

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 45

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.249.599,86D	3.803.235,62	3.781.907,82	1.270.927,66D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.195.761,08D	3.803.235,62	3.781.907,82	1.217.088,88D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.162.449,28D	3.801.449,18	3.779.893,88	1.184.004,58D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	924,68D	5.050,00	3.507,51	2.467,17D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	924,68D	5.050,00	3.507,51	2.467,17D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	9.172,21D	2.566.286,55	2.573.558,60	1.900,16D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	58.820,22	58.820,22	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	220.725,79	220.725,79	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	5.986,98D	11.542,20	17.375,90	153,28D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	3.159,49D	2.275.198,34	2.276.636,69	1.721,14D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.152.352,39D	1.230.112,63	1.202.827,77	1.179.637,25D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	91.845,55D	99.122,46	111.122,00	79.846,01D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO E	101.823,92D	1.125.630,91	1.091.705,77	135.749,06D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA RI	958.682,92D	5.359,26	0,00	964.042,18D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	33.311,80D	0,00	227,50	33.084,30D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	32.646,36D	0,00	227,50	32.418,86D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	32.646,36D	0,00	227,50	32.418,86D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	665,44D	0,00	0,00	665,44D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D	0,00	0,00	206,50D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D	0,00	0,00	458,94D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.786,44	1.786,44	0,00D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	1.786,44	1.786,44	0,00D
1.1.10.26.000003	191613	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00D	1.786,44	1.786,44	0,00D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.886,15D	0,00	0,00	22.886,15D
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 TRAB	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
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	30.952,63D	0,00	0,00	30.952,63D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	30.952,63D	0,00	0,00	30.952,63D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	48.693,60D	0,00	0,00	48.693,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.693,60D	0,00	0,00	48.693,60D
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 UTENSIL	10.108,58C	0,00	0,00	10.108,58C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUII	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	1.308.149,62C	1.287.166,00	1.328.191,83	1.349.175,45C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	838.101,39C	1.287.166,00	1.328.191,83	879.127,22C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	529.796,75C	1.263.838,70	1.311.017,86	576.975,91C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	323.581,25C	29.862,23	39.787,90	333.506,92C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	108,40C	1.786,78	2.003,07	324,69C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	441,30C	0,00	0,00	441,30C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	0,00C	607,20	303,60	(303,60)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	58.820,22	58.820,22	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	324,31C	9.726,33	10.128,43	726,41C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	4.626,64C	9.592,33	9.377,63	4.411,94C
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,	178.254,80C	1.147.389,03	1.184.554,81	215.420,58C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	6.054,58C	6.054,58	6.042,20	6.042,20C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.718,58C	4.718,58	4.706,20	4.706,20C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.336,00C	1.336,00	1.336,00	1.336,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	307.335,50C	6.056,43	5.228,23	306.507,30C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.865,51C	3.898,70	3.898,70	3.865,51C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	905,39C	1.810,77	905,38	0,00C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	301.662,63C	0,00	0,00	301.662,63C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	113,17C	113,17	113,17	113,17C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/	233,79C	233,79	233,18	233,18C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	555,01C	0,00	77,80	632,81C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	969,14C	424,14	328,49	873,49C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	969,14C	424,14	328,49	873,49C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00C	16.846,73	11.617,25	(5.229,48)D
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	0,00C	16.846,73	11.617,25	(5.229,48)D
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C	11.617,25	11.617,25	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.229,48	0,00	(5.229,48)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	470.048,23C	0,00	0,00	470.048,23C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	470.048,23C	0,00	0,00	470.048,23C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	470.049,13C	0,00	0,00	470.049,13C
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCICIO	(0,90)D	0,00	0,00	(0,90)D
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	397.016,06D	70.869,30	498,02	467.387,34D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.316,14D	68.520,80	498,02	446.338,92D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	111.241,73D	15.088,36	464,01	125.866,08D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	79.261,59D	11.617,25	464,01	90.414,83D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	8.728,41D	0,00	0,00	8.728,41D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	6.276,26D	871,61	0,00	7.147,87D
5.3.05.14.000000	52089	TREINAMENTO PESSOAL	0,00D	126,00	0,00	126,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.461,60D	743,60	0,00	5.205,20D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	823,87D	58,25	0,00	882,12D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	11.690,00D	1.671,65	0,00	13.361,65D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	111.964,91D	18.593,70	0,00	130.558,61D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	39.488,75D	8.100,00	0,00	47.588,75D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.739,90D	330,00	0,00	2.069,90D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	11.150,00D	1.400,00	0,00	12.550,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	2.365,02D	113,10	0,00	2.478,12D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.251,24D	5.614,60	0,00	41.865,84D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	9.925,00D	1.336,00	0,00	11.261,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	11.045,00D	1.700,00	0,00	12.745,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	27.062,74D	3.778,53	0,01	30.841,26D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	20.027,45D	2.795,35	0,00	22.822,80D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	7.035,29D	983,18	0,01	8.018,46D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	659,44D	0,00	0,00	659,44D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	592,16D	0,00	0,00	592,16D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	67,28D	0,00	0,00	67,28D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	127.387,32D	31.060,21	34,00	158.413,53D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	5.090,00D	700,00	0,00	5.790,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	0,00D	8.850,00	0,00	8.850,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUS	13.150,00D	0,00	0,00	13.150,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	82.822,36D	19.276,41	0,00	102.098,77D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	740,08D	73,60	0,00	813,68D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	432,07D	10,30	0,00	442,37D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	3.508,00D	0,00	0,00	3.508,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.101,50D	419,00	0,00	1.520,50D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.958,37D	270,88	0,00	2.229,25D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	59,51D	0,00	0,00	59,51D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	291,25D	58,25	0,00	349,50D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	731,60D	22,63	0,00	754,23D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETTRICA	2.258,81D	281,17	0,00	2.539,98D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	501,23D	138,72	0,00	639,95D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	3.566,80D	205,80	0,00	3.772,60D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.603,86D	0,00	0,00	1.603,86D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	2.311,95D	304,85	0,00	2.616,80D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	326,19D	98,60	34,00	390,79D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	33,00D	0,00	0,00	33,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	3.350,74D	0,00	0,00	3.350,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	847,90D	113,17	0,00	961,07D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	847,90D	113,17	0,00	961,07D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	810,82D	113,17	0,00	923,99D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	37,08D	0,00	0,00	37,08D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.852,02D	2.235,33	0,00	20.087,35D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.852,02D	2.235,33	0,00	20.087,35D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	8.430,95D	1.051,10	0,00	9.482,05D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	5.738,95D	246,18	0,00	5.985,13D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	0,07D	0,00	0,00	0,07D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	3.679,94D	938,05	0,00	4.617,99D
5.7.15.42.000000	591602	JUROS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	2,11D	0,00	0,00	2,11D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	338.466,30C	0,00	51.379,56	389.845,86C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	281.643,11C	0,00	37.231,73	318.874,84C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	281.643,11C	0,00	37.231,73	318.874,84C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	281.643,11C	0,00	37.231,73	318.874,84C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.179,24C	0,00	6.635,20	21.814,44C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	15.179,24C	0,00	6.635,20	21.814,44C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	361,70C	0,00	0,00	361,70C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	11.766,08C	0,00	6.604,20	18.370,28C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	278,31C	0,00	31,00	309,31C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	835,88C	0,00	0,00	835,88C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	47,80C	0,00	0,00	47,80C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.889,47C	0,00	0,00	1.889,47C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	41.503,67C	0,00	7.512,63	49.016,30C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	41.397,27C	0,00	7.512,63	48.909,90C
6.3.02.00.000000	691620	RECEITAS CORR. SELIC	106,40C	0,00	0,00	106,40C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	140,28C	0,00	0,00	140,28C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	140,28C	0,00	0,00	140,28C