

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	198.196,27D	181.805,66	280.248,89	99.753,04D
00002	CIRCULANTE	174.907,80D	180.205,66	280.248,89	74.864,57D
00003	DISPONIVEL	153.421,74D	169.609,17	279.048,54	43.982,37D
00101	CAIXA	1,92D	7,00	2,14	6,78D
<b>10101</b>	<b>Caixa</b>	<b>1,92D</b>	<b>7,00</b>	<b>2,14</b>	<b>6,78D</b>
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.419,82D	169.602,17	279.046,40	43.975,59D
<b>10501</b>	<b>Juriscred</b>	<b>16.691,45D</b>	<b>38.490,83</b>	<b>35.290,61</b>	<b>19.891,67D</b>
<b>10502</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>136.728,37D</b>	<b>131.111,34</b>	<b>243.755,79</b>	<b>24.083,92D</b>
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.049,20D	10.596,49	1.200,35	25.445,34D
90000	ASSOCIADOS	15.478,38D	10.596,49	1.200,35	24.874,52D
<b>90001</b>	<b>Emprestimos a receber de associados</b>	<b>10.085,33D</b>	<b>1.230,96</b>	<b>1.200,35</b>	<b>10.115,94D</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>9.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,53D</b>
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,82D	0,00	0,00	570,82D
<b>12002</b>	<b>Adto de Férias</b>	<b>570,82D</b>	<b>0,00</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	23.288,47D	1.600,00	0,00	24.888,47D
00021	INVESTIMENTOS	13.000,00D	250,00	0,00	13.250,00D
00162	INVESTIMENTOS	13.000,00D	250,00	0,00	13.250,00D
<b>16201</b>	<b>QUOTAS DA JURISCREDE</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00D</b>
00023	ATIVO IMOBILIZADO	10.288,47D	1.350,00	0,00	11.638,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.288,47D	1.350,00	0,00	11.638,47D
<b>16701</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.947,00D</b>	<b>0,00</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 Refrigeraçao</b>	<b>200,00D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00D</b>
00030	PASSIVO	169.306,19C	251.149,03	149.602,40	67.759,56C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	138.306,84C	251.149,03	149.602,40	36.760,21C
00032	EXIGIVEL	138.306,84C	251.149,03	149.602,40	36.760,21C
80000	FORNECEDORES	115.660,39C	233.902,58	133.019,42	14.777,23C
<b>00005</b>	<b>Pontes &amp; Lima Com. e Rep</b>	<b>1.470,20C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,20C</b>
<b>80010</b>	<b>Convenios Diversos</b>	<b>113.120,19C</b>	<b>232.367,58</b>	<b>133.019,42</b>	<b>13.772,03C</b>
<b>80011</b>	<b>Dental Maceio Ltda.</b>	<b>1.070,00C</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00C</b>
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	4.115,77C	4.306,12	3.931,65	3.741,30C
<b>21401</b>	<b>INSS</b>	<b>3.745,54C</b>	<b>3.935,89</b>	<b>3.610,10</b>	<b>3.419,75C</b>
<b>21402</b>	<b>IRRF-PF</b>	<b>78,43C</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21403</b>	<b>FGTS</b>	<b>291,80C</b>	<b>291,80</b>	<b>321,55</b>	<b>321,55C</b>
00215	OUTRAS OBRIGACOES	18.499,12C	12.908,73	12.614,57	18.204,96C
<b>21501</b>	<b>Salarios a pagar</b>	<b>2.013,07C</b>	<b>10.792,58</b>	<b>12.146,68</b>	<b>3.367,17C</b>
<b>21502</b>	<b>Honorarios Contabeis a pagar</b>	<b>650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00C</b>
<b>21504</b>	<b>Emprestimo Juriscred</b>	<b>13.930,76C</b>	<b>1.187,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,81C</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>764,09C</b>	<b>928,20</b>	<b>467,89</b>	<b>303,78C</b>
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,56C	31,60	36,76	36,72C
<b>21601</b>	<b>PIS sobre Folha de Pagto</b>	<b>31,56C</b>	<b>31,60</b>	<b>36,76</b>	<b>36,72C</b>

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
<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	233.355,00D	32.654,62	200,52	265.809,10D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	233.355,00D	32.654,62	200,52	265.809,10D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	233.355,00D	32.654,62	200,52	265.809,10D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.002,23D	31.880,81	200,52	250.682,52D
<b>32001</b>	<b>Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro</b>	<b>508,67D</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>511,74D</b>
<b>32003</b>	<b>Xerox e Autenticacoes</b>	<b>102,20D</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,20D</b>
<b>32004</b>	<b>Brindes/Donativos/Doacoes</b>	<b>740,00D</b>	<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00D</b>
<b>32005</b>	<b>Conservacao e Manutencao</b>	<b>4.149,09D</b>	<b>114,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,14D</b>
<b>32008</b>	<b>Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias</b>	<b>567,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,00D</b>
<b>32009</b>	<b>Lanches e Refeicao</b>	<b>1.461,94D</b>	<b>435,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,26D</b>
<b>32010</b>	<b>Conducao</b>	<b>54,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,19D</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>5.911,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,50D</b>
<b>32013</b>	<b>Material de Odontologico</b>	<b>5.585,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,16D</b>
<b>32014</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>7.505,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,00D</b>
<b>32015</b>	<b>Folha de Pagto - Pro-Labore</b>	<b>17.050,00D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.850,00D</b>
<b>32016</b>	<b>Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios</b>	<b>24.467,76D</b>	<b>3.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>28.308,05D</b>
<b>32017</b>	<b>Jornais/Revistas/Informativos</b>	<b>2.055,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,00D</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>32021</b>	<b>Servicos Terceiros (PJ)</b>	<b>830,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00D</b>
<b>32022</b>	<b>Servicos Terceiros (PF)</b>	<b>4.685,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,43D</b>
<b>32023</b>	<b>Despesas e taxas Diversas</b>	<b>953,42D</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,42D</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>15.069,26D</b>	<b>1.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.576,63D</b>
<b>32026</b>	<b>Emolumentos Judiciais</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</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>32028</b>	<b>Folha de Pagto - Ferias</b>	<b>533,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,33D</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>5.050,66D</b>	<b>561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,99D</b>
<b>32042</b>	<b>Telefone - Telemar/TIM/CLARO</b>	<b>10.846,37D</b>	<b>979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,40D</b>
<b>32043</b>	<b>Folha de Pagamento - Salarios</b>	<b>19.891,03D</b>	<b>4.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,03D</b>
<b>32044</b>	<b>Folha de Pagto - Vale Transporte</b>	<b>2.959,92D</b>	<b>700,80</b>	<b>200,52</b>	<b>3.460,20D</b>
<b>32046</b>	<b>Folha de Pagto - FGTS</b>	<b>1.779,49D</b>	<b>321,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,04D</b>
<b>32047</b>	<b>Folha de Pagto - PIS sobre Folha</b>	<b>217,05D</b>	<b>36,76</b>	<b>0,00</b>	<b>253,81D</b>
<b>32048</b>	<b>Folha de Pagto -Adicional Insalubridade</b>	<b>640,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00D</b>
<b>32049</b>	<b>Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado</b>	<b>14,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,63D</b>
<b>32050</b>	<b>Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas</b>	<b>34.891,81D</b>	<b>9.663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44.555,02D</b>
<b>32051</b>	<b>Manutencao site e Provedor</b>	<b>1.596,51D</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,51D</b>
<b>32052</b>	<b>Agua - CASAL</b>	<b>218,98D</b>	<b>104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>323,68D</b>
<b>32054</b>	<b>Seguranca Eletronica</b>	<b>980,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00D</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>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32058	Despesa Reuniao Diretoria	250,00D	0,00	0,00	250,00D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	1.170,00D	160,00	0,00	1.330,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.600,00D	660,00	0,00	2.260,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.852,02D	315,00	0,00	2.167,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	329,22D	56,00	0,00	385,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	29.737,54D	4.673,33	0,00	34.410,87D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.650,21D	0,00	0,00	1.650,21D
34006	Impostos Municipais	693,31D	0,00	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	956,90D	0,00	0,00	956,90D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	12.702,56D	773,81	0,00	13.476,37D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	2.283,82D	102,02	0,00	2.385,84D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	2.969,35D	667,10	0,00	3.636,45D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.641,63D	4,69	0,00	3.646,32D
00070	RECEITAS	262.245,08C	0,00	35.557,50	297.802,58C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	262.245,08C	0,00	35.557,50	297.802,58C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	257.611,38C	0,00	34.190,83	291.802,21C
00402	RECEITA SOCIAIS	257.611,38C	0,00	33.690,83	291.302,21C
40201	Receita de Associados	257.611,38C	0,00	33.690,83	291.302,21C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
40302	Doacoes	0,00	0,00	500,00	500,00C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	4.633,70C	0,00	1.366,67	6.000,37C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	4.633,70C	0,00	1.366,67	6.000,37C
44001	Recuperacoes	4.633,70C	0,00	1.366,67	6.000,37C
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	198.196,27D	181.805,66	280.248,89	99.753,04D
00030	PASSIVO	169.306,19C	251.149,03	149.602,40	67.759,56C
00060	DESPESAS/CUSTO	233.355,00D	32.654,62	200,52	265.809,10D
00070	RECEITAS	262.245,08C	0,00	35.557,50	297.802,58C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				31.993,48C