

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/JAN/2019

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.388.208,27D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.337.000,06D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.336.334,62D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	891,15D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	891,15D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	8.545,41D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D
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	8.038,68D
1.1.01.05.010017	191623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 194-8	480,99D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.326.898,06D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	99.088,59D
1.1.01.15.080014	191624	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FIC GIRO EMPRESA	244.340,16D
1.1.01.15.080015	191625	APLIC. CEF C/C 003.00000194-8 FI MEGA REFERENC	983.469,31D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	665,44D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	0,00D
1.1.05.02.000004	191524	PLANO ODONTOLOGICO	0,00D
1.1.05.02.000005	191575	APCEF CLUBE SOCIAL	0,00D
1.1.05.02.000006	191578	FARMACIA	0,00D
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	665,44D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	206,50D
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	22.886,15D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	22.886,15D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D
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
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D
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	28.322,06D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/JAN/2019

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	28.322,06D
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	48.693,60D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.693,60D
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	44.046,46C
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
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.326.619,91C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	43.039,27C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	20.255,58C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	(102,41)D
2.1.01.03.000000	291712	MED SENIOR	(1.021,85)D
2.1.01.04.000000	20006	TIM	435,96C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	1.587,18C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	0,00C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(2.807,23)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.886,94C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHOS M	16.581,49C
2.1.05.00.000000	291706	FORNECEDORES	5.794,52C
2.1.05.01.000000	291707	FORNECEDORES	5.794,52C
2.1.05.01.000005	291717	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.649,52C
2.1.05.01.000009	291721	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.145,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	6.621,38C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	5.235,42C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.027,19C
2.1.10.04.000000	20154	PIS A RECOLHER	128,40C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	0,00C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO NA FONTE	230,37C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	1.200,24C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.200,24C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	9.167,55C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	9.133,55C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	9.133,55C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	34,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/JAN/2019

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
2.1.20.60.090005	291669	COBRANCA 2a VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	34,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.283.580,64C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.283.580,64C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	46.782,36D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.977,44D
5.1.01.00.000000	591477	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	6.977,44D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.503,42D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	17.692,70D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	11.596,77D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	2.654,68D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	1.020,10D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	602,90D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	58,25D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	1.760,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	8.787,58D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	1.400,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	133,38D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.554,20D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	1.700,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	5.623,01D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	4.595,80D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	0,02D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	1.027,19D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	3.580,13D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	150,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	130,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	74,00D
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	41,15D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	200,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	272,60D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	33,12D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	394,64D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	28,67D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.872,70D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES E/OU INTERNET	339,00D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	44,25D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	280,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	1.540,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	128,35D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	128,35D
5.6.01.28.000000	55028	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	(0,05)C
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	128,40D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.173,15D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.173,15D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	979,65D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	453,21D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	740,29D

ASSOC SERV JUSTICA TRABALHO EES

CNPJ: 35.963.792/0001-84

Endereço: PC PRAÇA FRANCISCO TEIXEIRA DA CRUZ

Município: VITORIA

Inscrição Estadual:

Número: 16

UF: ES

Complemento: ED NAVEMAR SAL Bairro: CENTRO

CEP: 29010210

NRC:

Inscrição Municipal: 720868

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2019 até 31/JAN/2019

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Atual
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	108.370,72C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	37.224,39C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	37.224,39C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	37.224,39C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	58.055,63C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	58.055,63C
6.2.05.01.000000	691697	REEMBOLSO FESTA ANIVERSARIO AJUSTES	14.175,00C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	770,00C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	37,40C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	39.502,24C
6.2.05.98.000000	691630	REEMBOLSOS OLIMPIADAS	3.570,99C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	7.410,24C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	7.410,24C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.680,46C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.539,76C
6.4.06.00.000000	691670	ACERTO REPASSE MED SENIOR	1.021,85C
6.4.07.00.000000	691671	JUROS RECEBIDOS	53,57C
6.4.08.00.000000	691673	REEMBOLSO TAXA COBRANCA DE TITULOS	65,28C