

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	52.593,41D	403.497,06	305.633,74	150.456,73D
00002	CIRCULANTE	35.953,41D	403.247,06	305.633,74	133.566,73D
00003	DISPONIVEL	213,68D	403.133,77	289.855,25	113.492,20D
00101	CAIXA	0,00	304,52	0,00	304,52D
10101	Caixa	0,00	304,52	0,00	304,52D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213,68D	402.829,25	289.855,25	113.187,68D
10501	Juriscred	0,00	132.112,05	92.238,17	39.873,88D
10502	Caixa Economica Federal	213,68D	270.717,20	197.617,08	73.313,80D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.302,87D	113,29	15.778,49	14.637,67D
90000	ASSOCIADOS	30.302,87D	113,29	15.778,49	14.637,67D
90001	Emprestimos a receber de associados	18.686,14D	0,00	9.554,81	9.131,33D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	6.223,68D	113,29	6.223,68	113,29D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.640,00D	250,00	0,00	16.890,00D
00021	INVESTIMENTOS	11.750,00D	250,00	0,00	12.000,00D
00162	INVESTIMENTOS	11.750,00D	250,00	0,00	12.000,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	11.750,00D	250,00	0,00	12.000,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	4.890,00D	0,00	0,00	4.890,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.890,00D	0,00	0,00	4.890,00D
16701	Maquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
16702	Equipamentos de Informatica	690,00D	0,00	0,00	690,00D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
00030	PASSIVO	114.296,09C	285.965,99	285.171,65	113.501,75C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	83.296,74C	285.965,99	285.171,65	82.502,40C
00032	EXIGIVEL	83.296,74C	285.965,99	285.171,65	82.502,40C
80000	FORNECEDORES	4.630,00C	218.491,16	272.515,88	58.654,72C
80001	Servicos Prestados a pagar - PF	2.300,00C	6.400,00	4.100,00	0,00
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
80010	Convenios Diversos	0,00	212.091,16	268.415,88	56.324,72C
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	394,57C	357,75	1.465,55	1.502,37C
21401	INSS	0,00	74,95	1.174,36	1.099,41C
21403	FGTS	265,69C	282,80	291,19	274,08C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	128,88C	0,00	0,00	128,88C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	78.233,40C	67.078,31	11.156,62	22.311,71C
21501	Salarios a pagar	262,10C	3.763,58	3.501,48	0,00
21502	Honorarios Contabeis a pagar	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
21504	Emprestimo Juriscred	19.870,51C	0,00	0,00	19.870,51C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21506	Utilizacao Cheque Especial	55.906,12C	62.387,40	6.481,28	0,00
21508	Redmed funcionarios a pagar	403,47C	927,33	523,86	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38,77C	38,77	33,60	33,60C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	38,77C	38,77	33,60	33,60C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	62.177,72D	27.516,17	176,54	89.517,35D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	62.177,72D	27.516,17	176,54	89.517,35D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	62.177,72D	27.516,17	176,54	89.517,35D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.480,73D	23.994,62	173,95	79.301,40D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	6,20D	126,00	0,00	132,20D
32003	Xerox e Autenticacoes	80,00D	6,20	0,00	86,20D
32005	Conservacao e Manutencao	30,00D	560,00	0,00	590,00D
32009	Lanches e Refeicao	18,15D	328,48	0,00	346,63D
32010	Conducao	14,19D	10,00	0,00	24,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	2.661,50D	650,00	0,00	3.311,50D
32013	Material de Odontologico	2.577,00D	100,50	0,00	2.677,50D
32014	Material de Expediente	2.731,00D	0,00	0,00	2.731,00D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	3.355,77D	2.735,35	0,00	6.091,12D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	0,00	682,00	0,00	682,00D
32019	Propaganda e Anuncios	560,00D	659,00	0,00	1.219,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	2.637,43D	1.060,00	0,00	3.697,43D
32023	Despesas e taxas Diversas	514,92D	1,50	0,00	516,42D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	7.941,56D	1.764,89	0,00	9.706,45D
32026	Emolumentos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	0,00	24,50	0,00	24,50D
32029	Despesas Servicos Graficos	50,00D	70,00	0,00	120,00D
32041	Luz - Ceal	1.907,59D	930,76	0,00	2.838,35D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	2.963,79D	3.326,76	0,00	6.290,55D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	2.649,79D	2.950,45	0,00	5.600,24D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	381,16D	1.073,60	156,84	1.297,92D
32046	Folha de Pagto - FGTS	265,69D	291,19	17,11	539,77D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	38,77D	33,60	0,00	72,37D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	120,00D	120,00	0,00	240,00D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	1.187,14D	0,00	0,00	1.187,14D
32051	Manutencao site e Provedor	230,00D	130,00	0,00	360,00D
32052	Agua - CASAL	0,00	78,21	0,00	78,21D
32054	Seguranca Eletronica	280,00D	140,00	0,00	420,00D
32055	TV a Cabo	0,00	251,55	0,00	251,55D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	378,00D	0,00	0,00	378,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	280,00D	0,00	0,00	280,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	302,34D	302,34	0,00	604,68D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	53,74D	53,74	0,00	107,48D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	5.250,00D	5.534,00	0,00	10.784,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	548,64D	959,49	2,59	1.505,54D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
34006	Impostos Municipais	548,64D	0,00	0,00	548,64D
34008	Impostos Federais	0,00	959,49	2,59	956,90D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	6.148,35D	2.562,06	0,00	8.710,41D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.751,08D	0,00	0,00	3.751,08D
35003	Despesas Bancarias	602,41D	159,55	0,00	761,96D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	555,46D	0,00	0,00	555,46D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	1.239,12D	2.402,51	0,00	3.641,63D
00070	RECEITAS	475,04C	0,00	125.997,29	126.472,33C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	475,04C	0,00	125.997,29	126.472,33C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	125.629,50	125.629,50C
00402	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	125.629,50	125.629,50C
40201	Receita de Associados	0,00	0,00	125.629,50	125.629,50C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	475,04C	0,00	367,79	842,83C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	475,04C	0,00	367,79	842,83C
44001	Recuperacoes	475,04C	0,00	367,79	842,83C
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	52.593,41D	403.497,06	305.633,74	150.456,73D
00030	PASSIVO	114.296,09C	285.965,99	285.171,65	113.501,75C
00060	DESPESAS/CUSTO	62.177,72D	27.516,17	176,54	89.517,35D
00070	RECEITAS	475,04C	0,00	125.997,29	126.472,33C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				36.954,98C