

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	258.725,92D	411.553,37	416.995,21	253.284,08D
00002	CIRCULANTE	213.703,28D	390.594,37	416.995,21	187.302,44D
00003	DISPONIVEL	188.352,27D	369.570,82	413.963,92	143.959,17D
00101	CAIXA	58,31D	3.832,51	3.477,42	413,40D
10101	Caixa	58,31D	3.832,51	3.477,42	413,40D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.657,36D	364.784,48	410.486,50	37.955,34D
10501	Juriscred	61.270,16D	204.779,26	244.754,67	21.294,75D
10502	Caixa Economica Federal	22.387,20D	160.005,22	165.731,83	16.660,59D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	104.636,60D	953,83	0,00	105.590,43D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	104.636,60D	953,83	0,00	105.590,43D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.421,32D	4.011,91	1.558,60	26.874,63D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	24.208,48D	3.500,00	981,00	26.727,48D
90001	Emprestimos a receber de associados	11.313,75D	3.500,00	981,00	13.832,75D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	12.894,73D	0,00	0,00	12.894,73D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	200,00D	477,60	577,60	100,00D
12002	Adto de Ferias	0,00	477,60	477,60	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	200,00D	0,00	100,00	100,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,84D	34,31	0,00	47,15D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	12,69D	34,31	0,00	47,00D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	929,69D	17.011,64	1.472,69	16.468,64D
00009	Despesas Antecipadas	929,69D	17.011,64	1.472,69	16.468,64D
00010	Juros Passivos a vencer	929,69D	0,00	929,69	0,00
90013	Despesa antecipada reforma	0,00	17.011,64	543,00	16.468,64D
00020	ATIVO PERMANENTE	45.022,64D	20.959,00	0,00	65.981,64D
00021	INVESTIMENTOS	20.723,67D	500,00	0,00	21.223,67D
00162	INVESTIMENTOS	20.723,67D	500,00	0,00	21.223,67D
16201	Quotas da Juriscred	20.723,67D	500,00	0,00	21.223,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	24.298,97D	20.459,00	0,00	44.757,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.464,47D	17.487,00	0,00	38.951,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.363,00D	10.817,00	0,00	19.180,00D
16702	Equipamentos de Informatica	7.001,47D	3.700,00	0,00	10.701,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	6.100,00D	2.970,00	0,00	9.070,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	2.130,00D	2.972,00	0,00	5.102,00D
16801	Moveis e Utensilios	2.130,00D	2.972,00	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	90.128,95C	193.335,78	201.975,67	98.768,84C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	22.486,50C	193.335,78	201.975,67	31.126,39C
00032	EXIGIVEL	22.486,50C	193.335,78	201.975,67	31.126,39C
80000	FORNECEDORES	7.606,55C	169.230,19	177.518,74	15.895,10C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	1.999,90C	1.000,00	0,00	999,90C
80010	Convenios Diversos	5.506,65C	156.162,24	155.841,34	5.185,75C
90007	Haroldo Com e Serv Ltda	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
90015	A B Adm e Servicos Gerais LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
90016	La charlotte Cm. e Rep. Ltda	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
90017	Auto Posto Avenida Ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00
90018	Carajas Material de Construcoes Ltda	0,00	472,95	472,95	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90019	FV Consultores Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90020	L Jardim & Cia Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
90021	Romeu A Cavalcante	0,00	0,00	666,70	666,70C
90022	Jose Pereira da Costa	0,00	0,00	74,10	74,10C
90023	Comercial Lins	0,00	0,00	35,50	35,50C
90024	Arlirvalda Ventura dos Santos Gesso Me	0,00	0,00	52,00	52,00C
90025	J. A. da Silva Mat. de Construcao	0,00	0,00	123,05	123,05C
90026	Jose Amaro de Lima ME	0,00	0,00	58,10	58,10C
90028	B S Odonto	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
90032	A B Adm e Servicos Gerais Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	2.928,10C	10.582,88	11.021,65	3.366,87C
21201	Pro-Labore a Pagar	1.272,70C	3.794,50	2.860,00	338,20C
21202	Autonomos a pagar	1.655,40C	6.788,38	8.161,65	3.028,67C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	3.794,20C	609,69	1.211,62	4.396,13C
21406	Provisao para 13	2.341,03C	0,00	428,28	2.769,31C
21407	INSS s/ 13	596,20C	0,00	94,96	691,16C
21408	FGTS 13	191,19C	0,00	34,25	225,44C
21409	Provisao para ferias	70,29C	506,67	502,49	66,11C
21410	INSS ferias	429,76C	76,00	111,44	465,20C
21411	FGTS s/ ferias	165,73C	27,02	40,20	178,91C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	4.784,77C	5.052,89	5.716,57	5.448,45C
21401	INSS	4.341,54C	4.609,66	5.226,88	4.958,76C
21403	FGTS	443,23C	443,23	489,69	489,69C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	3.258,84C	7.786,51	6.444,61	1.916,94C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.668,87	6.444,61	775,74C
21504	Emprestimo Juriscred	2.117,64C	2.117,64	0,00	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	114,04C	73,62	62,48	102,90C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	114,04C	73,62	62,48	102,90C
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/DEFICIT 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/DEFICITS 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	255.407,18D	71.798,87	880,97	326.325,08D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	255.407,18D	71.798,87	880,97	326.325,08D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	255.407,18D	71.798,87	880,97	326.325,08D
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	245.565,67D	70.794,56	880,97	315.479,26D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	5.724,94D	211,00	0,00	5.935,94D
32002	Aluguel e Condominio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	4.155,25D	180,00	0,00	4.335,25D
32005	Conservacao e Manutencao	4.221,90D	18.752,37	0,00	22.974,27D
32006	Correio	155,00D	8,75	0,00	163,75D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	3.649,38D	2.194,45	0,00	5.843,83D
32009	Lanches e Refeicao	2.181,43D	690,50	0,00	2.871,93D
32010	Conducao	880,00D	0,00	0,00	880,00D
32012	Assessoria Contabil	3.558,60D	760,00	0,00	4.318,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	7.732,34D	7.274,00	0,00	15.006,34D
32014	Material de Expediente	4.188,97D	1.849,24	0,00	6.038,21D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	17.170,00D	2.860,00	0,00	20.030,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	17.139,14D	3.708,42	76,00	20.771,56D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	1.735,50D	0,00	0,00	1.735,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	480,10D	29,80	0,00	509,90D
32019	Propaganda e Amuncios	448,50D	165,00	0,00	613,50D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	4.550,67D	3.160,00	0,00	7.710,67D
32022	Servicos Terceiros (PF)	650,00D	0,00	0,00	650,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.334,05D	364,50	0,00	1.698,55D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	5.859,10D	1.397,09	0,00	7.256,19D
32026	Emolumentos Judiciais	72,83D	0,00	0,00	72,83D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.000,00D	625,00	0,00	1.625,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	3.474,78D	502,49	0,00	3.977,27D
32029	Despesas Servicos Graficos	2.300,00D	170,00	0,00	2.470,00D
32041	Luz - Ceal	3.149,99D	1.204,90	0,00	4.354,89D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	13.965,24D	2.671,52	0,00	16.636,76D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	26.079,46D	5.498,55	562,08	31.015,93D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	2.989,78D	717,40	215,87	3.491,31D
32046	Folha de Pagto - FGTS	6.289,10D	564,14	27,02	6.826,22D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	323,05D	62,48	0,00	385,53D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	362,00D	76,00	0,00	438,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	160,34D	369,07	0,00	529,41D
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	735,30D	118,56	0,00	853,86D
32054	Seguranca Eletronica	840,00D	140,00	0,00	980,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	3.327,69D	2.745,00	0,00	6.072,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	4.050,00D	440,00	0,00	4.490,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.524,00D	228,00	0,00	1.752,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	230,55D	30,40	0,00	260,95D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	33.155,83D	8.161,65	0,00	41.317,48D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	14.815,74D	0,00	0,00	14.815,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	7.518,95D	500,00	0,00	8.018,95D
32067	DESP COM SERVICIOS DE BUFFET - CEF	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	2.689,41D	428,28	0,00	3.117,69D
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	6.855,68D	1.004,31	0,00	7.859,99D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35003	Despesas Bancarias	747,96D	56,50	0,00	804,46D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	4.711,27D	947,81	0,00	5.659,08D
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	424.004,15C	0,00	56.836,17	480.840,32C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	424.004,15C	0,00	56.836,17	480.840,32C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	416.166,12C	0,00	55.882,34	472.048,46C
00402	RECEITAS SOCIAIS	381.221,24C	0,00	50.087,90	431.309,14C
40201	Receita de Associados	381.221,24C	0,00	50.087,90	431.309,14C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	34.944,88C	0,00	5.794,44	40.739,32C
40301	Convenios	18.630,79C	0,00	3.164,58	21.795,37C
40302	Doacoes	5.350,00C	0,00	900,00	6.250,00C
40303	Despesas Recuperadas	10.964,09C	0,00	1.729,86	12.693,95C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	7.788,03C	0,00	953,83	8.741,86C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	7.788,03C	0,00	953,83	8.741,86C
42003	Aplicacoes Financeiras	2.814,36C	0,00	953,83	3.768,19C
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	258.725,92D	411.553,37	416.995,21	253.284,08D
00030	PASSIVO	90.128,95C	193.335,78	201.975,67	98.768,84C
00060	DESPESAS/CUSTO	255.407,18D	71.798,87	880,97	326.325,08D
00070	RECEITAS	424.004,15C	0,00	56.836,17	480.840,32C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				154.515,24C