

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2019

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	2.781.155,48D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	2.740.059,08D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	2.729.762,32D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	799,79D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	799,79D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	1.314.090,47D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	83.731,17D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	5.942,18D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	1.224.417,09D
1.1.01.05.010018	191663	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito Brasil C/	0,03D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.414.872,06D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	7.321,78D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	79.697,01D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	874.504,29D
1.1.01.15.080016	191655	APLIC. SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE C	150.201,08D
1.1.01.15.080017	191662	XP INVESTIMENTOS CCVW S/A	303.147,90D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	7.990,66D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	7.346,63D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	729,69D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	152,70D
1.1.05.02.000006	191578	FARMACIA	1.809,19D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	3.510,46D
1.1.05.02.000011	191703	BANCO ALFA	25,74D
1.1.05.02.000012	191726	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	1.118,85D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	644,03D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	185,09D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	458,94D
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	2.306,10D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.306,10D
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.306,10D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.642,81D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	17.642,81D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	16.544,81D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D
1.2.01.01.000004	191702	MARLUS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	3.625,45D
1.2.01.05.000000	191568	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	483,36D
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
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	575,56D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	39,08D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	23.453,59D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	23.453,59D
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	50.763,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.763,60D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	50.984,93C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	9.426,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	11.439,01C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	29.255,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2019

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C
1.3.15.35.020003	191601	DEPREC. ACUMULADA SOFTWARE E HARDWARE	483,04C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	2.781.155,48C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.208.415,53C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	1.194.183,35C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	3.625,45C
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	52,68C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.776,44C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	1.184.728,78C
2.1.05.00.000000	291706	FORNECEDORES	4.742,75C
2.1.05.01.000000	291707	FORNECEDORES	4.742,75C
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.742,75C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	6.069,28C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.261,18C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.452,08C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	121,02C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	235,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	950,38C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	950,38C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	1.542,08C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.542,08C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	1.508,08C
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
2.1.25.00.000000	20300	PROVISOES DIVERSAS	927,69C
2.1.25.50.000000	20320	PROVISOES TRABALHISTAS	927,69C
2.1.25.50.010000	291594	PROVISAO P/FERIAS	927,69C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.572.739,95C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.739,95C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.572.739,95C