

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	254.557,74D	404.993,57	390.936,33	268.614,98D
00002	CIRCULANTE	186.619,10D	402.213,57	390.936,33	197.896,34D
00003	DISPONIVEL	157.510,96D	379.483,20	382.359,59	154.634,57D
00101	CAIXA	26,54D	1.000,00	1.004,31	22,23D
10101	Caixa	26,54D	1.000,00	1.004,31	22,23D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.178,54D	377.628,49	381.355,28	45.451,75D
10501	Juriscred	35.314,36D	216.786,99	211.518,37	40.582,98D
10502	Caixa Economica Federal	13.864,18D	160.841,50	169.836,91	4.868,77D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	108.305,88D	854,71	0,00	109.160,59D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	108.305,88D	854,71	0,00	109.160,59D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.628,14D	22.730,37	8.096,74	43.261,77D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	28.250,48D	18.771,68	7.318,20	39.703,96D
90001	Emprestimos a receber de associados	15.355,75D	4.693,28	979,00	19.070,03D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	12.894,73D	14.078,40	6.339,20	20.633,93D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	330,51D	3.958,69	778,54	3.510,66D
12001	Adto 13 Salario	0,00	2.786,67	0,00	2.786,67D
12002	Adto de Ferias	240,00D	594,65	750,54	84,11D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	549,37	0,00	549,37D
12005	Emprestimos a funcionarios	90,51D	28,00	28,00	90,51D
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	480,00D	0,00	480,00	0,00
00009	Despesas Antecipadas	480,00D	0,00	480,00	0,00
90036	Despesas antecipadas diversas	480,00D	0,00	480,00	0,00
00020	ATIVO PERMANENTE	67.938,64D	2.780,00	0,00	70.718,64D
00021	INVESTIMENTOS	21.973,67D	250,00	0,00	22.223,67D
00162	INVESTIMENTOS	21.973,67D	250,00	0,00	22.223,67D
16201	Quotas da Juriscred	21.973,67D	250,00	0,00	22.223,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	45.964,97D	2.530,00	0,00	48.494,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.318,47D	2.530,00	0,00	41.848,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.547,00D	180,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	10.701,47D	2.350,00	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	92.964,21C	183.258,31	196.445,04	106.150,94C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	25.321,76C	183.258,31	196.445,04	38.508,49C
00032	EXIGIVEL	25.321,76C	183.258,31	196.445,04	38.508,49C
80000	FORNECEDORES	10.164,43C	162.250,38	166.001,70	13.915,75C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	509,35C	1.559,45	5.100,00	4.049,90C
80010	Convenios Diversos	7.031,08C	159.358,93	159.041,50	6.713,65C
90012	Gold Comercio Varejista de Cafe Ltda.ME	0,00	0,00	158,00	158,00C
90027	Avlys confeccoos LTDA	480,00C	512,00	32,00	0,00
90031	SOS Livros Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
90033	Editora Consulex Ltda	544,00C	136,00	0,00	408,00C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90035	Comercio de Brindes Ltda Me	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	0,00	84,00	672,00	588,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	0,00	0,00	828,20	828,20C
90044	Ind. Grafica Jaragua Lta	0,00	0,00	170,00	170,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	412,95C	7.999,46	10.278,00	2.691,49C
21201	Pro-Labore a Pagar	338,20C	2.521,80	2.860,00	676,40C
21202	Autonomos a pagar	74,75C	5.477,66	7.418,00	2.015,09C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	6.893,92C	881,36	1.887,55	7.900,11C
21406	Provisao para 13	4.659,67C	0,00	662,38	5.322,05C
21407	INSS s/ 13	1.110,46C	0,00	146,90	1.257,36C
21408	FGTS 13	376,66C	0,00	52,99	429,65C
21409	Provisao para ferias	0,00	786,73	787,56	0,83C
21410	INSS ferias	478,08C	94,63	174,71	558,16C
21411	FGTS s/ ferias	269,05C	0,00	63,01	332,06C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	6.456,20C	6.607,87	6.307,53	6.155,86C
21401	INSS	5.639,26C	5.689,47	5.297,06	5.246,85C
21402	IRRF-PF	83,30C	184,76	101,46	0,00
21403	FGTS	662,76C	662,76	830,53	830,53C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	70,88C	70,88	78,48	78,48C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	1.300,18C	5.273,95	11.819,05	7.845,28C
21501	Salarios a pagar	0,00	2.438,10	8.311,86	5.873,76C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salario a pagar	0,00	2.676,87	3.336,04	659,17C
21509	Pensao alimenticia a pagar	158,98C	158,98	171,15	171,15C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	94,08C	245,29	151,21	0,00
21601	PIS sobre Folha de Pagto	94,08C	245,29	151,21	0,00
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/Defcitr 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/Defcitr Acumulados	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	496.884,04D	63.775,60	686,78	559.972,86D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	496.884,04D	63.775,60	686,78	559.972,86D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	496.884,04D	63.775,60	686,78	559.972,86D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.111,23D	500,00	0,00	1.611,23D
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	0,00	461,23D
31102	Servicos Prestados PF	650,00D	500,00	0,00	1.150,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	483.455,92D	62.391,01	686,78	545.160,15D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	13.265,37D	535,40	0,00	13.800,77D
32002	Aluguel e Condominio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	1.311,44D	520,80	0,00	1.832,24D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	6.006,94D	0,00	0,00	6.006,94D
32005	Conservacao e Manutencao	48.116,39D	367,80	0,00	48.484,19D
32006	Correio	810,25D	444,00	0,00	1.254,25D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	8.802,08D	2.821,12	0,00	11.623,20D
32009	Lanches e Refeicao	4.028,57D	322,30	0,00	4.350,87D
32010	Condicao	1.191,00D	102,00	0,00	1.293,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32012	Assessoria Contabil	4.318,60D	0,00	0,00	4.318,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	33.053,12D	11.483,00	0,00	44.536,12D
32014	Material de Expediente	9.524,51D	1.179,70	0,00	10.704,21D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	28.610,00D	2.860,00	0,00	31.470,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	32.260,22D	3.839,22	94,63	36.004,81D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	4.640,50D	0,00	0,00	4.640,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	2.038,90D	0,00	0,00	2.038,90D
32019	Propaganda e Anuncios	934,00D	0,00	0,00	934,00D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	7.710,67D	0,00	0,00	7.710,67D
32022	Servicos Terceiros (PF)	650,00D	0,00	0,00	650,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	3.551,70D	196,05	0,00	3.747,75D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	11.699,12D	1.753,56	0,00	13.452,68D
32026	Emolumentos Judiciais	163,16D	0,00	0,00	163,16D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	4.373,38D	325,00	0,00	4.698,38D
32028	Folha de Pagto - Ferias	6.229,03D	787,56	0,00	7.016,59D
32029	Despesas Servicos Graficos	4.126,00D	170,00	0,00	4.296,00D
32041	Luz - Ceal	6.109,48D	782,44	0,00	6.891,92D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	22.875,19D	3.067,87	0,00	25.943,06D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	50.235,22D	7.341,91	550,15	57.026,98D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	5.605,24D	816,00	0,00	6.421,24D
32046	Folha de Pagto - FGTS	8.908,76D	3.592,78	0,00	12.501,54D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	586,50D	151,21	0,00	737,71D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	669,80D	76,00	0,00	745,80D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	864,29D	705,42	0,00	1.569,71D
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	1.640,82D	70,64	0,00	1.711,46D
32054	Seguranca Eletronica	1.400,00D	140,00	0,00	1.540,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	8.089,69D	942,00	42,00	8.989,69D
32057	Despesas com Entidades de Classe	0,00	1.313,68	0,00	1.313,68D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	7.180,00D	1.110,00	0,00	8.290,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.208,00D	228,00	0,00	2.436,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	324,87D	63,56	0,00	388,43D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	62.781,98D	7.418,00	0,00	70.199,98D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	20.360,19D	0,00	0,00	20.360,19D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	8.939,80D	334,33	0,00	9.274,13D
32067	DESP COM SERVICIOS DE BUFFET - CEF	1.936,00D	3.300,00	0,00	5.236,00D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32069	Despesa com esportes	0,00	767,28	0,00	767,28D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	5.008,05D	662,38	0,00	5.670,43D
32071	Despesa acao Judicial	7.440,33D	1.800,00	0,00	9.240,33D
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	10.422,29D	884,59	0,00	11.306,88D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	0,00	6,05	0,00	6,05D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35003	Despesas Bancarias	1.010,76D	60,02	0,00	1.070,78D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	11,91	0,00	39,18D
35007	CPMF	8.015,08D	806,61	0,00	8.821,69D
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	658.477,57C	0,00	63.959,33	722.436,90C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	658.477,57C	0,00	63.959,33	722.436,90C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	646.939,36C	0,00	63.104,62	710.043,98C
00402	RECEITAS SOCIAIS	591.796,08C	0,00	57.892,63	649.688,71C
40201	Receita de Associados	591.796,08C	0,00	57.892,63	649.688,71C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	55.143,28C	0,00	5.211,99	60.355,27C
40301	Convenios	31.325,75C	0,00	3.287,44	34.613,19C
40302	Doacoes	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
40303	Despesas Recuperadas	17.567,53C	0,00	1.924,55	19.492,08C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	11.488,21C	0,00	854,71	12.342,92C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	11.488,21C	0,00	854,71	12.342,92C
42002	Descontos Obtidos	30,90C	0,00	0,00	30,90C
42003	Aplicacoes Financeiras	6.483,64C	0,00	854,71	7.338,35C
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	254.557,74D	404.993,57	390.936,33	268.614,98D
00030	PASSIVO	92.964,21C	183.258,31	196.445,04	106.150,94C
00060	DESPESAS/CUSTO	496.884,04D	63.775,60	686,78	559.972,86D
00070	RECEITAS	658.477,57C	0,00	63.959,33	722.436,90C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				162.464,04C