

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	441.099,07D	475.261,46D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	410.189,10D	440.968,93D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	405.880,28D	447.863,91D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	(3,98)C	580,96D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	(3,98)C	580,96D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	158.548,82D	105.751,65D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	51.605,65D	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	98.807,41D	97.193,48D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.218,96D	1.691,06D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	1.729,04D	2.986,63D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.187,76D	3.854,74D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	247.335,44D	341.531,30D
1.1.01.15.080006	191525	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C	30.442,92D	0,00D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDI	36.569,78D	0,00D
1.1.01.15.080008	191591	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDI	6.721,81D	0,00D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	150.014,18D	305.217,04D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	23.586,75D	980,68D
1.1.01.15.080011	191549	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - GIRO MP	0,00D	0,00D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003.00009438-6 - GIRO MP	0,00D	35.333,58D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	4.308,82D	(6.894,98)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	2.447,95D	(8.755,85)C
1.1.05.02.000002	191486	TIM	935,01D	0,00D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	373,50D	0,00D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	1.139,44D	(8.755,85)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.860,87D	1.860,87D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PPAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	574,10D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.479,09D	22.886,15D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	27.479,09D	22.886,15D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D	18.500,75D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D	12.919,36D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.748,75D	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D	910,88D
1.2.01.02.000003	191567	AGENOR ANDRADE LEAO	78,90D	0,00D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D	617,55D
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D	617,55D
1.2.01.05.000000	191568	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	737,76D	483,36D
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	381,60D	127,20D
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAI	4.741,08D	575,56D
1.2.01.06.000002	191576	AURENY JULIAO JUNIOR	821,67D	0,00D
1.2.01.06.000003	191596	CLARISSA DE F MACHADO MOSCON	657,13D	0,00D
1.2.01.06.000004	191582	MARIO JOSE SOARES PAIVA	626,82D	0,00D
1.2.01.06.000005	191588	MICHAEL VARGAS DA COSTA	573,21D	0,00D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	1.726,68D	575,56D
1.2.01.06.000007	191592	AGENOR ANDRADE LEAO	335,57D	0,00D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	133,20D	39,08D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	117,20D	39,08D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
1.2.01.07.000002	191580	AGENOR ANDRADE LEAO	16,00D	0,00D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	3.430,88D	11.406,38D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	3.430,88D	11.406,38D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.007,35D	29.147,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.007,35D	29.147,35D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	7.604,00D	9.535,70D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	7.604,00D	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	0,00D	2.415,22D
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	0,00D	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	37.904,47C	41.415,89C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	7.816,30C	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSI	9.123,80C	10.108,58C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUI	20.605,97C	21.960,21C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	358,40C	380,80C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	441.099,07C	410.139,73C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	348.312,72C	622.689,18C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	303.556,67C	326.720,49C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	234.145,29C	265.009,16C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	0,00C	348,01C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	0,00C	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	58.754,17C	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(1.245,03)D	(75,32)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	6.425,31C	13.744,70C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	(2.150,40)D	31.592,97C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	0,00C	0,00C
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTI	0,00C	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	38.619,96C	304.036,14C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	36.128,34C	302.320,45C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	984,27C	4,26C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	173,83C	0,00C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	186,45C	186,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	577,98C	0,00C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	569,09C	882,87C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00C	642,11C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	549,83C	360,11C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	549,83C	360,11C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	5.586,26C	(8.427,56)D
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	4.240,58C	(6.231,73)D
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	4.240,58C	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	(2.740,53)D
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	0,00C	(3.491,20)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.345,68C	(2.195,83)D
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	1.345,68C	(981,85)D
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	(1.213,98)D
2.3.00.00.000000	22000	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	0,00C	(305.335,80)D
2.3.06.00.000000	22101	DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	(305.335,80)D
2.3.06.01.000000	22102	INSS	0,00C	(305.335,80)D
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	92.786,35C	92.786,35C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	92.786,35C	92.786,35C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	92.786,35C	92.786,35C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	0,00D	448.563,15D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	2.678,83D
5.2.06.00.000000	591491	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAI	0,00D	2.678,83D
5.2.06.01.000000	591492	AURENY JULIAO JUNIOR	0,00D	821,67D
5.2.06.02.000000	591598	CLARISSA DE f MACHADO MOSCON	0,00D	657,13D
5.2.06.03.000000	591494	MARIO JOSE SOARES PAIVA	0,00D	626,82D
5.2.06.04.000000	591495	MICHAEL VARGAS DA COSTA	0,00D	573,21D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	428.881,16D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	128.454,21D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	91.062,10D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	0,00D	4.332,97D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	7.105,31D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	865,73D
5.3.05.13.000000	52088	ABONO SALARIAL	0,00D	750,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.256,45D
5.3.05.46.000000	52095	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	70,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	401,50D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	0,00D	18.568,15D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	22,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	0,00D	20,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	21.283,27D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	0,00D	7.042,10D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	14.241,17D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	35.557,19D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	26.710,79D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	0,00D	8.846,40D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.097,72D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	179,32D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	486,26D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	84,00D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	0,00D	61,30D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	0,00D	286,84D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	0,00D	11.882,86D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	0,00D	6.204,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00D	5.678,86D
5.3.30.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	3.511,42D
5.3.30.05.000000	52355	DEPRECIACOES	0,00D	3.511,42D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	227.094,49D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	0,00D	7.066,03D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	0,00D	8.827,50D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	0,00D	4.074,00D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	1.989,04D
5.3.35.10.000000	52410	CAMINHADA ECOLOGICA	0,00D	43,20D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJU:	0,00D	30.296,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	0,00D	28.592,89D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	0,00D	1.830,17D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	0,00D	1.297,86D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	0,00D	529,01D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	1.482,18D
5.3.35.24.000000	52424	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00D	7.955,00D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	0,00D	1.680,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	0,00D	4.534,30D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	0,00D	134,31D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00D	2.036,73D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00D	5.438,72D
5.3.35.32.000000	52432	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	265,48D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00D	881,53D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	0,00D	5.208,63D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	0,00D	67,20D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	0,00D	719,91D
5.3.35.48.000000	52448	CACHES DE ARTISTAS	0,00D	3.400,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.993,77D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	2.197,36D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	1.396,61D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	0,00D	7.678,40D
5.3.35.80.000000	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	0,00D	394,50D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	0,00D	447,30D
5.3.35.92.000000	52492	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00D	8,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	71.558,78D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	2.960,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	0,00D	2.060,22D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	0,00D	15.245,36D
5.3.64.00.000000	52442	UNIFORMES	0,00D	804,50D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	981,68D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	981,68D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	981,68D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.342,41D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.342,41D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.787,42D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	6.565,11D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	0,00D	232,69D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	756,90D
5.7.15.42.000000	591602	JUROS SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	0,29D
5.8.00.00.000000	58000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	452,95D
5.8.10.00.000000	58100	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	452,95D
5.8.10.45.000000	58145	PREJUIZOS DIVERSOS	0,00D	452,95D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	3.226,12D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	0,00D	535,23D
5.9.21.00.000000	591475	TIM	0,00D	78,90D
5.9.23.00.000000	591531	PLANO ODONTOLOGICO	0,00D	16,00D
5.9.24.00.000000	591604	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00D	526,74D
5.9.25.00.000000	591605	UNIMED VITORIA	0,00D	1.916,61D
5.9.26.00.000000	591606	CONTRIBUICAO SOCIOS AJUSTES	0,00D	152,64D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	0,00C	513.684,88C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	285.290,46C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	285.290,46C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	0,00C	285.290,46C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	225.928,32C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	225.928,32C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	36.648,74C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	0,00C	3.825,85C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	0,00C	6.100,00C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	0,00C	9.650,97C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	0,00C	292,97C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 31/DEZ/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	S. Atual
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00C	36,25C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00C	168.710,11C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	0,00C	158,20C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	0,00C	107,43C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	0,00C	397,80C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	2.466,10C
6.4.05.00.000000	691537	REEMBOLSO RECEITAS EXERCICIOS ANT	0,00C	2.466,10C