

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

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>1.026.836,21D</b>	<b>3.419.601,83</b>	<b>3.395.629,12</b>	<b>1.050.808,92D</b>
<b>1.1.00.00.000000</b>	<b>11001</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>977.941,48D</b>	<b>3.419.601,83</b>	<b>3.395.629,12</b>	<b>1.001.914,19D</b>
<b>1.1.01.00.000000</b>	<b>11002</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>977.938,47D</b>	<b>3.409.265,71</b>	<b>3.385.748,99</b>	<b>1.001.455,19D</b>
<b>1.1.01.01.000000</b>	<b>11003</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.126,23D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.295,28</b>	<b>830,95D</b>
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.126,23D	1.000,00	1.295,28	830,95D
<b>1.1.01.05.000000</b>	<b>11014</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>16.550,73D</b>	<b>2.296.215,75</b>	<b>2.306.673,05</b>	<b>6.093,43D</b>
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	49.360,79	49.360,79	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	212.732,60	212.732,60	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.855,57D	2.981,00	5.342,00	2.494,57D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	3.672,02D	2.027.207,92	2.030.879,94	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	7.997,40D	3.933,44	8.357,72	3.573,12D
<b>1.1.01.15.000000</b>	<b>11045</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZ</b>	<b>960.261,51D</b>	<b>1.112.049,96</b>	<b>1.077.780,66</b>	<b>994.530,81D</b>
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FI	28.959,33D	166,15	0,00	29.125,48D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECON	79.908,34D	97.335,48	67.761,18	109.482,64D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/	782.476,48D	4.854,73	0,00	787.331,21D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/	87,70D	0,47	0,00	88,17D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003.00009438-6	68.829,66D	1.009.693,13	1.010.019,48	68.503,31D
1.1.01.15.080013	191619	APLIC. CEF C/C 003.00000100-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>1.1.05.00.000000</b>	<b>12000</b>	<b>BENS E VALORES A RECEBER</b>	<b>3,01D</b>	<b>10.336,12</b>	<b>9.880,13</b>	<b>459,00D</b>
<b>1.1.05.01.000000</b>	<b>12001</b>	<b>EMPRESTIMOS A ASSOCIADO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
1.1.05.01.060000	12007	CONTAS CONVENIO TIM ASSC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>1.1.05.02.000000</b>	<b>191484</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>(999,17)C</b>	<b>10.336,12</b>	<b>9.880,13</b>	<b>(543,18)C</b>
1.1.05.02.000004	191524	PLANO ODONTOLOGICO	146,71D	9.594,50	9.880,13	(138,92)C
1.1.05.02.000006	191578	FARMACIA	0,00D	741,62	0,00	741,62D
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 DUPLIC</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>1.1.10.00.000000</b>	<b>13000</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.10.000000</b>	<b>13100</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREG</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.25.000000</b>	<b>13200</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.10.26.000000</b>	<b>191491</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.1.45.00.000000</b>	<b>15000</b>	<b>DESPESAS PERIODO SEGUIN</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.2.00.00.000000</b>	<b>16000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZ</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 DIA	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 ES	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>1.2.01.03.000000</b>	<b>16004</b>	<b>CLARO</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<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

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>1.2.01.05.000000</b>	<b>191568</b>	<b>CONTRIBUICAO DE SOCIOS A</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 E	356,16D	0,00	0,00	356,16D
1.2.01.05.000002	191573	MARCELO VIEIRA DO NASCIMI	127,20D	0,00	0,00	127,20D
<b>1.2.01.06.000000</b>	<b>191570</b>	<b>UNIMED VITORIA COOPERATI</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 NASCIMI	575,56D	0,00	0,00	575,56D
<b>1.2.01.07.000000</b>	<b>191572</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO - BR</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 NASCIMI	39,08D	0,00	0,00	39,08D
<b>1.2.02.00.000000</b>	<b>191611</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
1.2.02.01.000000	191612	INSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>1.3.00.00.000000</b>	<b>17000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.008,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.008,58D</b>
<b>1.3.15.00.000000</b>	<b>17300</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.008,58D</b>	<b>0,00</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>43.749,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.749,55D</b>
1.3.15.05.010000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.749,55D	0,00	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 ACUMULADA</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 IMOV	8.966,30C	0,00	0,00	8.966,30C
1.3.15.35.020000	17702	DEPREC. ACUMULADA MOVEI	10.108,58C	0,00	0,00	10.108,58C
1.3.15.35.020001	191448	DEPREC. ACUMULADA MAQUI	21.960,21C	0,00	0,00	21.960,21C
1.3.15.35.020002	191449	DEPREC. ACUMULADA INSTAL	380,80C	0,00	0,00	380,80C
<b>2.0.00.00.000000</b>	<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.133.100,35C</b>	<b>1.115.465,23</b>	<b>1.147.838,87</b>	<b>1.165.473,99C</b>
<b>2.1.00.00.000000</b>	<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.222,86C</b>	<b>1.115.465,23</b>	<b>1.147.838,87</b>	<b>799.596,50C</b>
<b>2.1.01.00.000000</b>	<b>20002</b>	<b>REPASSES</b>	<b>451.137,33C</b>	<b>1.099.299,89</b>	<b>1.133.144,57</b>	<b>484.982,01C</b>
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	310.596,41C	46.098,54	49.145,99	313.643,86C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	70,22C	1.505,10	1.408,42	(26,46)D
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	49.360,79	49.360,79	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	1.544,63C	9.264,74	9.494,75	1.774,64C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.622,21C	0,00	66,54	5.688,75C
2.1.01.16.000000	291518	FINANCIAMENTO CONTA SAN	7.627,33C	0,00	0,00	7.627,33C
2.1.01.18.000000	291540	UNIMED VITORIA COOPERATI	111.350,99C	987.336,52	1.017.939,03	141.953,50C
<b>2.1.01.19.000000</b>	<b>291545</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.410,60C</b>	<b>5.430,60</b>	<b>5.425,45</b>	<b>5.405,45C</b>
2.1.01.19.000003	291607	SI SISTEMAS INTEGRADOS DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCI	4.099,50C	4.099,50	4.094,35	4.094,35C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILID	1.311,10C	1.331,10	1.331,10	1.311,10C
2.1.01.19.000010	291621	GECORE COMERCIAL DISTRIE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
<b>2.1.10.00.000000</b>	<b>20150</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>309.178,27C</b>	<b>6.501,56</b>	<b>4.451,45</b>	<b>307.128,16C</b>
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	4.790,40C	4.790,40	3.306,58	3.306,58C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.160,16C	1.160,16	771,91	771,91C
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 / FUNCIONARIOE	145,02C	145,02	96,49	96,49C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIA	203,11C	405,98	202,87	0,00C
2.1.10.18.000000	291553	CONTRIBUICAO SINDICAL A RI	0,00C	0,00	0,00	0,00C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.10.20.000000	291560	INSS S/ 13o SALARIO A RECOI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	645,57C	0,00	73,60	719,17C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	665,27C	163,86	110,77	612,18C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	665,27C	163,86	110,77	612,18C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.241,99C	9.499,92	10.132,08	6.874,15C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.241,99C	9.016,66	9.648,82	6.874,15C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.241,99C	9.016,66	9.648,82	6.874,15C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	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. FUTUR	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 ACUMUL	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
2.4.50.01.000000	24001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	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 CU'	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	544.401,21D	54.517,61	152,30	598.766,52D
5.1.00.00.000000	591476	DESPESAS DE EXERCICIOS A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.00.00.000000	591597	PREJUIZO EXERCICIOS ANTEI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.06.00.000000	591491	UNIMED VITORIA COOPERATI'	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVA	496.161,66D	52.695,08	152,30	548.704,44D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	131.807,70D	12.631,64	152,30	144.287,04D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	91.551,82D	9.648,82	152,30	101.048,34D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	13.214,82D	0,00	0,00	13.214,82D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	7.272,56D	771,02	0,00	8.043,58D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	5.278,80D	616,80	0,00	5.895,60D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	134,70D	0,00	0,00	134,70D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	14.355,00D	1.595,00	0,00	15.950,00D
<b>5.3.10.00.000000</b>	<b>52150</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS TERC</b>	<b>196.216,90D</b>	<b>18.161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>214.378,36D</b>
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	8.636,00	0,00	44.376,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	1.611,60D	4.728,66	0,00	6.340,26D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	2.122,59D	1.470,00	0,00	3.592,59D
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	122.506,76D	600,00	0,00	123.106,76D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	12.367,70D	1.311,80	0,00	13.679,50D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	12.735,00D	1.415,00	0,00	14.150,00D
<b>5.3.15.00.000000</b>	<b>52200</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>34.820,06D</b>	<b>3.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.048,83D</b>
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	25.813,71D	2.383,26	0,00	28.196,97D
5.3.15.02.000000	52202	F.G.T.S.	(0,03)C	0,00	0,00	(0,03)C
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FU	9.006,38D	845,51	0,00	9.851,89D
<b>5.3.20.00.000000</b>	<b>52230</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.102,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,71D</b>
5.3.20.01.000000	52231	CONTRIBUICAO SINDICAL PAT	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
<b>5.3.25.00.000000</b>	<b>52250</b>	<b>CONSERVACAO BENS E INST.</b>	<b>60,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,40D</b>
5.3.25.06.000000	52256	MANUTENCAO BENS/EQUIPAM	60,40D	0,00	0,00	60,40D
<b>5.3.30.00.000000</b>	<b>52300</b>	<b>PROVISOES E DEPRECIACOES</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.3.35.00.000000</b>	<b>52400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>132.153,89D</b>	<b>18.673,21</b>	<b>0,00</b>	<b>150.827,10D</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	6.950,00D	700,00	0,00	7.650,00D
5.3.35.04.000000	52404	CONTRIBUICAO ANASTRA	14.726,86D	0,00	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 ANIVERSARI	12.205,00D	846,00	0,00	13.051,00D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS	66.071,47D	14.710,90	0,00	80.782,37D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.113,25D	135,50	0,00	1.248,75D
5.3.35.22.000000	52422	REFEICOES	15,98D	0,00	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	2.341,49D	60,00	0,00	2.401,49D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	3.479,67D	270,19	0,00	3.749,86D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	1.371,08D	58,25	0,00	1.429,33D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMC	1.727,26D	276,06	0,00	2.003,32D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	930,85D	13,96	0,00	944,81D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.339,06D	187,92	0,00	2.526,98D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZ	439,58D	0,00	0,00	439,58D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIEN	3.388,87D	17,55	0,00	3.406,42D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	290,72D	833,23	0,00	1.123,95D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	3.534,83D	304,85	0,00	3.839,68D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	645,27D	48,80	0,00	694,07D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.280,00D	210,00	0,00	2.490,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>5.6.00.00.000000</b>	<b>55000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>25.293,22D</b>	<b>96,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.389,71D</b>
<b>5.6.01.00.000000</b>	<b>55001</b>	<b>IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>25.293,22D</b>	<b>96,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.389,71D</b>
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	1.047,88D	96,49	0,00	1.144,37D
5.6.01.34.000000	55034	IPI	118,44D	0,00	0,00	118,44D

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/OUT/2017 até 31/OUT/2017

Folha: 23

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>5.7.00.00.000000</b>	<b>56000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.946,33D</b>	<b>1.726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.672,37D</b>
<b>5.7.15.00.000000</b>	<b>56300</b>	<b>OUTRAS DESPESAS FINANCE</b>	<b>22.946,33D</b>	<b>1.726,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.672,37D</b>
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	6.404,30D	879,45	0,00	7.283,75D
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 FINANCEII	9.821,04D	128,80	0,00	9.949,84D
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/IMPOSTC	39,24D	0,00	0,00	39,24D
5.7.15.39.000000	56339	IOF SOBRE DESPESAS FINAN	6.667,86D	717,79	0,00	7.385,65D
<b>5.8.00.00.000000</b>	<b>58000</b>	<b>RESULTADOS NAO OPERACIK</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.8.10.00.000000</b>	<b>58100</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACION/</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.8.10.46.000000</b>	<b>591504</b>	<b>CUSTO VENDA ATIVO PERMAI</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>5.9.00.00.000000</b>	<b>59000</b>	<b>PREJUIZOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>6.0.00.00.000000</b>	<b>60000</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>438.137,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.964,38</b>	<b>484.101,45C</b>
<b>6.1.00.00.000000</b>	<b>60001</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACION.</b>	<b>306.413,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,23</b>	<b>340.946,10C</b>
<b>6.1.20.00.000000</b>	<b>63200</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>306.413,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,23</b>	<b>340.946,10C</b>
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	306.413,87C	0,00	34.532,23	340.946,10C
<b>6.2.00.00.000000</b>	<b>69000</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONA</b>	<b>29.595,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,89</b>	<b>34.596,88C</b>
<b>6.2.05.00.000000</b>	<b>69001</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>29.345,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,89</b>	<b>34.346,88C</b>
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	8.061,51C	0,00	2.500,00	10.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	16.833,22C	0,00	2.123,30	18.956,52C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	761,30C	0,00	0,00	761,30C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,33C	0,00	0,23	0,56C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00C	0,00	85,64	85,64C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	3.689,63C	0,00	0,00	3.689,63C
6.2.05.95.000000	691528	INSCRICAO ANASTRA	0,00C	0,00	291,72	291,72C
<b>6.2.06.00.000000</b>	<b>691499</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE ATIVC</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>73.059,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,26</b>	<b>79.490,94C</b>
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES F	73.059,68C	0,00	6.431,26	79.490,94C
<b>6.4.00.00.000000</b>	<b>691478</b>	<b>RECEITAS EXERCICIOS ANTE</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