

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/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	1.221.290,32D	3.438.795,78	3.454.390,04	1.205.696,06D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.167.451,54D	3.438.795,78	3.454.390,04	1.151.857,28D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.167.931,98D	3.438.795,78	3.454.390,04	1.152.337,72D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	652,24D	1.000,00	550,88	1.101,36D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	652,24D	1.000,00	550,88	1.101,36D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	130.990,43D	2.292.941,18	2.361.501,68	62.429,93D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	52.313,62D	49.676,69	52.287,88	49.702,43D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	66.123,14D	229.490,94	295.614,08	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	10.433,95D	8.219,88	13.806,20	4.847,63D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	2.119,72D	4.584,15	121,78	6.582,09D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	0,00D	0,01	0,01	0,00D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	0,00D	2.000.969,51	1.999.671,73	1.297,78D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.036.289,31D	1.144.854,60	1.092.337,48	1.088.806,43D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	25.038,36D	144.822,32	106.449,94	63.410,74D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	302,96D	1,47	0,00	304,43D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	0,02D	0,00	0,01	0,01D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E	69.842,59D	995.278,81	985.887,53	79.233,87D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI	941.105,38D	4.752,00	0,00	945.857,38D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(480,44)C	0,00	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	665,44D	0,00	0,00	665,44D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D	0,00	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	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
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	30.952,63D	0,00	0,00	30.952,63D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	30.952,63D	0,00	0,00	30.952,63D
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	48.693,60D	0,00	0,00	48.693,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.693,60D	0,00	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	1.204.658,77C	1.148.289,26	1.165.864,71	1.222.234,22C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	734.610,54C	1.148.289,26	1.165.864,71	752.185,99C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	415.299,37C	1.115.317,11	1.148.149,33	448.131,59C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	306.322,97C	46.427,89	52.057,68	311.952,76C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(677,37)D	1.596,87	1.991,42	(282,82)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	303,60C	607,20	303,60	0,00C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	61.066,02C	52.287,88	49.676,69	58.454,83C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(315,24)D	8.470,63	8.903,54	117,67C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.228,24C	9.870,46	9.639,91	4.997,69C
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.	29.697,26C	990.450,92	1.020.158,19	59.404,53C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.605,26C	5.605,26	5.418,30	5.418,30C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.078,26C	4.078,26	4.082,30	4.082,30C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.527,00C	1.527,00	1.336,00	1.336,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	307.505,11C	9.517,77	5.203,60	303.190,94C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.279,43C	8.199,16	3.905,63	(14,10)D
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	991,78C	991,78	905,38	905,38C
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	124,75C	124,75	113,17	113,17C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/	202,08C	202,08	202,26	202,26C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	244,44C	0,00	77,16	321,60C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	1.196,78C	649,92	316,60	863,46C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.196,78C	649,92	316,60	863,46C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	10.609,28C	22.804,46	12.195,18	0,00C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	10.609,28C	22.267,58	11.658,30	0,00C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	10.609,28C	22.183,93	11.574,65	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	83,65	83,65	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	536,88	536,88	0,00C
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.048,23C	0,00	0,00	470.048,23C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.049,13C	0,00	0,00	470.049,13C
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(0,90)D	0,00	0,00	(0,90)D
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	128.911,00D	75.777,05	132,60	204.555,45D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.190,09D	73.944,06	132,60	194.001,55D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	49.946,45D	14.995,34	132,56	64.809,23D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALÁRIOS	34.531,86D	11.574,65	132,56	45.973,95D
5.3.05.04.000000	52070	FÉRIAS E AUXÍLIOS	6.331,17D	90,58	0,00	6.421,75D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.539,82D	834,11	0,00	3.373,93D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.683,60D	676,00	0,00	2.359,60D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.860,00D	1.820,00	0,00	6.680,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	35.319,04D	19.349,56	0,00	54.668,60D
5.3.10.25.000000	52175	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	6.550,00D	7.888,75	0,00	14.438,75D
5.3.10.26.000000	52176	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	330,50D	0,00	0,00	330,50D
5.3.10.34.000000	52184	SERVIÇO COMUNICAÇÃO	3.475,00D	3.475,00	0,00	6.950,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVIÇO INTERNET	1.490,76D	0,00	0,00	1.490,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.837,78D	4.949,81	0,00	19.787,59D
5.3.10.41.000000	52244	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.390,00D	1.336,00	0,00	5.726,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.245,00D	1.700,00	0,00	5.945,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	11.804,73D	3.777,89	0,04	15.582,58D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.736,86D	2.795,35	0,00	11.532,21D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIO	3.067,87D	982,54	0,04	4.050,37D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	592,16D	0,00	0,00	592,16D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	592,16D	0,00	0,00	592,16D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	22.527,71D	35.821,27	0,00	58.348,98D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUIÇÃO PARA CORAL	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSÁRIO DA AJUÉ	0,00D	10.950,00	0,00	10.950,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	11.686,50D	21.845,46	0,00	33.531,96D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	160,58D	37,95	0,00	198,53D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTÓRIOS	367,04D	65,03	0,00	432,07D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	416,00D	174,50	0,00	590,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	829,26D	276,88	0,00	1.106,14D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	233,00D	58,25	0,00	291,25D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEIÇÕES	120,32D	33,87	0,00	154,19D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELÉTRICA	1.204,11D	276,65	0,00	1.480,76D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	176,31D	264,68	0,00	440,99D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	565,35D	470,90	0,00	1.036,25D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.603,86D	0,00	0,00	1.603,86D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	984,65D	339,90	0,00	1.324,55D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUÇÕES	139,99D	47,20	0,00	187,19D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	110,74D	0,00	0,00	110,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVIÇOS DE LIMPEZA	700,00D	280,00	0,00	980,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	390,79D	113,17	0,00	503,96D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	390,79D	113,17	0,00	503,96D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	353,71D	113,17	0,00	466,88D
5.6.01.34.000000	55034	IMI	37,08D	0,00	0,00	37,08D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	8.330,12D	1.719,82	0,00	10.049,94D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	8.330,12D	1.719,82	0,00	10.049,94D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCÁRIAS	3.585,51D	1.118,69	0,00	4.704,20D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	3.550,67D	134,61	0,00	3.685,28D
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	1.193,87D	466,52	0,00	1.660,39D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	145.542,55C	206,25	42.680,99	188.017,29C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	115.148,72C	206,25	35.912,26	150.854,73C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	115.148,72C	206,25	35.912,26	150.854,73C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	115.148,72C	206,25	35.912,26	150.854,73C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.184,47C	0,00	948,46	14.132,93C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	13.184,47C	0,00	948,46	14.132,93C
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	45,00C	0,00	123,71	168,71C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	776,95	776,95C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	0,00C	0,00	47,80	47,80C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.889,47C	0,00	0,00	1.889,47C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	17.157,89C	0,00	5.731,46	22.889,35C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	17.051,49C	0,00	5.731,46	22.782,95C
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	51,47C	0,00	88,81	140,28C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	51,47C	0,00	88,81	140,28C