

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	148.922,91D	123.826,62	184.704,26	88.045,27D
00002	CIRCULANTE	126.134,44D	123.576,62	184.704,26	65.006,80D
00003	DISPONIVEL	105.018,28D	120.652,41	184.211,73	41.458,96D
00101	CAIXA	152,00D	0,00	150,00	2,00D
<b>10101</b>	<b>Caixa</b>	<b>152,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,00D</b>
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.866,28D	120.652,41	184.061,73	41.456,96D
<b>10501</b>	<b>Juriscred</b>	<b>33.566,77D</b>	<b>32.810,76</b>	<b>52.329,48</b>	<b>14.048,05D</b>
<b>10502</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>71.299,51D</b>	<b>87.841,65</b>	<b>131.732,25</b>	<b>27.408,91D</b>
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.679,30D	2.924,21	492,53	18.110,98D
90000	ASSOCIADOS	15.108,48D	2.431,68	0,00	17.540,16D
<b>90001</b>	<b>Emprestimos a receber de associados</b>	<b>9.715,43D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.215,43D</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>1.931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,68D</b>
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,82D	492,53	492,53	570,82D
<b>12002</b>	<b>Adto de Férias</b>	<b>570,82D</b>	<b>492,53</b>	<b>492,53</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	22.788,47D	250,00	0,00	23.038,47D
00021	INVESTIMENTOS	12.500,00D	250,00	0,00	12.750,00D
00162	INVESTIMENTOS	12.500,00D	250,00	0,00	12.750,00D
<b>16201</b>	<b>QUOTAS DA JURISCREDE</b>	<b>12.500,00D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00D</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	106.721,34C	159.728,63	109.098,48	56.091,19C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	75.721,99C	159.728,63	109.098,48	25.091,84C
00032	EXIGIVEL	75.721,99C	159.728,63	109.098,48	25.091,84C
80000	FORNECEDORES	48.778,42C	137.293,25	91.378,34	2.863,51C
<b>80009</b>	<b>DABI Atlante Ind. Medico Odontologica</b>	<b>2.361,00C</b>	<b>1.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,00C</b>
<b>80010</b>	<b>Convenios Diversos</b>	<b>45.474,42C</b>	<b>135.247,75</b>	<b>89.773,33</b>	<b>0,00</b>
<b>80011</b>	<b>Dental Maceio Ltda.</b>	<b>943,00C</b>	<b>471,50</b>	<b>1.605,01</b>	<b>2.076,51C</b>
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	3.600,99C	3.860,73	4.013,06	3.753,32C
<b>21401</b>	<b>INSS</b>	<b>3.192,54C</b>	<b>3.373,85</b>	<b>3.627,25</b>	<b>3.445,94C</b>
<b>21402</b>	<b>IRRF-PF</b>	<b>78,43C</b>	<b>156,86</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21403</b>	<b>FGTS</b>	<b>330,02C</b>	<b>330,02</b>	<b>307,38</b>	<b>307,38C</b>
00215	OUTRAS OBRIGACOES	23.303,68C	18.535,75	13.664,49	18.432,42C
<b>21501</b>	<b>Salarios a pagar</b>	<b>2.591,57C</b>	<b>13.970,26</b>	<b>12.580,19</b>	<b>1.201,50C</b>
<b>21502</b>	<b>Honorarios Contabeis a pagar</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>1.300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
<b>21504</b>	<b>Emprestimo Juriscred</b>	<b>17.494,61C</b>	<b>2.375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,71C</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>776,30C</b>	<b>889,59</b>	<b>434,30</b>	<b>321,01C</b>
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38,90C	38,90	42,59	42,59C
<b>21601</b>	<b>PIS sobre Folha de Pagto</b>	<b>38,90C</b>	<b>38,90</b>	<b>42,59</b>	<b>42,59C</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	152.007,54D	44.135,48	176,52	195.966,50D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	152.007,54D	44.135,48	176,52	195.966,50D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	152.007,54D	44.135,48	176,52	195.966,50D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.164,41D	43.236,48	176,52	183.224,37D
<b>32001</b>	<b>Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro</b>	<b>293,91D</b>	<b>43,51</b>	<b>0,00</b>	<b>337,42D</b>
<b>32003</b>	<b>Xerox e Autenticacoes</b>	<b>86,20D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,20D</b>
<b>32004</b>	<b>Brindes/Donativos/Doacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
<b>32005</b>	<b>Conservacao e Manutencao</b>	<b>2.559,79D</b>	<b>89,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,09D</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>897,95D</b>	<b>311,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,44D</b>
<b>32010</b>	<b>Conducao</b>	<b>24,19D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,19D</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>4.611,50D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,50D</b>
<b>32013</b>	<b>Material de Odontologico</b>	<b>3.960,15D</b>	<b>1.625,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,16D</b>
<b>32014</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>5.770,80D</b>	<b>909,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680,60D</b>
<b>32015</b>	<b>Folha de Pagto - Pro-Labore</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00D</b>
<b>32016</b>	<b>Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios</b>	<b>16.262,51D</b>	<b>4.172,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.435,44D</b>
<b>32017</b>	<b>Jornais/Revistas/Informativos</b>	<b>1.692,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,00D</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>32022</b>	<b>Servicos Terceiros (PF)</b>	<b>4.217,43D</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,43D</b>
<b>32023</b>	<b>Despesas e taxas Diversas</b>	<b>516,42D</b>	<b>277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,42D</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>11.678,35D</b>	<b>1.965,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.643,50D</b>
<b>32026</b>	<b>Emolumentos Judiciais</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00D</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>0,00</b>	<b>533,33</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>3.558,32D</b>	<b>1.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,63D</b>
<b>32042</b>	<b>Telefone - Telemar/TIM/CLARO</b>	<b>8.776,50D</b>	<b>900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676,53D</b>
<b>32043</b>	<b>Folha de Pagamento - Salarios</b>	<b>12.907,03D</b>	<b>3.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.199,03D</b>
<b>32044</b>	<b>Folha de Pagto - Vale Transporte</b>	<b>2.021,76D</b>	<b>640,00</b>	<b>176,52</b>	<b>2.485,24D</b>
<b>32046</b>	<b>Folha de Pagto - FGTS</b>	<b>1.198,38D</b>	<b>289,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,69D</b>
<b>32047</b>	<b>Folha de Pagto - PIS sobre Folha</b>	<b>142,89D</b>	<b>42,59</b>	<b>0,00</b>	<b>185,48D</b>
<b>32048</b>	<b>Folha de Pagto -Adicional Insalubridade</b>	<b>500,00D</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</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>10.507,29D</b>	<b>14.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,83D</b>
<b>32051</b>	<b>Manutencao site e Provedor</b>	<b>490,00D</b>	<b>997,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,48D</b>
<b>32052</b>	<b>Agua - CASAL</b>	<b>149,58D</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>	<b>184,28D</b>
<b>32054</b>	<b>Seguranca Eletronica</b>	<b>700,00D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</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>
<b>32058</b>	<b>Despesa Reuniao Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32059	Despesa com aluguel de veiculo	400,00D	200,00	0,00	600,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.270,00D	330,00	0,00	1.600,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.222,02D	315,00	0,00	1.537,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	217,22D	56,00	0,00	273,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	19.552,54D	4.135,00	0,00	23.687,54D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	140,00D	50,00	0,00	190,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.505,54D	144,67	0,00	1.650,21D
34006	Impostos Municipais	548,64D	144,67	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	956,90D	0,00	0,00	956,90D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	10.337,59D	754,33	0,00	11.091,92D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.806,05D	1,43	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	1.069,65D	81,51	0,00	1.151,16D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	1.819,98D	671,39	0,00	2.491,37D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.641,63D	0,00	0,00	3.641,63D
00070	RECEITAS	194.209,11C	34,12	33.745,59	227.920,58C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	194.209,11C	34,12	33.745,59	227.920,58C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	191.915,88C	34,12	32.810,76	224.692,52C
00402	RECEITA SOCIAIS	191.915,88C	34,12	32.810,76	224.692,52C
40201	Receita de Associados	191.915,88C	34,12	32.810,76	224.692,52C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	2.293,23C	0,00	934,83	3.228,06C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	2.293,23C	0,00	934,83	3.228,06C
44001	Recuperacoes	2.293,23C	0,00	934,83	3.228,06C
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	148.922,91D	123.826,62	184.704,26	88.045,27D
00030	PASSIVO	106.721,34C	159.728,63	109.098,48	56.091,19C
00060	DESPESAS/CUSTO	152.007,54D	44.135,48	176,52	195.966,50D
00070	RECEITAS	194.209,11C	34,12	33.745,59	227.920,58C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				31.954,08C