

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	92.982,91D	177.510,95	190.439,21	80.054,65D
00002	CIRCULANTE	67.397,44D	177.260,95	190.439,21	54.219,18D
00003	DISPONIVEL	42.673,57D	167.846,64	187.792,96	22.727,25D
00101	CAIXA	26,49D	0,00	4,96	21,53D
10101	Caixa	26,49D	0,00	4,96	21,53D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.647,08D	167.846,64	187.788,00	22.705,72D
10501	Juriscred	11.014,65D	37.940,04	42.041,63	6.913,06D
10502	Caixa Economica Federal	31.632,43D	129.906,60	145.746,37	15.792,66D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.287,01D	9.414,31	2.646,25	26.055,07D
90000	ASSOCIADOS	18.216,19D	6.903,33	1.656,09	23.463,43D
90001	Emprestimos a receber de associados	12.112,06D	1.593,10	945,01	12.760,15D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	711,08D	5.310,23	711,08	5.310,23D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.070,82D	2.510,98	990,16	2.591,64D
12001	Adto 13 Salario	0,00	2.020,82	0,00	2.020,82D
12002	Adto de Ferias	570,82D	490,16	490,16	570,82D
12003	Adto de Salario - Pro-labore	500,00D	0,00	500,00	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	25.585,47D	250,00	0,00	25.835,47D
00021	INVESTIMENTOS	13.750,00D	250,00	0,00	14.000,00D
00162	INVESTIMENTOS	13.750,00D	250,00	0,00	14.000,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	13.750,00D	250,00	0,00	14.000,00D
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	59.559,26C	164.084,96	150.754,85	46.229,15C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	28.559,91C	164.084,96	150.754,85	15.229,80C
00032	EXIGIVEL	28.559,91C	164.084,96	150.754,85	15.229,80C
80000	FORNECEDORES	13.920,21C	142.895,18	132.733,57	3.758,60C
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	1.555,95C	1.037,30	0,00	518,65C
80010	Convenios Diversos	11.894,06C	141.387,68	132.733,57	3.239,95C
80012	Pro Doctor Revenda Odontomedica Ltda.	470,20C	470,20	0,00	0,00
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	4.244,97	4.244,97	0,00
21401	INSS	0,00	3.740,60	3.740,60	0,00
21403	FGTS	0,00	504,37	504,37	0,00
00215	OUTRAS OBRIGACOES	14.639,70C	16.911,13	13.742,63	11.471,20C
21501	Salarios a pagar	890,00C	12.855,01	12.706,68	741,67C
21502	Honorarios Contabeis a pagar	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	11.554,86C	2.375,90	0,00	9.178,96C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	403,64C	380,22	385,95	409,37C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	33,68	33,68	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21601	PIS sobre Folha de Pagto	0,00	33,68	33,68	0,00
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	342.407,60D	39.516,27	205,92	381.717,95D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	342.407,60D	39.516,27	205,92	381.717,95D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	342.407,60D	39.516,27	205,92	381.717,95D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.272,45D	38.627,23	205,92	363.693,76D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	936,79D	313,55	0,00	1.250,34D
32003	Xerox e Autenticacoes	107,20D	0,00	0,00	107,20D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	1.882,00D	986,09	0,00	2.868,09D
32005	Conservacao e Manutencao	5.551,94D	29,80	0,00	5.581,74D
32006	Correio	483,45D	477,35	0,00	960,80D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	567,00D	0,00	0,00	567,00D
32009	Lanches e Refeicao	2.931,87D	79,00	0,00	3.010,87D
32010	Conducao	62,19D	0,00	0,00	62,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	7.211,50D	650,00	0,00	7.861,50D
32013	Material de Odontologico	8.951,25D	17,48	0,00	8.968,73D
32014	Material de Expediente	9.523,80D	1.830,85	0,00	11.354,65D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	25.450,00D	2.450,00	0,00	27.900,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	37.817,72D	4.574,75	0,00	42.392,47D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.055,00D	0,00	0,00	2.055,00D
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	5.150,18D	449,00	0,00	5.599,18D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	20.248,08D	1.323,14	0,00	21.571,22D
32026	Emolumentos Judiciais	3.100,00D	301,72	0,00	3.401,72D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	24,50D	450,00	0,00	474,50D
32028	Folha de Pagto - Ferias	1.177,33D	520,00	0,00	1.697,33D
32029	Despesas Servicos Graficos	150,00D	1.018,00	0,00	1.168,00D
32041	Luz - Ceal	7.309,71D	631,40	0,00	7.941,11D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	15.429,58D	4.959,55	0,00	20.389,13D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	31.317,03D	4.282,00	0,00	35.599,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	4.532,76D	720,00	205,92	5.046,84D
32046	Folha de Pagto - FGTS	2.783,76D	504,37	0,00	3.288,13D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	319,20D	33,68	0,00	352,88D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	850,00D	70,00	0,00	920,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	14,63D	0,00	0,00	14,63D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	53.214,00D	4.000,00	0,00	57.214,00D
32051	Manutencao site e Provedor	1.795,51D	0,00	0,00	1.795,51D
32052	Agua - CASAL	358,38D	71,17	0,00	429,55D
32054	Seguranca Eletronica	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
32055	TV a Cabo	251,55D	0,00	0,00	251,55D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	728,00D	1.300,00	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	3.005,00D	750,00	0,00	3.755,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.692,02D	315,00	0,00	3.007,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	469,22D	56,00	0,00	525,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	46.420,87D	5.323,33	0,00	51.744,20D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.198,78D	131,09	0,00	2.329,87D
34006	Impostos Municipais	693,31D	0,00	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	1.505,47D	131,09	0,00	1.636,56D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	14.936,37D	757,95	0,00	15.694,32D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	2.556,87D	77,95	0,00	2.634,82D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	4.925,42D	680,00	0,00	5.605,42D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.646,32D	0,00	0,00	3.646,32D
00070	RECEITAS	375.831,25C	0,00	39.712,20	415.543,45C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	375.831,25C	0,00	39.712,20	415.543,45C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	365.416,11C	0,00	37.883,30	403.299,41C
00402	RECEITA SOCIAIS	359.204,63C	0,00	34.359,06	393.563,69C
40201	Receita de Associados	359.204,63C	0,00	34.359,06	393.563,69C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	6.211,48C	0,00	3.524,24	9.735,72C
40301	Convenios	5.711,48C	0,00	3.524,24	9.235,72C
40302	Doacoes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	10.415,14C	0,00	1.828,90	12.244,04C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	10.415,14C	0,00	1.828,90	12.244,04C
44001	Recuperacoes	10.415,14C	0,00	1.828,90	12.244,04C
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	92.982,91D	177.510,95	190.439,21	80.054,65D
00030	PASSIVO	59.559,26C	164.084,96	150.754,85	46.229,15C
00060	DESPESAS/CUSTO	342.407,60D	39.516,27	205,92	381.717,95D
00070	RECEITAS	375.831,25C	0,00	39.712,20	415.543,45C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				33.825,50C