

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2015 até 31/JAN/2015

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	614.846,42D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	584.890,03D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	583.029,16D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	316,83D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	316,83D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	193.162,88D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	67.395,61D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	109.821,12D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	4.097,54D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	4.407,93D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	592,57D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	6.848,11D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	389.549,45D
1.1.01.15.080006	191525	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10	30.709,09D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	36.835,86D
1.1.01.15.080008	191591	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.770,72D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	291.451,82D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	23.781,96D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	1.860,87D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	0,00D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	0,00D
1.1.05.02.000009	191579	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	0,00D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.860,87D
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
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.479,09D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	27.479,09D
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	2.748,75D
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
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	737,76D
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
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	4.741,08D
1.2.01.06.000002	191576	AURENY JULIAO JUNIOR	821,67D
1.2.01.06.000003	191579	CLARISSA DE F MACHADO MOSCON	657,13D
1.2.01.06.000004	191582	MARIO JOSE SOARES PAIVA	626,82D
1.2.01.06.000005	191588	MICHAEL VARGAS DA COSTA	573,21D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	1.726,68D
1.2.01.06.000007	191592	AGENOR ANDRADE LEAO	335,57D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	133,20D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	117,20D
1.2.01.07.000002	191580	AGENOR ANDRADE LEAO	16,00D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	2.477,30D

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2015 até 31/JAN/2015

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	2.477,30D
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	20.965,94D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.965,94D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	7.604,00D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	7.604,00D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(37.816,64)C
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 EQUIPAMEI	(20.518,14)C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(358,40)C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	557.937,13C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	486.567,08C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	443.034,80C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	243.162,31C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(806,24)D*
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	(844,44)D*
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(373,50)D*
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	76.148,01C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	2.918,54C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	2.821,97C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	12.035,26C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS	107.972,89C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	0,00C
2.1.01.19.000001	291561	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	36.782,25C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	35.087,25C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	478,26C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	0,00C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	186,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FON	577,98C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	405,37C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	46,94C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	454,97C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	454,97C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.295,06C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	4.640,37C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	4.640,37C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.654,69C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	1.654,69C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	71.370,05C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	71.370,05C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
2.4.50.09.000000	24009	RESULTADO DO EXERCICIO	(12.661,33)D*
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	66.773,43D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.434,33D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	8.110,90D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	6.512,80D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	395,60D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	32,50D

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2015 até 31/JAN/2015

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	1.150,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	20,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	15.889,26D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	14.445,30D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	1.443,96D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	34.904,12D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	34.336,16D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	567,96D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	330,00D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	250,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	80,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	6.200,05D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	351,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	700,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	31,30D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	31,20D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	231,09D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	97,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	80,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	427,84D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	44,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	273,32D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	225,60D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	658,70D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	2.029,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	270,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	750,00D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,10D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,10D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	352,00D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	558,23D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	428,87D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	123.682,72C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	120.121,10C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	120.121,10C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	120.121,10C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.561,62C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	3.561,62C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.046,30C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	319,47C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	94,60C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	101,25C