

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	329.615,69D	240.415,72	228.602,37	341.429,04D
00002	CIRCULANTE	236.039,86D	239.915,72	228.602,37	247.353,21D
00003	DISPONIVEL	205.464,65D	231.844,41	223.755,79	213.553,27D
00101	CAIXA	64,09D	1.391,08	1.411,36	43,81D
10101	Caixa	64,09D	1.391,08	1.411,36	43,81D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.121,78D	230.453,33	222.344,43	47.230,68D
10501	Juriscred	38.973,73D	229.712,49	222.298,61	46.387,61D
10502	Caixa Economica Federal	148,05D	740,84	45,82	843,07D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	166.278,78D	0,00	0,00	166.278,78D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	166.278,78D	0,00	0,00	166.278,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.249,07D	8.071,31	4.846,58	31.473,80D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	27.901,89D	214,03	2.881,75	25.234,17D
90001	Emprestimos a receber de associados	18.201,89D	214,03	2.881,75	15.534,17D
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	117,84D	2.857,28	1.964,83	1.010,29D
12002	Adto de Ferias	55,33D	1.637,28	909,83	782,78D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	62,51D	220,00	55,00	227,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	175,00D	5.000,00	0,00	5.175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	175,00D	5.000,00	0,00	5.175,00D
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	2.326,14D	0,00	0,00	2.326,14D
00009	Despesas Antecipadas	2.326,14D	0,00	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	882,00D	0,00	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	79.696,91D	500,00	0,00	80.196,91D
00021	INVESTIMENTOS	26.165,94D	500,00	0,00	26.665,94D
00162	INVESTIMENTOS	26.165,94D	500,00	0,00	26.665,94D
16201	Quotas da Juriscred	26.165,94D	500,00	0,00	26.665,94D
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	229.709,58C	203.766,25	203.738,77	229.682,10C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00031	PASSIVO CIRCULANTE	12.145,02C	203.766,25	203.738,77	12.117,54C
00032	EXIGIVEL	12.145,02C	203.766,25	203.738,77	12.117,54C
80000	FORNECEDORES	2.655,76C	1.978,40	2.589,40	3.266,76C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	900,00C	1.769,40	2.589,40	1.720,00C
90033	Editora Consulex Ltda	625,00C	125,00	0,00	500,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	168,00C	84,00	0,00	84,00C
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	614,10C	9.379,20	11.177,00	2.411,90C
21201	Pro-Labore a Pagar	369,35C	3.689,35	3.320,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	244,75C	5.689,85	7.857,00	2.411,90C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	277,09D	965,86	0,00	1.242,95D
21409	Provisao para ferias	1.242,52D	965,86	0,00	2.208,38D
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	3.614,74C	8.701,28	7.708,67	2.622,13C
21401	INSS	1.368,91C	6.989,19	6.363,30	743,02C
21402	IRRF-PF	858,48C	858,48	332,08	332,08C
21403	FGTS	1.273,89C	747,75	907,43	1.433,57C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	113,46C	105,86	105,86	113,46C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	5.456,98C	182.647,22	182.166,88	4.976,64C
21501	Salarios a pagar	0,00	10.188,88	10.188,88	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	241,66C	370,77	185,69	56,58C
90040	Contas a pagar	229,04C	118,00	0,00	111,04C
80020	Convenios a pagar	3.185,91C	171.969,57	171.792,31	3.008,65C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80,53C	94,29	96,82	83,06C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	80,53C	94,29	96,82	83,06C
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/Defcicit 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	374.192,43D	52.347,25	776,95	425.762,73D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	374.192,43D	52.347,25	776,95	425.762,73D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	374.192,43D	52.347,25	776,95	425.762,73D
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	368.723,78D	52.059,21	775,73	420.007,26D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	4.631,24D	483,12	0,00	5.114,36D
32003	Copias e Autenticacoes	2.292,99D	1.394,75	0,00	3.687,74D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	0,00	31,45	0,00	31,45D
32005	Conservacao e Manutencao	2.219,26D	1.729,50	0,00	3.948,76D
32006	Correio	2.287,72D	868,90	0,00	3.156,62D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	19.435,86D	0,00	0,00	19.435,86D
32009	Lanches e Refeicao	3.207,40D	2.025,70	0,00	5.233,10D
32010	Conducao	442,45D	22,00	0,00	464,45D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32012	Assessoria Contabil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	29.684,30D	2.589,40	0,00	32.273,70D
32014	Material de Expediente	7.621,51D	3.120,90	0,00	10.742,41D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	13.370,00D	3.320,00	0,00	16.690,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	21.676,26D	4.896,12	0,00	26.572,38D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	900,19D	319,20	0,00	1.219,39D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	1.221,20D	29,80	0,00	1.251,00D
32019	Propaganda e Anuncios	4.054,00D	30,00	0,00	4.084,00D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32023	Despesas e taxas Diversas	143,05D	175,40	0,00	318,45D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	5.557,54D	1.793,96	0,00	7.351,50D
32026	Emolumentos Judiciais	80,54D	0,00	0,00	80,54D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.653,00D	132,00	0,00	1.785,00D
32030	Conservacao de Veiculos	92,00D	0,00	0,00	92,00D
32041	Luz - Ceal	3.196,62D	1.481,19	0,00	4.677,81D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	13.353,19D	2.172,81	0,00	15.526,00D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	48.224,19D	10.924,43	775,73	58.372,89D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	3.363,20D	662,40	0,00	4.025,60D
32046	Folha de Pagto - FGTS	4.156,18D	907,43	0,00	5.063,61D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	557,52D	96,82	0,00	654,34D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	394,00D	83,00	0,00	477,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	5.314,88D	403,69	0,00	5.718,57D
32052	Agua - CASAL	273,90D	67,96	0,00	341,86D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Seguranca Eletronica	700,00D	140,00	0,00	840,00D
32055	Conservacao de veiculos	231,00D	0,00	0,00	231,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	9.321,03D	3.027,99	0,00	12.349,02D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	4.580,00D	910,00	0,00	5.490,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	477,00D	124,50	0,00	601,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	239,06D	60,36	0,00	299,42D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	34.737,23D	7.857,00	0,00	42.594,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.589,83D	0,00	0,00	9.589,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	1.573,30D	122,43	0,00	1.695,73D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	150,00D	55,00	0,00	205,00D
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	54.760,29D	0,00	0,00	54.760,29D
32074	Despesas cartorarias	104,30D	0,00	0,00	104,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.585,66D	144,67	0,00	2.730,33D
34006	Impostos Municipais	705,22D	0,00	0,00	705,22D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	1.814,57D	0,00	0,00	1.814,57D
34010	Impostos federais	65,87D	144,67	0,00	210,54D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	1.922,99D	143,37	1,22	2.065,14D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	23,89D	5,56	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancarias	1.128,84D	124,86	1,22	1.252,48D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	39,19D	12,95	0,00	52,14D
35007	CPMF	429,26D	0,00	0,00	429,26D
35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	72,83D	0,00	0,00	72,83D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	228,98D	0,00	0,00	228,98D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	474.098,54C	0,00	63.411,13	537.509,67C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	474.098,54C	0,00	63.411,13	537.509,67C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	453.424,01C	0,00	63.411,13	516.835,14C
00402	RECEITAS SOCIAIS	428.166,76C	0,00	58.734,80	486.901,56C
40201	Receita de Associados	428.166,76C	0,00	58.734,80	486.901,56C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	25.257,25C	0,00	4.676,33	29.933,58C
40301	Convenios	16.136,83C	0,00	3.264,47	19.401,30C
40303	Despesas Recuperadas	9.120,42C	0,00	1.411,86	10.532,28C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	20.674,53C	0,00	0,00	20.674,53C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	20.674,53C	0,00	0,00	20.674,53C
42002	Descontos Obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
42003	Aplicacoes Financeiras	17.980,26C	0,00	0,00	17.980,26C
42005	Sobras Juriscred	2.692,27C	0,00	0,00	2.692,27C
00001	ATIVO	329.615,69D	240.415,72	228.602,37	341.429,04D
00030	PASSIVO	229.709,58C	203.766,25	203.738,77	229.682,10C
00060	DESPESAS/CUSTO	374.192,43D	52.347,25	776,95	425.762,73D
00070	RECEITAS	474.098,54C	0,00	63.411,13	537.509,67C
	RESULTADO				111.746,94C