

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	251.652,83D	387.937,50	385.032,59	254.557,74D
00002	CIRCULANTE	184.214,19D	387.437,50	385.032,59	186.619,10D
00003	DISPONIVEL	157.230,76D	382.915,35	382.635,15	157.510,96D
00101	CAIXA	19,42D	1.200,00	1.192,88	26,54D
10101	Caixa	19,42D	1.200,00	1.192,88	26,54D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.838,00D	380.782,81	381.442,27	49.178,54D
10501	Juriscred	35.417,85D	215.170,55	215.274,04	35.314,36D
10502	Caixa Economica Federal	14.420,15D	165.612,26	166.168,23	13.864,18D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	107.373,34D	932,54	0,00	108.305,88D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	107.373,34D	932,54	0,00	108.305,88D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.503,43D	4.522,15	2.397,44	28.628,14D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	25.729,48D	3.400,00	879,00	28.250,48D
90001	Emprestimos a receber de associados	12.834,75D	3.400,00	879,00	15.355,75D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	12.894,73D	0,00	0,00	12.894,73D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	726,80D	1.122,15	1.518,44	330,51D
12002	Adto de Ferias	608,29D	1.122,15	1.490,44	240,00D
12005	Emprestimos a funcionarios	118,51D	0,00	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	0,00	480,00D
00009	Despesas Antecipadas	480,00D	0,00	0,00	480,00D
90036	Despesas antecipadas diversas	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00020	ATIVO PERMANENTE	67.438,64D	500,00	0,00	67.938,64D
00021	INVESTIMENTOS	21.473,67D	500,00	0,00	21.973,67D
00162	INVESTIMENTOS	21.473,67D	500,00	0,00	21.973,67D
16201	Quotas da Juriscred	21.473,67D	500,00	0,00	21.973,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	45.964,97D	0,00	0,00	45.964,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.318,47D	0,00	0,00	39.318,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.547,00D	0,00	0,00	19.547,00D
16702	Equipamentos de Informatica	10.701,47D	0,00	0,00	10.701,47D
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	104.795,55C	201.284,37	189.453,03	92.964,21C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	37.153,10C	201.284,37	189.453,03	25.321,76C
00032	EXIGIVEL	37.153,10C	201.284,37	189.453,03	25.321,76C
80000	FORNECEDORES	17.676,02C	169.544,36	162.032,77	10.164,43C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	0,10D	509,45	1.018,90	509,35C
80010	Convenios Diversos	6.621,41C	159.004,20	159.413,87	7.031,08C
90021	Romeu A Cavalcante	286,90C	286,90	0,00	0,00
90024	Arlivalda Ventura dos Santos Gesso Me	13,00C	13,00	0,00	0,00
90025	J. A. da Silva Mat. de Construcao	30,30C	30,30	0,00	0,00
90026	Jose Amaro de Lima ME	45,00C	45,00	0,00	0,00
90027	Avlys confeccoos LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
90028	B S Odonto	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90029	Eledontec Com e Rep e Servicos Ltda	30,00C	30,00	0,00	0,00
90031	SOS Livros Ltda	1.800,00C	1.200,00	0,00	600,00C
90033	Editora Consulex Ltda	680,00C	136,00	0,00	544,00C
90034	Estanislau e Bergamini Ltda	5.189,51C	5.189,51	0,00	0,00
90035	Comercio de Brindes Ltda Me	0,00	600,00	1.600,00	1.000,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	2.667,52C	12.397,57	10.143,00	412,95C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.521,80	2.860,00	338,20C
21202	Autonomos a pagar	2.667,52C	9.875,77	7.283,00	74,75C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	6.893,27C	1.980,52	1.981,17	6.893,92C
21406	Provisao para 13	3.950,46C	0,00	709,21	4.659,67C
21407	INSS s/ 13	953,13C	0,00	157,33	1.110,46C
21408	FGTS 13	319,92C	0,00	56,74	376,66C
21409	Provisao para ferias	804,81C	1.618,67	813,86	0,00
21410	INSS ferias	626,94C	328,20	179,34	478,08C
21411	FGTS s/ ferias	238,01C	33,65	64,69	269,05C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	6.185,60C	6.211,65	6.482,25	6.456,20C
21401	INSS	5.427,34C	5.453,39	5.665,31	5.639,26C
21402	IRRF-PF	83,30C	83,30	83,30	83,30C
21403	FGTS	605,79C	605,79	662,76	662,76C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	69,17C	69,17	70,88	70,88C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	1.297,69C	8.757,69	8.760,18	1.300,18C
21501	Salarios a pagar	0,00	8.601,20	8.601,20	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21509	Pensao alimenticia a pagar	156,49C	156,49	158,98	158,98C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.433,00C	2.392,58	53,66	94,08C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	116,15C	75,73	53,66	94,08C
21602	Outras Retencoes	2.316,85C	2.316,85	0,00	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/Deficit 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	448.517,27D	55.344,27	6.977,50	496.884,04D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	448.517,27D	55.344,27	6.977,50	496.884,04D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	448.517,27D	55.344,27	6.977,50	496.884,04D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.091,23D	20,00	0,00	1.111,23D
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	0,00	461,23D
31102	Servicos Prestados PF	630,00D	20,00	0,00	650,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.007,43D	54.399,37	6.950,88	483.455,92D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	10.900,75D	2.364,62	0,00	13.265,37D
32002	Aluguel e Condnimio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	1.056,14D	255,30	0,00	1.311,44D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	4.335,25D	1.671,69	0,00	6.006,94D
32005	Conservacao e Manutencao	47.905,39D	211,00	0,00	48.116,39D
32006	Correio	631,35D	178,90	0,00	810,25D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	8.802,08D	0,00	0,00	8.802,08D
32009	Lanches e Refeicao	3.675,37D	353,20	0,00	4.028,57D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32010	Conducao	951,00D	240,00	0,00	1.191,00D
32012	Assessoria Contabil	4.318,60D	0,00	0,00	4.318,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	26.081,22D	12.674,90	5.703,00	33.053,12D
32014	Material de Expediente	7.967,81D	1.556,70	0,00	9.524,51D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	25.750,00D	2.860,00	0,00	28.610,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	28.390,84D	4.197,58	328,20	32.260,22D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	4.640,50D	0,00	0,00	4.640,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	1.674,50D	364,40	0,00	2.038,90D
32019	Propaganda e Anuncios	613,50D	320,50	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	3.144,04D	407,66	0,00	3.551,70D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	10.280,21D	1.418,91	0,00	11.699,12D
32026	Emolumentos Judiciais	163,16D	0,00	0,00	163,16D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	3.590,38D	783,00	0,00	4.373,38D
32028	Folha de Pagto - Ferias	5.415,17D	813,86	0,00	6.229,03D
32029	Despesas Servicos Graficos	4.126,00D	0,00	0,00	4.126,00D
32041	Luz - Ceal	5.487,40D	622,08	0,00	6.109,48D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	20.893,58D	1.981,61	0,00	22.875,19D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	44.261,34D	6.817,91	844,03	50.235,22D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	4.670,24D	935,00	0,00	5.605,24D
32046	Folha de Pagto - FGTS	8.158,22D	784,19	33,65	8.908,76D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	532,84D	53,66	0,00	586,50D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	590,00D	79,80	0,00	669,80D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	770,32D	93,97	0,00	864,29D
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	1.312,61D	328,21	0,00	1.640,82D
32054	Seguranca Eletronica	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	7.692,69D	439,00	42,00	8.089,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	6.070,00D	1.110,00	0,00	7.180,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	2.094,00D	114,00	0,00	2.208,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	288,94D	35,93	0,00	324,87D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	55.498,98D	7.283,00	0,00	62.781,98D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	18.415,74D	1.944,45	0,00	20.360,19D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	8.684,67D	255,13	0,00	8.939,80D
32067	DESP COM SERVICIOS DE BUFFET - CEF	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	4.298,84D	709,21	0,00	5.008,05D
32071	Despesa acao Judicial	7.440,33D	0,00	0,00	7.440,33D
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	9.524,01D	924,90	26,62	10.422,29D
35003	Despesas Bancarias	924,17D	91,59	5,00	1.010,76D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35007	CPMF	7.203,39D	833,31	21,62	8.015,08D
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	595.374,55C	0,00	63.103,02	658.477,57C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	595.374,55C	0,00	63.103,02	658.477,57C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	584.769,78C	0,00	62.169,58	646.939,36C
00402	RECEITAS SOCIAIS	534.711,10C	0,00	57.084,98	591.796,08C
40201	Receita de Associados	534.711,10C	0,00	57.084,98	591.796,08C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	50.058,68C	0,00	5.084,60	55.143,28C
40301	Convenios	28.120,08C	0,00	3.205,67	31.325,75C
40302	Doacoes	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
40303	Despesas Recuperadas	15.688,60C	0,00	1.878,93	17.567,53C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	10.554,77C	0,00	933,44	11.488,21C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	10.554,77C	0,00	933,44	11.488,21C
42002	Descantos Obtidos	30,00C	0,00	0,90	30,90C
42003	Aplicacoes Financeiras	5.551,10C	0,00	932,54	6.483,64C
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	251.652,83D	387.937,50	385.032,59	254.557,74D
00030	PASSIVO	104.795,55C	201.284,37	189.453,03	92.964,21C
00060	DESPESAS/CUSTO	448.517,27D	55.344,27	6.977,50	496.884,04D
00070	RECEITAS	595.374,55C	0,00	63.103,02	658.477,57C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				161.593,53C