

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 19

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	1.077.798,82D	3.034.154,98	2.977.291,21	1.134.662,59D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	732.635,40D	3.034.154,98	2.977.291,21	789.499,17D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	733.559,10D	3.034.154,98	2.977.291,21	790.422,87D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	101,04D	800,00	671,18	229,86D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	101,04D	800,00	671,18	229,86D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	9.175,16D	2.036.238,00	1.990.744,56	54.668,60D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	44.054,22	0,00	44.079,96D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	217.780,15	217.780,15	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.718,40D	37,39	0,00	1.755,79D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	50,00D	1.773.753,34	1.772.902,86	900,48D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	7.331,02D	612,90	61,55	7.882,37D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	724.282,90D	997.116,98	985.875,47	735.524,41D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	115.586,13D	111.703,91	106.986,66	120.303,38D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	447.134,94D	3.774,36	0,00	450.909,30D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	83,32D	0,65	0,00	83,97D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	161.478,51D	881.638,06	878.888,81	164.227,76D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(923,70)C	0,00	0,00	(923,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)C
1.1.05.03.000000	191584	VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE	1.002,18D	0,00	0,00	1.002,18D
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	0,00	0,00	428,08D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	0,00	0,00	574,10D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.221,95D	0,00	0,00	328.221,95D
1.2.01.00.000000	16001	PROCESSOS JUDICIAIS	22.886,15D	0,00	0,00	22.886,15D
1.2.01.01.000000	16002	VIVO	18.500,75D	0,00	0,00	18.500,75D
1.2.01.01.000001	191483	JACKELINE MARCKEBART DIAS	380,68D	0,00	0,00	380,68D
1.2.01.01.000002	191581	DANIELA EMILIA B. ZANPINON	5.200,71D	0,00	0,00	5.200,71D
1.2.01.01.000003	191583	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	12.919,36D	0,00	0,00	12.919,36D
1.2.01.02.000000	16003	TIM	2.669,85D	0,00	0,00	2.669,85D
1.2.01.02.000001	191481	JACKELINE MARCKBART DIAS	1.758,97D	0,00	0,00	1.758,97D
1.2.01.02.000002	191482	CELIO MARIO RODRIGUES	910,88D	0,00	0,00	910,88D
1.2.01.04.000000	191529	FARMACIA	617,55D	0,00	0,00	617,55D
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D	0,00	0,00	617,55D
1.2.01.05.000000	191568	CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES	483,36D	0,00	0,00	483,36D
1.2.01.05.000001	191571	MARIA HELENA G MARTINS ESPINDULA	356,16D	0,00	0,00	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	127,20D	0,00	0,00	127,20D
1.2.01.06.000000	191570	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	575,56D	0,00	0,00	575,56D
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D	0,00	0,00	575,56D
1.2.01.07.000000	191572	PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO	39,08D	0,00	0,00	39,08D
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D	0,00	0,00	39,08D
1.2.02.00.000000	191611	DEPOSITOS JUDICIAIS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D
1.2.02.01.000000	191612	INSS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	16.941,47D	0,00	0,00	16.941,47D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.941,47D	0,00	0,00	16.941,47D
1.3.15.01.000000	17301	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D
1.3.15.10.000000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
1.3.15.15.000000	17500	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1.3.15.20.000000	191599	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
1.3.15.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.415,89C	0,00	0,00	41.415,89C
1.3.15.35.010000	17701	DEPREC. ACUMULADAS IMOVEIS	8.966,30C	0,00	0,00	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSIL	10.108,58C	0,00	0,00	10.108,58C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E EQUI	21.960,21C	0,00	0,00	21.960,21C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES	380,80C	0,00	0,00	380,80C
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.034.808,83C	987.303,56	1.036.814,35	1.084.319,62C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.003.673,63C	987.303,56	1.036.814,35	1.053.184,42C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	686.444,39C	970.986,55	1.021.303,85	736.761,69C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	275.674,16C	61.295,63	60.779,31	275.157,84C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	180,96C	1.406,49	1.567,95	342,42C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(304,50)D	303,60	303,60	(304,50)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	8.778,14C	0,00	44.054,22	52.832,36C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	131,85C	7.929,92	7.860,86	62,79C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.171,61C	9.872,14	9.914,92	5.214,39C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	0,00	0,00	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAB	384.146,31C	888.866,97	891.786,75	387.066,09C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.038,53C	1.311,80	5.036,24	8.762,97C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.726,73C	0,00	3.724,44	7.451,17C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,80C	1.311,80	1.311,80	1.311,80C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	309.370,46C	3.965,29	4.703,65	310.108,82C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.673,46C	3.673,46	3.521,97	3.521,97C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	825,21	825,21C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	305.335,80C	0,00	0,00	305.335,80C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	107,78C	107,18	103,15	103,75C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	184,65C	184,65	184,55	184,55C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	68,77C	0,00	68,77	137,54C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	939,14C	226,07	226,04	939,11C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	939,14C	226,07	226,04	939,11C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.919,64C	12.125,65	10.580,81	5.374,80C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.919,64C	11.859,92	10.315,08	5.374,80C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.919,64C	9.652,56	10.315,08	7.582,16C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	2.207,36	0,00	(2.207,36)D
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.135,20C	0,00	0,00	31.135,20C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	32.865,85D	31.371,98	163,44	64.074,39D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.209,17D	30.146,23	163,44	61.191,96D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	14.287,94D	13.310,14	163,44	27.434,64D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	9.316,95D	10.315,08	163,44	19.468,59D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	2.101,33D	0,00	0,00	2.101,33D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	764,06D	764,06	0,00	1.528,12D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	510,60D	636,00	0,00	1.146,60D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	1.595,00D	1.595,00	0,00	3.190,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	8.952,54D	9.078,43	0,00	18.030,97D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.125,74D	4.115,32	0,00	8.241,06D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.440,00D	105,76	0,00	1.545,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCACIOS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	1.311,80D	1.311,80	0,00	2.623,60D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	1.415,00D	2.945,55	0,00	4.360,55D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	3.573,50D	3.441,81	0,00	7.015,31D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	2.647,31D	2.547,83	0,00	5.195,14D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	926,19D	893,98	0,00	1.820,17D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	215,03D	0,00	0,00	215,03D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	4.180,16D	4.315,85	0,00	8.496,01D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	608,96D	1.217,92	0,00	1.826,88D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	1.200,00D	700,00	0,00	1.900,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	54,10D	47,30	0,00	101,40D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	280,89D	0,00	0,00	280,89D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	58,00D	30,00	0,00	88,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	527,18D	531,74	0,00	1.058,92D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	146,00D	48,00	0,00	194,00D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	28,92D	0,00	0,00	28,92D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	319,63D	355,14	0,00	674,77D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	121,00	0,00	121,00D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	203,50D	592,28	0,00	795,78D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	327,38D	325,17	0,00	652,55D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	25,60D	47,30	0,00	72,90D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	400,00D	300,00	0,00	700,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	107,18D	103,15	0,00	210,33D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	107,18D	103,15	0,00	210,33D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	107,18D	103,15	0,00	210,33D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.549,50D	1.122,60	0,00	2.672,10D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.549,50D	1.122,60	0,00	2.672,10D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	486,50D	209,35	0,00	695,85D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	141,51D	525,43	0,00	666,94D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	921,49D	387,82	0,00	1.309,31D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	75.855,84C	0,00	38.561,52	114.417,36C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	34.097,61C	0,00	32.197,15	66.294,76C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	34.097,61C	0,00	32.197,15	66.294,76C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	34.097,61C	0,00	32.197,15	66.294,76C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.771,51C	0,00	247,39	5.018,90C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	4.771,51C	0,00	247,39	5.018,90C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	0,00	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	210,00C	0,00	210,00	420,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	0,00C	0,00	37,39	37,39C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	7.919,19C	0,00	6.116,98	14.036,17C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	7.919,19C	0,00	6.116,98	14.036,17C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	29.067,53C	0,00	0,00	29.067,53C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	29.067,53C	0,00	0,00	29.067,53C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2017 até 28/FEV/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
----------------	---------	---------------	-------------	--------	---------	----------

ASSOC SERV JUSTICA TRABALHO EES
 Contador(a): CLAUDIA ROCHA SCHNEIDER BORTOLINI
 CPF: 034.776.807-58
 CRC: 011109/0-0

ASSOC SERV JUSTICA TRABALHO EES
 GEORGE LUIZ BARCELOS SANTOS
 CPF: 578.026.537-20