

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/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	1.008.594,50D	3.427.098,37	3.408.856,66	1.026.836,21D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	959.699,77D	3.427.098,37	3.408.856,66	977.941,48D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	959.771,82D	3.417.574,49	3.399.407,84	977.938,47D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	53,13D	3.800,00	2.726,90	1.126,23D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	53,13D	3.800,00	2.726,90	1.126,23D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	7.796,83D	2.292.784,00	2.284.030,10	16.550,73D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	51.179,06	51.179,06	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	225.417,40	225.417,40	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	3.718,33D	1.215,74	78,50	4.855,57D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	0,00D	2.010.666,81	2.006.994,79	3.672,02D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.052,76D	4.304,99	360,35	7.997,40D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	951.921,86D	1.120.990,49	1.112.650,84	960.261,51D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	28.798,94D	160,39	0,00	28.959,33D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	100.170,56D	100.342,31	120.604,53	79.908,34D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	777.693,73D	4.782,75	0,00	782.476,48D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	87,22D	0,48	0,00	87,70D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	45.171,41D	1.015.704,56	992.046,31	68.829,66D
1.1.01.15.080013	191619	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0 - CAIXA FI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(72,05)C	9.523,88	9.448,82	3,01D
1.1.05.01.000000	12001	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.074,23)C	9.523,88	9.448,82	(999,17)C
1.1.05.02.000004	191524	PLANO ODONTOLOGICO	71,65D	9.523,88	9.448,82	146,71D
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
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.10.26.000000	191491	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.45.00.000000	15000	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.00.00.000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.886,15D	0,00	0,00	22.886,15D
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
1.2.01.03.000000	16004	CLARO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.02.01.000000	191612	INSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.00.00.000000	17000	ATIVO PERMANENTE	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
1.3.15.00.000000	17300	IMOBILIZADO	26.008,58D	0,00	0,00	26.008,58D
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	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	0,00	0,00	43.749,55D
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	1.100.478,42C	1.127.088,88	1.159.710,82	1.133.100,36C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	734.600,93C	1.127.088,88	1.159.710,82	767.222,87C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	417.200,08C	1.103.768,04	1.137.705,29	451.137,33C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	309.364,07C	48.929,73	50.162,07	310.596,41C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	35,88C	1.428,42	1.462,76	70,22C
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	51.179,06	51.179,06	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	722,79C	8.617,02	9.438,86	1.544,63C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.555,67C	0,00	66,54	5.622,21C
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	79.560,15C	987.890,96	1.019.681,80	111.350,99C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.419,25C	5.419,25	5.410,60	5.410,60C
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.108,15C	4.108,15	4.099,50	4.099,50C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,10C	1.311,10	1.311,10	1.311,10C
2.1.01.19.000010	291621	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	307.803,55C	5.000,06	6.374,79	309.178,28C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.802,98C	3.802,98	4.790,40	4.790,40C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	883,15C	883,15	1.160,17	1.160,17C
2.1.10.10.000000	20161	INSS-FONTE A RECOLHER	302.234,01C	0,00	0,00	302.234,01C
2.1.10.11.000000	20162	PIS A PAGAR / FUNCIONARIOS	110,39C	110,39	145,02	145,02C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	203,54C	203,54	203,11	203,11C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.10.20.000000	291560	INSS S/ 13o SALARIO A RECOLHER	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	569,48C	0,00	76,09	645,57C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	868,30C	848,48	645,45	665,27C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	868,30C	848,48	645,45	665,27C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	8.729,00C	17.472,30	14.985,29	6.241,99C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	8.729,00C	16.989,04	14.502,03	6.241,99C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	8.729,00C	10.809,04	8.322,03	6.241,99C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	6.180,00	6.180,00	0,00C
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	0,00C	483,26	483,26	0,00C
2.1.20.60.090001	291554	PLANO DE SAUDE A PAGAR	0,00C	483,26	483,26	0,00C
2.1.20.62.000000	20266	RESTITUICOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.20.63.000000	20291	FORNECEDORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.20.64.000000	291459	TRANSICAO SALDO PASSIVO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.25.00.000000	20300	PROVISOES DIVERSAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.25.50.000000	20320	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.26.00.000000	291512	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.00.00.000000	22000	RESULTADOS EXERC. FUTUROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.01.00.000000	22001	RECEITAS FUTURAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.05.00.000000	22100	CUSTOS FUTUROS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.06.00.000000	22101	DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.01.00.000000	23001	SUPERAVIT	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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
2.4.51.00.000000	291488	DEFICIT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.0.00.00.000000	30000	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.1.00.00.000000	30001	COMPENSACOES ATIVAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
3.1.50.00.000000	30200	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4.2.00.00.000000	41000	ENTRADAS COMERCIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
4.2.40.00.000000	41100	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	487.915,78D	58.586,37	2.100,93	544.401,22D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.06.00.000000	591491	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRAE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.841,64D	56.420,96	2.100,93	496.161,67D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	114.357,90D	15.854,80	0,00	130.212,70D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	83.229,79D	8.322,03	0,00	91.551,82D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	7.034,82D	6.180,00	0,00	13.214,82D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	6.501,54D	771,02	0,00	7.272,56D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.764,40D	514,40	0,00	5.278,80D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	67,35D	67,35	0,00	134,70D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	12.760,00D	0,00	0,00	12.760,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	188.836,37D	7.694,93	0,00	196.531,30D
5.3.10.20.000000	52170	FRETES E CARRETOS - PJ	81,41D	0,00	0,00	81,41D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	35.740,00D	0,00	0,00	35.740,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	9.051,84D	0,00	0,00	9.051,84D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.538,63D	4.968,13	0,00	122.506,76D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	11.055,90D	1.311,80	0,00	12.367,70D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	11.320,00D	1.415,00	0,00	12.735,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	30.001,82D	4.818,26	0,01	34.820,07D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	22.231,71D	3.582,00	0,00	25.813,71D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	(0,02)C	0,00	0,01	(0,03)C
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	7.770,13D	1.236,26	0,00	9.006,39D
5.3.20.00.000000	52230	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.102,71D	0,00	0,00	1.102,71D
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	5,30D	0,00	0,00	5,30D
5.3.25.00.000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES	60,40D	0,00	0,00	60,40D
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAMENTOS	60,40D	0,00	0,00	60,40D
5.3.30.00.000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	107.482,44D	28.052,97	2.100,92	133.434,49D
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	6.250,00D	700,00	0,00	6.950,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	14.546,86D	180,00	0,00	14.726,86D
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	44.233,36D	24.269,63	2.100,92	66.402,07D
5.3.35.14.000000	52414	PATROCINIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	967,00D	146,25	0,00	1.113,25D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	0,00D	15,98	0,00	15,98D
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	2.207,49D	134,00	0,00	2.341,49D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	3.209,48D	270,19	0,00	3.479,67D
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	930,85D	0,00	0,00	930,85D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.170,86D	168,20	0,00	2.339,06D
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	3.544,37D	74,50	0,00	3.618,87D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	0,00	0,00	290,72D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	3.130,97D	403,86	0,00	3.534,83D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	564,91D	80,36	0,00	645,27D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.070,00D	210,00	0,00	2.280,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.148,20D	145,02	0,00	25.293,22D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	25.148,20D	145,02	0,00	25.293,22D
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	24.126,90D	0,00	0,00	24.126,90D
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	902,86D	145,02	0,00	1.047,88D
5.6.01.34.000000	55034	IPi	118,44D	0,00	0,00	118,44D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	20.925,94D	2.020,39	0,00	22.946,33D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	20.925,94D	2.020,39	0,00	22.946,33D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	5.515,05D	889,25	0,00	6.404,30D
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	9.596,03D	225,01	0,00	9.821,04D
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
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS	5.761,73D	906,13	0,00	6.667,86D
5.8.00.00.000000	58000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2017 até 30/SET/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 23

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.8.10.00.000000	58100	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.8.10.46.000000	591504	CUSTO VENDA ATIVO PERMANENTE IMOII	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.9.00.00.000000	59000	PREJUIZOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	396.031,86C	0,00	42.105,21	438.137,07C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	271.772,98C	0,00	34.640,89	306.413,87C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	271.772,98C	0,00	34.640,89	306.413,87C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	271.772,98C	0,00	34.640,89	306.413,87C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.671,58C	0,00	924,41	29.595,99C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	28.421,58C	0,00	924,41	29.345,99C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	8.061,51C	0,00	0,00	8.061,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	16.833,22C	0,00	0,00	16.833,22C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	151,30C	0,00	610,00	761,30C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,33C	0,00	0,00	0,33C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	3.375,22C	0,00	314,41	3.689,63C
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	66.519,77C	0,00	6.539,91	73.059,68C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	66.519,77C	0,00	6.539,91	73.059,68C
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