

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	253.284,08D	366.115,64	363.855,99	255.543,73D
00002	CIRCULANTE	187.302,44D	365.498,64	363.855,99	188.945,09D
00003	DISPONIVEL	143.959,17D	363.218,32	361.818,27	145.359,22D
00101	CAIXA	413,40D	1.011,20	1.407,10	17,50D
10101	Caixa	413,40D	1.011,20	1.407,10	17,50D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.955,34D	361.227,08	360.411,17	38.771,25D
10501	Juriscred	21.294,75D	203.335,93	203.155,89	21.474,79D
10502	Caixa Economica Federal	16.660,59D	157.891,15	157.255,28	17.296,46D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	105.590,43D	980,04	0,00	106.570,47D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	105.590,43D	980,04	0,00	106.570,47D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.874,63D	2.040,32	2.037,72	26.877,23D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	26.727,48D	1.330,00	1.264,00	26.793,48D
90001	Emprestimos a receber de associados	13.832,75D	1.330,00	1.264,00	13.898,75D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	12.894,73D	0,00	0,00	12.894,73D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	100,00D	710,32	773,72	36,60D
12002	Adto de Ferias	0,00	645,72	645,72	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	100,00D	64,60	128,00	36,60D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,15D	0,00	0,00	47,15D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	47,00D	0,00	0,00	47,00D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	16.468,64D	240,00	0,00	16.708,64D
00009	Despesas Antecipadas	16.468,64D	240,00	0,00	16.708,64D
90013	Despesa antecipada reforma	16.468,64D	0,00	0,00	16.468,64D
90036	Despesas antecipadas diversas	0,00	240,00	0,00	240,00D
00020	ATIVO PERMANENTE	65.981,64D	617,00	0,00	66.598,64D
00021	INVESTIMENTOS	21.223,67D	250,00	0,00	21.473,67D
00162	INVESTIMENTOS	21.223,67D	250,00	0,00	21.473,67D
16201	Quotas da Juriscred	21.223,67D	250,00	0,00	21.473,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	44.757,97D	367,00	0,00	45.124,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.951,47D	367,00	0,00	39.318,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.180,00D	367,00	0,00	19.547,00D
16702	Equipamentos de Informatica	10.701,47D	0,00	0,00	10.701,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	5.102,00D	0,00	0,00	5.102,00D
16801	Moveis e Utensilios	5.102,00D	0,00	0,00	5.102,00D
00169	INSTALACOES	704,50D	0,00	0,00	704,50D
16901	Instalacoes	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	98.768,84C	189.740,68	184.554,21	93.582,37C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	31.126,39C	189.740,68	184.554,21	25.939,92C
00032	EXIGIVEL	31.126,39C	189.740,68	184.554,21	25.939,92C
80000	FORNECEDORES	15.895,10C	162.563,56	160.048,15	13.379,69C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	999,90C	1.609,50	1.219,00	609,40C
80010	Convenios Diversos	5.185,75C	156.585,81	157.891,15	6.491,09C
90012	Gold Comercio Varejista de Cafe Ltda.ME	0,00	158,00	158,00	0,00
90021	Romeu A Cavalcante	666,70C	555,80	0,00	110,90C
90022	Jose Pereira da Costa	74,10C	74,10	0,00	0,00
90023	Comercial Lins	35,50C	35,50	0,00	0,00
90024	Arlinvalda Ventura dos Santos Gesso Me	52,00C	39,00	0,00	13,00C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90025	J. A. da Silva Mat. de Construcao	123,05C	92,75	0,00	30,30C
90026	Jose Amaro de Lima ME	58,10C	13,10	0,00	45,00C
90027	Avlys confeccoos LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
90028	B S Odonto	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
90029	Eledontec Com e Rep e Servicos Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
90032	A B Adm e Servicos Gerais Ltda	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	3.366,87C	12.693,37	9.549,00	222,50C
21201	Pro-Labore a Pagar	338,20C	3.198,20	2.860,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	3.028,67C	9.495,17	6.689,00	222,50C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	4.396,13C	912,36	1.700,25	5.184,02C
21406	Provisao para 13	2.769,31C	0,00	604,02	3.373,33C
21407	INSS s/ 13	691,16C	0,00	133,95	825,11C
21408	FGTS 13	225,44C	0,00	48,32	273,76C
21409	Provisao para ferias	66,11C	699,20	702,05	68,96C
21410	INSS ferias	465,20C	157,22	155,74	463,72C
21411	FGTS s/ ferias	178,91C	55,94	56,17	179,14C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	5.448,45C	5.401,98	5.830,56	5.877,03C
21401	INSS	4.958,76C	4.912,29	5.105,46	5.151,93C
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	83,30	83,30C
21403	FGTS	489,69C	489,69	572,63	572,63C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	0,00	0,00	69,17	69,17C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	1.916,94C	8.106,93	7.354,67	1.164,68C
21501	Salarios a pagar	775,74C	8.106,93	7.354,67	23,48C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	102,90C	62,48	71,58	112,00C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	102,90C	62,48	71,58	112,00C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	67.642,45C	0,00	0,00	67.642,45C
00046	CAPITAL	67.642,45C	0,00	0,00	67.642,45C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
25501	Superavit/Defcitr do periodo	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
26501	Superavit/Defcitr Acumulados	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	326.325,08D	48.907,21	1.132,44	374.099,85D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	326.325,08D	48.907,21	1.132,44	374.099,85D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	326.325,08D	48.907,21	1.132,44	374.099,85D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.091,23D	0,00	0,00	1.091,23D
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	0,00	461,23D
31102	Servicos Prestados PF	630,00D	0,00	0,00	630,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.479,26D	48.089,22	1.132,44	362.436,04D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	5.935,94D	2.337,46	0,00	8.273,40D
32002	Aluguel e Condnimio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	500,00D	32,50	0,00	532,50D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	4.335,25D	0,00	0,00	4.335,25D
32005	Conservacao e Manutencao	22.974,27D	200,12	0,00	23.174,39D
32006	Correio	163,75D	22,70	0,00	186,45D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	5.843,83D	2.606,10	0,00	8.449,93D
32009	Lanches e Refeicao	2.871,93D	361,00	0,00	3.232,93D
32010	Condicao	880,00D	63,00	0,00	943,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32012	Assessoria Contabil	4.318,60D	0,00	0,00	4.318,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	15.006,34D	5.419,89	0,00	20.426,23D
32014	Material de Expediente	6.038,21D	352,70	0,00	6.390,91D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	20.030,00D	2.860,00	0,00	22.890,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	20.771,56D	3.716,96	157,22	24.331,30D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	1.735,50D	0,00	0,00	1.735,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	509,90D	944,80	0,00	1.454,70D
32019	Propaganda e Anuncios	613,50D	0,00	0,00	613,50D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	7.710,67D	0,00	0,00	7.710,67D
32022	Servicos Terceiros (PF)	650,00D	0,00	0,00	650,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.698,55D	819,94	0,00	2.518,49D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	7.256,19D	1.632,47	0,00	8.888,66D
32026	Emolumentos Judiciais	72,83D	90,33	0,00	163,16D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.625,00D	1.340,38	0,00	2.965,38D
32028	Folha de Pagto - Ferias	3.977,27D	702,05	0,00	4.679,32D
32029	Despesas Servicos Graficos	2.470,00D	1.656,00	0,00	4.126,00D
32041	Luz - Ceal	4.354,89D	533,10	0,00	4.887,99D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	16.636,76D	2.147,09	0,00	18.783,85D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	31.015,93D	6.893,27	711,01	37.198,19D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	3.491,31D	681,70	208,27	3.964,74D
32046	Folha de Pagto - FGTS	6.826,22D	677,12	55,94	7.447,40D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	385,53D	71,58	0,00	457,11D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	438,00D	76,00	0,00	514,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	529,41D	48,51	0,00	577,92D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	98,00D	0,00	0,00	98,00D
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	853,86D	322,22	0,00	1.176,08D
32054	Seguranca Eletronica	980,00D	140,00	0,00	1.120,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	6.072,69D	200,00	0,00	6.272,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	4.490,00D	1.320,00	0,00	5.810,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.752,00D	114,00	0,00	1.866,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	260,95D	0,35	0,00	261,30D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	41.317,48D	6.949,00	0,00	48.266,48D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	14.815,74D	1.800,00	0,00	16.615,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	8.018,95D	352,86	0,00	8.371,81D
32067	DESP COM SERVICOS DE BUFFET - CEF	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	3.117,69D	604,02	0,00	3.721,71D
32071	Despesa acao Judicial	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
32072	Despesa com repasse ASERJUS	6.113,75D	0,00	0,00	6.113,75D
32073	Despesas com eventos	14.298,00D	0,00	0,00	14.298,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,60D	0,00	0,00	1.894,60D
34006	Impostos Municipais	923,80D	0,00	0,00	923,80D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	970,80D	0,00	0,00	970,80D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	7.859,99D	817,99	0,00	8.677,98D
35003	Despesas Bancarias	804,46D	45,00	0,00	849,46D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	5.659,08D	772,99	0,00	6.432,07D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	114,85D	0,00	0,00	114,85D
35010	Despesas Financeiras - Empréstimos	1.254,33D	0,00	0,00	1.254,33D
00070	RECEITAS	480.840,32C	0,00	55.220,89	536.061,21C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	480.840,32C	0,00	55.220,89	536.061,21C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	472.048,46C	0,00	54.210,85	526.259,31C
00402	RECEITAS SOCIAIS	431.309,14C	0,00	49.379,26	480.688,40C
40201	Receita de Associados	431.309,14C	0,00	49.379,26	480.688,40C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	40.739,32C	0,00	4.831,59	45.570,91C
40301	Convenios	21.795,37C	0,00	3.163,40	24.958,77C
40302	Doacoes	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
40303	Despesas Recuperadas	12.693,95C	0,00	1.668,19	14.362,14C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	8.741,86C	0,00	1.010,04	9.751,90C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	8.741,86C	0,00	1.010,04	9.751,90C
42002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	30,00	30,00C
42003	Aplicacoes Financeiras	3.768,19C	0,00	980,04	4.748,23C
42005	Sobras Juriscred	4.973,67C	0,00	0,00	4.973,67C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
44001	Recuperacoes	50,00C	0,00	0,00	50,00C
00001	ATIVO	253.284,08D	366.115,64	363.855,99	255.543,73D
00030	PASSIVO	98.768,84C	189.740,68	184.554,21	93.582,37C
00060	DESPESAS/CUSTO	326.325,08D	48.907,21	1.132,44	374.099,85D
00070	RECEITAS	480.840,32C	0,00	55.220,89	536.061,21C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				161.961,36C