	5.028,91	5.023,29	3.712,19C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.717,81C	3.717,81	3.712,19	3.712,19C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	0,00C	1.311,10	1.311,10	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	310.828,55C	5.286,44	4.703,02	310.245,13C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.765,12C	3.765,12	3.521,97	3.521,97C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	882,92C	882,92	825,21	825,21C
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00C	343,83	0,00	(343,83)D
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	110,37C	110,37	103,15	103,15C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	184,20C	184,20	183,92	183,92C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	343,83C	0,00	0,00	343,83C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	206,31C	0,00	68,77	275,08C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	970,80C	225,93	225,84	970,71C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	970,80C	225,93	225,84	970,71C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.079,53C	9.322,96	10.580,81	7.337,38C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.079,53C	9.057,23	10.315,08	7.337,38C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.079,53C	9.057,23	10.315,08	7.337,38C
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	101.019,87D	37.382,83	186,90	138.215,80D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.784,49D	36.558,60	186,90	132.156,19D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	41.419,32D	13.215,34	186,90	54.447,76D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	28.028,00D	10.315,08	186,90	38.156,18D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	4.586,23D	0,00	0,00	4.586,23D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	2.365,49D	764,06	0,00	3.129,55D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.654,60D	541,20	0,00	2.195,80D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	4.785,00D	1.595,00	0,00	6.380,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	28.957,95D	10.448,79	0,00	39.406,74D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	2.420,00D	1.560,00	0,00	3.980,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	13.262,49D	3.955,44	0,00	17.217,93D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	0,00D	1.530,55	0,00	1.530,55D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.545,76D	76,00	0,00	1.621,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	2.623,60D	1.311,80	0,00	3.935,40D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	7.306,10D	1.415,00	0,00	8.721,10D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	10.693,03D	3.441,81	0,00	14.134,84D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	7.921,18D	2.547,83	0,00	10.469,01D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	2.771,85D	893,98	0,00	3.665,83D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	494,50D	5,41	0,00	499,91D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	279,47D	0,00	0,00	279,47D
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	0,00D	5,41	0,00	5,41D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	14.219,69D	9.447,25	0,00	23.666,94D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.826,88D	803,96	0,00	2.630,84D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.600,00D	700,00	0,00	3.300,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	959,58	0,00	959,58D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	0,00D	3.075,00	0,00	3.075,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	225,00D	32,20	0,00	257,20D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	280,89D	358,93	0,00	639,82D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	572,00D	361,50	0,00	933,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.590,66D	531,74	0,00	2.122,40D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	242,00D	0,00	0,00	242,00D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	1.727,26D	0,00	0,00	1.727,26D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	82,93D	91,49	0,00	174,42D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.110,73D	279,99	0,00	1.390,72D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	121,00D	140,55	0,00	261,55D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.159,98D	457,90	0,00	1.617,88D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.042,45D	406,51	0,00	1.448,96D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	143,30D	85,80	0,00	229,10D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	263,89D	1.042,10	0,00	1.305,99D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	940,00D	120,00	0,00	1.060,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	320,70D	103,15	0,00	423,85D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	320,70D	103,15	0,00	423,85D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	320,70D	103,15	0,00	423,85D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	4.914,68D	721,08	0,00	5.635,76D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.914,68D	721,08	0,00	5.635,76D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.461,00D	502,70	0,00	1.963,70D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.170,47D	173,82	0,00	1.344,29D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2.283,21D	44,56	0,00	2.327,77D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	158.699,57C	0,00	39.581,15	198.280,72C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	100.793,76C	0,00	33.658,30	134.452,06C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	100.793,76C	0,00	33.658,30	134.452,06C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	100.793,76C	0,00	33.658,30	134.452,06C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.280,61C	0,00	230,00	6.510,61C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	6.130,61C	0,00	230,00	6.360,61C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	0,00	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.149,10C	0,00	230,00	1.379,10C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2017 até 30/ABR/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANEI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	22.557,67C	0,00	5.692,85	28.250,52C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	22.557,67C	0,00	5.692,85	28.250,52C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	29.067,53C	0,00	0,00	29.067,53C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	29.067,53C	0,00	0,00	29.067,53C