

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2016 até 31/JUL/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 51

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.0.00.00.000000</b>	<b>10000</b>	<b>A T I V O</b>	<b>904.810,50D</b>	<b>3.091.726,88</b>	<b>3.069.864,88</b>	<b>926.672,50D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>560.727,08D</b>	<b>3.091.726,88</b>	<b>3.069.864,88</b>	<b>582.589,08D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>560.542,09D</b>	<b>3.091.726,88</b>	<b>3.069.864,88</b>	<b>582.404,09D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>975,99D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.372,51</b>	<b>603,48D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	975,99D	1.000,00	1.372,51	603,48D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>103.298,05D</b>	<b>2.048.594,55</b>	<b>2.140.833,25</b>	<b>11.059,35D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	36.015,81	36.015,81	280,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	87.867,74D	167.311,99	255.129,73	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.756,97D	711,18	3.025,30	442,85D
1.1.01.05.010013	191521	BCO SANTANDER C/C 290001652	0,00D	525,30	525,30	0,00D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	4.461,40D	1.841.578,71	1.845.990,11	50,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	7.931,61D	2.451,56	147,00	10.236,17D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>456.268,05D</b>	<b>1.042.132,33</b>	<b>927.659,12</b>	<b>570.741,26D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDI	0,00D	119.809,11	27.200,52	92.608,59D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	452.978,06D	4.730,04	34.241,61	423.466,49D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	1.030,96D	10,35	0,00	1.041,31D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	2.259,03D	917.582,83	866.216,99	53.624,87D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>184,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,99D</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(1.675,88)C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.675,88)C</b>
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.675,88)C	0,00	0,00	(1.675,88)C
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>1.860,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,87D</b>
1.1.05.03.000001	191585	IRRF PAGO EM DUPLICIDADE	428,08D	0,00	0,00	428,08D
1.1.05.03.000002	191586	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE	858,69D	0,00	0,00	858,69D
1.1.05.03.000003	191587	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	574,10D	0,00	0,00	574,10D
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>328.221,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.221,95D</b>
<b>1.2.01.00.000000</b>	<b>16001</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>22.886,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,15D</b>
<b>1.2.01.01.000000</b>	<b>16002</b>	<b>VIVO</b>	<b>18.500,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,75D</b>
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
<b>1.2.01.02.000000</b>	<b>16003</b>	<b>TIM</b>	<b>2.669,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,85D</b>
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
<b>1.2.01.04.000000</b>	<b>191529</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>617,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,55D</b>
1.2.01.04.000001	191569	DANIELA EMILIA B. ZAMPINON	617,55D	0,00	0,00	617,55D
<b>1.2.01.05.000000</b>	<b>191568</b>	<b>CONTRIBUICAO DE SOCIOS AJUSTES</b>	<b>483,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,36D</b>
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
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAI</b>	<b>575,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,56D</b>
1.2.01.06.000006	191590	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	575,56D	0,00	0,00	575,56D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BRADESCO</b>	<b>39,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,08D</b>
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D	0,00	0,00	39,08D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2016 até 31/JUL/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 52

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.2.02.00.000000</b>	<b>191611</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>305.335,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.335,80D</b>
1.2.02.01.000000	191612	INSS	305.335,80D	0,00	0,00	305.335,80D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.861,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.861,47D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.861,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.861,47D</b>
<b>1.3.15.01.000000</b>	<b>17301</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
1.3.15.01.010000	17302	IMOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
<b>1.3.15.05.000000</b>	<b>17400</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>33.602,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.602,44D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.602,44D	0,00	0,00	33.602,44D
<b>1.3.15.10.000000</b>	<b>17450</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.535,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,70D</b>
1.3.15.10.010000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	9.535,70D	0,00	0,00	9.535,70D
<b>1.3.15.15.000000</b>	<b>17500</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>224,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00D</b>
1.3.15.15.010000	17501	INSTALACOES	224,00D	0,00	0,00	224,00D
<b>1.3.15.20.000000</b>	<b>191599</b>	<b>SOFTWARE E HARDWARE</b>	<b>2.415,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,22D</b>
1.3.15.20.000001	191600	SOFTWARE E HARDWARE	2.415,22D	0,00	0,00	2.415,22D
<b>1.3.15.35.000000</b>	<b>17700</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>41.415,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.415,89C</b>
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 UTENSI	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
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>946.560,41C</b>	<b>1.021.052,21</b>	<b>1.043.566,62</b>	<b>969.074,82C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>811.326,89C</b>	<b>1.021.052,21</b>	<b>1.043.566,62</b>	<b>833.841,30C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>494.065,47C</b>	<b>1.006.827,12</b>	<b>1.028.914,70</b>	<b>516.153,05C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	263.372,57C	55.605,47	57.665,39	265.432,49C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	289,94C	1.235,92	1.231,95	285,97C
2.1.01.08.000000	291451	APCEF - CLUBE SOCIAL	(0,90)D	303,60	303,60	(0,90)D
2.1.01.12.000000	291455	BANCO ALFA	9.032,73C	36.015,81	36.015,81	9.032,73C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	38,24C	7.586,69	7.394,19	(154,26)D
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	6.486,96C	8.277,30	8.121,94	6.331,60C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SANTANDER	7.627,33C	525,30	525,30	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	207.218,60C	891.611,29	910.575,28	226.182,59C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.665,74</b>	<b>7.081,24</b>	<b>1.415,50C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	3.315,74	7.081,24	3.765,50C
2.1.01.19.000008	291617	VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEC	0,00C	2.350,00	0,00	(2.350,00)D
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>310.479,76C</b>	<b>4.216,74</b>	<b>4.459,42</b>	<b>310.722,44C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.295,11C	3.295,11	3.295,11	3.295,11C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	673,20C	673,20	673,21	673,21C
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	84,75C	84,15	84,15	84,75C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	0,00C	164,28	350,85	186,57C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	1.090,90C	0,00	56,10	1.147,00C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>713,07C</b>	<b>219,51</b>	<b>279,69</b>	<b>773,25C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	713,07C	219,51	279,69	773,25C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>6.068,59C</b>	<b>9.788,84</b>	<b>9.912,81</b>	<b>6.192,56C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2016 até 31/JUL/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>6.068,59C</b>	<b>8.291,11</b>	<b>8.415,08</b>	<b>6.192,56C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.068,59C	8.291,11	8.415,08	6.192,56C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.497,73</b>	<b>1.497,73</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.050000	20285	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	265,73	265,73	0,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>135.233,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.233,52C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>135.233,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.233,52C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	135.233,52C	0,00	0,00	135.233,52C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>241.734,95D</b>	<b>40.008,20</b>	<b>0,00</b>	<b>281.743,15D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>231.114,89D</b>	<b>37.991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>269.106,83D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>79.533,15D</b>	<b>11.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90.895,17D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	54.779,00D	8.415,08	0,00	63.194,08D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS.,PREMIOS E GRATIFICACOES	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	4.260,53D	0,00	0,00	4.260,53D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	3.918,82D	764,06	0,00	4.682,88D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	2.842,49D	545,30	0,00	3.387,79D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	922,64D	42,58	0,00	965,22D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	11.165,00D	1.595,00	0,00	12.760,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>77.580,90D</b>	<b>13.205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.786,57D</b>
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	55.071,56D	8.238,67	0,00	63.310,23D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	1.347,34D	1.440,00	0,00	2.787,34D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	7.392,00D	1.232,00	0,00	8.624,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	8.490,00D	1.415,00	0,00	9.905,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.178,36D</b>	<b>3.054,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.232,60D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	16.064,89D	2.324,93	0,00	18.389,82D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	5.113,47D	729,31	0,00	5.842,78D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>694,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03D</b>
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	192,86D	0,00	0,00	192,86D
5.3.20.03.000000	52233	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,00D	0,00	0,00	70,00D
5.3.20.10.000000	52240	TAXAS MUNICIPAIS	363,41D	0,00	0,00	363,41D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	67,76D	0,00	0,00	67,76D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>52.128,45D</b>	<b>10.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.498,46D</b>
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	3.920,00D	940,00	0,00	4.860,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	4.350,00D	850,00	0,00	5.200,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	3.402,00D	0,00	0,00	3.402,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	1.055,28D	1.175,00	0,00	2.230,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	169,95D	21,40	0,00	191,35D
5.3.35.21.000000	52421	COPIAS	43,75D	0,00	0,00	43,75D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	300,61D	0,00	0,00	300,61D
5.3.35.25.000000	52425	BRINDES E OFERTAS	250,20D	0,00	0,00	250,20D
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	732,00D	134,00	0,00	866,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	5.009,62D	1.302,85	0,00	6.312,47D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.923,20D	501,88	0,00	3.425,08D
5.3.35.32.000000	52432	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	291,84	0,00	291,84D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	487,54D	0,00	0,00	487,54D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	766,60D	0,00	0,00	766,60D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JUL/2016 até 31/JUL/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	637,87D	132,23	0,00	770,10D
5.3.35.45.000000	52445	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	536,10D	0,00	0,00	536,10D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.106,22D	145,62	0,00	2.251,84D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	524,81D	0,00	0,00	524,81D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	1.994,26D	458,17	0,00	2.452,43D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	19,99D	0,00	0,00	19,99D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	1.871,43D	315,58	0,00	2.187,01D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	294,70D	21,60	0,00	316,30D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.992,32D	145,52	0,00	2.137,84D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.040,00D	400,00	0,00	2.440,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	8.495,00D	3.534,32	0,00	12.029,32D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>674,12D</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>758,27D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>674,12D</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	<b>758,27D</b>
5.6.01.16.000000	55016	OUTRAS TAXAS	83,58D	0,00	0,00	83,58D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	590,54D	84,15	0,00	674,69D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.945,94D</b>	<b>1.932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.945,94D</b>	<b>1.932,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	2.554,20D	396,05	0,00	2.950,25D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.307,92D	342,93	0,00	6.650,85D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	2,36D	0,00	0,00	2,36D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	522,08D	0,00	0,00	522,08D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	559,38D	1.193,13	0,00	1.752,51D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>199.985,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.355,79</b>	<b>239.340,83C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>158.147,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.533,65</b>	<b>190.681,50C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.147,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.533,65</b>	<b>190.681,50C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	158.147,85C	0,00	32.533,65	190.681,50C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>41.837,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,14</b>	<b>48.659,33C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.837,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,14</b>	<b>48.659,33C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	38.180,37C	0,00	6.632,33	44.812,70C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	470,96C	0,00	60,00	530,96C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	299,59C	0,00	0,00	299,59C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	1.693,28C	0,00	0,00	1.693,28C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	899,32C	0,00	129,81	1.029,13C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	206,47C	0,00	0,00	206,47C
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	87,10C	0,00	0,00	87,10C

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