

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	110.715,58D	161.563,21	123.355,88	148.922,91D
00002	CIRCULANTE	88.976,11D	160.514,21	123.355,88	126.134,44D
00003	DISPONIVEL	53.851,92D	157.836,78	106.670,42	105.018,28D
00101	CAIXA	2,00D	978,10	828,10	152,00D
<b>10101</b>	<b>Caixa</b>	<b>2,00D</b>	<b>978,10</b>	<b>828,10</b>	<b>152,00D</b>
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.849,92D	156.858,68	105.842,32	104.866,28D
<b>10501</b>	<b>Juriscred</b>	<b>44.300,38D</b>	<b>32.841,58</b>	<b>43.575,19</b>	<b>33.566,77D</b>
<b>10502</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>9.549,54D</b>	<b>124.017,10</b>	<b>62.267,13</b>	<b>71.299,51D</b>
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.687,33D	2.677,43	16.685,46	15.679,30D
90000	ASSOCIADOS	29.687,33D	2.106,61	16.685,46	15.108,48D
<b>90001</b>	<b>Emprestimos a receber de associados</b>	<b>9.564,54D</b>	<b>2.106,61</b>	<b>1.955,72</b>	<b>9.715,43D</b>
<b>90002</b>	<b>Devedores Diversos</b>	<b>5.393,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,05D</b>
<b>90003</b>	<b>Convenios a receber</b>	<b>14.729,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.729,74</b>	<b>0,00</b>
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	570,82	0,00	570,82D
<b>12002</b>	<b>Adto de Ferias</b>	<b>0,00</b>	<b>570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>570,82D</b>
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	5.436,86D	0,00	0,00	5.436,86D
00009	Despesas Antecipadas	5.436,86D	0,00	0,00	5.436,86D
<b>00010</b>	<b>Juros Passivos a vencer</b>	<b>5.436,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,86D</b>
00020	ATIVO PERMANENTE	21.739,47D	1.049,00	0,00	22.788,47D
00021	INVESTIMENTOS	12.250,00D	250,00	0,00	12.500,00D
00162	INVESTIMENTOS	12.250,00D	250,00	0,00	12.500,00D
<b>16201</b>	<b>QUOTAS DA JURISCREDO</b>	<b>12.250,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00D</b>
00023	ATIVO IMOBILIZADO	9.489,47D	799,00	0,00	10.288,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.489,47D	799,00	0,00	10.288,47D
<b>16701</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.148,00D</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947,00D</b>
<b>16702</b>	<b>Equipamentos de Informatica</b>	<b>2.141,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,47D</b>
<b>16703</b>	<b>Aparelhos de Refrigeracao</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
00030	PASSIVO	66.893,09C	101.500,46	141.328,71	106.721,34C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	35.893,74C	101.500,46	141.328,71	75.721,99C
00032	EXIGIVEL	35.893,74C	101.500,46	141.328,71	75.721,99C
80000	FORNECEDORES	3.865,65C	80.047,33	124.960,10	48.778,42C
<b>80008</b>	<b>DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.</b>	<b>1.165,00C</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80009</b>	<b>DABI Atlante Ind. Medico Odontologica</b>	<b>2.361,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,00C</b>
<b>80010</b>	<b>Convenios Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>78.542,68</b>	<b>124.017,10</b>	<b>45.474,42C</b>
<b>80011</b>	<b>Dental Maceio Ltda.</b>	<b>339,65C</b>	<b>339,65</b>	<b>943,00</b>	<b>943,00C</b>
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	3.583,50C	3.764,80	3.782,29	3.600,99C
<b>21401</b>	<b>INSS</b>	<b>2.939,27C</b>	<b>3.120,57</b>	<b>3.373,84</b>	<b>3.192,54C</b>
<b>21402</b>	<b>IRRF-PF</b>	<b>78,43C</b>	<b>78,43</b>	<b>78,43</b>	<b>78,43C</b>
<b>21403</b>	<b>FGTS</b>	<b>328,59C</b>	<b>328,59</b>	<b>330,02</b>	<b>330,02C</b>
<b>21404</b>	<b>Contribuicao Sindical Empregados</b>	<b>237,21C</b>	<b>237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00215	OUTRAS OBRIGACOES	28.412,97C	17.656,71	12.547,42	23.303,68C
<b>21501</b>	<b>Salarios a pagar</b>	<b>8.180,81C</b>	<b>17.006,71</b>	<b>11.417,47</b>	<b>2.591,57C</b>
<b>21502</b>	<b>Honorarios Contabeis a pagar</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>21504</b>	<b>Emprestimo Juriscred</b>	<b>17.494,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494,61C</b>
<b>21505</b>	<b>Creditos nao Identificados</b>	<b>1.141,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,20C</b>
<b>21508</b>	<b>Redmed funcionarios a pagar</b>	<b>296,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>479,95</b>	<b>776,30C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,62C	31,62	38,90	38,90C
<b>21601</b>	<b>PIS sobre Folha de Pagto</b>	<b>31,62C</b>	<b>31,62</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90C</b>
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00046	CAPITAL	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00265	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
<b>26501</b>	<b>Lucros/Prejuizos Acumulados</b>	<b>30.999,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.999,35C</b>
00060	DESPESAS/CUSTO	116.705,69D	35.561,37	259,52	152.007,54D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	116.705,69D	35.561,37	259,52	152.007,54D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	116.705,69D	35.561,37	259,52	152.007,54D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.559,36D	34.864,57	259,52	140.164,41D
<b>32001</b>	<b>Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro</b>	<b>203,20D</b>	<b>90,71</b>	<b>0,00</b>	<b>293,91D</b>
<b>32003</b>	<b>Xerox e Autenticacoes</b>	<b>86,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,20D</b>
<b>32005</b>	<b>Conservacao e Manutencao</b>	<b>1.398,40D</b>	<b>1.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,79D</b>
<b>32008</b>	<b>Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00D</b>
<b>32009</b>	<b>Lanches e Refeicao</b>	<b>452,95D</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,95D</b>
<b>32010</b>	<b>Conducao</b>	<b>24,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,19D</b>
<b>32011</b>	<b>Assessoria Juridica</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>32012</b>	<b>Assessoria Contabil</b>	<b>3.961,50D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,50D</b>
<b>32013</b>	<b>Material de Odontologico</b>	<b>3.017,15D</b>	<b>943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,15D</b>
<b>32014</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>4.459,40D</b>	<b>1.311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,80D</b>
<b>32015</b>	<b>Folha de Pagto - Pro-Labore</b>	<b>9.350,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00D</b>
<b>32016</b>	<b>Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios</b>	<b>12.580,83D</b>	<b>3.681,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262,51D</b>
<b>32017</b>	<b>Jornais/Revistas/Informativos</b>	<b>864,00D</b>	<b>828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,00D</b>
<b>32019</b>	<b>Propaganda e Anuncios</b>	<b>1.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,00D</b>
<b>32022</b>	<b>Servicos Terceiros (PF)</b>	<b>4.217,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,43D</b>
<b>32023</b>	<b>Despesas e taxas Diversas</b>	<b>516,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,42D</b>
<b>32024</b>	<b>Folha de pagto - Ajuda de Custos</b>	<b>65,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00D</b>
<b>32025</b>	<b>Combustiveis e Lubrificantes</b>	<b>11.069,41D</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,35D</b>
<b>32026</b>	<b>Emolumentos Judiciais</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>32027</b>	<b>Aluguel Equipamentos/Outros</b>	<b>24,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50D</b>
<b>32029</b>	<b>Despesas Servicos Graficos</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
<b>32041</b>	<b>Luz - Ceal</b>	<b>3.523,38D</b>	<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,32D</b>
<b>32042</b>	<b>Telefone - Telemar/TIM/CLARO</b>	<b>7.645,83D</b>	<b>1.130,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776,50D</b>
<b>32043</b>	<b>Folha de Pagamento - Salarios</b>	<b>8.850,03D</b>	<b>4.092,00</b>	<b>35,00</b>	<b>12.907,03D</b>
<b>32044</b>	<b>Folha de Pagto - Vale Transporte</b>	<b>1.631,88D</b>	<b>614,40</b>	<b>224,52</b>	<b>2.021,76D</b>
<b>32046</b>	<b>Folha de Pagto - FGTS</b>	<b>868,36D</b>	<b>330,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,38D</b>
<b>32047</b>	<b>Folha de Pagto - PIS sobre Folha</b>	<b>103,99D</b>	<b>38,90</b>	<b>0,00</b>	<b>142,89D</b>
<b>32048</b>	<b>Folha de Pagto -Adicional Insalubridade</b>	<b>360,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>32049</b>	<b>Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado</b>	<b>0,00</b>	<b>14,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14,63D</b>
<b>32050</b>	<b>Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas</b>	<b>1.187,14D</b>	<b>9.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,29D</b>
<b>32051</b>	<b>Manutencao site e Provedor</b>	<b>440,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
<b>32052</b>	<b>Agua - CASAL</b>	<b>117,38D</b>	<b>32,20</b>	<b>0,00</b>	<b>149,58D</b>
<b>32054</b>	<b>Seguranca Eletronica</b>	<b>560,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
<b>32055</b>	<b>TV a Cabo</b>	<b>251,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,55D</b>
<b>32056</b>	<b>Cursos/Treinamentos/Eventos</b>	<b>378,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00D</b>
<b>32057</b>	<b>Despesas com Entidades de Classe</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>32059</b>	<b>Despesa com aluguel de veiculo</b>	<b>80,00D</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	940,00D	330,00	0,00	1.270,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	907,02D	315,00	0,00	1.222,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	161,22D	56,00	0,00	217,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	15.384,00D	4.168,54	0,00	19.552,54D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.505,54D	0,00	0,00	1.505,54D
34006	Impostos Municipais	548,64D	0,00	0,00	548,64D
34008	Impostos Federais	956,90D	0,00	0,00	956,90D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	9.640,79D	696,80	0,00	10.337,59D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.806,05D	0,00	0,00	3.806,05D
35003	Despesas Bancarias	984,83D	84,82	0,00	1.069,65D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	1.208,00D	611,98	0,00	1.819,98D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.641,63D	0,00	0,00	3.641,63D
00070	RECEITAS	160.528,18C	0,00	33.680,93	194.209,11C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	160.528,18C	0,00	33.680,93	194.209,11C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	159.074,30C	0,00	32.841,58	191.915,88C
00402	RECEITA SOCIAIS	159.074,30C	0,00	32.841,58	191.915,88C
40201	Receita de Associados	159.074,30C	0,00	32.841,58	191.915,88C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	1.453,88C	0,00	839,35	2.293,23C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	1.453,88C	0,00	839,35	2.293,23C
44001	Recuperacoes	1.453,88C	0,00	839,35	2.293,23C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00081	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
00082	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
00501	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	ATIVO	110.715,58D	161.563,21	123.355,88	148.922,91D
00030	PASSIVO	66.893,09C	101.500,46	141.328,71	106.721,34C
00060	DESPESAS/CUSTO	116.705,69D	35.561,37	259,52	152.007,54D
00070	RECEITAS	160.528,18C	0,00	33.680,93	194.209,11C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				42.201,57C