

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 65

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	1	A T I V O	2.083.466,21D	38.404.703,62	38.340.310,90	2.147.858,93D
1.1.00.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.635.201,71D	38.404.703,62	38.312.182,65	1.727.722,68D
1.1.01.00.00.000000	11002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.561.658,28D	27.197.638,22	27.199.534,87	1.559.761,63D
1.1.01.01.00.000000	11003	CAIXA GERAL	2.467,19D	20.944,00	20.749,70	2.661,49D
1.1.01.01.01.000001	11004	C A I X A	2.467,19D	20.644,00	20.749,70	2.361,49D
1.1.01.01.01.000002	196601	CAIXA - UNIMED	0,00D	300,00	0,00	300,00D
1.1.01.02.00.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	50.487,39D	18.173.594,48	18.218.025,02	6.056,85D
1.1.01.02.01.000003	191458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,70D	1.607.719,92	1.607.694,62	50,00D
1.1.01.02.02.000000	191588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA2	50.249,71D	16.565.874,56	16.610.300,90	5.823,37D
1.1.01.02.03.000000	191589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA3	212,98D	0,00	29,50	183,48D
1.1.01.05.00.000000	191474	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.508.703,70D	9.003.099,74	8.960.760,15	1.551.043,29D
1.1.01.05.04.000000	191590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA2	452.359,14D	22.855,60	0,00	475.214,74D
1.1.01.05.05.000000	191591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA3	821.606,23D	8.208.545,30	8.262.765,01	767.386,52D
1.1.01.05.06.000000	191592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA4	6.117,82D	760.163,19	692.995,14	73.285,87D
1.1.01.05.07.000000	191593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA5	217.183,50D	10.947,43	5.000,00	223.130,93D
1.1.01.05.08.000000	191594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA6	11.437,01D	588,22	0,00	12.025,23D
1.1.03.00.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	73.543,43D	11.207.065,40	11.112.647,78	167.961,05D
1.1.03.01.00.000000	13001	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	390,00	390,00	0,00D
1.1.03.01.01.000003	13004	VALORES EM TRANSITO	0,00D	390,00	390,00	0,00D
1.1.03.03.00.000000	13100	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.565,60D	31.854,40	29.228,02	4.191,98D
1.1.03.03.01.000004	13104	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS	0,00D	15.987,00	15.987,00	0,00D
1.1.03.03.01.000003	13103	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.786,84	0,00	1.786,84D
1.1.03.03.01.000002	13102	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.265,52D	10.774,55	11.672,38	367,69D
1.1.03.03.01.000001	13101	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	300,08D	3.306,01	1.568,64	2.037,45D
1.1.03.04.00.000000	13150	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	2.786.216,19	2.786.216,19	0,00D
1.1.03.04.01.000001	13151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	2.786.216,19	2.786.216,19	0,00D
1.1.03.07.00.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	487,10D	0,00	0,00	487,10D
1.1.03.07.01.000010	13220	COFINS A RECUPERAR	110,34D	0,00	0,00	110,34D
1.1.03.07.01.000024	190998	CSLL A RECUPERAR	37,10D	0,00	0,00	37,10D
1.1.03.07.01.000004	13214	IR A RECUPERAR	109,24D	0,00	0,00	109,24D
1.1.03.07.01.000003	13213	ISS A RECUPERAR	206,01D	0,00	0,00	206,01D
1.1.03.07.01.000011	13221	PIS A RECUPERAR	24,41D	0,00	0,00	24,41D
1.1.03.10.00.000000	191464	CREDITOS DE TERCEIROS	71.490,73D	8.388.604,81	8.296.813,57	163.281,97D
1.1.03.10.73.000000	196462	ASSOCIADOS UNIMED	71.490,73D	8.388.604,81	8.296.813,57	163.281,97D
1.2.00.00.00.000000	13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.264,50D	0,00	28.128,25	420.136,25D
1.2.03.00.00.000000	17300	IMOBILIZADO	448.264,50D	0,00	28.128,25	420.136,25D
1.2.03.01.00.000000	17301	IMOVEIS	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
1.2.03.01.01.000002	17303	EDIFICACOES	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
1.2.03.02.00.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.697,43D	0,00	0,00	183.697,43D
1.2.03.02.01.000005	191536	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	85.511,45D	0,00	0,00	85.511,45D
1.2.03.02.02.000000	191612	EQUIPAMENTOS DE SOM /IMAGENS	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
1.2.03.02.01.000003	191534	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 66

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.02.01.000004	191535	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.513,94D	0,00	0,00	4.513,94D
1.2.03.02.03.000000	193015	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.791,55D	0,00	0,00	7.791,55D
1.2.03.03.00.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	55.024,66D	0,00	0,00	55.024,66D
1.2.03.03.01.000001	17451	MOVEIS DE ESCRITORIO	54.374,66D	0,00	0,00	54.374,66D
1.2.03.03.01.000004	17454	UTENSILIOS COPA/COZINHA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.03.04.00.000000	17500	INSTALACOES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.03.04.02.000000	191614	BENFEITORIAS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.03.06.00.000000	17600	OUTRAS IMOBILIZACOES	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
1.2.03.06.01.000002	17602	BENFEITORIA PROP.DE TERCEIROS	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
1.2.03.07.00.000000	191537	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	372.835,26C	0,00	28.128,25	400.963,51C
1.2.03.07.07.000000	191615	DEP. DE BENFEITORIAS	13.574,44C	0,00	1.050,00	14.624,44C
1.2.03.07.09.000000	191617	DEP. DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	38.221,68C	0,00	10.831,98	49.053,66C
1.2.03.07.08.000000	191616	DEP. DE EDIFICACAO	158.070,12C	0,00	8.591,46	166.661,58C
1.2.03.07.06.000000	191613	DEP. DE EQUIP. SOM/IMAGENS	10.107,52C	0,00	952,98	11.060,50C
1.2.03.07.03.000000	191540	DEP. DE EQUIP.DE INFORMATICA	68.395,27C	0,00	3.581,71	71.976,98C
1.2.03.07.01.000000	191538	DEP. DE EQUIP.DIVERSOS	51.070,35C	0,00	1.235,04	52.305,39C
1.2.03.07.02.000000	191539	DEP. DE EQUIP.TELEFONICOS	4.513,94C	0,00	0,00	4.513,94C
1.2.03.07.04.000000	191541	DEP. DE MOVEIS DE ESCRITORIO	28.637,91C	0,00	1.463,04	30.100,95C
1.2.03.07.12.000000	191826	DEP. DE UTENSILIOS COPA	75,86C	0,00	32,52	108,38C
1.2.03.07.23.000000	193016	DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,17C	0,00	389,52	557,69C
TOTAL A T I V O						2.147.858,93D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 67

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	2	PASSIVO	2.083.466,21C	16.501.888,49	16.281.544,50	1.863.122,22C
2.1.00.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	76.947,48C	15.940.365,20	15.921.966,13	58.548,41C
2.1.01.00.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	40.489,75C	7.185.516,54	7.170.401,75	25.374,96C
2.1.01.01.00.000000	80000	FORNECEDORES NACIONAIS	40.489,75C	7.185.516,54	7.170.401,75	25.374,96C
2.1.01.01.00.891618	291618	A.L.R. COELHO EPP	0,00C	0,00	730,00	730,00C
2.1.01.01.00.892387	293677	ANDREYA C PESSINI TULLI & IRMAOS	0,00C	970,00	1.940,00	970,00C
2.1.01.01.00.107423	297242	ARTHUR TELES LEPPAUS 13031604717	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00C
2.1.01.01.00.002493	291461	ATACADO SAO PAULO	0,00C	505,92	1.003,44	497,52C
2.1.01.01.00.101909	296110	BPD SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00C	2.647,08	2.647,08	0,00C
2.1.01.01.00.892687	296594	BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA	133,69C	133,69	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.892487	294624	BRINDES TIP LTDA	8.276,00C	8.276,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.101593	296111	C3S SISTEMAS LTDA ME	814,25C	5.073,88	5.168,07	908,44C
2.1.01.01.00.024226	291570	CASA DO SINDICO LTDA - EPP	0,00C	323,00	323,00	0,00C
2.1.01.01.00.023927	293243	CENTRAL DE ALARMES LTDA EPP	212,54C	1.275,24	1.062,70	0,00C
2.1.01.01.00.892492	294812	CENTRAL DE AVIAMENTO SAO PAULO LTI	0,00C	0,00	402,96	402,96C
2.1.01.01.00.892702	297290	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA RE	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2.1.01.01.00.024433	292739	DEX EXTINTORES LTDA EPP	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2.1.01.01.00.104288	296165	DH SECCHIN	0,00C	236,00	236,00	0,00C
2.1.01.01.00.106238	296600	EBR INTERNET LTDA ME	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2.1.01.01.00.892720	297485	FALCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	0,00	8.546,88	8.546,88C
2.1.01.01.00.892363	293395	GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTD	1.350,00C	2.700,00	1.350,00	0,00C
2.1.01.01.00.892346	293163	GRAFITA GRAFICA EDITORA LTDA	0,00C	0,00	394,94	394,94C
2.1.01.01.00.892685	296592	HELP DESK INFORMATICA LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.107110	297138	HM & Z CONSULTING AUDITORES E CONSI	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.01.01.00.107601	297331	HOTEL GEMEOS LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.01.01.00.102372	296114	IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP	0,00C	1.436,00	1.436,00	0,00C
2.1.01.01.00.099013	293185	ICONFIG SUPORTE DE INFORMATICA LTD	0,00C	630,00	630,00	0,00C
2.1.01.01.00.107210	297241	L N HOTEL LTDA	0,00C	714,50	714,50	0,00C
2.1.01.01.00.107184	297239	MAGNER BARCELOS 08396328781	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.01.01.00.892683	296590	MG FESTAS E EVENTOS LTDA	692,60C	692,60	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.082066	293350	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	84,00C	420,00	336,00	0,00C
2.1.01.01.00.107913	297435	NILZA DALCOL ME	0,00C	276,00	276,00	0,00C
2.1.01.01.00.892339	293022	NPE COM DE PROD. LIMP LTDA	0,00C	653,00	653,00	0,00C
2.1.01.01.00.100933	294617	OFICINA S O S LTDA ME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.01.01.00.101418	296113	OSMAN JESUS DOS SANTOS 15015329792	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
2.1.01.01.00.892684	296591	PAPELARIA E DESENHO JAFIER LTDA	97,90C	97,90	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.892686	296593	PROJETO IP GRAFIS SOLUC, GRAFICAS M	17.575,00C	17.575,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.892703	297291	ROCK SNACK BAR LTDA	0,00C	1.035,00	1.035,00	0,00C
2.1.01.01.00.107245	297240	ROMULO ANTONIO LIBARDI ME	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.01.01.00.892319	292898	S/A. A GAZETA	0,00C	0,00	635,10	635,10C
2.1.01.01.00.892549	295469	SALLES CONTABILIDADE EIRELI EPP	3.546,00C	19.034,00	18.656,00	3.168,00C
2.1.01.01.00.892649	296129	SANSOL COMERCIAL LTDA ME	0,00C	241,49	241,49	0,00C
2.1.01.01.00.104249	296181	SEMPRE VERDE COMERCIO EIRELI EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.892347	293164	SEVENTUR VIAGENS TURISMO LTDA	1.698,36C	10.000,03	11.733,41	3.431,74C
2.1.01.01.00.108154	297436	SOS SERVICOS POSTUMOS EIRELI ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.01.01.00.024020	292133	TELEMAR NORTE LESTE SA	347,89C	1.604,15	1.894,03	637,77C
2.1.01.01.00.100945	296124	TERCIANO TOMAZ & ADVOGADOS ASSOC	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
2.1.01.01.00.040521	292216	TICKET SERVICOS SA	0,00C	14.650,31	14.650,31	0,00C
2.1.01.01.00.024019	292129	TIM CELULAR SA	45,81C	284,71	284,83	45,93C
2.1.01.01.00.892383	293673	TOLEDO GAZZINELLI LTDA	2.054,10C	12.386,25	11.561,95	1.229,80C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 68

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.01.00.892704	297292	TOUT TI SUPORTE DE INFORMATICA LTD	0,00C	4.100,21	5.028,54	928,33C
2.1.01.01.00.098031	292694	UNIMED ODONTO S/A	0,00C	5.917,24	5.917,24	0,00C
2.1.01.01.00.023930	293183	UNIMED VITORIA COOP. DE TRABALHO	0,00C	6.965.238,92	6.965.238,92	0,00C
2.1.01.01.00.892335	293013	UNIVERSIDADE FEDERAL E.SANTO	1.304,41C	10.209,04	10.028,41	1.123,78C
2.1.01.01.00.892318	292897	UNIVERSO DOS FILTROS COM. DE EQUIP.	648,00C	648,00	0,00	0,00C
2.1.01.01.00.023931	294178	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA EI	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.01.01.00.100934	294620	VITORIA CARTUCHOS COMERCIO DE SUP	0,00C	375,00	375,00	0,00C
2.1.01.01.00.024549	294485	VITORIA COPIAS LTDA EPP	489,20C	1.356,80	1.899,60	1.032,00C
2.1.01.01.00.892338	293021	VIVO S/A	0,00C	1.759,58	2.451,35	691,77C
2.1.03.00.00.000000	20150	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDEN	34.574,32C	231.502,02	227.593,92	30.666,22C
2.1.03.10.00.000000	292253	OBRIGACOES COM COLABORADORES	20.923,20C	164.136,01	162.668,75	19.455,94C
2.1.03.10.08.000000	292261	AUTONOMOS A PAGAR	750,00C	21.038,34	21.038,34	750,00C
2.1.03.10.06.000000	292259	BOLSA DE ESTUDO	600,00C	1.800,00	1.200,00	0,00C
2.1.03.10.04.000000	292257	FERIAS A PAGAR	0,00C	13.428,42	13.428,42	0,00C
2.1.03.10.02.000000	292255	RESCISOES A PAGAR	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2.1.03.10.01.000000	292254	SALARIO A PAGAR	19.573,20C	126.619,25	125.751,99	18.705,94C
2.1.03.11.00.000000	292262	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.497,23C	65.845,88	63.395,35	11.046,70C
2.1.03.11.10.000000	292279	FGTS RECOLHER	2.532,22C	10.998,28	10.434,52	1.968,46C
2.1.03.11.01.000000	292270	INSS EMPRESA	6.677,77C	33.271,91	32.027,88	5.433,74C
2.1.03.11.04.000000	292273	INSS SEGURADOS	3.295,32C	15.899,95	15.141,87	2.537,24C
2.1.03.11.07.000000	292276	INSS TERCEIROS	991,92C	5.675,74	5.791,08	1.107,26C
2.1.03.12.00.000000	294047	CONTRIBUICOES A RECOLHER	153,89C	1.520,13	1.529,82	163,58C
2.1.03.12.02.000000	294049	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	153,89C	933,03	942,72	163,58C
2.1.03.12.01.000000	294048	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00C	587,10	587,10	0,00C
2.1.04.00.00.000000	20200	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.883,41C	6.099,22	6.506,86	2.291,05C
2.1.04.01.00.000015	20214	IRRF S/NFS A RECOLHER	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2.1.04.01.00.000031	291543	IRRF S/SALARIOS	1.047,97C	2.232,53	3.193,36	2.008,80C
2.1.04.01.00.000016	20216	ISS RETIDO TERCEIROS	510,54C	1.561,59	1.087,24	36,19C
2.1.04.01.00.000039	294044	PIS S/FOLHA A RECOLHER	324,90C	1.382,60	1.303,76	246,06C
2.1.04.01.00.000027	20223	PIS/COFINS/CSSL 4.65%	0,00C	697,50	697,50	0,00C
2.1.05.00.00.000000	20250	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	8.517.247,42	8.517.463,60	216,18C
2.1.05.05.00.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	216,18	432,36	216,18C
2.1.05.05.01.000001	20281	ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	216,18	432,36	216,18C
2.1.05.06.00.000000	291468	OBRIGACOES DE TERCEIROS	0,00C	8.517.031,24	8.517.031,24	0,00C
2.1.05.06.14.000000	294955	ASSOCIADOS/UNIMED	0,00C	8.517.031,24	8.517.031,24	0,00C
2.4.00.00.00.000000	291602	PATRIMONIO LIQUIDO	2.006.518,73C	561.523,29	359.578,37	1.804.573,81C
2.4.01.00.00.000000	291603	PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
2.4.01.01.00.000000	291604	PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
2.4.02.00.00.000000	291714	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.512.317,17C	561.523,29	359.578,37	1.310.372,25C
2.4.02.05.00.000000	296463	DEVOLUCAO ASSOCIADOS UMINED	0,00C	201.944,92	0,00	(201.944,92)D
2.4.02.01.00.000000	291715	SUPERAVIT ACUMULADO	1.152.738,80C	0,00	359.578,37	1.512.317,17C
2.4.02.03.00.000000	291717	SUPERAVIT DO PERIODO	359.578,37C	359.578,37	0,00	0,00C
TOTAL PASSIVO					1.863.122,22C	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 69

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	5	DESPESAS	0,00D	896.073,51	2.868,83	893.204,68D
5.3.00.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	893.943,68	2.868,83	891.074,85D
5.3.05.00.00.000000	52050	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00D	220.865,21	2.757,45	218.107,76D
5.3.05.01.00.000019	52093	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	90,74	0,00	90,74D
5.3.05.01.00.000018	52092	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00D	5.931,59	0,00	5.931,59D
5.3.05.01.00.000020	52094	ALIMENTACAO	0,00D	41.904,90	0,00	41.904,90D
5.3.05.01.00.000011	52086	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00D	33.014,26	0,00	33.014,26D
5.3.05.01.00.000026	52101	AUXILIO CRECHE	0,00D	6.516,66	0,00	6.516,66D
5.3.05.01.00.000012	52087	ESTAGIARIOS	0,00D	2.715,10	0,00	2.715,10D
5.3.05.01.00.000004	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	13.428,42	0,00	13.428,42D
5.3.05.01.00.000007	52081	HORAS EXTRAS	0,00D	11.657,00	0,00	11.657,00D
5.3.05.01.00.000001	52055	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	101.381,04	2.757,45	98.623,59D
5.3.05.01.00.000016	52083	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.225,50	0,00	4.225,50D
5.3.10.00.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	157.563,54	0,00	157.563,54D
5.3.10.01.00.000023	52151	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	18.656,00	0,00	18.656,00D
5.3.10.01.00.000024	52152	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.3.10.01.00.000005	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	21.038,34	0,00	21.038,34D
5.3.10.01.00.000006	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00D	36.869,20	0,00	36.869,20D
5.3.10.01.00.000008	52181	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.15.00.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	48.251,42	0,00	48.251,42D
5.3.15.01.00.000002	52202	FGTS	0,00D	10.434,52	0,00	10.434,52D
5.3.15.01.00.000001	52201	INSS	0,00D	37.816,90	0,00	37.816,90D
5.3.19.00.00.000000	593004	DESPESAS COM ASSOCIADOS- UNIMED	0,00D	32.280,96	0,00	32.280,96D
5.3.19.10.00.000000	596464	CORREIOS E MALOTES- UNIMED	0,00D	12.291,45	0,00	12.291,45D
5.3.19.08.00.000000	593012	DESPESAS BANCARIAS - UNIMED	0,00D	17.074,83	0,00	17.074,83D
5.3.19.11.00.000000	596465	DESPESAS COM INFORMATICA -UNIMED	0,00D	2.647,08	0,00	2.647,08D
5.3.19.13.00.000000	597243	SERVIÇOS PRESTADOS PJ -UNIMED	0,00D	267,60	0,00	267,60D
5.3.30.00.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	28.128,25	0,00	28.128,25D
5.3.30.01.00.000001	52355	DEPRECIACOES	0,00D	28.128,25	0,00	28.128,25D
5.3.35.00.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	0,00D	406.854,30	111,38	406.742,92D
5.3.35.01.00.000009	52409	AGUA E ESGOTO	0,00D	893,20	0,00	893,20D
5.3.35.01.00.000003	52403	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00D	2.637,36	0,00	2.637,36D
5.3.35.01.00.000008	52408	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	217.785,32	0,00	217.785,32D
5.3.35.01.00.000026	591627	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00D	318,19	0,00	318,19D
5.3.35.01.00.000018	52425	BRINDES E DONATIVOS	0,00D	950,00	0,00	950,00D
5.3.35.01.00.000015	52420	CORREIOS E MALOTES	0,00D	6.214,00	0,00	6.214,00D
5.3.35.01.00.000032	591856	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	26.765,89	0,00	26.765,89D
5.3.35.01.00.000036	592004	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	2.813,11	0,00	2.813,11D
5.3.35.01.00.000038	592006	ENERGIA ELETRICA	0,00D	9.135,21	0,00	9.135,21D
5.3.35.14.00.000000	595157	FARMACIA	0,00D	62,51	0,00	62,51D
5.3.35.03.00.000000	592450	JORNAIS, ASSINATURAS E REVISTAS	0,00D	2.390,40	0,00	2.390,40D
5.3.35.01.00.000033	591860	LANCHES E REFEICOES	0,00D	10.473,66	0,00	10.473,66D
5.3.35.01.00.000022	591623	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.203,51	0,00	2.203,51D
5.3.35.01.00.000024	591625	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	1.545,70	0,00	1.545,70D
5.3.35.01.00.000023	591624	MATERIAL/UTENS.COPA/COZINHA	0,00D	911,61	0,00	911,61D
5.3.35.01.00.000037	592005	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	101,84	0,00	101,84D
5.3.35.01.00.000030	591631	TELEFONE/TELECOMUNICACOES	0,00D	6.052,98	111,38	5.941,60D
5.3.35.01.00.000035	592003	TRANSPORTE	0,00D	4.377,81	0,00	4.377,81D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 70

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.01.00.000025	591626	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	111.222,00	0,00	111.222,00D
5.6.00.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS/PERDAS	0,00D	1.303,76	0,00	1.303,76D
5.6.01.00.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	1.303,76	0,00	1.303,76D
5.6.01.01.00.000018	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.303,76	0,00	1.303,76D
5.7.00.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	826,07	0,00	826,07D
5.7.15.00.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	826,07	0,00	826,07D
5.7.15.01.00.000001	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	456,40	0,00	456,40D
5.7.15.01.00.000004	56330	JUROS PASSIVOS	0,00D	285,26	0,00	285,26D
5.7.15.01.00.000012	56338	MULTAS	0,00D	84,41	0,00	84,41D
TOTAL DESPESAS						893.204,68D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2016 até 30/JUN/2016

Folha: 71

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	6	RECEITAS	0,00C	219,02	1.178.160,41	1.177.941,39C
6.1.00.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	219,02	1.178.160,41	1.177.941,39C
6.1.40.00.00.000000	693002	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00C	219,02	1.023.252,16	1.023.033,14C
6.1.40.01.00.000002	694265	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00C	219,02	909.233,40	909.014,38C
6.1.40.01.00.000001	693003	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - UNIMEC	0,00C	0,00	114.018,76	114.018,76C
6.1.85.00.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	153.084,25	153.084,25C
6.1.85.01.00.000001	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	0,00	59.655,76	59.655,76C
6.1.85.01.00.000007	67035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00C	0,00	93.428,49	93.428,49C
6.1.90.00.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.824,00	1.824,00C
6.1.90.01.00.000006	67550	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.824,00	1.824,00C
TOTAL RECEITAS						1.177.941,39C

RESUMO

ATIVO	2.147.858,93D
PASSIVO	1.863.122,22C
DESPESAS	893.204,68D
RECEITAS	1.177.941,39C
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO	284.736,71C

VITORIA-ES, 30 Junho de 2016

SALLES CONTABILIDADE EIRELI EPP
 Contador(a): ANDERSON FERREIRA SALLES
 CPF: 000.758.107-60
 CRC: 007770/O