

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

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	1.050.206,22D	3.356.493,24	3.370.840,89	1.035.858,57D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	1.001.311,49D	3.356.493,24	3.370.840,89	986.963,84D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	1.001.455,19D	3.350.954,94	3.365.302,59	987.107,54D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	830,95D	1.500,00	1.643,12	687,83D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	830,95D	1.500,00	1.643,12	687,83D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	6.093,43D	2.288.045,85	2.290.683,19	3.456,09D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	25,74D	50.590,28	50.590,28	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	0,00D	247.542,90	247.542,90	0,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	2.494,57D	1.390,32	3.141,70	743,19D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	0,00D	1.985.060,47	1.985.060,47	0,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	3.573,12D	3.461,88	4.347,84	2.687,16D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	994.530,81D	1.061.409,09	1.072.976,28	982.963,62D
1.1.01.15.080002	191514	APLIC. CEF - C/C 003.100-0 - FIC EXECUTIV	29.125,48D	77,83	29.203,31	0,00D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	109.482,64D	83.247,85	99.861,59	92.868,90D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	787.331,21D	4.219,75	3.925,18	787.625,78D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	88,17D	0,41	0,47	88,11D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMF	68.503,31D	973.863,25	939.985,73	102.380,83D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(143,70)C	0,00	0,00	(143,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.145,88)C	0,00	0,00	(1.145,88)C
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	5.538,30	5.538,30	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	5.538,30	5.538,30	0,00D
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO 13 SAL.	0,00D	5.538,30	5.538,30	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
1.2.01.04.000000	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 TRAB	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
1.2.01.07.000001	191577	MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO	39,08D	0,00	0,00	39,08D
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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.15.01.000000	17301	MOVEIS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.3.15.01.010000	17302	MOVEIS	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 MOVEIS	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 EQUII	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	1.164.871,28C	1.140.227,19	1.178.684,48	1.203.328,57C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	798.993,79C	1.140.227,19	1.178.684,48	837.451,08C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	484.379,31C	1.125.650,48	1.154.779,75	513.508,58C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	313.643,86C	50.362,53	48.009,81	311.291,14C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(26,46)D	1.518,48	1.388,14	(156,80)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	50.590,28	50.590,28	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	1.033,02C	8.228,95	8.244,59	1.048,66C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.827,67C	10.095,62	10.126,33	5.858,38C
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,	141.953,50C	999.145,57	1.030.684,50	173.492,43C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	5.405,45C	5.405,45	5.432,50	5.432,50C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.094,35C	4.094,35	4.120,70	4.120,70C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.311,10C	1.311,10	1.311,80	1.311,80C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	307.128,15C	4.174,97	5.561,00	308.514,18C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.306,58C	3.306,58	3.802,98	3.802,98C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	771,90C	771,90	1.326,21	1.326,21C
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	96,49C	96,49	110,39	110,39C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N/	0,00C	0,00	204,17	204,17C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	719,17C	0,00	117,25	836,42C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	612,18C	65,32	272,96	819,82C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	612,18C	65,32	272,96	819,82C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	6.874,15C	10.336,42	18.070,77	14.608,50C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	6.874,15C	9.853,16	17.587,51	14.608,50C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	6.874,15C	9.853,16	17.587,51	14.608,50C
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
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	365.877,49C	0,00	0,00	365.877,49C
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
5.0.00.00.000000	50000	CONTAS DE DESPESAS	598.766,51D	108.581,55	150,00	707.198,06D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.704,43D	102.005,91	150,00	650.560,34D
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	144.287,04D	19.579,64	0,00	163.866,68D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	101.048,34D	11.039,32	0,00	112.087,66D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	0,00D	5.538,30	0,00	5.538,30D
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	8.043,58D	771,02	0,00	8.814,60D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	5.895,60D	636,00	0,00	6.531,60D
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	15.950,00D	1.595,00	0,00	17.545,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	214.378,36D	17.322,49	0,00	231.700,85D
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	44.376,00D	7.820,00	0,00	52.196,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	6.340,26D	278,50	0,00	6.618,76D
5.3.10.34.000000	52184	SERVICO COMUNICACAO	3.592,59D	1.400,00	0,00	4.992,59D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	9.051,84D	105,76	0,00	9.157,60D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.106,76D	4.990,73	0,00	128.097,49D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	13.679,50D	1.312,50	0,00	14.992,00D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	14.150,00D	1.415,00	0,00	15.565,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	38.048,82D	4.170,17	0,00	42.218,99D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	28.196,97D	2.726,71	0,00	30.923,68D
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 FUNCIONARIO	9.851,88D	1.443,46	0,00	11.295,34D
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
5.3.35.00.000000	52400	DESPESAS GERAIS	150.827,10D	60.933,61	150,00	211.610,71D
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	7.650,00D	1.000,00	150,00	8.500,00D
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 ANIVERSARIO DA AJUS	13.051,00D	40.972,96	0,00	54.023,96D
5.3.35.12.000000	52412	DESPESAS COM OLIMPIADAS DO TRT	80.782,37D	16.678,16	0,00	97.460,53D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	1.248,75D	92,64	0,00	1.341,39D
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	2.401,49D	511,68	0,00	2.913,17D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	3.749,86D	270,19	0,00	4.020,05D
5.3.35.34.000000	52434	SEGUROS DIVERSOS	1.429,33D	58,25	0,00	1.487,58D
5.3.35.37.000000	52437	MANUTENCAO/CONSERV. IMOVEIS	2.003,32D	0,00	0,00	2.003,32D
5.3.35.42.000000	591564	LANCHES E REFEICOES	944,81D	79,13	0,00	1.023,94D
5.3.35.50.000000	52450	ENERGIA ELETRICA	2.526,98D	205,75	0,00	2.732,73D
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	3.406,42D	294,89	0,00	3.701,31D
5.3.35.57.000000	52457	MATERIAL PERMANENTE	1.123,95D	89,90	0,00	1.213,85D
5.3.35.75.000000	52475	TELEFONES	3.839,68D	338,06	0,00	4.177,74D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	694,07D	62,00	0,00	756,07D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	2.490,00D	280,00	0,00	2.770,00D
5.3.49.00.000000	52514	PUBLICIDADES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.389,71D	110,39	0,00	25.500,10D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	25.389,71D	110,39	0,00	25.500,10D
5.6.01.25.000000	55025	IMPOSTO DE RENDA	24.126,90D	0,00	0,00	24.126,90D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2017 até 30/NOV/2017

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.6.01.32.000000	55032	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.144,37D	110,39	0,00	1.254,76D
5.6.01.34.000000	55034	IPÍ	118,44D	0,00	0,00	118,44D
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	24.672,37D	6.465,25	0,00	31.137,62D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	24.672,37D	6.465,25	0,00	31.137,62D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	7.283,75D	1.356,90	0,00	8.640,65D
5.7.15.11.000000	56311	TAXA S/BOL. BANCARIOS	0,08D	211,50	0,00	211,58D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	9.949,84D	4.316,28	0,00	14.266,12D
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	7.385,65D	580,57	0,00	7.966,22D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	484.101,45C	0,00	55.626,61	539.728,06C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	340.946,10C	0,00	34.848,58	375.794,68C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	340.946,10C	0,00	34.848,58	375.794,68C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	340.946,10C	0,00	34.848,58	375.794,68C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	34.596,88C	0,00	15.181,72	49.778,60C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	34.346,88C	0,00	15.181,72	49.528,60C
6.2.05.40.000000	69040	PATROCINIO	10.561,51C	0,00	15.000,00	25.561,51C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	18.956,52C	0,00	136,72	19.093,24C
6.2.05.70.000000	69070	OUTRAS RECEITAS	761,30C	0,00	0,00	761,30C
6.2.05.71.000000	69080	DESCONTOS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
6.2.05.90.000000	69091	TAXAS DE ADMINISTRACAO	85,64C	0,00	0,00	85,64C
6.2.05.92.000000	691469	CONVITES	0,00C	0,00	45,00	45,00C
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	291,72C	0,00	0,00	291,72C
6.2.06.00.000000	691499	RECEITA DE VENDA DE ATIVO PERMANENTE	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	79.490,94C	0,00	5.545,06	85.036,00C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	79.490,94C	0,00	5.545,06	85.036,00C
6.4.00.00.000000	691478	RECEITAS EXERCICIOS ANTERIORES	29.067,53C	0,00	51,25	29.118,78C
6.4.01.00.000000	691479	TAXAS ADMINISTRATIVAS	29.067,53C	0,00	51,25	29.118,78C

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