

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	195.397,77D	306.409,94	290.847,47	210.960,24D
00002	CIRCULANTE	168.343,30D	303.305,44	290.847,47	180.801,27D
00003	DISPONIVEL	136.216,01D	298.425,59	289.149,19	145.492,41D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.216,01D	196.558,20	289.149,19	43.625,02D
10501	Juriscred	129.742,75D	47.102,75	141.175,04	35.670,46D
10502	Caixa Economica Federal	6.473,26D	149.455,45	147.974,15	7.954,56D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	101.867,39	0,00	101.867,39D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	0,00	101.867,39	0,00	101.867,39D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.197,60D	4.879,85	1.698,28	34.379,17D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	30.626,85D	4.810,03	1.057,71	34.379,17D
90001	Emprestimos a receber de associados	10.429,84D	1.229,00	1.057,71	10.601,13D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	20.197,01D	3.090,36	0,00	23.287,37D
90004	Adm a fornecedores	0,00	490,67	0,00	490,67D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,75D	69,82	640,57	0,00
12002	Adto de Ferias	570,75D	69,82	640,57	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	27.054,47D	3.104,50	0,00	30.158,97D
00021	INVESTIMENTOS	15.000,00D	250,00	0,00	15.250,00D
00162	INVESTIMENTOS	15.000,00D	250,00	0,00	15.250,00D
16201	Quotas da Juriscred	15.000,00D	250,00	0,00	15.250,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	12.054,47D	2.854,50	0,00	14.908,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.054,47D	2.750,00	0,00	14.804,47D
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 Refrigeraçao	1.550,00D	2.750,00	0,00	4.300,00D
00169	INSTALACOES	0,00	104,50	0,00	104,50D
16901	Instalacoes	0,00	104,50	0,00	104,50D
00030	PASSIVO	81.234,03C	172.046,50	172.260,63	81.448,16C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	13.591,58C	172.046,50	172.260,63	13.805,71C
00032	EXIGIVEL	13.591,58C	172.046,50	172.260,63	13.805,71C
80000	FORNECEDORES	3.689,37C	153.389,06	153.781,21	4.081,52C
80003	Revista Vida e Saude	210,00C	210,00	0,00	0,00
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	845,75C	846,00	0,00	0,25D
80010	Convenios Diversos	2.633,62C	152.151,06	152.445,81	2.928,37C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	0,00	0,00	39,40	39,40C
80017	Rosane Tavares de Souza e Outro	0,00	0,00	750,00	750,00C
80018	CEPAL	0,00	182,00	546,00	364,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	1.343,90C	6.773,80	7.290,00	1.860,10C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.138,50	2.450,00	311,50C
21202	Autonomos a pagar	1.343,90C	4.635,30	4.840,00	1.548,60C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	1.732,32C	834,01	1.193,41	2.091,72C
21406	Provisao para 13	874,43C	0,00	493,34	1.367,77C
21407	INSS s/ 13	193,79C	0,00	109,37	303,16C
21408	FGTS 13	69,95C	0,00	39,46	109,41C
21409	Provisao para ferias	355,51C	640,57	423,49	138,43C
21410	INSS ferias	167,57C	142,19	93,87	119,25C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21411	FGTS s/ ferias	71,07C	51,25	33,88	53,70C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	37,12D	4.041,62	4.175,95	97,21C
21401	INSS	37,12D	3.654,82	3.654,82	37,12D
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	11,25	11,25C
21403	FGTS	0,00	386,80	386,80	0,00
21404	Contribuicao Sindical Empregados	0,00	0,00	123,08	123,08C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	6.822,69C	6.963,33	5.775,38	5.634,74C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.025,38	5.025,38	0,00
		0,00	750,00	750,00	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	5.681,49C	1.187,95	0,00	4.493,54C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,42C	44,68	44,68	40,42C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	40,42C	44,68	44,68	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	88.660,10D	37.918,98	961,29	125.617,79D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	88.660,10D	37.918,98	961,29	125.617,79D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	88.660,10D	37.918,98	961,29	125.617,79D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.926,61D	36.488,79	961,29	119.454,11D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	1.576,80D	0,00	0,00	1.576,80D
32002	Aluguel e Condominio de Imovel	0,00	260,00	0,00	260,00D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	814,62D	1.538,79	0,00	2.353,41D
32005	Conservacao e Manutencao	614,75D	2.244,37	0,00	2.859,12D
32006	Correio	11,70D	0,00	0,00	11,70D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	2.585,57D	257,38	0,00	2.842,95D
32009	Lanches e Refeicao	1.038,52D	241,71	0,00	1.280,23D
32012	Assessoria Contabil	1.300,00D	750,00	0,00	2.050,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	3.085,30D	238,03	0,00	3.323,33D
32014	Material de Expediente	1.623,00D	727,95	0,00	2.350,95D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	6.140,00D	2.450,00	0,00	8.590,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	5.430,93D	2.686,27	142,19	7.975,01D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	315,00D	546,00	0,00	861,00D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	219,80D	260,30	0,00	480,10D
32019	Propaganda e Anuncios	150,00D	0,00	0,00	150,00D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	0,00	500,00	0,00	500,00D
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	564,01	0,00	1.564,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	1.803,62D	358,40	0,00	2.162,02D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	888,53D	423,49	0,00	1.312,02D
32041	Luz - Ceal	1.208,81D	727,37	0,00	1.936,18D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	6.812,02D	2.340,40	0,00	9.152,42D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	9.561,19D	3.878,82	561,03	12.878,98D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	1.145,28D	681,70	206,82	1.620,16D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32046	Folha de Pagto - FGTS	882,98D	460,14	51,25	1.291,87D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	83,14D	44,68	0,00	127,82D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	70,00D	70,00	0,00	140,00D
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	341,39D	0,00	0,00	341,39D
32054	Seguranca Eletronica	280,00D	140,00	0,00	420,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	128,69D	0,00	0,00	128,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	630,00D	210,00	0,00	840,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	112,00D	35,64	0,00	147,64D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	10.470,00D	4.840,00	0,00	15.310,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	12.415,74D	1.200,00	0,00	13.615,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	874,43D	493,34	0,00	1.367,77D
32071	Despesa acao Judicial	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
32072	Despesa com repasse ASERJUS	6.113,75D	0,00	0,00	6.113,75D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.468,01D	281,92	0,00	1.749,93D
34006	Impostos Municipais	641,88D	281,92	0,00	923,80D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	826,13D	0,00	0,00	826,13D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	3.265,48D	1.148,27	0,00	4.413,75D
35003	Despesas Bancarias	436,33D	53,28	0,00	489,61D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	1.432,70D	1.094,99	0,00	2.527,69D
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	202.823,84C	0,00	52.306,03	255.129,87C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	202.823,84C	0,00	52.306,03	255.129,87C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	202.823,84C	0,00	52.260,88	255.084,72C
00402	RECEITAS SOCIAIS	192.693,08C	0,00	47.102,75	239.795,83C
40201	Receita de Associados	192.693,08C	0,00	47.102,75	239.795,83C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	10.130,76C	0,00	5.158,13	15.288,89C
40301	Convenios	6.231,07C	0,00	3.090,36	9.321,43C
40303	Despesas Recuperadas	3.899,69C	0,00	2.067,77	5.967,46C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,15	45,15C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,15	45,15C
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	45,15	45,15C
00001	ATIVO	195.397,77D	306.409,94	290.847,47	210.960,24D
00030	PASSIVO	81.234,03C	172.046,50	172.260,63	81.448,16C
00060	DESPESAS/CUSTO	88.660,10D	37.918,98	961,29	125.617,79D
00070	RECEITAS	202.823,84C	0,00	52.306,03	255.129,87C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				129.512,08C