

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	302.359,27D	802.855,00	778.548,09	326.666,18D
00002	CIRCULANTE	211.725,71D	799.912,73	778.548,09	233.090,35D
00003	DISPONIVEL	177.962,69D	798.070,94	774.573,43	201.460,20D
00101	CAIXA	169.797,12D	5.185,09	174.970,89	11,32D
10101	Caixa	169.797,12D	5.185,09	174.970,89	11,32D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	642.885,85	599.602,54	43.283,31D
10501	Juriscred	0,00	642.422,16	599.197,28	43.224,88D
10502	Caixa Economica Federal	0,00	463,69	405,26	58,43D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.165,57D	150.000,00	0,00	158.165,57D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	8.165,57D	150.000,00	0,00	158.165,57D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.772,88D	1.505,79	3.974,66	29.304,01D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	30.558,03D	360,44	2.816,31	28.102,16D
90001	Emprestimos a receber de associados	20.858,03D	360,44	2.816,31	18.402,16D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
90004	Adm a fornecedores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	172,51D	1.145,35	1.158,35	159,51D
12002	Adto de Ferias	0,00	461,35	461,35	0,00
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	600,00	600,00	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	172,51D	84,00	97,00	159,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	988,00D	0,00	0,00	988,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	988,00D	0,00	0,00	988,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	54,34D	0,00	0,00	54,34D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	54,19D	0,00	0,00	54,19D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	1.990,14D	336,00	0,00	2.326,14D
00009	Despesas Antecipadas	1.990,14D	336,00	0,00	2.326,14D
90045	Premios de seguros a vencer	1.444,14D	0,00	0,00	1.444,14D
90047	Assinatura de jornais e revistas	546,00D	336,00	0,00	882,00D
00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00007	CREDITOS	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00140	CLIENTES	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00141	Deposito Judicial	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00020	ATIVO PERMANENTE	76.754,64D	2.942,27	0,00	79.696,91D
00021	INVESTIMENTOS	23.223,67D	2.942,27	0,00	26.165,94D
00162	INVESTIMENTOS	23.223,67D	2.942,27	0,00	26.165,94D
16201	Quotas da Juriscred	23.223,67D	2.942,27	0,00	26.165,94D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	53.530,97D	0,00	0,00	53.530,97D
00166	VEICULOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
16602	Motos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.384,47D	0,00	0,00	43.384,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	13.427,47D	0,00	0,00	13.427,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
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	249.033,38C	401.850,60	387.827,71	235.010,49C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00031	PASSIVO CIRCULANTE	31.468,82C	401.850,60	387.827,71	17.445,93C
00032	EXIGIVEL	31.468,82C	401.850,60	387.827,71	17.445,93C
80000	FORNECEDORES	6.610,76C	3.131,00	294,90	3.774,66C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	3.978,00C	2.178,00	0,00	1.800,00C
80011	Dental Maceio Ltda.	930,00C	465,00	0,00	465,00C
80018	CEPAL	182,00C	182,00	0,00	0,00
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	252,00C	0,00	0,00	252,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	306,00C	306,00	294,90	294,90C
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	7.476,00C	16.066,00	8.590,00	0,00
21201	Pro-Labore a Pagar	2.545,40C	5.025,40	2.480,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	4.930,60C	11.040,60	6.110,00	0,00
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	940,24C	719,33	0,00	220,91C
21409	Provisao para ferias	25,19D	719,33	0,00	744,52D
21410	INSS ferias	613,04C	0,00	0,00	613,04C
21411	FGTS s/ ferias	352,39C	0,00	0,00	352,39C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	6.629,67C	6.740,53	6.995,33	6.884,47C
21401	INSS	5.181,50C	5.033,19	5.665,10	5.813,41C
21402	IRRF-PF	266,63C	669,77	403,14	0,00
21403	FGTS	849,08C	712,71	839,81	976,18C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	332,46C	324,86	87,28	94,88C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	9.723,07C	374.926,97	371.769,79	6.565,89C
21501	Salarios a pagar	6.379,51C	16.604,52	10.225,01	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salario a pagar	659,17C	0,00	0,00	659,17C
21509	Pensao alimenticia a pagar	175,95C	175,95	200,44	200,44C
80020	Convenios a pagar	210,05C	343.982,95	348.337,98	4.565,08C
21511	Cheque especial	1.157,19C	14.163,55	13.006,36	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,08C	266,77	177,69	0,00
21601	PIS sobre Folha de Pagto	89,08C	266,77	177,69	0,00
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	217.564,56C	0,00	0,00	217.564,56C
00046	CAPITAL	217.564,56C	0,00	0,00	217.564,56C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
25501	Superavit/Defcfit do periodo	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	68.692,35C	0,00	0,00	68.692,35C
26501	Superavit/Defcits Acumulados	68.692,35C	0,00	0,00	68.692,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	216.309,94D	97.145,28	3.638,35	309.816,87D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	216.309,94D	97.145,28	3.638,35	309.816,87D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	216.309,94D	97.145,28	3.638,35	309.816,87D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
31102	Servicos Prestados PF	960,00D	0,00	0,00	960,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.733,33D	96.369,80	3.638,35	304.464,78D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	2.102,98D	1.753,07	0,00	3.856,05D
32003	Copias e Autenticacoes	2.031,99D	252,00	0,00	2.283,99D
32005	Conservacao e Manutencao	949,90D	320,00	0,00	1.269,90D
32006	Correio	1.267,82D	751,40	0,00	2.019,22D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	4.045,52D	7.246,88	0,00	11.292,40D
32009	Lanches e Refeicao	1.121,41D	852,91	0,00	1.974,32D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32010	Conducao	85,00D	335,00	0,00	420,00D
32012	Assessoria Contabil	35.160,00D	13.920,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	23.017,96D	6.653,45	0,00	29.671,41D
32014	Material de Expediente	2.889,96D	2.884,55	0,00	5.774,51D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	7.985,00D	2.480,00	0,00	10.465,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	11.820,33D	4.472,97	0,00	16.293,30D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	272,80D	2,39	0,00	275,19D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	464,60D	246,60	0,00	711,20D
32019	Propaganda e Anuncios	3.904,00D	0,00	0,00	3.904,00D
32020	Seguros Diversos	1.073,48D	0,00	0,00	1.073,48D
32023	Despesas e taxas Diversas	83,05D	0,00	0,00	83,05D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	2.999,68D	1.659,82	0,00	4.659,50D
32026	Emolumentos Judiciais	80,54D	0,00	0,00	80,54D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	389,00D	632,00	0,00	1.021,00D
32030	Conservacao de Veiculos	80,00D	12,00	0,00	92,00D
32041	Luz - Ceal	1.631,38D	840,38	0,00	2.471,76D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	7.509,06D	3.786,46	0,00	11.295,52D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	24.885,67D	14.491,42	3.638,35	35.738,74D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	1.332,80D	1.260,00	0,00	2.592,80D
32046	Folha de Pagto - FGTS	2.205,87D	839,81	0,00	3.045,68D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	299,30D	177,69	0,00	476,99D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	228,00D	83,00	0,00	311,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	4.107,30D	1.112,86	0,00	5.220,16D
32052	Agua - CASAL	190,70D	41,60	0,00	232,30D
32053	Despesa com medicamentos	0,00	32,13	0,00	32,13D
32054	Seguranca Eletronica	420,00D	140,00	0,00	560,00D
32055	Conservacao de veiculos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	1.332,50D	5.607,99	0,00	6.940,49D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	2.360,00D	1.110,00	0,00	3.470,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	352,50D	0,00	0,00	352,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	181,71D	0,00	0,00	181,71D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	17.550,23D	6.110,00	0,00	23.660,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	5.989,83D	1.800,00	0,00	7.789,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	1.190,30D	276,00	0,00	1.466,30D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
32069	Despesa com esportes	1.431,70D	0,00	0,00	1.431,70D
32071	Despesa acao Judicial	861,66D	0,00	0,00	861,66D
32073	Despesas com eventos	35.535,50D	14.185,42	0,00	49.720,92D
32074	Despesas cartorarias	104,30D	0,00	0,00	104,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.554,10D	0,00	0,00	2.554,10D
34006	Impostos Municipais	673,66D	0,00	0,00	673,66D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	1.814,57D	0,00	0,00	1.814,57D
34010	Impostos federais	65,87D	0,00	0,00	65,87D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	1.062,51D	775,48	0,00	1.837,99D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	0,00	14,12	0,00	14,12D
35003	Despesas Bancarias	579,20D	477,11	0,00	1.056,31D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	39,19D	0,00	0,00	39,19D
35007	CPMF	429,26D	0,00	0,00	429,26D
35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,36D	69,77	0,00	70,13D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	14,50D	214,48	0,00	228,98D
00070	RECEITAS	269.635,83C	0,00	131.836,73	401.472,56C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	269.635,83C	0,00	131.836,73	401.472,56C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	259.768,78C	0,00	129.142,46	388.911,24C
00402	RECEITAS SOCIAIS	249.611,59C	0,00	119.027,48	368.639,07C
40201	Receita de Associados	249.611,59C	0,00	119.027,48	368.639,07C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	10.157,19C	0,00	10.114,98	20.272,17C
40301	Convenios	3.990,88C	0,00	8.877,25	12.868,13C
40303	Despesas Recuperadas	6.166,31C	0,00	1.237,73	7.404,04C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	9.867,05C	0,00	2.694,27	12.561,32C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	9.867,05C	0,00	2.694,27	12.561,32C
42002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00C
42003	Aplicacoes Financeiras	9.867,05C	0,00	0,00	9.867,05C
42005	Sobras Juriscred	0,00	0,00	2.692,27	2.692,27C
00001	ATIVO	302.359,27D	802.855,00	778.548,09	326.666,18D
00030	PASSIVO	249.033,38C	401.850,60	387.827,71	235.010,49C
00060	DESPESAS/CUSTO	216.309,94D	97.145,28	3.638,35	309.816,87D
00070	RECEITAS	269.635,83C	0,00	131.836,73	401.472,56C
	RESULTADO				91.655,69C