

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	198.942,19D	346.657,74	350.202,16	195.397,77D
00002	CIRCULANTE	172.137,72D	346.407,74	350.202,16	168.343,30D
00003	DISPONIVEL	136.601,82D	339.176,61	339.562,42	136.216,01D
00101	CAIXA	19,63D	285,57	305,20	0,00
10101	Caixa	19,63D	285,57	305,20	0,00
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.582,19D	338.891,04	339.257,22	136.216,01D
10501	Juriscred	135.616,09D	46.041,43	51.914,77	129.742,75D
10502	Caixa Economica Federal	966,10D	292.849,61	287.342,45	6.473,26D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.606,21D	7.231,13	10.639,74	31.197,60D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	34.035,46D	6.883,13	10.291,74	30.626,85D
90001	Emprestimos a receber de associados	9.727,97D	1.882,10	1.180,23	10.429,84D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	24.307,49D	5.001,03	9.111,51	20.197,01D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,75D	348,00	348,00	570,75D
12002	Adto de Ferias	570,75D	0,00	0,00	570,75D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	348,00	348,00	0,00
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00009	Despesas Antecipadas	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00010	Juros Passivos a vencer	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00020	ATIVO PERMANENTE	26.804,47D	250,00	0,00	27.054,47D
00021	INVESTIMENTOS	14.750,00D	250,00	0,00	15.000,00D
00162	INVESTIMENTOS	14.750,00D	250,00	0,00	15.000,00D
16201	Quotas da Juriscred	14.750,00D	250,00	0,00	15.000,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	12.054,47D	0,00	0,00	12.054,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.054,47D	0,00	0,00	12.054,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.363,00D	0,00	0,00	8.363,00D
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	91.400,67C	321.759,82	311.593,18	81.234,03C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	23.758,22C	321.759,82	311.593,18	13.591,58C
00032	EXIGIVEL	23.758,22C	321.759,82	311.593,18	13.591,58C
80000	FORNECEDORES	3.537,99C	292.698,23	292.849,61	3.689,37C
80003	Revista Vida e Saude	210,00C	0,00	0,00	210,00C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	1.691,75C	846,00	0,00	845,75C
80010	Convenios Diversos	53,24C	290.269,23	292.849,61	2.633,62C
80015	DESTAK COM. LTDA	1.583,00C	1.583,00	0,00	0,00
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	6.488,20C	13.224,20	8.079,90	1.343,90C
21201	Pro-Labore a Pagar	2.180,60C	4.630,50	2.449,90	0,00
21202	Autonomos a pagar	4.307,60C	8.593,70	5.630,00	1.343,90C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	644,85C	69,02	1.156,49	1.732,32C
21406	Provisao para 13	381,10C	0,00	493,33	874,43C
21407	INSS s/ 13	84,44C	0,00	109,35	193,79C
21408	FGTS 13	30,49C	0,00	39,46	69,95C
21409	Provisao para ferias	29,35C	69,02	395,18	355,51C
21410	INSS ferias	80,01C	0,00	87,56	167,57C
21411	FGTS s/ ferias	39,46C	0,00	31,61	71,07C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	3.805,38C	8.171,78	4.329,28	37,12D
21401	INSS	3.420,49C	7.392,70	3.935,09	37,12D
21403	FGTS	384,89C	779,08	394,19	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00215	OUTRAS OBRIGACOES	9.198,59C	7.513,43	5.137,53	6.822,69C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.137,53	5.137,53	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	8.057,39C	2.375,90	0,00	5.681,49C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,21C	83,16	40,37	40,42C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	83,21C	83,16	40,37	40,42C
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/Defcicit 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/Defcits Acumulados	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	44.891,19D	44.630,09	861,18	88.660,10D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	44.891,19D	44.630,09	861,18	88.660,10D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	44.891,19D	44.630,09	861,18	88.660,10D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.650,36D	42.137,43	861,18	83.926,61D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	814,62D	0,00	0,00	814,62D
32005	Conservacao e Manutencao	110,00D	504,75	0,00	614,75D
32006	Correio	11,70D	0,00	0,00	11,70D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	0,00	2.585,57	0,00	2.585,57D
32009	Lanches e Refeicao	463,65D	574,87	0,00	1.038,52D
32012	Assessoria Contabil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	2.938,00D	147,30	0,00	3.085,30D
32014	Material de Expediente	1.595,50D	27,50	0,00	1.623,00D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	2.450,10D	3.689,90	0,00	6.140,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	2.642,44D	2.857,51	69,02	5.430,93D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	315,00D	0,00	0,00	315,00D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	190,00D	29,80	0,00	219,80D
32019	Propaganda e Anuncios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.154,05D	0,00	0,00	1.154,05D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	220,80D	1.582,82	0,00	1.803,62D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	493,35D	395,18	0,00	888,53D
32041	Luz - Ceal	572,71D	636,10	0,00	1.208,81D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	5.047,58D	1.764,44	0,00	6.812,02D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	4.596,03D	5.535,80	570,64	9.561,19D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	0,00	1.366,80	221,52	1.145,28D
32046	Folha de Pagto - FGTS	417,72D	465,26	0,00	882,98D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	42,77D	40,37	0,00	83,14D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	0,00	70,00	0,00	70,00D
32051	Manutencao site e Provedor	75,00D	50,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	34,70D	306,69	0,00	341,39D
32054	Seguranca Eletronica	140,00D	140,00	0,00	280,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	0,00	128,69	0,00	128,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	260,00D	1.130,00	0,00	1.390,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	315,00D	315,00	0,00	630,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	56,00D	56,00	0,00	112,00D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	4.840,00D	5.630,00	0,00	10.470,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.215,74D	3.200,00	0,00	12.415,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	30,00D	500,00	0,00	530,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	381,10D	493,33	0,00	874,43D
32072	Despesa com repasse ASERJUS	0,00	6.113,75	0,00	6.113,75D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.468,01	0,00	1.468,01D
34006	Impostos Municipais	0,00	641,88	0,00	641,88D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	0,00	826,13	0,00	826,13D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	2.240,83D	1.024,65	0,00	3.265,48D
35003	Despesas Bancarias	249,50D	186,83	0,00	436,33D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	27,27	0,00	27,27D
35007	CPMF	622,15D	810,55	0,00	1.432,70D
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	152.432,71C	667,04	51.058,17	202.823,84C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	152.432,71C	667,04	51.058,17	202.823,84C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	152.432,71C	667,04	51.058,17	202.823,84C
00402	RECEITAS SOCIAIS	147.333,67C	667,04	46.026,45	192.693,08C
40201	Receita de Associados	147.333,67C	667,04	46.026,45	192.693,08C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	5.099,04C	0,00	5.031,72	10.130,76C
40301	Convenios	3.111,51C	0,00	3.119,56	6.231,07C
40303	Despesas Recuperadas	1.987,53C	0,00	1.912,16	3.899,69C
00001	ATIVO	198.942,19D	346.657,74	350.202,16	195.397,77D
00030	PASSIVO	91.400,67C	321.759,82	311.593,18	81.234,03C
00060	DESPESAS/CUSTO	44.891,19D	44.630,09	861,18	88.660,10D
00070	RECEITAS	152.432,71C	667,04	51.058,17	202.823,84C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				114.163,74C