

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2016 até 30/SET/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 51

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	A T I V O	968.728,75D	3.032.449,43	3.022.990,05	978.188,13D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	623.565,33D	3.032.449,43	3.022.990,05	633.024,71D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	624.239,03D	3.032.449,43	3.022.740,05	633.948,41D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	374,80D	800,00	784,12	390,68D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	374,80D	800,00	784,12	390,68D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	4.094,25D	2.042.803,27	2.044.052,59	2.844,93D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	40.952,58	40.952,58	280,33D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	227.493,08	227.493,08	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	628,55D	1.229,75	1.454,80	403,50D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	50,00D	1.771.318,28	1.770.038,83	1.329,45D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	3.085,37D	1.809,58	4.113,30	781,65D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	619.769,98D	988.846,16	977.903,34	630.712,80D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDI	101.567,15D	103.737,14	118.022,57	87.281,72D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	428.454,16D	4.601,64	0,00	433.055,80D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	1.052,71D	2,64	974,46	80,89D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EM	88.695,96D	880.504,74	858.906,31	110.294,39D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(673,70)C	0,00	250,00	(923,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.675,88)C	0,00	250,00	(1.925,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.675,88)C	0,00	250,00	(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
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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 TRAI	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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2016 até 30/SET/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 52

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
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 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
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	1.010.051,27C	1.016.699,03	1.048.006,33	1.041.358,57C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	875.676,44C	1.016.699,03	1.048.006,33	906.983,74C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	559.039,25C	999.620,68	1.029.417,74	588.836,31C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	267.995,12C	48.504,29	55.509,95	275.000,78C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	66,23C	1.403,85	1.455,66	118,04C
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	9.032,73C	40.952,58	40.952,58	9.032,73C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	(122,50)D	7.339,34	7.777,81	315,97C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	6.217,52C	8.229,42	8.075,64	6.063,74C
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 TRAE	264.771,91C	887.900,19	914.110,50	290.982,22C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	3.755,41C	4.987,41	1.232,00	0,00C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.755,41C	3.755,41	0,00	0,00C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	310.782,12C	4.242,61	5.306,67	311.846,18C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.217,84C	3.217,84	4.107,60	4.107,60C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	745,53C	745,52	1.004,71	1.004,72C
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	93,79C	93,19	125,59	126,19C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	186,06C	186,06	0,00	0,00C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	1.203,10C	0,00	68,77	1.271,87C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	773,09C	226,53	457,41	1.003,97C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	773,09C	226,53	457,41	1.003,97C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2016 até 30/SET/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 53

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	5.081,98C	12.609,21	12.824,51	5.297,28C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	5.081,98C	12.343,48	12.558,78	5.297,28C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	5.081,98C	6.568,81	6.784,11	5.297,28C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.774,67	5.774,67	0,00C
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	134.374,83C	0,00	0,00	134.374,83C
2.4.50.00.000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.374,83C	0,00	0,00	134.374,83C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.374,83C	0,00	0,00	134.374,83C
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	321.699,55D	63.291,82	1.619,73	383.371,64D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.949,29D	55.732,58	1.380,00	361.301,87D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	102.372,40D	15.255,22	0,00	117.627,62D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	70.400,89D	6.784,11	0,00	77.185,00D
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	6.372,81D	5.774,67	0,00	12.147,48D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	5.601,70D	764,06	0,00	6.365,76D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	3.869,59D	250,80	0,00	4.120,39D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	127,74D	42,58	0,00	170,32D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	14.355,00D	1.595,00	0,00	15.950,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	44,00	0,00	44,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	106.063,73D	13.217,08	1.200,00	118.080,81D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	6.220,00D	7.700,00	1.200,00	12.720,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	67.777,72D	48,20	0,00	67.825,92D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	2.886,01D	0,00	0,00	2.886,01D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.828,00D	880,00	0,00	8.708,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	10.032,00D	1.232,00	0,00	11.264,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	11.320,00D	1.415,00	0,00	12.735,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	0,00D	501,88	0,00	501,88D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	27.336,04D	4.175,51	0,00	31.511,55D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	20.691,64D	3.102,03	0,00	23.793,67D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	6.644,40D	1.073,48	0,00	7.717,88D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	694,03D	0,00	0,00	694,03D
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
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	70.483,09D	23.084,77	180,00	93.387,86D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	5.605,00D	550,00	0,00	6.155,00D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	5.900,00D	850,00	0,00	6.750,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	3.402,00D	2.970,00	0,00	6.372,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	2.830,28D	600,00	0,00	3.430,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	258,20D	52,15	0,00	310,35D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2016 até 30/SET/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 54

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.26.000000	52426	SORTEIOS	866,00D	0,00	0,00	866,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	6.826,54D	1.430,86	180,00	8.077,40D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	3.926,96D	0,00	0,00	3.926,96D
5.3.35.32.000000	52432	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	291,84D	0,00	0,00	291,84D
5.3.35.33.000000	52433	DESPESAS COPA/COZINHA	487,54D	0,00	0,00	487,54D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	880,06D	0,00	0,00	880,06D
5.3.35.35.000000	52435	VIAGEM E ESTADAS	766,60D	0,00	0,00	766,60D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	1.031,29D	175,71	0,00	1.207,00D
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	2.428,75D	233,47	0,00	2.662,22D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	552,72D	261,54	0,00	814,26D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.452,43D	0,00	0,00	2.452,43D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	973,99D	0,00	0,00	973,99D
5.3.35.60.000000	52460	MATERIAL DE INFORMATICA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	2.517,52D	352,83	0,00	2.870,35D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	357,55D	43,40	0,00	400,95D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.222,84D	176,00	0,00	1.398,84D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.840,00D	500,00	0,00	3.340,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	13.289,32D	14.888,81	0,00	28.178,13D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	9.315,00D	0,00	0,00	9.315,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	851,46D	125,59	0,00	977,05D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	851,46D	125,59	0,00	977,05D
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	767,88D	125,59	0,00	893,47D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	13.898,80D	2.255,34	0,00	16.154,14D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	13.898,80D	2.255,34	0,00	16.154,14D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	3.606,55D	508,20	0,00	4.114,75D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	6.944,71D	459,12	0,00	7.403,83D
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	2.823,10D	1.288,02	0,00	4.111,12D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	5.178,31	239,73	4.938,58D
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	0,00D	5.178,31	84,97	5.093,34D
5.9.25.00.000000	591605	UNIMED VITORIA	0,00D	0,00	154,76	(154,76)C
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	280.377,03C	0,00	39.824,17	320.201,20C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	223.871,77C	0,00	31.976,02	255.847,79C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	223.871,77C	0,00	31.976,02	255.847,79C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	223.871,77C	0,00	31.976,02	255.847,79C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	56.505,26C	0,00	1,99	56.507,25C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	56.505,26C	0,00	1,99	56.507,25C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	52.438,56C	0,00	0,00	52.438,56C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	530,96C	0,00	0,00	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	1.904,28C	0,00	1,99	1.906,27C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	9,17C	0,00	0,00	9,17C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	1.029,13C	0,00	0,00	1.029,13C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	206,47C	0,00	0,00	206,47C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2016 até 30/SET/2016 - CONSOLIDADO

Folha: 55

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.2.05.97.000000	691550	RECEITA UNIMED	87,10C	0,00	0,00	87,10C
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.846,16	7.846,16C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	0,00C	0,00	7.846,16	7.846,16C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C

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