

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2015 até 30/NOV/2015

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>523.627,94D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>486.586,50D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>484.725,63D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>518,70D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	518,70D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>203.310,18D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	44.156,84D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	90.993,52D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	846,96D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	63.004,20D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.308,66D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>280.896,75D</b>
1.1.01.15.080006	191525	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.102-6	0,00D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D
1.1.01.15.080008	191591	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	0,00D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	269.271,15D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	11.664,56D
1.1.01.15.080011	191549	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - GIRO MPE REF.	(38,96)C
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>1.860,87D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00D</b>
1.1.05.02.000002	191486	TIM	0,00D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	0,00D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00D
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>1.860,87D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PPAGO EM DUPLICIDADE	574,10D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.077,22D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>23.077,22D</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>2.748,75D</b>
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.02.000003	191567	AGENOR ANDRADE LEAO	78,90D
<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>737,76D</b>
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	381,60D
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICO</b>	<b>339,21D</b>
1.2.01.06.000002	191576	AURENY JULIAO JUNIOR	0,00D
1.2.01.06.000003	191596	CLARISSA DE F MACHADO MOSCON	0,00D
1.2.01.06.000004	191582	MARIO JOSE SOARES PAIVA	0,00D
1.2.01.06.000005	191588	MICHAEL VARGAS DA COSTA	0,00D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	3,64D
1.2.01.06.000007	191592	AGENOR ANDRADE LEAO	335,57D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO</b>	<b>133,20D</b>
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	117,20D
1.2.01.07.000002	191580	AGENOR ANDRADE LEAO	16,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2015 até 30/NOV/2015

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.964,22D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.964,22D</b>
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.500,00D</b>
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D
<b>1.3.15.05.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>28.105,94D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.105,94D
<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>(37.816,64)C</b>
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	(7.816,30)C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(9.123,80)C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.518,14)C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(358,40)C
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>720.367,38C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>806.571,00C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>837.938,13C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	258.967,80C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(148,52)D
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	7.422,12C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(511,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	53.359,24C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	4.131,03C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	7.733,97C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS	499.356,66C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>
2.1.01.19.000001	291561	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA- EPP	0,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>(26.854,02)D</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	(29.157,82)D
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.814,21C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	(892,22)D
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	149,79C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	(113,64)D
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	703,55C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	642,11C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>594,92C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	594,92C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>(5.108,03)D</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>5.937,85C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.805,02C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(867,17)D
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	0,00C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.615,45C</b>
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	1.963,70C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	(348,25)D
<b>2.1.20.64.000000</b>	<b>291459</b>	<b>TRANSICAO SALDO PASSIVO</b>	<b>(12.661,33)D</b>
2.1.20.64.000001	291460	TRANSICAO SALDO PASSIVO	(12.661,33)D
<b>2.3.00.00.000000</b>	<b>22000</b>	<b>RESULTADOS EXERC. FUTUROS</b>	<b>(170.235,00)D</b>
<b>2.3.06.00.000000</b>	<b>22101</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>(170.235,00)D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2015 até 30/NOV/2015

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.3.06.01.000000	22102	INSS	(170.235,00)D
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>84.031,38C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>84.031,38C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>615.434,86D</b>
<b>5.2.00.00.000000</b>	<b>591597</b>	<b>PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.678,83D</b>
<b>5.2.06.00.000000</b>	<b>591491</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICO</b>	<b>2.678,83D</b>
5.2.06.01.000000	591492	AURENY JULIAO JUNIOR	821,67D
5.2.06.02.000000	591598	CLARISSA DE f MACHADO MOSCON	657,13D
5.2.06.03.000000	591494	MARIO JOSE SOARES PAIVA	626,82D
5.2.06.04.000000	591495	MICHAEL VARGAS DA COSTA	573,21D
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>600.920,13D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>124.753,90D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	91.588,59D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	4.332,97D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	7.105,31D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	865,73D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.984,65D
5.3.05.46.000000	52095	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	70,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	366,50D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	15.398,15D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	22,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	20,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>121.095,95D</b>
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	101.205,38D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	5.892,10D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	13.998,47D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>133.731,94D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	124.095,18D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	790,36D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	8.846,40D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>918,40D</b>
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	486,26D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	84,00D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	61,30D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	286,84D
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>	<b>11.842,86D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	6.164,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.678,86D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>208.577,08D</b>
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	6.516,03D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	7.127,50D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	4.074,00D
5.3.35.06.000000	52406	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	128,77D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.989,04D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	43,20D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	30.296,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	28.592,89D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.387,42D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	1.297,86D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	529,01D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.415,31D
5.3.35.24.000000	52424	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.905,00D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2015 até 30/NOV/2015

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	1.680,00D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	4.360,36D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	134,31D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	444,94D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	4.880,04D
5.3.35.32.000000	52432	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	265,48D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	905,53D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	5.208,63D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	67,20D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	530,06D
5.3.35.48.000000	52448	CACHES DE ARTISTAS	3.400,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	3.580,95D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.978,06D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.102,61D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	5.683,49D
5.3.35.80.000000	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	394,50D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	393,40D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	63.982,41D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.840,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	1.670,22D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	12.968,36D
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	804,50D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.835,90D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.835,90D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	4.316,32D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.530,19D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	232,69D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	756,70D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>418.695,42C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>366.485,93C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>366.485,93C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	366.485,93C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>52.209,49C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>52.209,49C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.907,38C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	3.063,82C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	5.000,00C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	977,94C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	8.943,81C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	984,66C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	224,45C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	107,43C