

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 59

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>978.188,13D</b>	<b>3.032.927,46</b>	<b>2.970.349,63</b>	<b>1.040.765,96D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>633.024,71D</b>	<b>3.032.927,46</b>	<b>2.970.349,63</b>	<b>695.602,54D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>633.948,41D</b>	<b>3.032.927,46</b>	<b>2.970.349,63</b>	<b>696.526,24D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>390,68D</b>	<b>800,00</b>	<b>734,26</b>	<b>456,42D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	390,68D	800,00	734,26	456,42D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.844,93D</b>	<b>2.053.435,14</b>	<b>2.009.992,32</b>	<b>46.287,75D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	41.256,74	0,00	41.537,07D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	50,00D	232.244,46	232.287,04	7,42D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	403,50D	4.722,23	4.625,30	500,43D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	1.329,45D	1.772.204,51	1.772.904,73	629,23D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	781,65D	3.007,20	175,25	3.613,60D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>630.712,80D</b>	<b>978.692,32</b>	<b>959.623,05</b>	<b>649.782,07D</b>
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	87.281,72D	102.623,32	107.389,75	82.515,29D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	433.055,80D	4.411,46	0,00	437.467,26D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	80,89D	0,76	0,00	81,65D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	110.294,39D	871.656,78	852.233,30	129.717,87D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>(923,70)C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(923,70)C</b>
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(1.925,88)C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.925,88)C</b>
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)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>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 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>1.2.02.00.000000</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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 60

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>16.941,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941,47D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.941,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941,47D</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>34.682,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.682,44D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.682,44D	0,00	0,00	34.682,44D
<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 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>1.041.358,55C</b>	<b>978.957,57</b>	<b>1.055.439,26</b>	<b>1.117.840,24C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>906.983,72C</b>	<b>978.957,57</b>	<b>1.055.439,26</b>	<b>983.465,41C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>588.836,31C</b>	<b>963.544,61</b>	<b>1.042.129,60</b>	<b>667.421,30C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	275.000,78C	49.425,52	55.523,72	281.098,98C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	118,04C	1.517,09	1.403,85	4,80C
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	0,00	41.256,74	50.289,47C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	315,97C	8.693,53	8.993,00	615,44C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	6.063,74C	9.495,48	8.181,42	4.749,68C
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	290.982,22C	889.127,57	921.485,45	323.340,10C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.981,82</b>	<b>4.981,82</b>	<b>0,00C</b>
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	3.749,82	3.749,82	0,00C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>311.846,16C</b>	<b>5.423,69</b>	<b>4.091,10</b>	<b>310.513,57C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.107,60C	4.107,60	3.038,10	3.038,10C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.004,70C	1.004,70	709,72	709,72C
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	126,19C	125,59	88,71	89,31C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUCAO SOCIAL RETIDO N	0,00C	185,80	185,80	0,00C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	1.271,87C	0,00	68,77	1.340,64C
<b>2.1.15.00.000000</b>	<b>20200</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.003,97C</b>	<b>517,34</b>	<b>81,42</b>	<b>568,05C</b>
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	1.003,97C	517,34	81,42	568,05C
<b>2.1.20.00.000000</b>	<b>20250</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>5.297,28C</b>	<b>9.471,93</b>	<b>9.137,14</b>	<b>4.962,49C</b>
<b>2.1.20.50.000000</b>	<b>20270</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>5.297,28C</b>	<b>9.206,20</b>	<b>8.871,41</b>	<b>4.962,49C</b>
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	5.297,28C	9.206,20	8.871,41	4.962,49C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 61

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.1.20.60.000000</b>	<b>20280</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>265,73</b>	<b>265,73</b>	<b>0,00C</b>
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>134.374,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.374,83C</b>
<b>2.4.50.00.000000</b>	<b>24000</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>134.374,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.374,83C</b>
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	134.374,83C	0,00	0,00	134.374,83C
<b>5.0.00.00.000000</b>	<b>50000</b>	<b>CONTAS DE DESPESAS</b>	<b>383.371,62D</b>	<b>62.459,22</b>	<b>0,00</b>	<b>445.830,84D</b>
<b>5.3.00.00.000000</b>	<b>52000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>361.301,85D</b>	<b>54.267,35</b>	<b>0,00</b>	<b>415.569,20D</b>
<b>5.3.05.00.000000</b>	<b>52050</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>117.627,62D</b>	<b>11.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>129.447,69D</b>
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	77.185,00D	8.871,41	0,00	86.056,41D
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	12.147,48D	0,00	0,00	12.147,48D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	6.365,76D	764,06	0,00	7.129,82D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	4.120,39D	589,60	0,00	4.709,99D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	170,32D	0,00	0,00	170,32D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	15.950,00D	1.595,00	0,00	17.545,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	44,00D	0,00	0,00	44,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS</b>	<b>118.080,81D</b>	<b>15.878,03</b>	<b>0,00</b>	<b>133.958,84D</b>
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	12.720,00D	7.050,00	0,00	19.770,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	67.825,92D	4.139,15	0,00	71.965,07D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	1.440,00D	0,00	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	8.708,00D	1.540,00	0,00	10.248,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	11.264,00D	1.232,00	0,00	12.496,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	12.735,00D	1.415,00	0,00	14.150,00D
5.3.10.45.000000	591395	CONDOMINIO	501,88D	501,88	0,00	1.003,76D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.511,53D</b>	<b>2.969,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34.481,26D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	23.793,67D	2.191,24	0,00	25.984,91D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	7.717,86D	778,49	0,00	8.496,35D
<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>93.387,86D</b>	<b>23.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116.987,38D</b>
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	6.155,00D	617,15	0,00	6.772,15D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	6.750,00D	1.000,00	0,00	7.750,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	6.372,00D	0,00	0,00	6.372,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	3.430,28D	0,00	0,00	3.430,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	310,35D	38,98	0,00	349,33D
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	866,00D	0,00	0,00	866,00D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	8.077,40D	200,00	0,00	8.277,40D
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 62

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	880,06D	42,58	0,00	922,64D
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	1.207,00D	1.080,00	0,00	2.287,00D
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	2.662,22D	175,49	0,00	2.837,71D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	814,26D	51,89	0,00	866,15D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	2.452,43D	212,00	0,00	2.664,43D
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	2.870,35D	336,33	0,00	3.206,68D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	400,95D	27,50	0,00	428,45D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.398,84D	0,00	0,00	1.398,84D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	3.340,00D	300,00	0,00	3.640,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	28.178,13D	18.077,60	0,00	46.255,73D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	9.315,00D	1.440,00	0,00	10.755,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>977,05D</b>	<b>88,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,76D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>977,05D</b>	<b>88,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,76D</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	893,47D	88,71	0,00	982,18D
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.154,14D</b>	<b>2.307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.461,41D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.154,14D</b>	<b>2.307,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.461,41D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	4.114,75D	556,40	0,00	4.671,15D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	7.403,83D	434,07	0,00	7.837,90D
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	4.111,12D	1.316,80	0,00	5.427,92D
<b>5.9.00.00.000000</b>	<b>59000</b>	<b>PREJUIZOS</b>	<b>4.938,58D</b>	<b>5.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734,47D</b>
5.9.10.00.000000	59100	VIVO	5.093,34D	5.792,00	0,00	10.885,34D
5.9.22.00.000000	591523	FARMACIA	0,00D	3,89	0,00	3,89D
5.9.25.00.000000	591605	UNIMED VITORIA	(154,76)C	0,00	0,00	(154,76)C
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>320.201,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.555,36</b>	<b>368.756,56C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>255.847,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.533,35</b>	<b>288.381,14C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>255.847,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.533,35</b>	<b>288.381,14C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	255.847,79C	0,00	32.533,35	288.381,14C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>64.353,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022,01</b>	<b>80.375,42C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>64.353,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022,01</b>	<b>80.375,42C</b>
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	60.284,72C	0,00	7.692,32	67.977,04C
6.2.05.20.000000	69020	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMOS	530,96C	0,00	0,00	530,96C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	299,59C	0,00	4.550,60	4.850,19C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	1.906,27C	0,00	0,00	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
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	0,00C	0,00	1.779,09	1.779,09C
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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

Folha: 63

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	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