

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 19

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>1.672.996,05D</b>	<b>4.097.554,36</b>	<b>4.761.955,91</b>	<b>1.008.594,50D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.625.663,22D</b>	<b>4.095.992,46</b>	<b>4.761.955,91</b>	<b>959.699,77D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.625.806,92D</b>	<b>4.086.308,09</b>	<b>4.752.343,19</b>	<b>959.771,82D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>197,60D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.144,47</b>	<b>53,13D</b>
1.1.01.01.010000	11004	CAIXA	197,60D	1.000,00	1.144,47	53,13D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>7.741,40D</b>	<b>2.997.342,46</b>	<b>2.997.287,03</b>	<b>7.796,83D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	50.487,68	50.487,68	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	842,65D	1.640.138,80	1.640.981,45	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	923,99D	6.116,34	3.322,00	3.718,33D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	23,35D	1.296.084,60	1.296.107,95	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	5.925,67D	4.515,04	6.387,95	4.052,76D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.617.867,92D</b>	<b>1.087.965,63</b>	<b>1.753.911,69</b>	<b>951.921,86D</b>
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	28.594,50D	204,44	0,00	28.798,94D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	86.814,93D	800.674,88	787.319,25	100.170,56D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	497.238,41D	280.455,32	0,00	777.693,73D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	86,63D	0,59	0,00	87,22D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	305.510,12D	1.859,62	262.198,33	45.171,41D
1.1.01.15.080013	191619	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - CAIXA FI	699.623,33D	4.770,78	704.394,11	0,00D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>(143,70)C</b>	<b>9.684,37</b>	<b>9.612,72</b>	<b>(72,05)C</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(1.145,88)C</b>	<b>9.684,37</b>	<b>9.612,72</b>	<b>(1.074,23)C</b>
1.1.05.02.000004	191524	PLANO ODONTOLOGICO	0,00D	9.684,37	9.612,72	71,65D
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
<b>1.1.05.03.000000</b>	<b>191584</b>	<b>VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE</b>	<b>1.002,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,18D</b>
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
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.886,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886,15D</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 TRAE</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
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>24.446,68D</b>	<b>1.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,58D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.446,68D</b>	<b>1.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,58D</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>42.187,65D</b>	<b>1.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.749,55D</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/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	42.187,65D	1.561,90	0,00	43.749,55D
<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 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
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.757.806,81C</b>	<b>1.123.066,61</b>	<b>465.737,52</b>	<b>1.100.477,72C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.391.929,32C</b>	<b>1.123.066,61</b>	<b>465.737,52</b>	<b>734.600,23C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.072.059,49C</b>	<b>1.103.809,74</b>	<b>448.949,63</b>	<b>417.199,38C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	308.062,36C	49.573,46	50.875,17	309.364,07C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	126,16C	1.476,28	1.386,00	35,88C
2.1.01.07.000000	291450	CAMPANHA DE VACINACAO	441,30C	0,00	0,00	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	50.487,68	50.487,68	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	367,06C	8.644,47	9.000,20	722,79C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.489,13C	0,00	66,54	5.555,67C
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	735.523,51C	987.374,55	331.411,19	79.560,15C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.949,00C</b>	<b>5.949,70</b>	<b>5.419,25</b>	<b>5.418,55C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.105,90C	4.105,90	4.108,15	4.108,15C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,10C	1.311,80	1.311,10	1.310,40C
2.1.01.19.000010	291621	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	532,00C	532,00	0,00	0,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>310.831,64C</b>	<b>8.101,75</b>	<b>5.073,66</b>	<b>307.803,55C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.802,98C	3.802,98	3.802,98	3.802,98C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	883,15C	883,15	883,15	883,15C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	305.335,80C	3.101,79	0,00	302.234,01C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	110,39C	110,39	110,39	110,39C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	203,44C	203,44	203,54	203,54C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	495,88C	0,00	73,60	569,48C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>865,67C</b>	<b>287,31</b>	<b>289,94</b>	<b>868,30C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	865,67C	287,31	289,94	868,30C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>8.172,52C</b>	<b>10.867,81</b>	<b>11.424,29</b>	<b>8.729,00C</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>8.172,52C</b>	<b>10.482,84</b>	<b>11.039,32</b>	<b>8.729,00C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	8.172,52C	10.482,84	11.039,32	8.729,00C
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>384,97</b>	<b>384,97</b>	<b>0,00C</b>
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	384,97	384,97	0,00C
<b>2.4.00.00.000000</b>	<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>365.877,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.877,49C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>365.877,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.877,49C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>413.575,55D</b>	<b>75.150,21</b>	<b>810,68</b>	<b>487.915,08D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>370.910,68D</b>	<b>71.740,94</b>	<b>810,68</b>	<b>441.840,94D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>100.166,19D</b>	<b>14.302,38</b>	<b>110,67</b>	<b>114.357,90D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	72.301,14D	11.039,32	110,67	83.229,79D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	7.034,82D	0,00	0,00	7.034,82D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	5.632,23D	869,31	0,00	6.501,54D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/AGO/2017 até 31/AGO/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	4.033,00D	731,40	0,00	4.764,40D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	67,35	0,00	67,35D
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>174.315,05D</b>	<b>14.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>188.835,67D</b>
5.3.10.20.000000	52170	FRETES E CARRETOS - PJ	0,00D	81,41	0,00	81,41D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	29.360,00D	6.380,00	0,00	35.740,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.676,00D	250,00	0,00	1.926,00D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	2.122,59D	0,00	0,00	2.122,59D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	8.946,08D	1.520,76	0,00	10.466,84D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	112.561,28D	4.977,35	0,00	117.538,63D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	9.744,10D	1.311,10	0,00	11.055,20D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	9.905,00D	0,00	0,00	9.905,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.318,37D</b>	<b>3.683,46</b>	<b>0,01</b>	<b>30.001,82D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	19.505,00D	2.726,71	0,00	22.231,71D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	(0,01)C	0,00	0,01	(0,02)C
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	6.813,38D	956,75	0,00	7.770,13D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.097,41D</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,71D</b>
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
5.3.20.15.000000	591539	JUROS/MULTAS SOBRE TAXAS	0,00D	5,30	0,00	5,30D
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INSTALACOES</b>	<b>0,00D</b>	<b>60,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60,40D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	0,00D	60,40	0,00	60,40D
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.013,66D</b>	<b>39.168,78</b>	<b>700,00</b>	<b>107.482,44D</b>
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	5.550,00D	700,00	0,00	6.250,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	446,86D	14.100,00	0,00	14.546,86D
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	23.805,88D	21.127,48	700,00	44.233,36D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	829,35D	137,65	0,00	967,00D
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	2.010,49D	197,00	0,00	2.207,49D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.943,86D	265,62	0,00	3.209,48D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	1.421,08D	0,00	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	837,42D	93,43	0,00	930,85D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.019,50D	151,36	0,00	2.170,86D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	439,58D	0,00	0,00	439,58D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	3.396,58D	147,79	0,00	3.544,37D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	2.642,52D	488,45	0,00	3.130,97D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	484,91D	80,00	0,00	564,91D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	1.790,00D	280,00	0,00	2.070,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>25.020,63D</b>	<b>127,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.148,20D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>25.020,63D</b>	<b>127,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.148,20D</b>
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	24.109,72D	17,18	0,00	24.126,90D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	792,47D	110,39	0,00	902,86D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	118,44D	0,00	0,00	118,44D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.644,24D</b>	<b>3.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.925,94D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.644,24D</b>	<b>3.281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.925,94D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	4.599,70D	915,35	0,00	5.515,05D
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	7.596,89D	1.999,14	0,00	9.596,03D
5.7.15.31.000000	56331	JUROS MORA S/IMPOSTOS	13,81D	0,00	0,00	13,81D
5.7.15.32.000000	56332	MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	39,24D	0,00	0,00	39,24D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	5.394,52D	367,21	0,00	5.761,73D
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>328.764,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.267,07</b>	<b>396.031,86C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>237.310,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.462,70</b>	<b>271.772,98C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>237.310,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.462,70</b>	<b>271.772,98C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	237.310,28C	0,00	34.462,70	271.772,98C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>7.832,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.838,74</b>	<b>28.671,58C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.582,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.838,74</b>	<b>28.421,58C</b>
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	4.561,51C	0,00	3.500,00	8.061,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	1.641,90C	0,00	15.191,32	16.833,22C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	151,30	151,30C
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	1.996,12	3.375,22C
<b>6.2.06.00.000000</b>	<b>691499</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANEI</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
6.2.06.02.000000	691501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>6.3.00.00.000000</b>	<b>691470</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.554,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965,63</b>	<b>66.519,77C</b>
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	54.554,14C	0,00	11.965,63	66.519,77C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>29.067,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.067,53C</b>
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