

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2019 até 30/JUN/2019

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.513.652,21D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.460.374,00D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.459.708,56D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	709,14D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	709,14D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	8.359,22D
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	4.032,29D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	4.301,19D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.450.640,20D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	43.076,66D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	404.377,00D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	1.003.186,54D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	665,44D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	665,44D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.886,15D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	22.886,15D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D
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
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
1.2.01.05.000000	191568	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	483,36D
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
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	575,56D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	39,08D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	30.392,06D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	30.392,06D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.763,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.763,60D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2019 até 30/JUN/2019

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	44.046,46C
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
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.308.879,92C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	25.299,28C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	14.994,21C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	6.949,52C
2.1.01.02.000000	291710	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	(1.607,80)D
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	1.021,85C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(29,29)D
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	(2.648,82)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	0,00C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.880,07)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.555,35C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	7.937,97C
2.1.05.00.000000	291706	FORNECEDORES	4.576,95C
2.1.05.01.000000	291707	FORNECEDORES	4.576,95C
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.576,95C
2.1.05.01.000013	291725	INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	5.460,99C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.169,60C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	946,32C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	118,29C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	226,78C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	969,14C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	969,14C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	(702,01)D
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	0,00C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	(702,01)D
2.1.20.60.090003	291667	UNIFORMES EXTRAS E VACINAS	(736,01)D
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.283.580,64C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	330.574,21D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.977,44D
5.1.01.00.000000	591477	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	6.977,44D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2019 até 30/JUN/2019

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.707,23D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	98.716,61D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	69.752,34D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	8.083,61D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	5.799,03D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.166,43D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	355,20D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	10.560,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	87.508,64D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	100,00D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	8.400,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.252,80D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.105,21D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	4.511,63D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	10.499,00D
5.3.10.46.000000	591629	GINASTICA LABORAL	23.640,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	25.803,29D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	19.956,90D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	0,02D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	5.846,37D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	379,24D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	307,52D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	69,81D
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	1,91D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	693,00D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	693,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	87.113,47D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	3.650,00D
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	45.135,56D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	281,50D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	12,00D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.120,99D
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	2.741,38D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.702,08D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	124,25D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	759,03D
5.3.35.38.000000	52438	DESPESAS/ CUSTAS JUDICIAIS	280,43D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	266,91D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.150,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.587,15D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	338,32D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.673,19D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E/OU INTERNET	1.870,08D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	428,95D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.759,20D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.800,00D
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/JUN/2019 até 30/JUN/2019

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	868,50D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	730,75D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	730,75D
5.6.01.28.000000	55028	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	(0,05)C
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	730,80D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.158,79D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.158,79D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	6.026,60D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	7.161,20D
5.7.15.30.000000	56330	JUROS PASSIVOS	2,67D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	184,05D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	1,87D
5.7.15.38.000000	56338	MULTAS	26,05D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	3.756,35D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	535.346,50C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	226.994,43C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	226.994,43C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	226.994,43C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	257.950,30C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	257.950,30C
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	235.232,21C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	2.721,70C
6.2.05.98.000000	691630	REEMBOLSOS OLIMPIADAS	3.570,99C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	44.721,31C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	44.710,19C
6.3.03.00.000000	691627	JUROS RECEBIDOS	11,12C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.680,46C
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