

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	99.753,04D	176.772,92	155.129,90	121.396,06D
00002	CIRCULANTE	74.864,57D	176.522,92	155.129,90	96.257,59D
00003	DISPONIVEL	43.982,37D	173.785,52	144.775,03	72.992,86D
00101	CAIXA	6,78D	617,50	598,35	25,93D
10101	Caixa	6,78D	617,50	598,35	25,93D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.975,59D	173.168,02	144.176,68	72.966,93D
10501	Juriscred	19.891,67D	39.623,28	46.154,39	13.360,56D
10502	Caixa Economica Federal	24.083,92D	133.544,74	98.022,29	59.606,37D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.445,34D	2.737,40	10.354,87	17.827,87D
90000	ASSOCIADOS	24.874,52D	2.737,40	10.354,87	17.257,05D
90001	Emprestimos a receber de associados	10.115,94D	2.737,40	989,34	11.864,00D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	9.365,53D	0,00	9.365,53	0,00
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,82D	0,00	0,00	570,82D
12002	Adto de Ferias	570,82D	0,00	0,00	570,82D
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
00010	Juros Passivos a vencer	5.436,86D	0,00	0,00	5.436,86D
00020	ATIVO PERMANENTE	24.888,47D	250,00	0,00	25.138,47D
00021	INVESTIMENTOS	13.250,00D	250,00	0,00	13.500,00D
00162	INVESTIMENTOS	13.250,00D	250,00	0,00	13.500,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	13.250,00D	250,00	0,00	13.500,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	11.638,47D	0,00	0,00	11.638,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.638,47D	0,00	0,00	11.638,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	7.947,00D	0,00	0,00	7.947,00D
16702	Equipamentos de Informatica	2.141,47D	0,00	0,00	2.141,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
00030	PASSIVO	67.759,56C	127.182,30	149.998,23	90.575,49C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	36.760,21C	127.182,30	149.998,23	59.576,14C
00032	EXIGIVEL	36.760,21C	127.182,30	149.998,23	59.576,14C
80000	FORNECEDORES	14.777,23C	105.347,79	132.407,56	41.837,00C
00005	Pontes & Lima Com. e Rep	470,20C	470,20	0,00	0,00
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	0,00	0,00	1.555,95	1.555,95C
80010	Convenios Diversos	13.772,03C	104.342,59	129.911,21	39.340,65C
80011	Dental Maceio Ltda.	535,00C	535,00	0,00	0,00
80012	Pro Doctor Revenda Odontomedica Ltda.	0,00	0,00	940,40	940,40C
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	3.741,30C	7.727,91	3.986,61	0,00
21401	INSS	3.419,75C	7.074,18	3.654,43	0,00
21403	FGTS	321,55C	653,73	332,18	0,00
00215	OUTRAS OBRIGACOES	18.204,96C	14.035,55	13.569,73	17.739,14C
21501	Salarios a pagar	3.367,17C	11.547,60	12.298,35	4.117,92C
21502	Honorarios Contabeis a pagar	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	12.742,81C	1.187,95	0,00	11.554,86C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	303,78C	0,00	621,38	925,16C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36,72C	71,05	34,33	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21601	PIS sobre Folha de Pagto	36,72C	71,05	34,33	0,00
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
26501	Lucros/Prejuizos Acumulados	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	265.809,10D	43.257,19	200,63	308.865,66D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	265.809,10D	43.257,19	200,63	308.865,66D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	265.809,10D	43.257,19	200,63	308.865,66D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.682,52D	42.177,07	200,63	292.658,96D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	511,74D	126,65	0,00	638,39D
32003	Xerox e Autenticacoes	107,20D	0,00	0,00	107,20D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
32005	Conservacao e Manutencao	4.263,14D	269,20	0,00	4.532,34D
32006	Correio	0,00	6,10	0,00	6,10D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	567,00D	0,00	0,00	567,00D
32009	Lanches e Refeicao	1.897,26D	644,61	0,00	2.541,87D
32010	Conducao	54,19D	8,00	0,00	62,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	5.911,50D	650,00	0,00	6.561,50D
32013	Material de Odontologico	5.585,16D	3.366,09	0,00	8.951,25D
32014	Material de Expediente	7.505,00D	588,15	0,00	8.093,15D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	19.850,00D	2.800,00	0,00	22.650,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	28.308,05D	4.501,14	0,11	32.809,08D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.055,00D	0,00	0,00	2.055,00D
32019	Propaganda e Anuncios	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	830,00D	1.560,00	0,00	2.390,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	4.685,43D	0,00	0,00	4.685,43D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.102,42D	1.763,15	0,00	2.865,57D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	16.576,63D	2.180,25	0,00	18.756,88D
32026	Emolumentos Judiciais	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	24,50D	0,00	0,00	24,50D
32028	Folha de Pagto - Ferias	533,33D	0,00	0,00	533,33D
32029	Despesas Servicos Graficos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
32041	Luz - Ceal	5.611,99D	1.113,36	0,00	6.725,35D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	11.825,40D	2.904,18	0,00	14.729,58D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	23.933,03D	3.692,00	0,00	27.625,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	3.460,20D	688,00	200,52	3.947,68D
32046	Folha de Pagto - FGTS	2.101,04D	332,18	0,00	2.433,22D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	253,81D	34,33	0,00	288,14D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	710,00D	70,00	0,00	780,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	14,63D	0,00	0,00	14,63D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	44.555,02D	8.658,98	0,00	53.214,00D
32051	Manutencao site e Provedor	1.795,51D	0,00	0,00	1.795,51D
32052	Agua - CASAL	323,68D	34,70	0,00	358,38D
32054	Seguranca Eletronica	1.120,00D	280,00	0,00	1.400,00D
32055	TV a Cabo	251,55D	0,00	0,00	251,55D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	378,00D	300,00	0,00	678,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
32058	Despesa Reuniao Diretoria	250,00D	0,00	0,00	250,00D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	2.260,00D	60,00	0,00	2.320,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.167,02D	315,00	0,00	2.482,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	385,22D	56,00	0,00	441,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	34.410,87D	5.050,00	0,00	39.460,87D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	190,00D	125,00	0,00	315,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.650,21D	371,09	0,00	2.021,30D
34006	Impostos Municipais	693,31D	0,00	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	956,90D	371,09	0,00	1.327,99D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	13.476,37D	709,03	0,00	14.185,40D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	2.385,84D	15,00	0,00	2.400,84D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	3.636,45D	694,03	0,00	4.330,48D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.646,32D	0,00	0,00	3.646,32D
00070	RECEITAS	297.802,58C	0,00	41.883,65	339.686,23C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	297.802,58C	0,00	41.883,65	339.686,23C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	291.802,21C	0,00	39.281,81	331.084,02C
00402	RECEITA SOCIAIS	291.302,21C	0,00	34.120,07	325.422,28C
40201	Receita de Associados	291.302,21C	0,00	34.120,07	325.422,28C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	500,00C	0,00	5.161,74	5.661,74C
40301	Convenios	0,00	0,00	5.161,74	5.161,74C
40302	Doacoes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	6.000,37C	0,00	2.601,84	8.602,21C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	6.000,37C	0,00	2.601,84	8.602,21C
44001	Recuperacoes	6.000,37C	0,00	2.601,84	8.602,21C
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	99.753,04D	176.772,92	155.129,90	121.396,06D
00030	PASSIVO	67.759,56C	127.182,30	149.998,23	90.575,49C
00060	DESPESAS/CUSTO	265.809,10D	43.257,19	200,63	308.865,66D
00070	RECEITAS	297.802,58C	0,00	41.883,65	339.686,23C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				30.820,57C