

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	88.045,27D	183.365,43	73.214,43	198.196,27D
00002	CIRCULANTE	65.006,80D	183.115,43	73.214,43	174.907,80D
00003	DISPONIVEL	41.458,96D	181.813,71	69.850,93	153.421,74D
00101	CAIXA	2,00D	969,15	969,23	1,92D
<b>10101</b>	<b>Caixa</b>	<b>2,00D</b>	<b>969,15</b>	<b>969,23</b>	<b>1,92D</b>
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.456,96D	180.844,56	68.881,70	153.419,82D
<b>10501</b>	<b>Juriscred</b>	<b>14.048,05D</b>	<b>39.718,86</b>	<b>37.075,46</b>	<b>16.691,45D</b>
<b>10502</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>27.408,91D</b>	<b>141.125,70</b>	<b>31.806,24</b>	<b>136.728,37D</b>
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.110,98D	1.301,72	3.363,50	16.049,20D
90000	ASSOCIADOS	17.540,16D	1.301,72	3.363,50	15.478,38D
<b>90001</b>	<b>Emprestimos a receber de associados</b>	<b>10.215,43D</b>	<b>1.301,72</b>	<b>1.431,82</b>	<b>10.085,33D</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>1.931,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,68</b>	<b>0,00</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	23.038,47D	250,00	0,00	23.288,47D
00021	INVESTIMENTOS	12.750,00D	250,00	0,00	13.000,00D
00162	INVESTIMENTOS	12.750,00D	250,00	0,00	13.000,00D
<b>16201</b>	<b>QUOTAS DA JURISCREDE</b>	<b>12.750,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
00023	ATIVO IMOBILIZADO	10.288,47D	0,00	0,00	10.288,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.288,47D	0,00	0,00	10.288,47D
<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 Refrigeracao</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
00030	PASSIVO	56.091,19C	48.924,07	162.139,07	169.306,19C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	25.091,84C	48.924,07	162.139,07	138.306,84C
00032	EXIGIVEL	25.091,84C	48.924,07	162.139,07	138.306,84C
80000	FORNECEDORES	2.863,51C	30.738,07	143.534,95	115.660,39C
<b>00005</b>	<b>Pontes &amp; Lima Com. e Rep</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,20</b>	<b>1.470,20C</b>
<b>80009</b>	<b>DABI Atlante Ind. Medico Odontologica</b>	<b>787,00C</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80010</b>	<b>Convenios Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>28.944,56</b>	<b>142.064,75</b>	<b>113.120,19C</b>
<b>80011</b>	<b>Dental Maceio Ltda.</b>	<b>2.076,51C</b>	<b>1.006,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00C</b>
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	3.753,32C	3.943,67	4.306,12	4.115,77C
<b>21401</b>	<b>INSS</b>	<b>3.445,94C</b>	<b>3.636,29</b>	<b>3.935,89</b>	<b>3.745,54C</b>
<b>21402</b>	<b>IRRF-PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>78,43C</b>
<b>21403</b>	<b>FGTS</b>	<b>307,38C</b>	<b>307,38</b>	<b>291,80</b>	<b>291,80C</b>
00215	OUTRAS OBRIGACOES	18.432,42C	14.199,73	14.266,43	18.499,12C
<b>21501</b>	<b>Salarios a pagar</b>	<b>1.201,50C</b>	<b>12.361,78</b>	<b>13.173,35</b>	<b>2.013,07C</b>
<b>21502</b>	<b>Honorarios Contabeis a pagar</b>	<b>650,00C</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
<b>21504</b>	<b>Emprestimo Juriscred</b>	<b>15.118,71C</b>	<b>1.187,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,76C</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>321,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,08</b>	<b>764,09C</b>
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	42,59C	42,60	31,57	31,56C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
<b>21601</b>	<b>PIS sobre Folha de Pagto</b>	<b>42,59C</b>	<b>42,60</b>	<b>31,57</b>	<b>31,56C</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	DESPEAS/CUSTO	195.966,50D	37.589,02	200,52	233.355,00D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	195.966,50D	37.589,02	200,52	233.355,00D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	195.966,50D	37.589,02	200,52	233.355,00D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	183.224,37D	35.978,38	200,52	219.002,23D
<b>32001</b>	<b>Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro</b>	<b>337,42D</b>	<b>171,25</b>	<b>0,00</b>	<b>508,67D</b>
<b>32003</b>	<b>Xerox e Autenticacoes</b>	<b>102,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,20D</b>
<b>32004</b>	<b>Brindes/Donativos/Doacoes</b>	<b>740,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
<b>32005</b>	<b>Conservacao e Manutencao</b>	<b>2.649,09D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,09D</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>1.209,44D</b>	<b>252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,94D</b>
<b>32010</b>	<b>Conducao</b>	<b>34,19D</b>	<b>20,00</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>5.261,50D</b>	<b>650,00</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>6.680,60D</b>	<b>824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,00D</b>
<b>32015</b>	<b>Folha de Pagto - Pro-Labore</b>	<b>14.250,00D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,00D</b>
<b>32016</b>	<b>Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios</b>	<b>20.435,44D</b>	<b>4.032,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467,76D</b>
<b>32017</b>	<b>Jornais/Revistas/Informativos</b>	<b>1.692,00D</b>	<b>363,00</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>0,00</b>	<b>830,00</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>793,42D</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,42D</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>13.643,50D</b>	<b>1.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069,26D</b>
<b>32026</b>	<b>Emolumentos Judiciais</b>	<b>3.050,00D</b>	<b>50,00</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>5.015,63D</b>	<b>35,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,66D</b>
<b>32042</b>	<b>Telefone - Telemar/TIM/CLARO</b>	<b>9.676,53D</b>	<b>1.169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,37D</b>
<b>32043</b>	<b>Folha de Pagamento - Salarios</b>	<b>16.199,03D</b>	<b>3.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891,03D</b>
<b>32044</b>	<b>Folha de Pagto - Vale Transporte</b>	<b>2.485,24D</b>	<b>675,20</b>	<b>200,52</b>	<b>2.959,92D</b>
<b>32046</b>	<b>Folha de Pagto - FGTS</b>	<b>1.487,69D</b>	<b>291,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,49D</b>
<b>32047</b>	<b>Folha de Pagto - PIS sobre Folha</b>	<b>185,48D</b>	<b>31,57</b>	<b>0,00</b>	<b>217,05D</b>
<b>32048</b>	<b>Folha de Pagto -Adicional Insalubridade</b>	<b>570,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00D</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>25.232,83D</b>	<b>9.658,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.891,81D</b>
<b>32051</b>	<b>Manutencao site e Provedor</b>	<b>1.487,48D</b>	<b>109,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,51D</b>
<b>32052</b>	<b>Agua - CASAL</b>	<b>184,28D</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>	<b>218,98D</b>
<b>32054</b>	<b>Seguranca Eletronica</b>	<b>840,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00D</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>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	600,00D	570,00	0,00	1.170,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.537,02D	315,00	0,00	1.852,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	273,22D	56,00	0,00	329,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	23.687,54D	6.050,00	0,00	29.737,54D
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	11.091,92D	1.610,64	0,00	12.702,56D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	1.151,16D	1.132,66	0,00	2.283,82D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	2.491,37D	477,98	0,00	2.969,35D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.641,63D	0,00	0,00	3.641,63D
00070	RECEITAS	227.920,58C	0,00	34.324,50	262.245,08C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	227.920,58C	0,00	34.324,50	262.245,08C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	224.692,52C	0,00	32.918,86	257.611,38C
00402	RECEITA SOCIAIS	224.692,52C	0,00	32.918,86	257.611,38C
40201	Receita de Associados	224.692,52C	0,00	32.918,86	257.611,38C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	3.228,06C	0,00	1.405,64	4.633,70C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	3.228,06C	0,00	1.405,64	4.633,70C
44001	Recuperacoes	3.228,06C	0,00	1.405,64	4.633,70C
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	88.045,27D	183.365,43	73.214,43	198.196,27D
00030	PASSIVO	56.091,19C	48.924,07	162.139,07	169.306,19C
00060	DESPESAS/CUSTO	195.966,50D	37.589,02	200,52	233.355,00D
00070	RECEITAS	227.920,58C	0,00	34.324,50	262.245,08C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				28.890,08C