

CNPJ: 35.963.792/0001-84

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 720868

Endereço: PC PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ

Número: 16

Complemento: ED NAVEMAR SAL Bairro: CENTRO

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29010210

Data Registro:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2017

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.058.227,30D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.963,14D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.010.151,36D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>764,44D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	764,44D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>6.872,06D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.019,82D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.826,50D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.002.514,86D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	82.453,71D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	919.972,65D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	88,50D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>1.624,17D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>304,50D</b>
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	304,50D
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>1.319,67D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	635,18D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D
1.1.05.03.000004	191622	PIS PAGO EM DUPLICIDADE	110,39D
<b>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>187,61D</b>
<b>1.1.10.25.000000</b>	<b>13200</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>187,61D</b>
1.1.10.25.010000	13201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	187,61D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>18.500,75D</b>
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
<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	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
<b>1.2.01.05.000000</b>	<b>191568</b>	<b>CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES</b>	<b>483,36D</b>
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	127,20D
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M</b>	<b>575,56D</b>
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO</b>	<b>39,08D</b>
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.378,01D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.378,01D</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>43.749,55D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.535,70D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
<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>1.3.15.20.000000</b>	<b>191599</b>	<b>SOFTWARE E HARDWARE</b>	<b>2.415,22D</b>
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
<b>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>44.046,46C</b>
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	10.485,44C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	24.213,92C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C

CNPJ: 35.963.792/0001-84

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 720868

Endereço: PC PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ

Número: 16

Complemento: ED NAVEMAR SAL Bairro: CENTRO

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29010210

Data Registro:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/DEZ/2017

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.0.00.00.000000	20000	<b>PASSIVO</b>	<b>1.058.227,30C</b>
2.1.00.00.000000	20001	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.055,93C</b>
2.1.01.00.000000	20002	<b>REPASSES</b>	<b>73.097,66C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	852,10C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	1.587,18C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	863,80C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.801,81C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	58.609,03C
2.1.01.19.000000	291545	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.383,74C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.071,94C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,80C
2.1.10.00.000000	20150	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>5.551,54C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.802,98C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.325,72C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	221,09C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	201,75C
2.1.15.00.000000	20200	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.048,79C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.048,79C
2.1.20.00.000000	20250	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>6.357,94C</b>
2.1.20.50.000000	20270	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>6.357,94C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.357,94C
2.4.00.00.000000	23000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>972.171,37C</b>
2.4.50.00.000000	24000	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>972.171,37C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	972.171,37C