

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2016 até 31/DEZ/2016 - 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	1.001.523,17D	3.080.653,88	3.055.567,57	1.026.609,48D
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	656.359,75D	3.080.653,88	3.055.567,57	681.446,06D
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	652.322,91D	3.080.653,88	3.050.607,03	682.369,76D
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	1.129,79D	0,00	751,06	378,73D
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	1.129,79D	0,00	751,06	378,73D
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	6.116,32D	2.068.594,16	2.071.449,88	3.260,60D
1.1.01.05.010008	11023	BCO ALFA S/A	280,33D	43.623,22	43.877,81	25,74D
1.1.01.05.010010	191510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 100-0	92,58D	243.297,69	243.340,27	50,00D
1.1.01.05.010011	191511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 102-6	185,00D	1.173,99	1.325,30	33,69D
1.1.01.05.010015	191541	BCO CEF C/C 00009438-6	1.485,74D	1.776.680,76	1.778.116,50	50,00D
1.1.01.05.010016	191542	BCO CEF C/C 00009457-2	4.072,67D	3.818,50	4.790,00	3.101,17D
1.1.01.15.000000	11045	APLICACOES DE CURTO PRAZO	645.076,80D	1.012.059,72	978.406,09	678.730,43D
1.1.01.15.080007	191589	APLIC. CDB/RDB CAIXA ECONOMICA FEDE	107.250,01D	118.300,24	118.612,37	106.937,88D
1.1.01.15.080009	191543	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009438-6	437.738,82D	4.728,68	0,00	442.467,50D
1.1.01.15.080010	191544	APLIC. BCO CEF C/C 0167/003/00009457-2	81,70D	0,82	0,00	82,52D
1.1.01.15.080012	191603	APLIC. CEF C/C 003,00009438-6 - GIRO EMI	100.006,27D	889.029,98	859.793,72	129.242,53D
1.1.05.00.000000	12000	BENS E VALORES A RECEBER	(923,70)C	0,00	0,00	(923,70)C
1.1.05.02.000000	191484	CONVENIOS	(1.925,88)C	0,00	0,00	(1.925,88)C
1.1.05.02.000009	191595	CAMPANHA DE VACINACAO	(1.925,88)C	0,00	0,00	(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	4.960,54D	0,00	4.960,54	0,00D
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.960,54D	0,00	4.960,54	0,00D
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO 13 SAL.	4.960,54D	0,00	4.960,54	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 TRAE	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
1.2.02.00.000000	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

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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 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	1.103.855,91C	1.054.493,19	1.080.486,39	1.129.849,11C
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	969.481,08C	1.054.493,19	1.080.486,39	995.474,28C
2.1.01.00.000000	20002	REPASSES	649.020,92C	1.018.980,26	1.050.147,98	680.188,64C
2.1.01.01.000000	20003	VIVO	274.150,19C	61.766,63	62.551,56	274.935,12C
2.1.01.04.000000	20006	TIM	(222,08)D	1.202,94	1.530,67	105,65C
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	43.877,81	43.623,22	8.778,14C
2.1.01.14.000000	291498	FARMACIA	62,16C	8.776,62	8.715,00	0,54C
2.1.01.15.000000	291509	PLANO ODONTOLOGICO	5.842,61C	10.086,93	9.920,96	5.676,64C
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	347.852,58C	887.985,83	918.540,95	378.407,70C
2.1.01.19.000000	291545	FORNECEDORES	4.979,90C	4.979,90	4.962,02	4.962,02C
2.1.01.19.000005	291614	BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.747,90C	3.747,90	3.730,02	3.730,02C
2.1.01.19.000009	291618	C R S BORTOLINI CONTABILIDADE ME	1.232,00C	1.232,00	1.232,00	1.232,00C
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	311.987,85C	11.484,90	8.755,16	309.258,11C
2.1.10.01.000000	20151	INSS A PAGAR	3.691,54C	7.112,65	7.052,49	3.631,38C
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	1.254,82C	2.498,82	1.244,00	0,00C
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	107,85C	206,82	205,10	106,13C
2.1.10.17.000000	291551	CSRF - CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO N	185,71C	185,71	184,80	184,80C
2.1.10.21.000000	291676	FGTS S/ 13o SALARIO	1.412,13C	1.480,90	68,77	0,00C
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	772,98C	226,42	392,64	939,20C
2.1.15.05.000000	20205	IR FONTE A RECOLHER	772,98C	226,42	392,64	939,20C
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	7.699,33C	23.801,61	21.190,61	5.088,33C
2.1.20.50.000000	20270	SALARIOS A PAGAR	7.699,33C	23.535,88	20.924,88	5.088,33C
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	7.699,33C	10.501,26	9.724,76	6.922,83C
2.1.20.50.080000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00C	3.077,27	1.242,77	(1.834,50)D
2.1.20.50.080002	291552	13o A PAGAR	0,00C	9.957,35	9.957,35	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	514.993,98D	53.606,64	1.480,90	567.119,72D
5.3.00.00.000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.064,23D	50.974,28	1.480,90	538.557,61D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 21

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.05.00.000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL	143.030,73D	24.579,94	0,00	167.610,67D
5.3.05.01.000000	52055	ORDENADOS E SALARIOS	96.664,75D	9.724,76	0,00	106.389,51D
5.3.05.02.000000	52060	ADICS..PREMIOS E GRATIFICACOES	1.644,67D	0,00	0,00	1.644,67D
5.3.05.03.000000	52065	13o. SALARIO	0,00D	9.957,35	0,00	9.957,35D
5.3.05.04.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	12.147,48D	1.242,77	0,00	13.390,25D
5.3.05.06.000000	52080	OUTRAS REMUNERACOES/UTILIDADES	0,00D	750,00	0,00	750,00D
5.3.05.11.000000	52086	ASSISTENCIA MEDICA	7.893,88D	764,06	0,00	8.657,94D
5.3.05.41.000000	52083	VALE TRANSPORTE	5.255,99D	546,00	0,00	5.801,99D
5.3.05.54.000000	52103	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	239,96D	0,00	0,00	239,96D
5.3.05.56.000000	52105	TICKET ALIMENTACAO	19.140,00D	1.595,00	0,00	20.735,00D
5.3.05.58.000000	52107	ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.3.10.00.000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	157.680,05D	10.435,30	0,00	168.115,35D
5.3.10.25.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	20.170,00D	280,00	0,00	20.450,00D
5.3.10.26.000000	52176	SERVICOS PRESTADOS - PJ	80.117,37D	4.333,84	0,00	84.451,21D
5.3.10.36.000000	52186	SERVICO INTERNET	16.619,68D	1.440,00	0,00	18.059,68D
5.3.10.38.000000	52188	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.248,00D	600,00	0,00	10.848,00D
5.3.10.41.000000	52244	HONORARIOS CONTABEIS	14.960,00D	2.288,00	0,00	17.248,00D
5.3.10.42.000000	52155	CUSTAS JUDICIAIS	0,00D	78,46	0,00	78,46D
5.3.10.43.000000	52192	SERVICOS DE INFORMATICA	15.565,00D	1.415,00	0,00	16.980,00D
5.3.15.00.000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS	38.456,57D	6.378,91	1.480,90	43.354,58D
5.3.15.01.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	28.633,92D	5.066,14	0,00	33.700,06D
5.3.15.03.000000	591558	FGTS TEMPO DE SERVICO FUNCIONARIO	9.822,65D	1.312,77	1.480,90	9.654,52D
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	149.202,85D	9.580,13	0,00	158.782,98D
5.3.35.01.000000	52401	ALUGUEIS	7.681,11D	608,96	0,00	8.290,07D
5.3.35.02.000000	52402	CONTRIBUICAO PARA CORAL	8.450,00D	1.000,00	0,00	9.450,00D
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	9.073,28D	525,00	0,00	9.598,28D
5.3.35.20.000000	52420	CORREIOS E MALOTES	383,98D	21,25	0,00	405,23D
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
5.3.35.27.000000	52427	FARMACIA	3,89D	0,00	0,00	3,89D
5.3.35.29.000000	52429	REEMBOLSOS DIVERSOS	9.733,58D	1.492,48	0,00	11.226,06D
5.3.35.30.000000	52430	DESPESAS DE CONDOMINIO	5.442,60D	627,36	0,00	6.069,96D
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	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	2.387,04D	101,96	0,00	2.489,00D
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	3.101,10D	315,61	0,00	3.416,71D
5.3.35.55.000000	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	866,15D	176,14	0,00	1.042,29D
5.3.35.56.000000	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	6.353,43D	23,99	0,00	6.377,42D
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	3.485,58D	319,50	0,00	3.805,08D
5.3.35.85.000000	52485	CONDUCOES	522,55D	47,00	0,00	569,55D
5.3.35.99.000000	52499	OUTRAS DESPESAS	1.195,74D	0,00	0,00	1.195,74D
5.3.47.00.000000	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	3.940,00D	400,00	0,00	4.340,00D
5.3.48.00.000000	52512	FESTAS E EVENTOS	74.484,13D	3.878,30	0,00	78.362,43D
5.6.00.00.000000	55000	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.173,01D	205,10	0,00	1.378,11D
5.6.01.00.000000	55001	IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	1.173,01D	205,10	0,00	1.378,11D
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	1.089,43D	205,10	0,00	1.294,53D

BALANCETE ANALÍTICO

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

Folha: 22

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.7.00.00.000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS	24.756,74D	2.427,26	0,00	27.184,00D
5.7.15.00.000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	24.756,74D	2.427,26	0,00	27.184,00D
5.7.15.10.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	5.296,40D	500,45	0,00	5.796,85D
5.7.15.12.000000	56312	IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	12.366,92D	464,91	0,00	12.831,83D
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	6.568,98D	1.461,90	0,00	8.030,88D
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS	412.661,24C	0,00	51.218,85	463.880,09C
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	323.103,84C	0,00	33.402,03	356.505,87C
6.1.20.00.000000	63200	RECEITAS OPERACIONAIS	323.103,84C	0,00	33.402,03	356.505,87C
6.1.20.01.000000	64001	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	323.103,84C	0,00	33.402,03	356.505,87C
6.2.00.00.000000	69000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	82.429,43C	0,00	9.257,10	91.686,53C
6.2.05.00.000000	69001	RECEITAS DIVERSAS	82.429,43C	0,00	9.257,10	91.686,53C
6.2.05.10.000000	69010	RENDIMENTOS FINANCEIROS	67.977,04C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.05.60.000000	69060	REEMBOLSOS	6.275,67C	0,00	8.379,80	14.655,47C
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	1.657,66C	0,00	158,23	1.815,89C
6.2.05.93.000000	691519	COMISSOES DIVERSAS	1.779,09C	0,00	719,07	2.498,16C
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
6.3.00.00.000000	691470	RECEITAS FINANCEIRAS	7.127,97C	0,00	8.559,72	15.687,69C
6.3.01.00.000000	691471	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRA	7.127,97C	0,00	8.559,72	15.687,69C

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