

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	444.558,42D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	414.602,03D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	410.293,21D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	1,02D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1,02D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	162.956,75D
1.1.01.05.010001	11016	BCO DO BRASIL S/A	0,00D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	51.605,65D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	98.807,41D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.218,96D
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	1.729,04D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.187,76D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	247.335,44D
1.1.01.15.030000	11048	APLIC. BCO DO BRASIL - C/C 00.012.802-3	0,00D
1.1.01.15.080006	191525	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003.10	30.442,92D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	36.569,78D
1.1.01.15.080008	191591	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C	6.721,81D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	150.014,18D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	23.586,75D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	4.308,82D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	2.447,95D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	373,50D
1.1.05.02.000009	191579	CAMPANHA DE VACINACAO	1.139,44D
1.1.05.02.000006	191578	FARMACIA	0,00D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	935,01D
1.1.05.02.000008	191563	UNIMED VITORIA COOP DE TRABALHO MEDICO	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
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	0,00D
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
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
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	457.219,75C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	373.188,37C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	328.475,08C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	234.211,59C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	0,00C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	0,00C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	58.754,17C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	3.501,09C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	1.764,99C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	12.035,26C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO	18.207,98C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	0,00C
2.1.01.19.000001	291561	UNIMAR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00C
2.1.01.19.000002	291562	MILENA RIBEIRO PINTO ME	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	38.577,20C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	36.128,34C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	941,51C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	173,83C
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	569,09C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	549,83C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	549,83C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	5.586,26C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	4.240,58C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	4.240,58C
2.1.20.50.040000	20274	RESCISOES A PAGAR	0,00C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.345,68C
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	1.345,68C
2.1.20.64.000000	291459	TRANSICAO SALDO PASSIVO	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	84.031,38C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	84.031,38C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	959.856,88D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.212,92D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	140.684,41D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	86.922,49D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	750,00D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	9.434,63D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	18.451,54D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	5.334,20D
5.3.05.50.000000	52099	RESCISAO CONTRATUAL	2.650,96D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	345,59D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	16.715,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	60,00D
5.3.05.68.000000	52510	EXAMES E ATESTADOS MEDICOS	20,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	176.216,57D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	161.122,37D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.031,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	14.063,20D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	418.902,48D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	404.627,46D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	14.275,02D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.585,18D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	270,98D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	531,53D
5.3.20.11.000000	52241	TAXAS ESTADUAIS	266,62D
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	6.118,57D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	296,40D
5.3.25.07.000000	52257	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5.822,17D
5.3.30.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	3.091,51D
5.3.30.05.000000	52355	DEPRECIACOES	3.091,51D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	196.614,20D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	2.535,14D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	9.044,00D
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	29.590,42D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	20.034,37D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.691,12D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	1.331,33D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	143,87D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	127,18D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	2.359,80D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	401,85D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	4.505,68D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	274,58D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	3.136,00D

BALANCETE ANALÍTICO nº

Referência: 01/JAN/2014 até 31/DEZ/2014

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	380,00D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	500,00D
5.3.35.48.000000	52448	CACHES DE ARTISTAS	10.000,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.788,27D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.258,33D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.618,80D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	29,90D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	9.845,86D
5.3.35.80.000000	52480	VESTIMENTAS E UNIFORMES	2.384,00D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	4.474,30D
5.3.35.86.000000	52486	CHAVEIRO	29,00D
5.3.35.90.000000	52490	IMPRESSAO E ENCADERNACAO DIVERSAS	1.896,32D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	57.908,10D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.860,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	10.628,22D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	12.817,13D
5.3.65.00.000000	591565	LANCHES E REFEIÇÕES	18,63D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.232,91D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	1.232,91D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,91D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	15.370,90D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.370,90D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	4.281,05D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	3.373,35D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	550,66D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	7.165,84D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	40,15D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	40,15D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	947.195,55C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	283.694,19C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	283.694,19C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	283.694,19C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	663.501,36C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	663.501,36C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	28.109,87C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	927,57C
6.2.05.50.000000	69050	CREDITOS PENDENTES	2.301,41C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	30.623,31C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	1,35C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	1.217,09C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	236,30C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.070,00C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	1.800,00C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	597.214,46C