

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2019 até 31/MAI/2019

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.496.275,01D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.442.996,80D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.442.331,36D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>239,05D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	239,05D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>9.422,98D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	4.889,87D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	4.507,37D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.432.669,33D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	56.556,42D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	377.408,26D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	998.704,65D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>665,44D</b>
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>665,44D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D
<b>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.25.000000</b>	<b>13200</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>
1.1.10.25.010000	13201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>18.500,75D</b>
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D
<b>1.2.01.02.000000</b>	<b>16003</b>	<b>TIM</b>	<b>2.669,85D</b>
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
<b>1.2.01.04.000000</b>	<b>191529</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>617,55D</b>
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
<b>1.2.01.05.000000</b>	<b>191568</b>	<b>CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES</b>	<b>483,36D</b>
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	127,20D
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M</b>	<b>575,56D</b>
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO</b>	<b>39,08D</b>
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>30.392,06D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.392,06D</b>
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>11.500,00D</b>
1.3.15.01.010000	17302	MOVEIS	11.500,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAI/2019 até 31/MAI/2019

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>1.3.15.05.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>50.763,60D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.763,60D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.535,70D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
<b>1.3.15.15.000000</b>	<b>17500</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>224,00D</b>
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
<b>1.3.15.20.000000</b>	<b>191599</b>	<b>SOFTWARE E HARDWARE</b>	<b>2.415,22D</b>
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
<b>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>44.046,46C</b>
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	10.485,44C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	24.213,92C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.317.843,66C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.263,02C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>23.133,84C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	7.137,35C
2.1.01.02.000000	291710	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	(1.798,08)D
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	1.021,85C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	93,73C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	1.723,18C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(152,70)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	0,00C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.855,03)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.837,81C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	11.125,73C
<b>2.1.05.00.000000</b>	<b>291706</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.594,57C</b>
<b>2.1.05.01.000000</b>	<b>291707</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.594,57C</b>
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.594,57C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>5.662,83C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.328,99C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	983,28C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	122,91C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	227,65C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>997,78C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	997,78C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>(126,00)D</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(126,00)D</b>
2.1.20.60.090003	291667	UNIFORMES EXTRAS E VACINAS	(160,00)D
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.283.580,64C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.283.580,64C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAI/2019 até 31/MAI/2019

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>272.077,49D</b>
<b>5.1.00.00.000000</b>	<b>591476</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.977,44D</b>
5.1.01.00.000000	591477	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	6.977,44D
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>249.296,14D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>82.936,11D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	57.623,34D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	8.083,61D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	4.792,68D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	3.341,43D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	295,05D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	8.800,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>69.347,73D</b>
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	7.000,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.162,80D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.628,33D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	3.247,60D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	8.799,00D
5.3.10.46.000000	591629	GINASTICA LABORAL	15.510,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.840,58D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	16.940,51D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	0,02D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	4.900,05D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>309,43D</b>
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	307,52D
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	1,91D
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>	<b>500,00D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	500,00D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.189,31D</b>
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.850,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	150,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	17.440,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	31.880,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	238,90D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	12,00D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	614,40D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	2.601,30D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	41,15D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	2.141,60D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.389,00D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	108,55D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	234,43D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	900,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.235,69D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	338,32D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.445,59D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E/OU INTERNET	1.544,46D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	264,44D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.759,20D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.480,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.174,48D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	1.540,00D
5.3.50.00.000000	52515	SERVICO DE SEGURANCA	110,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/MAI/2019 até 31/MAI/2019

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	868,50D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>612,46D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>612,46D</b>
5.6.01.28.000000	55028	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	(0,05)C
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	612,51D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.191,45D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.191,45D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	5.038,35D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.683,98D
5.7.15.30.000000	56330	JUROS PASSIVOS	2,67D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	184,05D
5.7.15.38.000000	56338	MULTAS	26,05D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	3.256,35D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>450.508,84C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>188.063,32C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>188.063,32C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	188.063,32C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>219.057,58C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>219.057,58C</b>
6.2.05.01.000000	691697	REEMBOLSO FESTA ANIVERSARIO AJUSTES	14.175,00C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	1.720,00C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	530,40C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	196.339,49C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	2.721,70C
6.2.05.98.000000	691630	REEMBOLSOS OLIMPIADAS	3.570,99C
<b>6.3.00.00.000000</b>	<b>691470</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.707,48C</b>
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	37.696,36C
6.3.03.00.000000	691627	JUROS RECEBIDOS	11,12C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.680,46C</b>
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.539,76C
6.4.06.00.000000	691670	ACERTO REPASSE MED SENIOR	1.021,85C
6.4.07.00.000000	691671	JUROS RECEBIDOS	53,57C
6.4.08.00.000000	691673	REEMBOLSO TAXA COBRANCA DE TITULOS	65,28C