

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	255.543,73D	367.722,12	371.613,02	251.652,83D
00002	CIRCULANTE	188.945,09D	366.882,12	371.613,02	184.214,19D
00003	DISPONIVEL	145.359,22D	365.372,02	353.500,48	157.230,76D
00101	CAIXA	17,50D	338,58	336,66	19,42D
10101	Caixa	17,50D	338,58	336,66	19,42D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.771,25D	364.230,57	353.163,82	49.838,00D
10501	Juriscred	21.474,79D	209.161,20	195.218,14	35.417,85D
10502	Caixa Economica Federal	17.296,46D	155.069,37	157.945,68	14.420,15D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	106.570,47D	802,87	0,00	107.373,34D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	106.570,47D	802,87	0,00	107.373,34D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.877,23D	1.270,10	1.643,90	26.503,43D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	26.793,48D	348,00	1.412,00	25.729,48D
90001	Emprestimos a receber de associados	13.898,75D	348,00	1.412,00	12.834,75D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	12.894,73D	0,00	0,00	12.894,73D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36,60D	922,10	231,90	726,80D
12002	Adto de Ferias	0,00	608,29	0,00	608,29D
12005	Emprestimos a funcionarios	36,60D	313,81	231,90	118,51D
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	16.708,64D	240,00	16.468,64	480,00D
00009	Despesas Antecipadas	16.708,64D	240,00	16.468,64	480,00D
90013	Despesa antecipada reforma	16.468,64D	0,00	16.468,64	0,00
90036	Despesas antecipadas diversas	240,00D	240,00	0,00	480,00D
00020	ATIVO PERMANENTE	66.598,64D	840,00	0,00	67.438,64D
00021	INVESTIMENTOS	21.473,67D	0,00	0,00	21.473,67D
00162	INVESTIMENTOS	21.473,67D	0,00	0,00	21.473,67D
16201	Quotas da Juriscred	21.473,67D	0,00	0,00	21.473,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	45.124,97D	840,00	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	5.102,00D	840,00	0,00	5.942,00D
16801	Moveis e Utensilios	5.102,00D	840,00	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	93.582,37C	183.678,77	194.891,95	104.795,55C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	25.939,92C	183.678,77	194.891,95	37.153,10C
00032	EXIGIVEL	25.939,92C	183.678,77	194.891,95	37.153,10C
80000	FORNECEDORES	13.379,69C	162.343,09	166.639,42	17.676,02C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	609,40C	609,50	0,00	0,10D
80010	Convenios Diversos	6.491,09C	156.106,99	156.237,31	6.621,41C
90021	Romeu A Cavalcante	110,90C	0,00	176,00	286,90C
90024	Arlivalda Ventura dos Santos Gesso Me	13,00C	0,00	0,00	13,00C
90025	J. A. da Silva Mat. de Construcao	30,30C	0,00	0,00	30,30C
90026	Jose Amaro de Lima ME	45,00C	0,00	0,00	45,00C
90027	Avlys confeccoos LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90028	B S Odonto	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
90029	Eledontec Com e Rep e Servicos Ltda	0,00	0,00	30,00	30,00C
90030	Fox Otica	0,00	209,75	209,75	0,00
90031	SOS Livros Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
90032	A B Adm e Servicos Gerais Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
90033	Editora Consulex Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00C
90034	Estanislaw e Bergamini Ltda	0,00	2.316,85	7.506,36	5.189,51C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	222,50C	7.647,48	10.092,50	2.667,52C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	222,50C	4.787,48	7.232,50	2.667,52C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	5.184,02C	0,00	1.709,25	6.893,27C
21406	Provisao para 13	3.373,33C	0,00	577,13	3.950,46C
21407	INSS s/ 13	825,11C	0,00	128,02	953,13C
21408	FGTS 13	273,76C	0,00	46,16	319,92C
21409	Provisao para ferias	68,96C	0,00	735,85	804,81C
21410	INSS ferias	463,72C	0,00	163,22	626,94C
21411	FGTS s/ ferias	179,14C	0,00	58,87	238,01C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	5.877,03C	5.844,42	6.152,99	6.185,60C
21401	INSS	5.151,93C	5.119,32	5.394,73	5.427,34C
21402	IRRF-PF	83,30C	83,30	83,30	83,30C
21403	FGTS	572,63C	572,63	605,79	605,79C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	69,17C	69,17	69,17	69,17C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	1.164,68C	7.772,20	7.905,21	1.297,69C
21501	Salarios a pagar	23,48C	7.772,20	7.748,72	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21509	Pensao alimenticia a pagar	0,00	0,00	156,49	156,49C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,00C	71,58	2.392,58	2.433,00C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	112,00C	71,58	75,73	116,15C
21602	Outras Retencoes	0,00	0,00	2.316,85	2.316,85C
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/Defcicit 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	374.099,85D	74.997,76	580,34	448.517,27D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	374.099,85D	74.997,76	580,34	448.517,27D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	374.099,85D	74.997,76	580,34	448.517,27D
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	362.436,04D	74.151,73	580,34	436.007,43D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	8.273,40D	2.627,35	0,00	10.900,75D
32002	Aluguel e Condominio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32003	Copias e Autenticacoes	532,50D	523,64	0,00	1.056,14D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	4.335,25D	0,00	0,00	4.335,25D
32005	Conservacao e Manutencao	23.174,39D	24.731,00	0,00	47.905,39D
32006	Correio	186,45D	444,90	0,00	631,35D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	8.449,93D	352,15	0,00	8.802,08D
32009	Lanches e Refeicao	3.232,93D	442,44	0,00	3.675,37D
32010	Conducao	943,00D	8,00	0,00	951,00D
32012	Assessoria Contabil	4.318,60D	0,00	0,00	4.318,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	20.426,23D	5.654,99	0,00	26.081,22D
32014	Material de Expediente	6.390,91D	1.576,90	0,00	7.967,81D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	22.890,00D	2.860,00	0,00	25.750,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	24.331,30D	4.059,54	0,00	28.390,84D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	1.735,50D	2.905,00	0,00	4.640,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	1.454,70D	219,80	0,00	1.674,50D
32019	Propaganda e Amuncios	613,50D	0,00	0,00	613,50D
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	2.518,49D	625,55	0,00	3.144,04D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	8.888,66D	1.391,55	0,00	10.280,21D
32026	Emolumentos Judiciais	163,16D	0,00	0,00	163,16D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	2.965,38D	625,00	0,00	3.590,38D
32028	Folha de Pagto - Ferias	4.679,32D	735,85	0,00	5.415,17D
32029	Despesas Servicos Graficos	4.126,00D	0,00	0,00	4.126,00D
32041	Luz - Ceal	4.887,99D	599,41	0,00	5.487,40D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	18.783,85D	2.109,73	0,00	20.893,58D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	37.198,19D	7.643,49	580,34	44.261,34D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	3.964,74D	705,50	0,00	4.670,24D
32046	Folha de Pagto - FGTS	7.447,40D	710,82	0,00	8.158,22D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	457,11D	75,73	0,00	532,84D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	514,00D	76,00	0,00	590,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	577,92D	192,40	0,00	770,32D
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	1.176,08D	136,53	0,00	1.312,61D
32054	Seguranca Eletronica	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	6.272,69D	1.420,00	0,00	7.692,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	5.810,00D	260,00	0,00	6.070,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.866,00D	228,00	0,00	2.094,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	261,30D	27,64	0,00	288,94D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	48.266,48D	7.232,50	0,00	55.498,98D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	16.615,74D	1.800,00	0,00	18.415,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	8.371,81D	312,86	0,00	8.684,67D
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	3.721,71D	577,13	0,00	4.298,84D
32071	Despesa acao Judicial	7.320,00D	120,33	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	8.677,98D	846,03	0,00	9.524,01D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35003	Despesas Bancarias	849,46D	74,71	0,00	924,17D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	6.432,07D	771,32	0,00	7.203,39D
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	536.061,21C	0,00	59.313,34	595.374,55C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	536.061,21C	0,00	59.313,34	595.374,55C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	526.259,31C	0,00	58.510,47	584.769,78C
00402	RECEITAS SOCIAIS	480.688,40C	0,00	54.022,70	534.711,10C
40201	Receita de Associados	480.688,40C	0,00	54.022,70	534.711,10C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	45.570,91C	0,00	4.487,77	50.058,68C
40301	Convenios	24.958,77C	0,00	3.161,31	28.120,08C
40302	Doacoes	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
40303	Despesas Recuperadas	14.362,14C	0,00	1.326,46	15.688,60C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	9.751,90C	0,00	802,87	10.554,77C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	9.751,90C	0,00	802,87	10.554,77C
42002	Descontos Obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
42003	Aplicacoes Financeiras	4.748,23C	0,00	802,87	5.551,10C
42005	Sobras Juriscréd	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	255.543,73D	367.722,12	371.613,02	251.652,83D
00030	PASSIVO	93.582,37C	183.678,77	194.891,95	104.795,55C
00060	DESPESAS/CUSTO	374.099,85D	74.997,76	580,34	448.517,27D
00070	RECEITAS	536.061,21C	0,00	59.313,34	595.374,55C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				146.857,28C