

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	80.054,65D	181.625,95	173.094,35	88.586,25D
00002	CIRCULANTE	54.219,18D	181.375,95	173.094,35	62.500,78D
00003	DISPONIVEL	22.727,25D	165.684,30	166.789,11	21.622,44D
00101	CAIXA	21,53D	0,00	2,00	19,53D
10101	Caixa	21,53D	0,00	2,00	19,53D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.705,72D	165.684,30	166.787,11	21.602,91D
10501	Juriscred	6.913,06D	34.771,31	33.316,91	8.367,46D
10502	Caixa Economica Federal	15.792,66D	130.912,99	133.470,20	13.235,45D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.055,07D	15.691,65	6.305,24	35.441,48D
90000	ASSOCIADOS	23.463,43D	13.815,28	6.155,24	31.123,47D
90001	Emprestimos a receber de associados	12.760,15D	513,00	845,01	12.428,14D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	5.310,23D	13.302,28	5.310,23	13.302,28D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.591,64D	710,26	150,00	3.151,90D
12001	Adto 13 Salario	2.020,82D	0,00	0,00	2.020,82D
12002	Adto de Ferias	570,82D	560,26	0,00	1.131,08D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	150,00	150,00	0,00
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.166,11	0,00	1.166,11D
12506	Outros Impostos a Recuperar	0,00	1.166,11	0,00	1.166,11D
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	25.835,47D	250,00	0,00	26.085,47D
00021	INVESTIMENTOS	14.000,00D	250,00	0,00	14.250,00D
00162	INVESTIMENTOS	14.000,00D	250,00	0,00	14.250,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	14.000,00D	250,00	0,00	14.250,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	11.835,47D	0,00	0,00	11.835,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.835,47D	0,00	0,00	11.835,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.144,00D	0,00	0,00	8.144,00D
16702	Equipamentos de Informatica	2.141,47D	0,00	0,00	2.141,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
00030	PASSIVO	46.229,15C	159.119,81	161.191,41	48.300,75C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	15.229,80C	159.119,81	161.191,41	17.301,40C
00032	EXIGIVEL	15.229,80C	159.119,81	161.191,41	17.301,40C
80000	FORNECEDORES	3.758,60C	140.577,07	144.253,25	7.434,78C
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	518,65C	518,65	0,00	0,00
80010	Convenios Diversos	3.239,95C	140.058,42	144.253,25	7.434,78C
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	3.988,43	3.988,43	0,00
21401	INSS	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
21402	IRRF-PF	0,00	14,63	14,63	0,00
21403	FGTS	0,00	344,08	344,08	0,00
00215	OUTRAS OBRIGACOES	11.471,20C	14.514,86	12.910,27	9.866,61C
21501	Salarios a pagar	741,67C	12.658,52	12.228,35	311,50C
21504	Emprestimo Juriscred	9.178,96C	1.187,95	0,00	7.991,01C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	409,37C	668,39	681,92	422,90C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	39,45	39,46	0,01C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21601	PIS sobre Folha de Pagto	0,00	39,45	39,46	0,01C
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	DESPESAS/CUSTO	381.717,95D	30.489,05	251,52	411.955,48D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	381.717,95D	30.489,05	251,52	411.955,48D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	381.717,95D	30.489,05	251,52	411.955,48D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	52,36	0,00	52,36D
31101	Servicos Prestado PJ	0,00	52,36	0,00	52,36D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.693,76D	29.333,05	251,52	392.775,29D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	1.250,34D	640,51	0,00	1.890,85D
32003	Xerox e Autenticacoes	107,20D	0,00	0,00	107,20D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	2.868,09D	554,57	0,00	3.422,66D
32005	Conservacao e Manutencao	5.581,74D	33,70	0,00	5.615,44D
32006	Correio	960,80D	6,10	0,00	966,90D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	567,00D	336,59	0,00	903,59D
32009	Lanches e Refeicao	3.010,87D	628,30	0,00	3.639,17D
32010	Conducao	62,19D	80,00	0,00	142,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	7.861,50D	975,00	0,00	8.836,50D
32013	Material de Odontologico	8.968,73D	0,00	0,00	8.968,73D
32014	Material de Expediente	11.354,65D	697,93	0,00	12.052,58D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	27.900,00D	2.450,00	0,00	30.350,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	42.392,47D	4.515,11	0,00	46.907,58D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.055,00D	200,00	0,00	2.255,00D
32019	Propaganda e Anuncios	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	4.685,43D	0,00	0,00	4.685,43D
32023	Despesas e taxas Diversas	5.599,18D	291,19	0,00	5.890,37D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	21.571,22D	764,25	0,00	22.335,47D
32026	Emolumentos Judiciais	3.401,72D	0,00	0,00	3.401,72D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	474,50D	500,00	0,00	974,50D
32028	Folha de Pagto - Ferias	1.697,33D	0,00	0,00	1.697,33D
32029	Despesas Servicos Graficos	1.168,00D	600,00	0,00	1.768,00D
32041	Luz - Ceal	7.941,11D	700,31	0,00	8.641,42D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	20.389,13D	2.127,15	0,00	22.516,28D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	35.599,03D	4.042,00	30,00	39.611,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	5.046,84D	620,80	221,52	5.446,12D
32046	Folha de Pagto - FGTS	3.288,13D	344,08	0,00	3.632,21D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	352,88D	39,46	0,00	392,34D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	920,00D	70,00	0,00	990,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	14,63D	0,00	0,00	14,63D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	57.214,00D	2.000,00	0,00	59.214,00D
32051	Manutencao site e Provedor	1.795,51D	0,00	0,00	1.795,51D
32052	Agua - CASAL	429,55D	0,00	0,00	429,55D
32054	Seguranca Eletronica	1.540,00D	140,00	0,00	1.680,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32055	TV a Cabo	251,55D	0,00	0,00	251,55D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
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	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	3.755,00D	500,00	0,00	4.255,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	3.007,02D	315,00	0,00	3.322,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	525,22D	56,00	0,00	581,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	51.744,20D	4.840,00	0,00	56.584,20D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	495,00D	265,00	0,00	760,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.329,87D	145,72	0,00	2.475,59D
34006	Impostos Municipais	693,31D	0,00	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	1.636,56D	145,72	0,00	1.782,28D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	15.694,32D	957,92	0,00	16.652,24D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	2.634,82D	334,52	0,00	2.969,34D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	5.605,42D	623,40	0,00	6.228,82D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.646,32D	0,00	0,00	3.646,32D
00070	RECEITAS	415.543,45C	0,00	36.697,53	452.240,98C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	415.543,45C	0,00	36.697,53	452.240,98C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	403.299,41C	0,00	35.068,33	438.367,74C
00402	RECEITA SOCIAIS	393.563,69C	0,00	34.566,31	428.130,00C
40201	Receita de Associados	393.563,69C	0,00	34.566,31	428.130,00C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	9.735,72C	0,00	502,02	10.237,74C
40301	Convenios	9.235,72C	0,00	502,02	9.737,74C
40302	Doacoes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	12.244,04C	0,00	1.629,20	13.873,24C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	12.244,04C	0,00	1.629,20	13.873,24C
44001	Recuperacoes	12.244,04C	0,00	1.629,20	13.873,24C
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	80.054,65D	181.625,95	173.094,35	88.586,25D
00030	PASSIVO	46.229,15C	159.119,81	161.191,41	48.300,75C
00060	DESPESAS/CUSTO	381.717,95D	30.489,05	251,52	411.955,48D
00070	RECEITAS	415.543,45C	0,00	36.697,53	452.240,98C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				40.285,50C