

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/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	1.134.662,59D	3.058.931,15	2.988.994,68	1.204.599,06D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	789.499,17D	3.058.931,15	2.988.994,68	859.435,64D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	790.422,87D	3.058.931,15	2.988.994,68	860.359,34D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	229,86D	4.000,00	3.799,36	430,50D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	229,86D	4.000,00	3.799,36	430,50D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	54.668,60D	2.036.409,65	2.036.049,16	55.029,09D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	44.079,96D	0,00	0,00	44.079,96D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	222.877,61	219.538,47	3.389,14D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	1.755,79D	2.085,19	2.060,00	1.780,98D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	900,48D	1.804.977,51	1.803.137,39	2.740,60D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	7.882,37D	6.469,34	11.313,30	3.038,41D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	735.524,41D	1.018.521,50	949.146,16	804.899,75D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	120.303,38D	104.867,14	92.810,57	132.359,95D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	450.909,30D	4.601,80	0,00	455.511,10D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	83,97D	0,79	0,00	84,76D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	164.227,76D	909.051,77	856.335,59	216.943,94D
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/MAR/2017 até 31/MAR/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	1.084.319,62C	997.380,03	1.059.979,79	1.146.919,38C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.184,42C	997.380,03	1.059.979,79	1.115.784,18C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	736.761,69C	981.913,21	1.043.056,80	797.905,28C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	275.157,84C	65.141,98	69.981,01	279.996,87C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	342,42C	1.393,58	1.406,49	355,33C
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	52.832,36C	0,00	0,00	52.832,36C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	62,79C	7.352,37	7.531,33	241,75C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.214,39C	9.753,37	10.182,93	5.643,95C
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	387.066,09C	889.205,34	949.933,63	447.794,38C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	8.762,97C	8.762,97	3.717,81	3.717,81C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.451,17C	7.451,17	3.717,81	3.717,81C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,80C	1.311,80	0,00	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	310.108,82C	4.635,47	5.355,22	310.828,57C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.521,97C	3.521,97	3.765,12	3.765,12C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	825,21C	825,20	882,93	882,94C
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	103,75C	103,75	110,37	110,37C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	184,55C	184,55	184,20	184,20C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00C	0,00	343,83	343,83C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	137,54C	0,00	68,77	206,31C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	939,11C	226,04	257,73	970,80C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	939,11C	226,04	257,73	970,80C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	5.374,80C	10.605,31	11.310,04	6.079,53C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	5.374,80C	10.412,89	11.117,62	6.079,53C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	7.582,16C	10.062,04	8.559,41	6.079,53C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	(2.207,36)D	350,85	2.558,21	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	192,42	192,42	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	192,42	192,42	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	64.074,39D	37.143,81	198,31	101.019,89D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.191,96D	34.790,86	198,31	95.784,51D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	27.434,64D	14.057,99	73,31	41.419,32D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	19.468,59D	8.559,41	0,00	28.028,00D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	2.101,33D	2.558,21	73,31	4.586,23D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	1.528,12D	837,37	0,00	2.365,49D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	1.146,60D	508,00	0,00	1.654,60D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	3.190,00D	1.595,00	0,00	4.785,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	18.030,97D	10.926,98	0,00	28.957,95D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	60,00D	2.360,00	0,00	2.420,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	8.241,06D	5.021,43	0,00	13.262,49D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.545,76D	0,00	0,00	1.545,76D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCACIOS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	2.623,60D	0,00	0,00	2.623,60D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	4.360,55D	2.945,55	0,00	7.306,10D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	7.015,31D	3.677,74	0,00	10.693,05D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	5.195,14D	2.726,04	0,00	7.921,18D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	1.820,17D	951,70	0,00	2.771,87D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	215,03D	279,47	0,00	494,50D
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	215,03D	0,00	0,00	215,03D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	279,47	0,00	279,47D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	8.496,01D	5.848,68	125,00	14.219,69D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	1.826,88D	0,00	0,00	1.826,88D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	1.900,00D	700,00	0,00	2.600,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	0,00D	125,00	125,00	0,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	101,40D	123,60	0,00	225,00D
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	88,00D	484,00	0,00	572,00D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.058,92D	531,74	0,00	1.590,66D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	194,00D	48,00	0,00	242,00D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	0,00D	1.727,26	0,00	1.727,26D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	28,92D	54,01	0,00	82,93D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	674,77D	435,96	0,00	1.110,73D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	121,00D	0,00	0,00	121,00D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	795,78D	364,20	0,00	1.159,98D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	0,00D	290,72	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	652,55D	389,90	0,00	1.042,45D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	72,90D	70,40	0,00	143,30D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	0,00D	263,89	0,00	263,89D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	700,00D	240,00	0,00	940,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	210,33D	110,37	0,00	320,70D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	210,33D	110,37	0,00	320,70D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	210,33D	110,37	0,00	320,70D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.672,10D	2.242,58	0,00	4.914,68D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.672,10D	2.242,58	0,00	4.914,68D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	695,85D	765,15	0,00	1.461,00D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	666,94D	503,53	0,00	1.170,47D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	1.309,31D	973,90	0,00	2.283,21D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	114.417,36C	0,00	44.282,21	158.699,57C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	66.294,76C	0,00	34.499,00	100.793,76C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	66.294,76C	0,00	34.499,00	100.793,76C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	66.294,76C	0,00	34.499,00	100.793,76C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.018,90C	0,00	1.261,71	6.280,61C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	5.018,90C	0,00	1.111,71	6.130,61C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	0,00	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	37,39C	0,00	1.111,71	1.149,10C
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANEI	0,00C	0,00	150,00	150,00C
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	150,00	150,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2017 até 31/MAR/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	14.036,17C	0,00	8.521,50	22.557,67C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	14.036,17C	0,00	8.521,50	22.557,67C
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

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