

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - 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	1.035.858,57D	3.562.960,91	3.539.599,60	1.059.219,88D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	986.963,84D	3.562.960,91	3.539.599,60	1.010.325,15D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	987.107,54D	3.562.643,42	3.539.599,60	1.010.151,36D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	687,83D	1.000,00	923,39	764,44D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	687,83D	1.000,00	923,39	764,44D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	3.456,09D	2.354.825,99	2.351.410,02	6.872,06D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	49.968,47	49.968,47	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	206.754,24	206.754,24	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	743,19D	1.669,63	393,00	2.019,82D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	0,00D	2.094.038,88	2.094.038,88	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	2.687,16D	2.394,77	255,43	4.826,50D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	982.963,62D	1.206.817,43	1.187.266,19	1.002.514,86D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	92.868,90D	95.770,23	106.185,42	82.453,71D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	787.625,78D	1.110.722,42	978.375,55	919.972,65D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	88,11D	0,39	0,00	88,50D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMF	102.380,83D	324,39	102.705,22	0,00D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(143,70)C	317,49	0,00	173,79D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.002,18D	317,49	0,00	1.319,67D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	207,10	0,00	635,18D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	0,00	0,00	574,10D
1.1.05.03.000004	191622	PIS PAGO EM DUPLICIDADE	0,00D	110,39	0,00	110,39D
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	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
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
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D
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	1.203.328,57C	1.137.406,90	1.161.334,28	1.227.255,95C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	837.451,08C	1.137.406,90	1.161.334,28	861.378,46C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	513.508,58C	1.095.912,09	1.128.589,69	546.186,18C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	311.291,14C	35.201,67	36.423,84	312.513,31C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(156,80)D	1.366,71	1.549,38	25,87C
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	(304,50)D	303,60	303,60	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	49.968,47	49.968,47	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	1.048,66C	10.130,98	9.946,12	863,80C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.858,38C	9.984,46	9.927,89	5.801,81C
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,	173.492,43C	983.523,70	1.015.086,65	205.055,38C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.432,50C	5.432,50	5.383,74	5.383,74C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.120,70C	4.120,70	4.071,94	4.071,94C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,80C	1.311,80	1.311,80	1.311,80C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	308.514,18C	10.167,22	9.438,59	307.785,55C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.802,98C	7.616,44	7.616,44	3.802,98C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.326,21C	1.326,20	1.325,71	1.325,72C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	302.234,01C	0,00	0,00	302.234,01C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	110,39C	110,39	221,09	221,09C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/	204,17C	204,17	201,75	201,75C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	836,42C	910,02	73,60	0,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	819,82C	289,76	518,73	1.048,79C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	819,82C	289,76	518,73	1.048,79C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	14.608,50C	31.037,83	22.787,27	6.357,94C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	14.608,50C	30.360,26	22.109,70	6.357,94C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	14.608,50C	18.111,12	11.039,32	7.536,70C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	1.178,76	0,00	(1.178,76)D
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	0,00C	11.070,38	11.070,38	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	677,57	677,57	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	677,57	677,57	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	707.198,06D	55.686,68	6.673,32	756.211,42D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 47

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.560,34D	51.861,15	6.673,32	695.748,17D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	163.866,68D	25.707,02	5.763,30	183.810,40D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	112.087,66D	11.039,32	0,00	123.126,98D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00D	750,00	0,00	750,00D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	5.538,30D	11.070,38	5.538,30	11.070,38D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	13.214,82D	0,00	0,00	13.214,82D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	8.814,60D	616,32	0,00	9.430,92D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	6.531,60D	636,00	225,00	6.942,60D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	134,70D	0,00	0,00	134,70D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	17.545,00D	1.595,00	0,00	19.140,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	231.700,85D	14.374,87	0,00	246.075,72D
5.3.10.20.000000	52170	FRETES E CARRETOS - PJ	81,41D	0,00	0,00	81,41D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	52.196,00D	4.597,50	0,00	56.793,50D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	6.618,76D	4.338,77	0,00	10.957,53D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	4.992,59D	1.400,00	0,00	6.392,59D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	9.157,60D	0,00	0,00	9.157,60D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	128.097,49D	0,00	0,00	128.097,49D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	14.992,00D	2.623,60	0,00	17.615,60D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	15.565,00D	1.415,00	0,00	16.980,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	42.218,99D	6.860,41	910,02	48.169,38D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	30.923,68D	5.461,10	0,00	36.384,78D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	11.295,31D	1.399,31	910,02	11.784,60D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.102,71D	0,00	0,00	1.102,71D
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	700,23D	0,00	0,00	700,23D
5.3.20.11.000000	52241	TAXAS ESTADUAIS	79,66D	0,00	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	5,30D	0,00	0,00	5,30D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	60,40D	0,00	0,00	60,40D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	60,40D	0,00	0,00	60,40D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	211.610,71D	4.918,85	0,00	216.529,56D
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	8.500,00D	1.000,00	0,00	9.500,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	14.726,86D	0,00	0,00	14.726,86D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.264,20D	0,00	0,00	1.264,20D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUE	54.023,96D	0,00	0,00	54.023,96D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	97.460,53D	1.350,00	0,00	98.810,53D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.341,39D	37,65	0,00	1.379,04D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	15,98D	115,50	0,00	131,48D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.802,61D	0,00	0,00	1.802,61D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	2.913,17D	359,76	0,00	3.272,93D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	4.020,05D	336,87	0,00	4.356,92D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	1.487,58D	0,00	0,00	1.487,58D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	2.003,32D	0,00	0,00	2.003,32D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	1.023,94D	482,66	0,00	1.506,60D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.732,73D	0,00	0,00	2.732,73D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	439,58D	21,00	0,00	460,58D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	3.701,31D	432,80	0,00	4.134,11D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.213,85D	0,00	0,00	1.213,85D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	4.177,74D	339,96	0,00	4.517,70D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	756,07D	36,80	0,00	792,87D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	195,85	0,00	195,85D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.770,00D	210,00	0,00	2.980,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.500,10D	260,54	0,00	25.760,64D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	25.500,10D	260,54	0,00	25.760,64D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2017 até 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 48

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	24.126,90D	39,45	0,00	24.166,35D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,76D	221,09	0,00	1.475,85D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	118,44D	0,00	0,00	118,44D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	31.137,62D	3.564,99	0,00	34.702,61D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31.137,62D	3.564,99	0,00	34.702,61D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	8.640,65D	1.318,38	0,00	9.959,03D
5.7.15.11.000000	56311	TAXA S/BOL. BANCARIOS	211,58D	0,00	0,00	211,58D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	14.266,12D	1.981,62	0,00	16.247,74D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	13,81D	0,00	0,00	13,81D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	39,24D	0,00	0,00	39,24D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	7.966,22D	264,99	0,00	8.231,21D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	539.728,06C	0,00	48.447,29	588.175,35C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	375.794,68C	0,00	42.531,73	418.326,41C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	375.794,68C	0,00	42.531,73	418.326,41C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	375.794,68C	0,00	42.531,73	418.326,41C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49.778,60C	0,00	111,72	49.890,32C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	49.528,60C	0,00	111,72	49.640,32C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	25.561,51C	0,00	0,00	25.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	19.093,24C	0,00	111,72	19.204,96C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	761,30C	0,00	0,00	761,30C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	85,64C	0,00	0,00	85,64C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	3.689,63C	0,00	0,00	3.689,63C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	291,72C	0,00	0,00	291,72C
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANENTE	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	85.036,00C	0,00	5.688,78	90.724,78C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	85.036,00C	0,00	5.688,78	90.724,78C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	29.118,78C	0,00	115,06	29.233,84C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	29.118,78C	0,00	115,06	29.233,84C