

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	170.187,60D	69.360,20	186.954,39	52.593,41D
00002	CIRCULANTE	153.797,60D	69.110,20	186.954,39	35.953,41D
00003	DISPONIVEL	130.931,80D	52.011,08	182.729,20	213,68D
00101	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.931,80D	52.011,08	182.729,20	213,68D
<b>10501</b>	<b>Juriscred</b>	<b>0,00</b>	<b>51.693,14</b>	<b>51.693,14</b>	<b>0,00</b>
<b>10502</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>130.931,80D</b>	<b>317,94</b>	<b>131.036,06</b>	<b>213,68D</b>
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.865,80D	7.911,18	474,11	30.302,87D
90000	ASSOCIADOS	22.865,80D	7.911,18	474,11	30.302,87D
<b>90001</b>	<b>Emprestimos a receber de associados</b>	<b>17.472,75D</b>	<b>1.687,50</b>	<b>474,11</b>	<b>18.686,14D</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>0,00</b>	<b>6.223,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,68D</b>
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	0,00	9.187,94	3.751,08	5.436,86D
00009	Despesas Antecipadas	0,00	9.187,94	3.751,08	5.436,86D
<b>00010</b>	<b>Juros Passivos a vencer</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187,94</b>	<b>3.751,08</b>	<b>5.436,86D</b>
00020	ATIVO PERMANENTE	16.390,00D	250,00	0,00	16.640,00D
00021	INVESTIMENTOS	11.500,00D	250,00	0,00	11.750,00D
00162	INVESTIMENTOS	11.500,00D	250,00	0,00	11.750,00D
<b>16201</b>	<b>QUOTAS DA JURISCREDE</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,00D</b>
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
<b>16701</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>16702</b>	<b>Equipamentos de Informatica</b>	<b>690,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</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	170.187,60C	136.159,13	80.267,62	114.296,09C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	139.188,25C	136.159,13	80.267,62	83.296,74C
00032	EXIGIVEL	139.188,25C	136.159,13	80.267,62	83.296,74C
80000	FORNECEDORES	115.767,96C	127.091,67	15.953,71	4.630,00C
<b>80001</b>	<b>Servicos Prestados a pagar - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.300,00C</b>
<b>80008</b>	<b>DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00C</b>
<b>80010</b>	<b>Convenios Diversos</b>	<b>115.767,96C</b>	<b>124.391,67</b>	<b>8.623,71</b>	<b>0,00</b>
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	128,88C	1.004,11	1.269,80	394,57C
<b>21401</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,11</b>	<b>1.004,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21403</b>	<b>FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,69</b>	<b>265,69C</b>
<b>21404</b>	<b>Contribuicao Sindical Empregados</b>	<b>128,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,88C</b>
00215	OUTRAS OBRIGACOES	23.291,41C	8.063,35	63.005,34	78.233,40C
<b>21501</b>	<b>Salarios a pagar</b>	<b>41,83C</b>	<b>2.980,55</b>	<b>3.200,82</b>	<b>262,10C</b>
<b>21502</b>	<b>Honorarios Contabeis a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
<b>21504</b>	<b>Emprestimo Juriscred</b>	<b>13.635,04C</b>	<b>2.952,47</b>	<b>9.187,94</b>	<b>19.870,51C</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>21506</b>	<b>Utilizacao Cheque Especial</b>	<b>8.473,34C</b>	<b>2.130,33</b>	<b>49.563,11</b>	<b>55.906,12C</b>
<b>21508</b>	<b>Redmed funcionarios a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,47</b>	<b>403,47C</b>
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	38,77	38,77C
<b>21601</b>	<b>PIS sobre Folha de Pagto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>	<b>38,77C</b>
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	DESPEAS/CUSTO	0,00	62.364,50	186,78	62.177,72D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	62.364,50	186,78	62.177,72D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	62.364,50	186,78	62.177,72D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.619,57	138,84	55.480,73D
<b>32001</b>	<b>Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20D</b>
<b>32003</b>	<b>Xerox e Autenticacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
<b>32005</b>	<b>Conservacao e Manutencao</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
<b>32009</b>	<b>Lanches e Refeicao</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15D</b>
<b>32010</b>	<b>Conducao</b>	<b>0,00</b>	<b>14,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14,19D</b>
<b>32011</b>	<b>Assessoria Juridica</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>32012</b>	<b>Assessoria Contabil</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,50D</b>
<b>32013</b>	<b>Material de Odontologico</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,00D</b>
<b>32014</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,00D</b>
<b>32015</b>	<b>Folha de Pagto - Pro-Labore</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,00D</b>
<b>32016</b>	<b>Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,77D</b>
<b>32019</b>	<b>Propaganda e Anuncios</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00D</b>
<b>32022</b>	<b>Servicos Terceiros (PF)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,43D</b>
<b>32023</b>	<b>Despesas e taxas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>514,92</b>	<b>0,00</b>	<b>514,92D</b>
<b>32024</b>	<b>Folha de pagto - Ajuda de Custos</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00D</b>
<b>32025</b>	<b>Combustiveis e Lubrificantes</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,56D</b>
<b>32026</b>	<b>Emolumentos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>32029</b>	<b>Despesas Servicos Graficos</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>32041</b>	<b>Luz - Ceal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,59D</b>
<b>32042</b>	<b>Telefone - Telemar/TIM/CLARO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,79D</b>
<b>32043</b>	<b>Folha de Pagamento - Salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,79D</b>
<b>32044</b>	<b>Folha de Pagto - Vale Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>138,84</b>	<b>381,16D</b>
<b>32046</b>	<b>Folha de Pagto - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>265,69</b>	<b>0,00</b>	<b>265,69D</b>
<b>32047</b>	<b>Folha de Pagto - PIS sobre Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38,77D</b>
<b>32048</b>	<b>Folha de Pagto -Adicional Insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
<b>32050</b>	<b>Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,14D</b>
<b>32051</b>	<b>Manutencao site e Provedor</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00D</b>
<b>32054</b>	<b>Seguranca Eletronica</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>32056</b>	<b>Cursos/Treinamentos/Eventos</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00D</b>
<b>32057</b>	<b>Despesas com Entidades de Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>32060</b>	<b>Despesa com aluguel do campo de futebol</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>32061</b>	<b>Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>302,34</b>	<b>0,00</b>	<b>302,34D</b>
<b>32062</b>	<b>Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO</b>	<b>0,00</b>	<b>53,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53,74D</b>
<b>32063</b>	<b>Folha de Pagamento- AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00D</b>
00340	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	548,64	0,00	548,64D
<b>34006</b>	<b>Impostos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>548,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548,64D</b>
00350	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.196,29	47,94	6.148,35D
<b>35001</b>	<b>Juros Passivos - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,08D</b>
<b>35003</b>	<b>Despesas Bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>602,41</b>	<b>0,00</b>	<b>602,41D</b>
<b>35005</b>	<b>Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28D</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
<b>35007</b>	<b>CPMF</b>	<b>0,00</b>	<b>603,40</b>	<b>47,94</b>	<b>555,46D</b>
<b>35009</b>	<b>Adiant. depositante/juros ch especial</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,12D</b>
00070	RECEITAS	0,00	0,00	475,04	475,04C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	475,04	475,04C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	475,04	475,04C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	475,04	475,04C
<b>44001</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,04</b>	<b>475,04C</b>
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	170.187,60D	69.360,20	186.954,39	52.593,41D
00030	PASSIVO	170.187,60C	136.159,13	80.267,62	114.296,09C
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	62.364,50	186,78	62.177,72D
00070	RECEITAS	0,00	0,00	475,04	475,04C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				61.702,68D