

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/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	1.240.687,74D	2.356.141,61	1.467.778,29	2.129.051,06D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	895.524,32D	2.356.141,61	1.467.778,29	1.783.887,64D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	896.448,02D	2.335.921,61	1.467.778,29	1.764.591,34D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	107,10D	2.600,00	2.214,16	492,94D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	107,10D	2.600,00	2.214,16	492,94D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	81.713,09D	1.240.450,15	1.312.064,02	10.099,22D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	44.852,88D	44.827,14	89.654,28	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	264.293,50	264.343,50	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.361,35D	845,21	30,00	3.176,56D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	28.027,92D	925.434,02	951.214,54	2.247,40D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	6.420,94D	5.050,28	6.821,70	4.649,52D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	814.627,83D	1.092.871,46	153.500,11	1.753.999,18D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	0,00D	28.208,06	29,33	28.178,73D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	137.084,68D	109.619,69	148.994,85	97.709,52D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	458.994,90D	34.275,23	3.819,48	489.450,65D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	85,35D	0,70	0,65	85,40D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	218.462,90D	920.767,78	655,80	1.138.574,88D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(923,70)C	20.220,00	0,00	19.296,30D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.925,88)C	20.220,00	0,00	18.294,12D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.925,88)C	20.220,00	0,00	18.294,12D
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/MAI/2017 até 31/MAI/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 UTENSII	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	1.180.622,82C	186.452,18	1.099.994,18	2.094.164,82C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.487,62C	186.452,18	1.099.994,18	2.063.029,62C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	830.934,40C	168.807,62	1.076.323,09	1.738.449,87C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	282.445,90C	57.576,80	60.337,16	285.206,26C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	607,06C	1.456,19	905,10	55,97C
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	53.605,28C	89.654,28	44.827,14	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	330,90C	4.900,65	10.595,65	6.025,90C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.731,11C	9.892,81	9.921,25	5.759,55C
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	477.179,13C	0,00	925.434,02	1.402.613,15C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	3.712,19C	5.023,29	23.999,17	22.688,07C
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTI	0,00C	0,00	18.976,47	18.976,47C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.712,19C	3.712,19	3.711,60	3.711,60C
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	310.245,13C	4.634,24	8.100,92	313.711,81C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.521,97C	3.521,97	5.342,23	5.342,23C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	825,21C	825,20	1.200,96	1.200,97C
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	103,15C	103,15	360,00	360,00C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	183,92C	183,92	1.124,13	1.124,13C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	275,08C	0,00	73,60	348,68C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	970,71C	225,84	569,72	1.314,59C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	970,71C	225,84	569,72	1.314,59C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	7.337,38C	12.784,48	15.000,45	9.553,35C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	7.337,38C	12.518,75	14.734,72	9.553,35C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	7.337,38C	10.396,78	12.612,75	9.553,35C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	2.121,97	2.121,97	0,00C
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	138.215,80D	68.180,95	0,00	206.396,75D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.156,19D	62.221,10	0,00	194.377,29D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	54.447,76D	17.620,98	0,00	72.068,74D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	38.156,18D	12.612,75	0,00	50.768,93D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	4.586,23D	2.121,97	0,00	6.708,20D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	3.129,55D	764,06	0,00	3.893,61D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.195,80D	527,20	0,00	2.723,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	6.380,00D	1.595,00	0,00	7.975,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	39.406,74D	20.341,09	0,00	59.747,83D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	3.980,00D	8.275,00	0,00	12.255,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	17.217,93D	4.216,82	0,00	21.434,75D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	6.213,41D	2.732,67	0,00	8.946,08D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	3.935,40D	1.686,60	0,00	5.622,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	5.660,00D	2.830,00	0,00	8.490,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	14.134,84D	5.050,98	0,00	19.185,82D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	10.469,01D	3.776,42	0,00	14.245,43D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	3.665,83D	1.274,56	0,00	4.940,39D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	499,91D	201,60	0,00	701,51D
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	99,11	0,00	378,58D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	0,00D	102,49	0,00	102,49D
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	5,41D	0,00	0,00	5,41D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	23.666,94D	19.006,45	0,00	42.673,39D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	2.630,84D	440,00	0,00	3.070,84D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	3.300,00D	700,00	0,00	4.000,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	959,58D	304,62	0,00	1.264,20D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	3.338,89D	5.079,99	0,00	8.418,88D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	257,20D	11,15	0,00	268,35D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	639,82D	651,02	0,00	1.290,84D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	933,50D	134,00	0,00	1.067,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.122,40D	260,37	0,00	2.382,77D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	242,00D	154,05	0,00	396,05D
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	174,42D	100,15	0,00	274,57D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.390,72D	225,09	0,00	1.615,81D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	261,55D	0,00	0,00	261,55D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.617,88D	222,00	0,00	1.839,88D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.448,96D	400,76	0,00	1.849,72D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	229,10D	78,25	0,00	307,35D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.042,10D	0,00	0,00	1.042,10D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.060,00D	240,00	0,00	1.300,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	0,00D	10.005,00	0,00	10.005,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	423,85D	360,00	0,00	783,85D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	423,85D	360,00	0,00	783,85D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	423,85D	360,00	0,00	783,85D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,76D	5.599,85	0,00	11.235,61D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.635,76D	5.599,85	0,00	11.235,61D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.963,70D	806,90	0,00	2.770,60D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.344,29D	4.656,75	0,00	6.001,04D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2.327,77D	136,20	0,00	2.463,97D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	198.280,72C	0,00	43.002,27	241.282,99C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	134.452,06C	0,00	33.685,81	168.137,87C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	134.452,06C	0,00	33.685,81	168.137,87C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	134.452,06C	0,00	33.685,81	168.137,87C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.510,61C	0,00	445,00	6.955,61C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	6.360,61C	0,00	345,00	6.705,61C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2017 até 31/MAI/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	345,00	765,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.379,10C	0,00	0,00	1.379,10C
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANEI	150,00C	0,00	100,00	250,00C
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00C	0,00	100,00	250,00C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	28.250,52C	0,00	8.871,46	37.121,98C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	28.250,52C	0,00	8.871,46	37.121,98C
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