

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2017 até 30/JUN/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	2.129.051,06D	3.948.516,30	4.861.984,78	1.215.582,58D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.783.887,64D	3.941.011,09	4.861.984,78	862.913,95D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.764.591,34D	3.941.011,09	4.842.544,78	863.057,65D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	492,94D	2.000,00	1.500,98	991,96D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	492,94D	2.000,00	1.500,98	991,96D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	10.099,22D	2.965.732,05	2.972.611,02	3.220,25D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	47.863,02	47.863,02	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	256.765,16	256.765,16	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	3.176,56D	458,04	3.030,00	604,60D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	2.247,40D	2.657.910,64	2.660.158,04	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.649,52D	2.735,19	4.794,80	2.589,91D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.753.999,18D	973.279,04	1.868.432,78	858.845,44D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	28.178,73D	210,10	0,00	28.388,83D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	97.709,52D	94.464,92	122.860,59	69.313,85D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	489.450,65D	3.957,81	0,00	493.408,46D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	85,40D	0,63	0,00	86,03D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	1.138.574,88D	874.645,58	1.745.572,19	267.648,27D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	19.296,30D	0,00	19.440,00	(143,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	18.294,12D	0,00	19.440,00	(1.145,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	18.294,12D	0,00	19.440,00	(1.145,88)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	7.505,21	0,00	24.446,68D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.941,47D	7.505,21	0,00	24.446,68D
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/JUN/2017 até 30/JUN/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	7.505,21	0,00	42.187,65D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	7.505,21	0,00	42.187,65D
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	2.094.254,66C	1.965.159,50	1.059.857,85	1.188.953,01C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	2.063.119,46C	1.965.159,50	1.059.857,85	1.157.817,81C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	1.738.449,87C	1.935.935,93	1.043.814,22	846.328,16C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	285.206,26C	55.506,22	57.569,69	287.269,73C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	55,97C	1.407,31	1.456,19	104,85C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00C	0,00	341,30	341,30C
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	47.863,02	47.863,02	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	6.025,90C	12.093,71	6.256,37	188,56C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.759,55C	9.867,38	9.732,17	5.624,34C
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	1.402.613,15C	1.784.895,52	915.259,09	532.976,72C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	22.688,07C	23.999,17	5.032,79	3.721,69C
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTI	18.976,47C	18.976,47	0,00	0,00C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.711,60C	3.711,60	3.721,69	3.721,69C
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	313.504,69C	7.718,84	4.826,61	310.612,46C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	5.342,23C	5.273,39	3.620,61	3.689,45C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.200,95C	1.200,95	842,66	842,66C
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	152,90C	120,37	105,33	137,86C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	1.124,13C	1.124,13	184,41	184,41C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	348,68C	0,00	73,60	422,28C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	1.314,59C	736,23	298,83	877,19C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.314,59C	736,23	298,83	877,19C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	9.850,31C	20.768,50	10.918,19	0,00C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	9.850,31C	20.383,53	10.533,22	0,00C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	9.547,66C	20.080,88	10.533,22	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	302,65C	302,65	0,00	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	384,97	384,97	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	384,97	384,97	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	206.486,59D	51.226,84	0,00	257.713,43D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.674,23D	47.063,92	0,00	241.738,15D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	72.365,70D	13.607,93	0,00	85.973,63D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	50.739,27D	10.533,22	0,00	61.272,49D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	7.034,82D	0,00	0,00	7.034,82D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	3.893,61D	869,31	0,00	4.762,92D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.723,00D	610,40	0,00	3.333,40D
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	59.747,83D	14.279,78	0,00	74.027,61D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	12.255,00D	8.350,00	0,00	20.605,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.623,60D	52,40	0,00	1.676,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	8.946,08D	0,00	0,00	8.946,08D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.811,15D	4.565,58	0,00	27.376,73D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	5.622,00D	1.311,80	0,00	6.933,80D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	19.185,80D	3.517,96	0,00	22.703,76D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	14.245,43D	2.601,70	0,00	16.847,13D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	4.940,37D	916,26	0,00	5.856,63D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	701,51D	401,31	0,00	1.102,82D
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	378,58D	321,65	0,00	700,23D
5.3.20.11.000000	52241	TAXAS ESTADUAIS	0,00D	79,66	0,00	79,66D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	102,49D	0,00	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	42.673,39D	15.256,94	0,00	57.930,33D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	2.435,84D	0,00	0,00	2.435,84D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	4.000,00D	850,00	0,00	4.850,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.264,20D	0,00	0,00	1.264,20D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	10.095,98D	7.955,00	0,00	18.050,98D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	268,35D	51,15	0,00	319,50D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.290,84D	511,77	0,00	1.802,61D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.067,50D	148,00	0,00	1.215,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.382,77D	295,47	0,00	2.678,24D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	396,05D	957,68	0,00	1.353,73D
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	274,57D	127,31	0,00	401,88D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.615,81D	229,17	0,00	1.844,98D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	261,55D	103,23	0,00	364,78D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.839,88D	414,60	0,00	2.254,48D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.849,72D	396,40	0,00	2.246,12D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	307,35D	107,16	0,00	414,51D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.300,00D	240,00	0,00	1.540,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	10.005,00D	2.870,00	0,00	12.875,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	576,75D	256,02	0,00	832,77D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	576,75D	256,02	0,00	832,77D
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	0,00D	32,25	0,00	32,25D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	576,75D	105,33	0,00	682,08D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	0,00D	118,44	0,00	118,44D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	11.235,61D	3.906,90	0,00	15.142,51D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.235,61D	3.906,90	0,00	15.142,51D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	2.770,60D	737,25	0,00	3.507,85D
5.7.15.11.000000	56311	TAXA S/BOL. BANCARIOS	0,00D	0,08	0,00	0,08D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.001,04D	978,45	0,00	6.979,49D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	0,00D	7,72	0,00	7,72D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	0,00D	33,30	0,00	33,30D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2.463,97D	2.150,10	0,00	4.614,07D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	241.282,99C	0,00	43.060,01	284.343,00C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	168.137,87C	0,00	34.780,64	202.918,51C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	168.137,87C	0,00	34.780,64	202.918,51C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	168.137,87C	0,00	34.780,64	202.918,51C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.955,61C	0,00	0,33	6.955,94C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	6.705,61C	0,00	0,33	6.705,94C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	0,00	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	765,00C	0,00	0,00	765,00C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,33	0,33C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	37.121,98C	0,00	8.279,04	45.401,02C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	37.121,98C	0,00	8.279,04	45.401,02C
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