

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	268.614,98D	448.708,25	448.381,63	268.941,60D
00002	CIRCULANTE	197.896,34D	445.208,25	448.381,63	194.722,96D
00003	DISPONIVEL	154.634,57D	433.899,45	412.190,67	176.343,35D
00101	CAIXA	22,23D	2.155,15	1.910,00	267,38D
10101	Caixa	22,23D	2.155,15	1.910,00	267,38D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.451,75D	418.873,59	398.108,93	66.216,41D
10501	Juriscred	40.582,98D	239.957,61	273.329,17	7.211,42D
10502	Caixa Economica Federal	4.868,77D	178.915,98	124.779,76	59.004,99D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	109.160,59D	12.870,71	12.171,74	109.859,56D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	109.160,59D	12.870,71	12.171,74	109.859,56D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.261,77D	6.308,80	31.190,96	18.379,61D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	39.703,96D	5.540,50	27.081,53	18.162,93D
90001	Emprestimos a receber de associados	19.070,03D	5.540,50	6.447,60	18.162,93D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	20.633,93D	0,00	20.633,93	0,00
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.510,66D	768,30	4.109,43	169,53D
12001	Adto 13 Salario	2.786,67D	0,00	2.786,67	0,00
12002	Adto de Ferias	84,11D	712,30	773,39	23,02D
12004	Adiant de salario - Salarios	549,37D	0,00	549,37	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	90,51D	56,00	0,00	146,51D
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00009	Despesas Antecipadas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90036	Despesas antecipadas diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00020	ATIVO PERMANENTE	70.718,64D	3.500,00	0,00	74.218,64D
00021	INVESTIMENTOS	22.223,67D	0,00	0,00	22.223,67D
00162	INVESTIMENTOS	22.223,67D	0,00	0,00	22.223,67D
16201	Quotas da Juriscred	22.223,67D	0,00	0,00	22.223,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	48.494,97D	3.500,00	0,00	51.994,97D
00166	VEICULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
16602	Motos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.848,47D	0,00	0,00	41.848,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	13.051,47D	0,00	0,00	13.051,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
16801	Moveis e Utensilios	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
00169	INSTALACOES	704,50D	0,00	0,00	704,50D
16901	Instalacoes	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	106.150,94C	238.878,43	401.669,09	268.941,60C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	38.508,49C	202.235,33	216.122,11	52.395,27C
00032	EXIGIVEL	38.508,49C	202.235,33	216.122,11	52.395,27C
80000	FORNECEDORES	13.915,75C	149.154,50	177.068,94	41.830,19C
80004	Redemed	0,00	500,00	654,28	154,28C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	4.049,90C	1.000,00	0,00	3.049,90C
80010	Convenios Diversos	6.713,65C	140.948,30	170.884,86	36.650,21C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	0,00	0,00	29,80	29,80C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90012	Gold Comercio Varejista de Cafe Ltda.ME	158,00C	158,00	0,00	0,00
90033	Editora Consulex Ltda	408,00C	136,00	0,00	272,00C
90035	Comercio de Brindes Ltda Me	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	588,00C	84,00	0,00	504,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	828,20C	828,20	0,00	0,00
90039	Magalhaes & Mauricio ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
90043	A C V Lopes Copiadoras EPP	0,00	0,00	500,00	500,00C
90044	Ind. Grafica Jaragua Lta	170,00C	0,00	0,00	170,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	2.691,49C	11.909,72	10.380,00	1.161,77C
21201	Pro-Labore a Pagar	676,40C	3.536,40	2.860,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	2.015,09C	8.373,32	7.370,00	1.011,77C
21203	Outras despesas a pagar	0,00	0,00	150,00	150,00C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	7.900,11C	8.977,39	2.042,71	965,43C
21406	Provisao para 13	5.322,05C	6.118,37	796,32	0,00
21407	INSS s/ 13	1.257,36C	1.409,01	151,65	0,00
21408	FGTS 13	429,65C	489,47	59,82	0,00
21409	Provisao para ferias	0,83C	814,57	813,74	0,00
21410	INSS ferias	558,16C	107,68	162,56	613,04C
21411	FGTS s/ ferias	332,06C	38,29	58,62	352,39C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	6.155,86C	8.015,40	8.339,71	6.480,17C
21401	INSS	5.246,85C	7.113,99	7.295,51	5.428,37C
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	83,30	83,30C
21403	FGTS	830,53C	830,53	882,42	882,42C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	78,48C	70,88	78,48	86,08C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	7.845,28C	24.178,32	18.207,45	1.874,41C
21501	Salarios a pagar	5.873,76C	20.292,12	14.418,36	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salario a pagar	659,17C	0,00	0,00	659,17C
21509	Pensao alimenticia a pagar	171,15C	386,20	289,09	74,04C
90040	Contas a pagar	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	83,30	83,30C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	0,00	0,00	83,30	83,30C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	67.642,45C	36.643,10	185.546,98	216.546,33C
00046	CAPITAL	67.642,45C	36.643,10	185.546,98	216.546,33C
00255	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	36.643,10C	36.643,10	148.903,88	148.903,88C
25501	Superavit/Deficit do periodo	36.643,10C	36.643,10	148.903,88	148.903,88C
00265	SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	30.999,35C	0,00	36.643,10	67.642,45C
26501	Superavit/Deficits Acumulados	30.999,35C	0,00	36.643,10	67.642,45C
00060	DESPESAS/CUSTO	559.972,86D	90.526,37	650.499,23	0,00
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	559.972,86D	90.526,37	650.499,23	0,00
00062	CUSTO DOS SERVICOS	559.972,86D	90.526,37	650.499,23	0,00
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.611,23D	950,00	2.561,23	0,00
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	461,23	0,00
31102	Servicos Prestados PF	1.150,00D	950,00	2.100,00	0,00
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.160,15D	88.288,30	633.448,45	0,00
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	13.800,77D	2.119,37	15.920,14	0,00
32002	Aluguel e Condominio de Imovel	260,00D	0,00	260,00	0,00
32003	Copias e Autenticacoes	1.832,24D	0,00	1.832,24	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	6.006,94D	180,00	6.186,94	0,00
32005	Conservacao e Manutencao	48.484,19D	99,97	48.584,16	0,00
32006	Correio	1.254,25D	573,17	1.827,42	0,00
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	11.623,20D	312,40	11.935,60	0,00
32009	Lanches e Refeicao	4.350,87D	284,82	4.635,69	0,00
32010	Conducao	1.293,00D	1.073,00	2.366,00	0,00
32012	Assessoria Contabil	4.318,60D	0,00	4.318,60	0,00
32013	Despesa com atendimento odontologico	44.536,12D	16.163,00	60.699,12	0,00
32014	Material de Expediente	10.704,21D	166,60	10.870,81	0,00
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	31.470,00D	2.860,00	34.330,00	0,00
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	36.004,81D	4.764,03	40.768,84	0,00
32017	Jornais/Revistas/Informativos	4.640,50D	0,00	4.640,50	0,00
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	2.038,90D	669,60	2.708,50	0,00
32019	Propaganda e Anuncios	934,00D	598,50	1.532,50	0,00
32021	Servicos Terceiros (PJ)	7.710,67D	0,00	7.710,67	0,00
32022	Servicos Terceiros (PF)	650,00D	800,00	1.450,00	0,00
32023	Despesas e taxas Diversas	3.747,75D	133,70	3.881,45	0,00
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	1.582,01	0,00
32025	Combustiveis e Lubrificantes	13.452,68D	1.980,25	15.432,93	0,00
32026	Emolmentos Judiciais	163,16D	0,00	163,16	0,00
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	4.698,38D	1.125,00	5.823,38	0,00
32028	Folha de Pagto - Ferias	7.016,59D	813,74	7.830,33	0,00
32029	Despesas Servicos Graficos	4.296,00D	0,00	4.296,00	0,00
32030	Conservacao de Veiculos	0,00	420,25	420,25	0,00
32041	Luz - Ceal	6.891,92D	671,19	7.563,11	0,00
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	25.943,06D	1.363,11	27.306,17	0,00
32043	Folha de Pagamento - Salarios	57.026,98D	14.909,15	71.936,13	0,00
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	6.421,24D	918,00	7.339,24	0,00
32046	Folha de Pagto - FGTS	12.501,54D	1.000,86	13.502,40	0,00
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	737,71D	83,30	821,01	0,00
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	745,80D	76,00	821,80	0,00
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	1.569,71D	703,28	2.272,99	0,00
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	98,00D	0,00	98,00	0,00
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	125,00	0,00
32052	Agua - CASAL	1.711,46D	579,79	2.291,25	0,00
32054	Seguranca Eletronica	1.540,00D	140,00	1.680,00	0,00
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	8.989,69D	1.269,28	10.258,97	0,00
32057	Despesas com Entidades de Classe	1.313,68D	0,00	1.313,68	0,00
32058	Despesa Reuniao Diretoria	0,00	36,50	36,50	0,00
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	8.290,00D	1.110,00	9.400,00	0,00
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.436,00D	114,00	2.550,00	0,00
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	388,43D	55,27	443,70	0,00
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	70.199,98D	7.370,00	77.569,98	0,00
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	0,00	296,36	296,36	0,00
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	20.360,19D	1.800,00	22.160,19	0,00
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	9.274,13D	108,00	9.382,13	0,00
32067	DESP COM SERVICOS DE BUFFET - CEF	5.236,00D	11.500,00	16.736,00	0,00
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
32069	Despesa com esportes	767,28D	5.610,49	6.377,77	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	5.670,43D	796,32	6.466,75	0,00
32071	Despesa acao Judicial	9.240,33D	0,00	9.240,33	0,00
32072	Despesa com repasse ASERJUS	6.113,75D	0,00	6.113,75	0,00
32073	Despesas com eventos	14.298,00D	2.640,00	16.938,00	0,00
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.894,60D	171,74	2.066,34	0,00
34006	Impostos Municipais	923,80D	0,00	923,80	0,00
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	970,80D	171,74	1.142,54	0,00
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	11.306,88D	1.116,33	12.423,21	0,00
35001	Juros Passivos - Fornecedores	6,05D	0,00	6,05	0,00
35003	Despesas Bancarias	1.070,78D	92,46	1.163,24	0,00
35006	Juros e Multas Indedutíveis	39,18D	0,00	39,18	0,00
35007	CPMF	8.821,69D	1.023,87	9.845,56	0,00
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	114,85D	0,00	114,85	0,00
35010	Despesas Financeiras - Empréstimos	1.254,33D	0,00	1.254,33	0,00
00070	RECEITAS	722.436,90C	785.551,47	63.114,57	0,00
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	722.436,90C	785.551,47	63.114,57	0,00
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	710.043,98C	772.299,64	62.255,66	0,00
00402	RECEITAS SOCIAIS	649.688,71C	708.431,13	58.742,42	0,00
40201	Receita de Associados	649.688,71C	708.431,13	58.742,42	0,00
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	60.355,27C	63.868,51	3.513,24	0,00
40301	Convenios	34.613,19C	34.641,39	28,20	0,00
40302	Doacoes	6.250,00C	7.750,00	1.500,00	0,00
40303	Despesas Recuperadas	19.492,08C	21.477,12	1.985,04	0,00
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	12.342,92C	13.201,83	858,91	0,00
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	12.342,92C	13.201,83	858,91	0,00
42002	Descontos Obtidos	30,90C	31,10	0,20	0,00
42003	Aplicacoes Financeiras	7.338,35C	8.197,06	858,71	0,00
42005	Sobras Juriscred	4.973,67C	4.973,67	0,00	0,00
00075	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	50,00	0,00	0,00
00440	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	50,00	0,00	0,00
44001	Recuperacoes	50,00C	50,00	0,00	0,00
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
00081	CONTAS DE APURACAO	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
00082	EXERCICIO COMERCIAL	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
00501	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
50101	Resultado do Exercício	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
00001	ATIVO	268.614,98D	448.708,25	448.381,63	268.941,60D
00030	PASSIVO	106.150,94C	238.878,43	401.669,09	268.941,60C
00060	DESPESAS/CUSTO	559.972,86D	90.526,37	650.499,23	0,00
00070	RECEITAS	722.436,90C	785.551,47	63.114,57	0,00
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	785.551,47	785.551,47	0,00
	RESULTADO				0,00