

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2016 até 31/MAI/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	1.049.378,31D	1.738.460,54	1.433.582,83	1.354.256,02D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	708.850,98D	1.738.460,54	1.433.582,83	1.013.728,69D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	708.369,32D	1.738.460,54	1.433.582,83	1.013.247,03D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	144,95D	2.000,00	1.743,08	401,87D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	144,95D	2.000,00	1.743,08	401,87D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	84.022,96D	1.388.076,00	1.373.145,35	98.953,61D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	34.880,88	34.880,88	280,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	58.459,57D	134.866,95	132.080,88	61.245,64D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	127,64D	1.539,16	25,30	1.641,50D
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	23.426,86D	1.212.644,59	1.205.116,75	30.954,70D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	1.728,56D	3.272,23	169,35	4.831,44D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	624.201,41D	348.384,54	58.694,40	913.891,55D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	446.665,67D	4.799,71	3.532,80	447.932,58D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	1.018,89D	10,18	8,79	1.020,28D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	176.516,85D	343.574,65	55.152,81	464.938,69D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	481,66D	0,00	0,00	481,66D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.379,21)C	0,00	0,00	(1.379,21)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.379,21)C	0,00	0,00	(1.379,21)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/MAI/2016 até 31/MAI/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	12.305,38D	0,00	0,00	12.305,38D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	12.305,38D	0,00	0,00	12.305,38D
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	30.046,35D	0,00	0,00	30.046,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.046,35D	0,00	0,00	30.046,35D
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	1.055.023,75C	960.839,54	1.308.409,60	1.402.593,81C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	920.595,32C	960.839,54	1.308.409,60	1.268.165,38C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	600.579,90C	944.053,14	1.289.356,45	945.883,21C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	257.514,64C	51.487,78	59.885,83	265.912,69C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	283,93C	1.258,06	1.237,96	263,83C
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	9.032,73C	34.880,88	34.880,88	9.032,73C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	486,20C	8.250,08	7.825,12	61,24C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.176,12C	8.451,54	7.920,58	6.645,16C
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	317.864,45C	783.903,06	1.126.414,39	660.375,78C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	899,00C	54.645,95	50.015,90	(3.731,05)D
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	50.015,90	50.015,90	0,00C
2.1.01.19.000006	291615	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	3.731,05	0,00	(3.731,05)D
2.1.01.19.000007	291616	UNIVERSO DOS FILTROS COM. DE EQUIP	899,00C	899,00	0,00	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	312.260,13C	5.600,62	6.999,06	313.658,57C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	309.162,05C	3.826,22	3.690,21	309.026,04C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	799,28C	799,28	769,86	769,86C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	100,51C	99,91	96,23	96,83C
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	875,21	2.376,15	1.556,55C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	988,04C	0,00	0,00	988,04C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	968,19C	0,00	66,61	1.034,80C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	456,78C	448,84	933,01	940,95C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	456,78C	448,84	933,01	940,95C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	7.298,51C	10.736,94	11.121,08	7.682,65C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	7.298,51C	9.239,21	9.623,35	7.682,65C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	7.298,51C	9.239,21	9.623,35	7.682,65C
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	120.249,20D	84.159,38	0,00	204.408,58D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.425,86D	79.106,03	0,00	196.531,89D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	54.839,66D	12.452,35	0,00	67.292,01D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	36.740,57D	9.623,35	0,00	46.363,92D
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	4.260,53D	0,00	0,00	4.260,53D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.818,89D	544,00	0,00	2.362,89D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	90,00	0,00	90,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	7.975,00D	1.595,00	0,00	9.570,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	14.851,79D	55.195,88	0,00	70.047,67D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	347,30D	51.099,89	0,00	51.447,19D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.248,67D	98,67	0,00	1.347,34D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.640,00D	880,00	0,00	3.520,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	4.934,72D	1.232,00	0,00	6.166,72D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	4.245,00D	1.415,00	0,00	5.660,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	1.436,10D	470,32	0,00	1.906,42D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	14.664,32D	3.459,84	0,00	18.124,16D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	11.116,62D	2.623,37	0,00	13.739,99D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	3.547,70D	836,47	0,00	4.384,17D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	731,44D	0,00	0,00	731,44D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	368,03D	0,00	0,00	368,03D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	363,41D	0,00	0,00	363,41D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	32.338,65D	7.997,96	0,00	40.336,61D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	2.040,00D	940,00	0,00	2.980,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.800,00D	850,00	0,00	3.650,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	0,00D	1.134,00	0,00	1.134,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	0,00D	455,28	0,00	455,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	131,55D	19,20	0,00	150,75D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	43,75D	0,00	0,00	43,75D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	300,61	0,00	300,61D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	250,20D	0,00	0,00	250,20D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	441,00D	203,50	0,00	644,50D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	2.288,53D	0,00	0,00	2.288,53D
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	487,54D	0,00	0,00	487,54D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	766,60D	0,00	0,00	766,60D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	187,70D	304,87	0,00	492,57D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3,00D	533,10	0,00	536,10D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.507,33D	459,82	0,00	1.967,15D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	210,28D	161,60	0,00	371,88D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.250,70D	253,00	0,00	1.503,70D
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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.280,82D	288,96	0,00	1.569,78D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	217,70D	38,50	0,00	256,20D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	2.929,56D	215,52	0,00	3.145,08D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.140,00D	400,00	0,00	1.540,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	8.495,00D	0,00	0,00	8.495,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	4.995,00D	1.440,00	0,00	6.435,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	410,16D	96,23	0,00	506,39D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	410,16D	96,23	0,00	506,39D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	410,16D	96,23	0,00	506,39D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.413,18D	4.957,12	0,00	7.370,30D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.413,18D	4.957,12	0,00	7.370,30D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.651,00D	417,20	0,00	2.068,20D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	254,80D	4.522,86	0,00	4.777,66D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	0,00D	2,36	0,00	2,36D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	507,38D	14,70	0,00	522,08D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	114.603,76C	0,00	41.467,03	156.070,79C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	94.339,25C	0,00	32.138,20	126.477,45C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	94.339,25C	0,00	32.138,20	126.477,45C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	94.339,25C	0,00	32.138,20	126.477,45C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.264,51C	0,00	9.328,83	29.593,34C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	20.264,51C	0,00	9.328,83	29.593,34C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	19.287,99C	0,00	8.384,54	27.672,53C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	299,59C	0,00	0,00	299,59C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	116,61C	0,00	696,67	813,28C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,10	0,10C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	223,44C	0,00	247,52	470,96C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	206,47C	0,00	0,00	206,47C
6.2.05.96.000000	691536	RECEITA COMISSAO VIVO	43,31C	0,00	0,00	43,31C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	87,10C	0,00	0,00	87,10C