

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2020 até 28/FEV/2020

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.648.228,15D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.607.131,75D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.596.834,99D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	1.097,96D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.097,96D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	162.627,86D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	0,00D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	57.450,41D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	0,00D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	0,00D
1.1.01.05.010018	191663	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito Brasil C/	105.177,45D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.433.109,17D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	10.104,40D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	86.357,80D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	880.169,77D
1.1.01.15.080016	191655	APLIC. SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE C	151.190,81D
1.1.01.15.080017	191662	XP INVESTIMENTOS CCVV S/A	305.286,39D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2020 até 28/FEV/2020

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC	29.255,78C
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	1.560.147,20C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.560.147,20C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	(52.543,22)D
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	(4.845,44)D
2.1.01.02.000000	291710	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	(270,43)D
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	946,74C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	130,04C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	473,60C
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	0,00C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(3.579,09)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.561,67C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	(50.811,86)D
2.1.01.21.000000	291634	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABBI	(148,45)D
2.1.05.00.000000	291706	FORNECEDORES	9.461,43C
2.1.05.01.000000	291707	FORNECEDORES	9.461,43C
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.461,43C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	11.282,46C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	9.118,63C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	473,24C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	128,45C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	468,78C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	74,02C
2.1.10.22.000000	291609	FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	1.019,34C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	610,78C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	610,78C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	1.601.416,85C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	(8.229,92)D
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	(7.757,50)D
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(472,42)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	(786,91)D
2.1.20.60.030000	20283	SEGUROS A PAGAR	(148,60)D
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	(764,15)D
2.1.20.60.090003	291667	UNIFORMES EXTRAS E VACINAS	91,84C
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
2.1.20.64.000000	291459	TRANSICAO SALDO PASSIVO	1.610.433,68C
2.1.20.64.000001	291460	TRANSICAO SALDO PASSIVO	1.610.433,68C
2.1.25.00.000000	20300	PROVISOES DIVERSAS	(10.081,10)D
2.1.25.50.000000	20320	PROVISOES TRABALHISTAS	(10.081,10)D
2.1.25.50.010000	291594	PROVISAO P/FERIAS	(11.015,58)D
2.1.25.50.020000	20322	PROVISAO P/13o SALARIO	925,23C
2.1.25.50.030004	291666	PROVISAO PIS S/ D. TERCEIRO	9,25C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	78.368,25D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.083,73D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	18.528,08D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	11.149,91D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	2.534,17D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.224,00D
5.3.05.46.000000	52095	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	100,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.520,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	34.431,46D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	3.800,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	120,48D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.281,43D
5.3.10.40.000000	52190	SERVICO SOFTWARE	845,75D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	2.860,60D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2020 até 28/FEV/2020

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	4.180,00D
5.3.10.46.000000	591629	GINASTICA LABORAL	6.343,20D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	10.461,56D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	7.835,68D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	2.625,88D
5.3.30.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	(11.008,79)C
5.3.30.15.000000	52365	PROVISAO P/13o. SALARIO	925,23D
5.3.30.20.000000	52370	PROVISAO P/FERIAS	(11.943,27)C
5.3.30.25.000000	52375	PROV.ENCARGOS S/FERIAS/13o.SAL	9,25D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	22.152,11D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	800,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	964,93D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	15.450,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	70,25D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	34,00D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	54,82D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	30,00D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	500,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	467,89D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	377,40D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	20,00D
5.3.35.39.000000	52439	DESPESAS C/ USO E CONSUMO	30,00D
5.3.35.40.000000	52440	DEPESAS COM O DIA DO LAZER	1.115,00D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	287,32D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	749,89D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT/EXPEDIENTE	448,40D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E/OU INTERNET	673,43D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	30,00D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	48,78D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	640,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	830,00D
5.3.65.00.000000	591565	LANCHES E REFEIÇÕES	49,31D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	260,86D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	260,86D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	260,86D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.023,66D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.023,66D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	1.731,07D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	206,08D
5.7.15.38.000000	56338	MULTAS	47,56D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	38,95D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	166.449,20C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	75.371,49C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	75.371,49C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	75.371,49C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	81.290,77C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	81.290,77C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	81.290,77C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	9.786,94C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	9.779,60C
6.3.03.00.000000	691627	JUROS RECEBIDOS	7,34C