

**BALANCETE ANALÍTICO nº**

Referência: 01/SET/2014 até 30/SET/2014

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>351.293,22D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>336.855,62D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>336.799,10D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>(22,28)C*</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	(22,28)C*
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>149.947,26D</b>
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	1,50D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	239,26D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	100.042,30D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	29.375,01D
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	20.239,19D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>186.874,12D</b>
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	0,00D
1.1.01.15.080007	191537	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	35.798,06D
1.1.01.15.080008	191538	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.579,96D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	144.496,10D
<b>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>56,52D</b>
<b>1.1.10.26.000000</b>	<b>191491</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>56,52D</b>
1.1.10.26.000001	191492	JUROS E MULTAS A RECUPERAR	56,52D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.868,79D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>8.868,79D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>5.581,39D</b>
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D
1.2.01.01.000002	191535	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D
<b>1.2.01.02.000000</b>	<b>16003</b>	<b>TIM</b>	<b>2.669,85D</b>
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
<b>1.2.01.04.000000</b>	<b>191529</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>617,55D</b>
1.2.01.04.000001	191530	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.568,81D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.568,81D</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>20.965,94D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.965,94D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>7.604,00D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	7.604,00D
<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>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(34.725,13)C</b>
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
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>197.786,23C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>106.394,56C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>26.808,84C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	211.160,82C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(1.218,10)D*
2.1.01.06.000000	20007	APCEF MEDICAMENTOS	441,00C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(877,50)D*
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	7.387,78C

**BALANCETE ANALÍTICO nº**

Referência: 01/SET/2014 até 30/SET/2014

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	8.508,17C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	(3.663,56)D*
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	(213.710,34)D*
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.153,24C</b>
2.1.01.19.000001	291561	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTD	11.722,90C
2.1.01.19.000002	291562	MILENA RIBEIRO PINTO ME	430,34C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>53.585,39C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	64.047,46C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.574,08C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	0,00C
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	(311,20)D*
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FON	(12.380,88)D*
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	655,93C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>322,32C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	322,32C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>24.973,74C</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>22.955,22C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	16.704,49C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	4.912,84C
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	1.337,89C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.018,52C</b>
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	2.018,52C
<b>2.1.25.00.000000</b>	<b>20300</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>704,27C</b>
<b>2.1.25.50.000000</b>	<b>20320</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>704,27C</b>
2.1.25.50.010000	20321	PROVISAO P/FERIAS	704,27C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>91.391,67C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>91.391,67C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	91.391,67C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>729.334,84D</b>
<b>5.1.00.00.000000</b>	<b>591476</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>147,10D</b>
5.1.01.00.000000	591477	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	147,10D
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>715.858,01D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>100.349,40D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	71.221,87D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	11.833,53D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.003,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	286,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	12.945,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	60,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>129.270,94D</b>
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	117.909,82D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	701,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	10.660,12D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>339.255,28D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	330.324,38D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	8.072,21D
5.3.15.04.000000	591559	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.486,34D</b>
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	270,98D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	432,69D
5.3.20.11.000000	52241	TAXAS ESTADUAIS	266,62D

**BALANCETE ANALÍTICO nº**

Referência: 01/SET/2014 até 30/SET/2014

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	304,04D
5.3.20.14.000000	52245	IPU	212,01D
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>	<b>6.082,17D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	260,00D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.822,17D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>139.413,88D</b>
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.452,61D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	6.194,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	1.902,00D
5.3.35.08.000000	52408	FRETES E CARRETOS	100,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	14.089,70D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	20.034,37D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.524,76D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	527,60D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	108,42D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	7,50D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	1.638,60D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	401,85D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.950,29D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	234,58D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	3.136,00D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	380,00D
5.3.35.48.000000	52448	CACHES DE ARTISTAS	5.000,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.964,25D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	931,24D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.149,80D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	29,90D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	4.847,27D
5.3.35.80.000000	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	2.384,00D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	4.464,70D
5.3.35.86.000000	52486	CHAVEIRO	29,00D
5.3.35.90.000000	52490	IMPRESSAO E ENCADERNACAO DIVERSAS	1.830,32D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	40.650,00D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	960,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	10.015,72D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	10.475,40D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>812,28D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>812,28D</b>
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	812,28D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.517,45D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.517,45D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	3.168,60D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	2.807,31D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	539,44D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	6.002,10D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>882.841,83C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>212.283,95C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>212.283,95C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	212.283,95C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>467.885,72C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>467.885,72C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	21.906,00C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	570,67C

---

**BALANCETE ANALÍTICO nº**

Referência: 01/SET/2014 até 30/SET/2014

Folha: 4

---

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	1.571,58C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	5.984,92C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,01C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	885,12C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	1.800,00C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	435.167,42C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>202.672,16C</b>
6.4.05.00.000000	691537	RECEITA UNIMED	202.672,16C

---