

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 30/SET/2020

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	2.027.301,95D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.986.205,55D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.985.561,52D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	(8,47)C
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	(8,47)C
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	138.587,84D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	56.970,25D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D
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/	81.617,59D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.846.982,15D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	189.188,44D
1.1.01.15.080011	191549	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - GIRO MPE REF.	45.334,40D
1.1.01.15.080013	191619	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - CAIXA FI MEGA RE	1.005.667,26D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	0,00D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	0,00D
1.1.01.15.080016	191655	APLIC. SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE C	123.164,06D
1.1.01.15.080017	191662	XP INVESTIMENTOS CCVV S/A	296.807,65D
1.1.01.15.080018	10003	APLIC. SICOOB - SIST. COOP. CREDITO BRASIL - PE	106.597,10D
1.1.01.15.080019	10004	APLIC. SICOOB - SIST. COOP. CREDITO BRASIL - PE	40.172,93D
1.1.01.15.080021	10009	APLIC. SICOOB- SIST COOP. CREDITO BRASIL - PE	40.050,31D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	644,03D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	0,00D
1.1.05.02.000002	191486	TIM	0,00D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	0,00D
1.1.05.02.000006	191578	FARMACIA	0,00D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00D
1.1.05.02.000011	191703	BANCO ALFA	0,00D
1.1.05.02.000012	191726	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	0,00D
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	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D
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	MOVEIS	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	MOVEIS	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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 30/SET/2020

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
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
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	1.669.053,79C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	96.313,84C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	86.643,06C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	(11.143,45)D
2.1.01.02.000000	291710	VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA	290,54C
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	(969,17)D
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(240,58)D
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	(46.322,73)D
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(59,70)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	56.944,51C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	9.522,84C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	(4.868,97)D
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	84.013,02C
2.1.01.21.000000	291634	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABBI	(523,25)D
2.1.05.00.000000	291706	FORNECEDORES	0,00C
2.1.05.01.000000	291707	FORNECEDORES	0,00C
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	5.901,59C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	5.660,71C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.436,29C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	883,91C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	(731,30)D
2.1.10.13.000000	20166	IRPF S/ FERIAS	(774,87)D
2.1.10.16.000000	291548	IRPJ A RECOLHER	(311,03)D
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	(1.355,48)D
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	1.315,05C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.752,30C
2.1.15.31.000000	291555	IRRF A PAGAR	(437,25)D
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	(5.262,32)D
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	(1.647,90)D
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	180,66C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(1.828,56)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	(3.614,42)D
2.1.20.60.030000	20283	SEGUROS A PAGAR	(148,60)D
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	(3.737,84)D
2.1.20.60.090003	291667	UNIFORMES EXTRAS E VACINAS	238,02C
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
2.1.25.00.000000	20300	PROVISOES DIVERSAS	7.566,46C
2.1.25.50.000000	20320	PROVISOES TRABALHISTAS	7.566,46C
2.1.25.50.010000	291594	PROVISAO P/ FERIAS	6.631,98C
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
2.1.27.00.000000	291651	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL - AABB	150,00C
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
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	370.877,71D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.771,31D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 30/SET/2020

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	135.759,60D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	101.137,07D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	10.596,17D
5.3.05.09.000000	52084	SEGUROS DE ACIDENTE	455,70D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	2.591,66D
5.3.05.14.000000	52089	TREINAMENTO PESSOAL	1.700,00D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.854,00D
5.3.05.45.000000	52094	ALIMENTACAO	160,00D
5.3.05.46.000000	52095	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	100,00D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.460,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	15.680,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	25,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	103.561,97D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	17.100,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	448,82D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.481,43D
5.3.10.40.000000	52190	SERVICO SOFTWARE	4.175,50D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	13.728,60D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	19.073,70D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	1.480,72D
5.3.10.46.000000	591629	GINASTICA LABORAL	18.678,20D
5.3.10.47.000000	50008	SERVICOS DE DESIGN E CRIACAO	4.395,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	39.886,07D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	29.419,15D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	10.466,92D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	448,45D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	72,81D
5.3.20.14.000000	52245	IPTU	375,64D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	145,40D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	145,40D
5.3.30.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	6.638,77D
5.3.30.15.000000	52365	PROVISAO P/13o. SALARIO	925,23D
5.3.30.20.000000	52370	PROVISAO P/FERIAS	5.704,29D
5.3.30.25.000000	52375	PROV.ENCARGOS S/FERIAS/13o.SAL	9,25D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	54.284,03D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	5.200,00D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUSTES	2.914,93D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	22.940,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	2.111,95D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	34,00D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	143,37D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	30,00D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	2.430,00D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	1.500,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	100,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	711,73D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	570,78D
5.3.35.36.000000	52436	SERVICOS GERAIS	20,00D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	61,80D
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	324,87D
5.3.35.46.000000	52446	FESTAS E EVENTOS	1.958,00D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.552,38D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.360,00D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	23,99D
5.3.35.61.000000	52461	CAMPANHA DE VACINACAO	271,97D
5.3.35.63.000000	52463	CERTIFICADO DIGITAL	160,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2020 até 30/SET/2020

Página: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E/OU INTERNET	3.015,90D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	1.494,58D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	4.208,78D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	880,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	2.964,38D
5.3.65.00.000000	591565	LANCHES E REFEIÇÕES	202,64D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.144,77D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	1.144,77D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,77D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	24.744,43D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	24.744,43D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	5.448,81D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	2.355,01D
5.7.15.30.000000	56330	JUROS PASSIVOS	2,34D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	1.040,53D
5.7.15.38.000000	56338	MULTAS	56,69D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	82,96D
5.7.15.43.000000	50006	DESPESAS FINANCEIRAS	15.758,09D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	217,20D
5.9.23.00.000000	591531	PLANO ODONTOLOGICO	217,20D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	729.125,87C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	381.500,32C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	381.500,32C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	381.500,32C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	311.004,71C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	311.004,71C
6.2.05.01.000000	691697	REEMBOLSO FESTA ANIVERSARIO AJUSTES	2.640,00C
6.2.05.03.000000	691701	RECEITA PLANO ODONTOLOGICO	7,11C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	11.840,03C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	10,29C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	296.304,73C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	202,55C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	32.673,13C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	32.123,35C
6.3.03.00.000000	691627	JUROS RECEBIDOS	549,78C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	3.947,71C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	3.947,71C