

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	199.497,23D	727.425,83	668.197,14	258.725,92D
00002	CIRCULANTE	155.074,59D	726.825,83	668.197,14	213.703,28D
00003	DISPONIVEL	120.144,47D	725.468,81	657.261,01	188.352,27D
00101	CAIXA	37,27D	2.475,73	2.454,69	58,31D
10101	Caixa	37,27D	2.475,73	2.454,69	58,31D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.351,32D	722.112,36	654.806,32	83.657,36D
10501	Juriscred	12.383,43D	411.117,64	362.230,91	61.270,16D
10502	Caixa Economica Federal	3.967,89D	310.994,72	292.575,41	22.387,20D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	103.755,88D	880,72	0,00	104.636,60D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	103.755,88D	880,72	0,00	104.636,60D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.000,43D	1.357,02	10.936,13	24.421,32D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	33.687,62D	229,00	9.708,14	24.208,48D
90001	Emprestimos a receber de associados	12.400,25D	229,00	1.315,50	11.313,75D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	21.287,37D	0,00	8.392,64	12.894,73D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	300,00D	1.127,99	1.227,99	200,00D
12002	Adto de Ferias	0,00	1.077,99	1.077,99	0,00
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	50,00	50,00	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	300,00D	0,00	100,00	200,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,81D	0,03	0,00	12,84D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	12,66D	0,03	0,00	12,69D
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	44.422,64D	600,00	0,00	45.022,64D
00021	INVESTIMENTOS	20.723,67D	0,00	0,00	20.723,67D
00162	INVESTIMENTOS	20.723,67D	0,00	0,00	20.723,67D
16201	Quotas da Juriscred	20.723,67D	0,00	0,00	20.723,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	23.698,97D	600,00	0,00	24.298,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.464,47D	0,00	0,00	21.464,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.363,00D	0,00	0,00	8.363,00D
16702	Equipamentos de Informatica	7.001,47D	0,00	0,00	7.001,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
16801	Moveis e Utensilios	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
00169	INSTALACOES	104,50D	600,00	0,00	704,50D
16901	Instalacoes	104,50D	600,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	89.917,43C	329.799,84	330.011,36	90.128,95C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	22.274,98C	329.799,84	330.011,36	22.486,50C
00032	EXIGIVEL	22.274,98C	329.799,84	330.011,36	22.486,50C
80000	FORNECEDORES	4.024,69C	304.564,57	308.146,43	7.606,55C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	2.999,90C	1.000,00	0,00	1.999,90C
80010	Convenios Diversos	194,97D	300.044,81	305.746,43	5.506,65C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	41,30C	41,30	0,00	0,00
90006	FM Producoes Artisticas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
90007	Haroldo Com e Serv Ltda	586,00C	586,00	0,00	0,00
90008	Comercial Pessoa	176,00C	176,00	0,00	0,00
90009	Univero das Essencias	222,50C	222,50	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90010	Empreendimentos Pague Menos SA	119,96C	119,96	0,00	0,00
90012	Gold Comercio Varejista de Cafe Ltda.ME	74,00C	74,00	0,00	0,00
90017	Auto Posto Avenida Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	6.594,90C	13.172,63	9.505,83	2.928,10C
21201	Pro-Labore a Pagar	1.610,90C	3.198,20	2.860,00	1.272,70C
21202	Autonomos a pagar	4.984,00C	9.974,43	6.645,83	1.655,40C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	3.981,33C	1.373,84	1.186,71	3.794,20C
21406	Provisao para 13	1.931,90C	0,00	409,13	2.341,03C
21407	INSS s/ 13	505,48C	0,00	90,72	596,20C
21408	FGTS 13	158,46C	0,00	32,73	191,19C
21409	Provisao para ferias	711,40C	1.143,60	502,49	70,29C
21410	INSS ferias	487,57C	169,25	111,44	429,76C
21411	FGTS s/ ferias	186,52C	60,99	40,20	165,73C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	4.264,72C	4.478,10	4.998,15	4.784,77C
21401	INSS	3.850,52C	4.063,87	4.554,89	4.341,54C
21402	IRRF-PF	11,40C	11,40	0,00	0,00
21403	FGTS	402,80C	402,83	443,26	443,23C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	3.331,67C	6.173,45	6.100,62	3.258,84C
21501	Salarios a pagar	0,00	6.100,62	6.100,62	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	2.117,64C	0,00	0,00	2.117,64C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
90011	Emolumentos Judiciais a pagar	72,83C	72,83	0,00	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77,67C	37,25	73,62	114,04C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	77,67C	37,25	73,62	114,04C
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/Defcilt 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	206.571,54D	49.524,68	689,04	255.407,18D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	206.571,54D	49.524,68	689,04	255.407,18D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	206.571,54D	49.524,68	689,04	255.407,18D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	461,23D	630,00	0,00	1.091,23D
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	0,00	461,23D
31102	Servicos Prestados PF	0,00	630,00	0,00	630,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.485,86D	47.768,85	689,04	245.565,67D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	3.543,59D	2.181,35	0,00	5.724,94D
32002	Aluguel e Condnimio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	0,00	500,00	0,00	500,00D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	3.973,41D	181,84	0,00	4.155,25D
32005	Conservacao e Manutencao	3.640,10D	581,80	0,00	4.221,90D
32006	Correio	155,00D	0,00	0,00	155,00D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	2.971,64D	677,74	0,00	3.649,38D
32009	Lanches e Refeicao	2.060,13D	121,30	0,00	2.181,43D
32010	Conducao	880,00D	0,00	0,00	880,00D
32012	Assessoria Contabil	3.558,60D	0,00	0,00	3.558,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	7.732,34D	0,00	0,00	7.732,34D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32014	Material de Expediente	3.499,27D	689,70	0,00	4.188,97D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	14.310,00D	2.860,00	0,00	17.170,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	14.030,50D	3.277,89	169,25	17.139,14D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	1.399,50D	336,00	0,00	1.735,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	480,10D	0,00	0,00	480,10D
32019	Propaganda e Anuncios	448,50D	0,00	0,00	448,50D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	2.250,67D	2.300,00	0,00	4.550,67D
32022	Servicos Terceiros (PF)	0,00	650,00	0,00	650,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.154,05D	180,00	0,00	1.334,05D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	4.664,62D	1.194,48	0,00	5.859,10D
32026	Emolumentos Judiciais	72,83D	0,00	0,00	72,83D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	2.972,29D	502,49	0,00	3.474,78D
32029	Despesas Servicos Graficos	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
32041	Luz - Ceal	3.149,99D	0,00	0,00	3.149,99D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	12.105,77D	1.859,47	0,00	13.965,24D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	21.218,63D	5.123,63	262,80	26.079,46D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	2.453,08D	732,70	196,00	2.989,78D
32046	Folha de Pagto - FGTS	5.833,93D	516,16	60,99	6.289,10D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	249,43D	73,62	0,00	323,05D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	286,00D	76,00	0,00	362,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	0,00	160,34	0,00	160,34D
32050	Folha de Pagto - Rescisoes Trabalhistas	0,00	98,00	0,00	98,00D
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	586,79D	148,51	0,00	735,30D
32054	Seguranca Eletronica	700,00D	140,00	0,00	840,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	3.327,69D	0,00	0,00	3.327,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	3.050,00D	1.000,00	0,00	4.050,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.296,00D	228,00	0,00	1.524,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	205,68D	24,87	0,00	230,55D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	26.510,00D	6.645,83	0,00	33.155,83D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	14.815,74D	0,00	0,00	14.815,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	7.518,95D	0,00	0,00	7.518,95D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	2.280,28D	409,13	0,00	2.689,41D
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	0,00	14.298,00	0,00	14.298,00D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.749,93D	144,67	0,00	1.894,60D
34006	Impostos Municipais	923,80D	0,00	0,00	923,80D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	826,13D	144,67	0,00	970,80D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	5.874,52D	981,16	0,00	6.855,68D
35003	Despesas Bancarias	565,31D	182,65	0,00	747,96D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	3.912,76D	798,51	0,00	4.711,27D
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	316.151,34C	10.848,07	118.700,88	424.004,15C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	316.151,34C	10.848,07	118.700,88	424.004,15C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	309.244,03C	10.848,07	117.770,16	416.166,12C
00402	RECEITAS SOCIAIS	284.330,85C	10.848,07	107.738,46	381.221,24C
40201	Receita de Associados	284.330,85C	10.848,07	107.738,46	381.221,24C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	24.913,18C	0,00	10.031,70	34.944,88C
40301	Convenios	15.511,13C	0,00	3.119,66	18.630,79C
40302	Doacoes	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00C
40303	Despesas Recuperadas	9.402,05C	0,00	1.562,04	10.964,09C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	6.907,31C	0,00	880,72	7.788,03C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	6.907,31C	0,00	880,72	7.788,03C
42003	Aplicacoes Financeiras	1.933,64C	0,00	880,72	2.814,36C
42005	Sobras Juriscred	4.973,67C	0,00	0,00	4.973,67C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
44001	Recuperacoes	0,00	0,00	50,00	50,00C
00001	ATIVO	199.497,23D	727.425,83	668.197,14	258.725,92D
00030	PASSIVO	89.917,43C	329.799,84	330.011,36	90.128,95C
00060	DESPESAS/CUSTO	206.571,54D	49.524,68	689,04	255.407,18D
00070	RECEITAS	316.151,34C	10.848,07	118.700,88	424.004,15C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				168.596,97C