

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JUN/2014 até 30/JUN/2014

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	408.315,57D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	396.661,56D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	396.605,04D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	477,84D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	477,84D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	193.395,69D
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	0,00D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	48.738,91D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	106.492,31D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	22.933,57D
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	50,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	15.180,90D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	202.731,51D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	499,99D
1.1.01.15.080007	191537	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	49.776,69D
1.1.01.15.080008	191538	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.443,41D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	146.011,42D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	56,52D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	56,52D
1.1.10.26.000001	191492	JUROS E MULTAS A RECUPERAR	56,52D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.868,79D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	8.868,79D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	5.581,39D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191535	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D
1.2.01.04.000001	191530	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	2.785,22D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	2.785,22D
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	19.138,35D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.138,35D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	6.648,00D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	6.648,00D
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	(34.725,13)C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	(7.356,30)C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(8.427,26)C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMEI	(18.583,17)C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	(358,40)C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	168.994,63C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	77.602,96C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	33.707,09C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	166.315,27C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(1.696,91)D*
2.1.01.06.000000	20007	APCEF MEDICAMENTOS	441,00C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(310,50)D*

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JUN/2014 até 30/JUN/2014

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	55.680,07C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	8.592,14C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	2.063,00C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C
2.1.01.17.000000	291532	PROJETO DE AJUDA AO MENOR	(1.000,00)D*
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS	(204.004,31)D*
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	29.682,18C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	28.346,24C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	834,96C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	104,37C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	2,80C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FON	3,88C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	389,93C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	265,64C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	265,64C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	13.587,94C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	12.915,10C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	8.953,41C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	3.961,69C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	672,84C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	672,84C
2.1.25.00.000000	20300	PROVISOES DIVERSAS	360,11C
2.1.25.50.000000	20320	PROVISOES TRABALHISTAS	360,11C
2.1.25.50.010000	20321	PROVISAO P/FERIAS	360,11C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	91.391,67C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	91.391,67C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	91.391,67C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	405.442,55D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147,10D
5.1.01.00.000000	591477	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	147,10D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.403,98D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	61.853,09D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	44.167,67D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	4.680,12D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.746,80D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	188,50D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	10.070,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	81.583,49D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	74.599,69D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	174,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	6.809,80D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	188.702,97D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	184.071,26D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	4.631,71D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.052,56D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	270,98D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	265,53D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	304,04D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	212,01D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	4.903,81D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	260,00D

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JUN/2014 até 30/JUN/2014

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.643,81D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	59.308,06D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	520,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	2.394,00D
5.3.35.08.000000	52408	FRETES E CARRETOS	100,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	752,50D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	6.603,47D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.193,26D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	355,60D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	12,30D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	7,50D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	940,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	401,85D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.272,87D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	108,00D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	3.136,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.277,30D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	691,94D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	3.291,53D
5.3.35.80.000000	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	1.192,00D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	4.288,20D
5.3.35.86.000000	52486	CHAVEIRO	24,00D
5.3.35.90.000000	52490	IMPRESSAO E ENCADERNACAO DIVERSAS	1.830,32D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	16.803,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	540,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	4.602,72D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	6.969,70D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	578,97D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	578,97D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	578,97D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	7.312,50D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.312,50D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.839,25D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	1.741,80D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	357,31D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	3.374,14D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	644.763,49C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	142.484,83C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	142.484,83C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	142.484,83C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	299.606,50C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	299.606,50C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.185,18C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	349,90C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	1.547,58C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	3.135,98C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,01C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	604,22C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	279.783,63C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	202.672,16C
6.4.05.00.000000	691537	RECEITA UNIMED	202.672,16C