

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2017 até 31/JUL/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	1.215.582,58D	4.926.674,63	4.966.021,32	1.176.235,89D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	862.913,95D	4.926.674,63	4.163.925,36	1.625.663,22D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	863.057,65D	4.926.674,63	4.163.925,36	1.625.806,92D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	991,96D	1.000,00	1.794,36	197,60D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	991,96D	1.000,00	1.794,36	197,60D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	3.220,25D	3.062.488,43	3.057.967,28	7.741,40D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	48.408,74	48.408,74	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	1.042.908,48	1.042.065,83	842,65D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	604,60D	349,39	30,00	923,99D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	0,00D	1.967.076,16	1.967.052,81	23,35D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	2.589,91D	3.745,66	409,90	5.925,67D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	858.845,44D	1.863.186,20	1.104.163,72	1.617.867,92D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	28.388,83D	205,67	0,00	28.594,50D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	69.313,85D	99.367,44	81.866,36	86.814,93D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	493.408,46D	3.829,95	0,00	497.238,41D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	86,03D	0,60	0,00	86,63D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	267.648,27D	979.810,61	941.948,76	305.510,12D
1.1.01.15.080013	191619	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - CAIXA FI	0,00D	779.971,93	80.348,60	699.623,33D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(143,70)C	0,00	0,00	(143,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)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	802.095,96	(473.874,01)C
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	802.095,96	(496.760,16)C
1.2.02.01.000000	191612	INSS	305.335,80D	0,00	802.095,96	(496.760,16)C
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	24.446,68D	0,00	0,00	24.446,68D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	24.446,68D	0,00	0,00	24.446,68D
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

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.05.000000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.187,65D	0,00	0,00	42.187,65D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.187,65D	0,00	0,00	42.187,65D
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 UTENSII	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	1.190.195,27C	1.179.700,96	1.250.020,35	1.260.514,66C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	824.317,78C	1.179.700,96	1.250.020,35	894.637,17C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	512.896,97C	1.166.431,93	1.228.302,29	574.767,33C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	287.269,73C	31.880,86	52.673,49	308.062,36C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	104,85C	1.386,00	1.407,31	126,16C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	341,30C	0,00	100,00	441,30C
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	48.408,74	48.408,74	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	188,56C	8.683,59	8.862,09	367,06C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.624,34C	9.739,88	9.604,67	5.489,13C
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	198.234,43C	985.719,78	1.026.248,70	238.763,35C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.032,79C	80.309,48	80.693,69	5.417,00C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.721,69C	78.998,38	79.382,59	4.105,90C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,10C	1.311,10	1.311,10	1.311,10C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	310.543,62C	8.515,28	8.803,31	310.831,65C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.620,61C	3.620,61	3.802,98	3.802,98C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	842,66C	842,65	883,15	883,16C
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	137,86C	137,86	110,39	110,39C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	184,41C	3.914,16	3.933,19	203,44C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	422,28C	0,00	73,60	495,88C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	877,19C	1.501,98	1.490,46	865,67C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	877,19C	1.501,98	1.490,46	865,67C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00C	3.251,77	11.424,29	8.172,52C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.866,80	11.039,32	8.172,52C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.866,80	11.039,32	8.172,52C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	384,97	384,97	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	384,97	384,97	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	258.955,69D	154.098,54	10,67	413.043,56D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.975,00D	127.414,36	10,67	370.378,69D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	85.973,63D	14.203,23	10,67	100.166,19D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	61.272,49D	11.039,32	10,67	72.301,14D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	7.034,82D	0,00	0,00	7.034,82D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	4.762,92D	869,31	0,00	5.632,23D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	3.333,40D	699,60	0,00	4.033,00D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	9.570,00D	1.595,00	0,00	11.165,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	75.338,71D	98.976,34	0,00	174.315,05D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	20.605,00D	8.755,00	0,00	29.360,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	0,00D	2.122,59	0,00	2.122,59D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	8.946,08D	0,00	0,00	8.946,08D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.376,73D	85.184,55	0,00	112.561,28D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	8.244,90D	1.499,20	0,00	9.744,10D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	8.490,00D	1.415,00	0,00	9.905,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	22.634,92D	3.683,46	0,00	26.318,38D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	16.778,29D	2.726,71	0,00	19.505,00D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	5.856,63D	956,75	0,00	6.813,38D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.097,41D	0,00	0,00	1.097,41D
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	700,23D	0,00	0,00	700,23D
5.3.20.11.000000	52241	TAXAS ESTADUAIS	79,66D	0,00	0,00	79,66D
5.3.20.12.000000	52242	TAXAS FEDERAIS	102,49D	0,00	0,00	102,49D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	57.930,33D	10.551,33	0,00	68.481,66D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	2.435,84D	0,00	0,00	2.435,84D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	4.850,00D	700,00	0,00	5.550,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	0,00D	446,86	0,00	446,86D
5.3.35.07.000000	52407	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.264,20D	0,00	0,00	1.264,20D
5.3.35.11.000000	52411	DESPESAS COM O ANIVERSARIO DA AJUJ	12.875,00D	0,00	0,00	12.875,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	18.050,98D	5.754,90	0,00	23.805,88D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	319,50D	509,85	0,00	829,35D
5.3.35.23.000000	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	1.802,61D	0,00	0,00	1.802,61D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	1.215,50D	794,99	0,00	2.010,49D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.678,24D	265,62	0,00	2.943,86D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	1.353,73D	67,35	0,00	1.421,08D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	1.727,26D	0,00	0,00	1.727,26D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	401,88D	435,54	0,00	837,42D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	1.844,98D	174,52	0,00	2.019,50D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	364,78D	0,00	0,00	364,78D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.254,48D	684,90	0,00	2.939,38D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	2.246,12D	396,40	0,00	2.642,52D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	414,51D	70,40	0,00	484,91D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.540,00D	250,00	0,00	1.790,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	832,77D	24.187,86	0,00	25.020,63D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	832,77D	24.187,86	0,00	25.020,63D
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	32,25D	24.077,47	0,00	24.109,72D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	682,08D	110,39	0,00	792,47D
5.6.01.34.000000	55034	IPi	118,44D	0,00	0,00	118,44D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	15.147,92D	2.496,32	0,00	17.644,24D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	15.147,92D	2.496,32	0,00	17.644,24D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	3.507,85D	1.091,85	0,00	4.599,70D
5.7.15.11.000000	56311	TAXA S/BOL. BANCARIOS	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.979,49D	617,40	0,00	7.596,89D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	13,13D	0,68	0,00	13,81D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	33,30D	5,94	0,00	39,24D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	4.614,07D	780,45	0,00	5.394,52D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	284.343,00C	0,00	44.421,79	328.764,79C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	202.918,51C	0,00	34.391,77	237.310,28C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	202.918,51C	0,00	34.391,77	237.310,28C

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	202.918,51C	0,00	34.391,77	237.310,28C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.955,94C	0,00	876,90	7.832,84C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	6.705,94C	0,00	876,90	7.582,84C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	0,00	4.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	765,00C	0,00	876,90	1.641,90C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.379,10C	0,00	0,00	1.379,10C
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANEI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	45.401,02C	0,00	9.153,12	54.554,14C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	45.401,02C	0,00	9.153,12	54.554,14C
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

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