

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	150.456,73D	188.003,78	227.744,93	110.715,58D
00002	CIRCULANTE	133.566,73D	183.154,31	227.744,93	88.976,11D
00003	DISPONIVEL	113.492,20D	165.461,35	225.101,63	53.851,92D
00101	CAIXA	304,52D	121,80	424,32	2,00D
10101	Caixa	304,52D	121,80	424,32	2,00D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.187,68D	165.339,55	224.677,31	53.849,92D
10501	Juriscred	39.873,88D	34.705,51	30.279,01	44.300,38D
10502	Caixa Economica Federal	73.313,80D	130.634,04	194.398,30	9.549,54D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.637,67D	17.692,96	2.643,30	29.687,33D
90000	ASSOCIADOS	14.637,67D	17.692,96	2.643,30	29.687,33D
90001	Emprestimos a receber de associados	9.131,33D	2.963,22	2.530,01	9.564,54D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	113,29D	14.729,74	113,29	14.729,74D
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	16.890,00D	4.849,47	0,00	21.739,47D
00021	INVESTIMENTOS	12.000,00D	250,00	0,00	12.250,00D
00162	INVESTIMENTOS	12.000,00D	250,00	0,00	12.250,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	12.000,00D	250,00	0,00	12.250,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	4.890,00D	4.599,47	0,00	9.489,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.890,00D	4.599,47	0,00	9.489,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	4.000,00D	3.148,00	0,00	7.148,00D
16702	Equipamentos de Informatica	690,00D	1.451,47	0,00	2.141,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
00030	PASSIVO	113.501,75C	200.680,71	154.072,05	66.893,09C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	82.502,40C	200.680,71	154.072,05	35.893,74C
00032	EXIGIVEL	82.502,40C	200.680,71	154.072,05	35.893,74C
80000	FORNECEDORES	58.654,72C	193.729,31	138.940,24	3.865,65C
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	2.330,00C	1.165,00	0,00	1.165,00C
80009	DABI Atlante Ind. Medico Odontologica	0,00	787,00	3.148,00	2.361,00C
80010	Convenios Diversos	56.324,72C	191.777,31	135.452,59	0,00
80011	Dental Maceio Ltda.	0,00	0,00	339,65	339,65C
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	1.502,37C	1.533,52	3.614,65	3.583,50C
21401	INSS	1.099,41C	1.259,44	3.099,30	2.939,27C
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	78,43	78,43C
21403	FGTS	274,08C	274,08	328,59	328,59C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	128,88C	0,00	108,33	237,21C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	22.311,71C	5.384,28	11.485,54	28.412,97C
21501	Salarios a pagar	0,00	2.245,09	10.425,90	8.180,81C
21502	Honorarios Contabeis a pagar	1.300,00C	650,00	650,00	1.300,00C
21504	Emprestimo Juriscred	19.870,51C	2.375,90	0,00	17.494,61C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	0,00	113,29	409,64	296,35C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33,60C	33,60	31,62	31,62C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21601	PIS sobre Folha de Pagto	33,60C	33,60	31,62	31,62C
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	DESPEAS/CUSTO	89.517,35D	27.363,18	174,84	116.705,69D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	89.517,35D	27.363,18	174,84	116.705,69D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	89.517,35D	27.363,18	174,84	116.705,69D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	79.301,40D	26.432,80	174,84	105.559,36D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	132,20D	71,00	0,00	203,20D
32003	Xerox e Autenticacoes	86,20D	0,00	0,00	86,20D
32005	Conservacao e Manutencao	590,00D	808,40	0,00	1.398,40D
32009	Lanches e Refeicao	346,63D	106,32	0,00	452,95D
32010	Conducao	24,19D	0,00	0,00	24,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	3.311,50D	650,00	0,00	3.961,50D
32013	Material de Odontologico	2.677,50D	339,65	0,00	3.017,15D
32014	Material de Expediente	2.731,00D	1.728,40	0,00	4.459,40D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	7.550,00D	1.800,00	0,00	9.350,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	6.091,12D	6.489,71	0,00	12.580,83D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	682,00D	182,00	0,00	864,00D
32019	Propaganda e Anuncios	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	3.697,43D	520,00	0,00	4.217,43D
32023	Despesas e taxas Diversas	516,42D	0,00	0,00	516,42D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	9.706,45D	1.362,96	0,00	11.069,41D
32026	Emolumentos Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	24,50D	0,00	0,00	24,50D
32029	Despesas Servicos Graficos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
32041	Luz - Ceal	2.838,35D	685,03	0,00	3.523,38D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	6.290,55D	1.355,28	0,00	7.645,83D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	5.600,24D	3.249,79	0,00	8.850,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	1.297,92D	508,80	174,84	1.631,88D
32046	Folha de Pagto - FGTS	539,77D	328,59	0,00	868,36D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	72,37D	31,62	0,00	103,99D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	240,00D	120,00	0,00	360,00D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	1.187,14D	0,00	0,00	1.187,14D
32051	Manutencao site e Provedor	360,00D	80,00	0,00	440,00D
32052	Agua - CASAL	78,21D	39,17	0,00	117,38D
32054	Seguranca Eletronica	420,00D	140,00	0,00	560,00D
32055	TV a Cabo	251,55D	0,00	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
32059	Despesa com aluguel de veiculo	0,00	80,00	0,00	80,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	280,00D	660,00	0,00	940,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	604,68D	302,34	0,00	907,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	107,48D	53,74	0,00	161,22D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	10.784,00D	4.600,00	0,00	15.384,00D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	0,00	140,00	0,00	140,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.505,54D	0,00	0,00	1.505,54D
34006	Impostos Municipais	548,64D	0,00	0,00	548,64D
34008	Impostos Federais	956,90D	0,00	0,00	956,90D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	8.710,41D	930,38	0,00	9.640,79D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.751,08D	54,97	0,00	3.806,05D
35003	Despesas Bancarias	761,96D	222,87	0,00	984,83D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	555,46D	652,54	0,00	1.208,00D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.641,63D	0,00	0,00	3.641,63D
00070	RECEITAS	126.472,33C	42,71	34.098,56	160.528,18C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	126.472,33C	42,71	34.098,56	160.528,18C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	125.629,50C	42,71	33.487,51	159.074,30C
00402	RECEITA SOCIAIS	125.629,50C	42,71	33.487,51	159.074,30C
40201	Receita de Associados	125.629,50C	42,71	33.487,51	159.074,30C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	842,83C	0,00	611,05	1.453,88C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	842,83C	0,00	611,05	1.453,88C
44001	Recuperacoes	842,83C	0,00	611,05	1.453,88C
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	150.456,73D	188.003,78	227.744,93	110.715,58D
00030	PASSIVO	113.501,75C	200.680,71	154.072,05	66.893,09C
00060	DESPESAS/CUSTO	89.517,35D	27.363,18	174,84	116.705,69D
00070	RECEITAS	126.472,33C	42,71	34.098,56	160.528,18C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				43.822,49C