

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	121.396,06D	164.790,50	193.203,65	92.982,91D
00002	CIRCULANTE	96.257,59D	164.343,50	193.203,65	67.397,44D
00003	DISPONIVEL	72.992,86D	161.484,59	191.803,88	42.673,57D
00101	CAIXA	25,93D	0,56	0,00	26,49D
10101	Caixa	25,93D	0,56	0,00	26,49D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.966,93D	161.484,03	191.803,88	42.647,08D
10501	Juriscred	13.360,56D	33.957,35	36.303,26	11.014,65D
10502	Caixa Economica Federal	59.606,37D	127.526,68	155.500,62	31.632,43D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.827,87D	2.858,91	1.399,77	19.287,01D
90000	ASSOCIADOS	17.257,05D	1.764,18	805,04	18.216,19D
90001	Emprestimos a receber de associados	11.864,00D	1.053,10	805,04	12.112,06D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	0,00	5.393,05D
90003	Convenios a receber	0,00	711,08	0,00	711,08D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,82D	1.094,73	594,73	1.070,82D
12002	Adto de Ferias	570,82D	594,73	594,73	570,82D
12003	Adto de Salario - Pro-labore	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	25.138,47D	447,00	0,00	25.585,47D
00021	INVESTIMENTOS	13.500,00D	250,00	0,00	13.750,00D
00162	INVESTIMENTOS	13.500,00D	250,00	0,00	13.750,00D
16201	QUOTAS DA JURISCREDE	13.500,00D	250,00	0,00	13.750,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	11.638,47D	197,00	0,00	11.835,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.638,47D	197,00	0,00	11.835,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	7.947,00D	197,00	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	90.575,49C	179.603,99	148.587,76	59.559,26C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	59.576,14C	179.603,99	148.587,76	28.559,91C
00032	EXIGIVEL	59.576,14C	179.603,99	148.587,76	28.559,91C
80000	FORNECEDORES	41.837,00C	155.644,81	127.728,02	13.920,21C
80008	DENTAL SALVADOR COM. E REP. LTDA.	1.555,95C	0,00	0,00	1.555,95C
80010	Convenios Diversos	39.340,65C	155.174,61	127.728,02	11.894,06C
80012	Pro Doctor Revenda Odontomedica Ltda.	940,40C	470,20	0,00	470,20C
00212	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	4.814,28	4.814,28	0,00
21401	INSS	0,00	4.417,35	4.417,35	0,00
21402	IRRF-PF	0,00	46,39	46,39	0,00
21403	FGTS	0,00	350,54	350,54	0,00
00215	OUTRAS OBRIGACOES	17.739,14C	19.113,84	16.014,40	14.639,70C
21501	Salarios a pagar	4.117,92C	18.048,66	14.820,74	890,00C
21502	Honorarios Contabeis a pagar	0,00	0,00	650,00	650,00C
21504	Emprestimo Juriscred	11.554,86C	0,00	0,00	11.554,86C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	925,16C	1.065,18	543,66	403,64C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31,06	31,06	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21601	PIS sobre Folha de Pagto	0,00	31,06	31,06	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	DESPEAS/CUSTO	308.865,66D	33.742,46	200,52	342.407,60D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	308.865,66D	33.742,46	200,52	342.407,60D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	308.865,66D	33.742,46	200,52	342.407,60D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	292.658,96D	32.814,01	200,52	325.272,45D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	638,39D	298,40	0,00	936,79D
32003	Xerox e Autenticacoes	107,20D	0,00	0,00	107,20D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	1.084,00D	798,00	0,00	1.882,00D
32005	Conservacao e Manutencao	4.532,34D	1.019,60	0,00	5.551,94D
32006	Correio	6,10D	477,35	0,00	483,45D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	567,00D	0,00	0,00	567,00D
32009	Lanches e Refeicao	2.541,87D	390,00	0,00	2.931,87D
32010	Conducao	62,19D	0,00	0,00	62,19D
32011	Assessoria Juridica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32012	Assessoria Contabil	6.561,50D	650,00	0,00	7.211,50D
32013	Material de Odontologico	8.951,25D	0,00	0,00	8.951,25D
32014	Material de Expediente	8.093,15D	1.430,65	0,00	9.523,80D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	22.650,00D	2.800,00	0,00	25.450,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	32.809,08D	5.008,64	0,00	37.817,72D
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)	2.390,00D	85,00	0,00	2.475,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	4.685,43D	0,00	0,00	4.685,43D
32023	Despesas e taxas Diversas	2.865,57D	2.284,61	0,00	5.150,18D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	65,00D	0,00	0,00	65,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	18.756,88D	1.491,20	0,00	20.248,08D
32026	Emolumentos Judiciais	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	24,50D	0,00	0,00	24,50D
32028	Folha de Pagto - Ferias	533,33D	644,00	0,00	1.177,33D
32029	Despesas Servicos Graficos	120,00D	30,00	0,00	150,00D
32041	Luz - Ceal	6.725,35D	584,36	0,00	7.309,71D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CLARO	14.729,58D	700,00	0,00	15.429,58D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	27.625,03D	3.692,00	0,00	31.317,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	3.947,68D	785,60	200,52	4.532,76D
32046	Folha de Pagto - FGTS	2.433,22D	350,54	0,00	2.783,76D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	288,14D	31,06	0,00	319,20D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	780,00D	70,00	0,00	850,00D
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	0,00	0,00	53.214,00D
32051	Manutencao site e Provedor	1.795,51D	0,00	0,00	1.795,51D
32052	Agua - CASAL	358,38D	0,00	0,00	358,38D
32054	Seguranca Eletronica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
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	678,00D	50,00	0,00	728,00D
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	1.330,00D	80,00	0,00	1.410,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	2.320,00D	685,00	0,00	3.005,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.482,02D	210,00	0,00	2.692,02D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	441,22D	28,00	0,00	469,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	39.460,87D	6.960,00	0,00	46.420,87D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	315,00D	180,00	0,00	495,00D
32069	DESPESA DE AUDITORIA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.021,30D	177,48	0,00	2.198,78D
34006	Impostos Municipais	693,31D	0,00	0,00	693,31D
34008	Impostos Federais	1.327,99D	177,48	0,00	1.505,47D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	14.185,40D	750,97	0,00	14.936,37D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	3.807,48D	0,00	0,00	3.807,48D
35003	Despesas Bancarias	2.400,84D	156,03	0,00	2.556,87D
35005	Multas	0,28D	0,00	0,00	0,28D
35007	CPMF	4.330,48D	594,94	0,00	4.925,42D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	3.646,32D	0,00	0,00	3.646,32D
00070	RECEITAS	339.686,23C	0,00	36.145,02	375.831,25C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	339.686,23C	0,00	36.145,02	375.831,25C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	331.084,02C	0,00	34.332,09	365.416,11C
00402	RECEITA SOCIAIS	325.422,28C	0,00	33.782,35	359.204,63C
40201	Receita de Associados	325.422,28C	0,00	33.782,35	359.204,63C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	5.661,74C	0,00	549,74	6.211,48C
40301	Convenios	5.161,74C	0,00	549,74	5.711,48C
40302	Doacoes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	8.602,21C	0,00	1.812,93	10.415,14C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	8.602,21C	0,00	1.812,93	10.415,14C
44001	Recuperacoes	8.602,21C	0,00	1.812,93	10.415,14C
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	121.396,06D	164.790,50	193.203,65	92.982,91D
00030	PASSIVO	90.575,49C	179.603,99	148.587,76	59.559,26C
00060	DESPESAS/CUSTO	308.865,66D	33.742,46	200,52	342.407,60D
00070	RECEITAS	339.686,23C	0,00	36.145,02	375.831,25C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				33.423,65C