

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	326.666,18D	252.211,63	249.262,12	329.615,69D
00002	CIRCULANTE	233.090,35D	252.211,63	249.262,12	236.039,86D
00003	DISPONIVEL	201.460,20D	246.182,77	242.178,32	205.464,65D
00101	CAIXA	11,32D	2.700,00	2.647,23	64,09D
10101	Caixa	11,32D	2.700,00	2.647,23	64,09D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.283,31D	235.369,56	239.531,09	39.121,78D
10501	Juriscred	43.224,88D	235.243,94	239.495,09	38.973,73D
10502	Caixa Economica Federal	58,43D	125,62	36,00	148,05D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	158.165,57D	8.113,21	0,00	166.278,78D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	158.165,57D	8.113,21	0,00	166.278,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.304,01D	6.028,86	7.083,80	28.249,07D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	28.102,16D	2.372,80	2.573,07	27.901,89D
90001	Emprestimos a receber de associados	18.402,16D	2.372,80	2.573,07	18.201,89D
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	159,51D	2.493,06	2.534,73	117,84D
12002	Adto de Ferias	0,00	593,06	537,73	55,33D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	159,51D	0,00	97,00	62,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	988,00D	1.163,00	1.976,00	175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	988,00D	1.163,00	1.976,00	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	0,00	0,00	79.696,91D
00021	INVESTIMENTOS	26.165,94D	0,00	0,00	26.165,94D
00162	INVESTIMENTOS	26.165,94D	0,00	0,00	26.165,94D
16201	Quotas da Juriscred	26.165,94D	0,00	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	235.010,49C	215.119,94	209.819,03	229.709,58C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00031	PASSIVO CIRCULANTE	17.445,93C	215.119,94	209.819,03	12.145,02C
00032	EXIGIVEL	17.445,93C	215.119,94	209.819,03	12.145,02C
80000	FORNECEDORES	3.774,66C	1.743,90	625,00	2.655,76C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	1.800,00C	900,00	0,00	900,00C
80011	Dental Maceio Ltda.	465,00C	465,00	0,00	0,00
90033	Editora Consulex Ltda	0,00	0,00	625,00	625,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	252,00C	84,00	0,00	168,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	294,90C	294,90	0,00	0,00
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	0,00	13.367,90	13.982,00	614,10C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.535,65	2.905,00	369,35C
21202	Autonomos a pagar	0,00	10.832,25	11.077,00	244,75C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	220,91C	498,00	0,00	277,09D
21409	Provisao para ferias	744,52D	498,00	0,00	1.242,52D
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	6.884,47C	12.330,32	9.060,59	3.614,74C
21401	INSS	5.813,41C	11.430,25	6.985,75	1.368,91C
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	858,48	858,48C
21403	FGTS	976,18C	812,79	1.110,50	1.273,89C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	94,88C	87,28	105,86	113,46C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	6.565,89C	187.179,82	186.070,91	5.456,98C
21501	Salarios a pagar	0,00	9.683,34	9.683,34	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	200,44C	200,44	241,66	241,66C
90040	Contas a pagar	0,00	0,00	229,04	229,04C
80020	Convenios a pagar	4.565,08C	177.296,04	175.916,87	3.185,91C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	80,53	80,53C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	0,00	0,00	80,53	80,53C
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	309.816,87D	65.154,32	778,76	374.192,43D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	309.816,87D	65.154,32	778,76	374.192,43D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	309.816,87D	65.154,32	778,76	374.192,43D
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	304.464,78D	65.037,76	778,76	368.723,78D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	3.856,05D	775,19	0,00	4.631,24D
32003	Copias e Autenticacoes	2.283,99D	9,00	0,00	2.292,99D
32005	Conservacao e Manutencao	1.269,90D	949,36	0,00	2.219,26D
32006	Correio	2.019,22D	268,50	0,00	2.287,72D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	11.292,40D	8.143,46	0,00	19.435,86D
32009	Lanches e Refeicao	1.974,32D	1.233,08	0,00	3.207,40D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32010	Conducao	420,00D	22,45	0,00	442,45D
32012	Assessoria Contabil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	29.671,41D	12,89	0,00	29.684,30D
32014	Material de Expediente	5.774,51D	1.847,00	0,00	7.621,51D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	10.465,00D	2.905,00	0,00	13.370,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	16.293,30D	5.382,96	0,00	21.676,26D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	275,19D	625,00	0,00	900,19D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	711,20D	510,00	0,00	1.221,20D
32019	Propaganda e Anuncios	3.904,00D	150,00	0,00	4.054,00D
32020	Seguros Diversos	1.073,48D	377,58	0,00	1.451,06D
32023	Despesas e taxas Diversas	83,05D	60,00	0,00	143,05D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	4.659,50D	898,04	0,00	5.557,54D
32026	Emolumentos Judiciais	80,54D	0,00	0,00	80,54D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.021,00D	632,00	0,00	1.653,00D
32030	Conservacao de Veiculos	92,00D	0,00	0,00	92,00D
32041	Luz - Ceal	2.471,76D	724,86	0,00	3.196,62D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	11.295,52D	2.057,67	0,00	13.353,19D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	35.738,74D	13.264,21	778,76	48.224,19D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	2.592,80D	770,40	0,00	3.363,20D
32046	Folha de Pagto - FGTS	3.045,68D	1.110,50	0,00	4.156,18D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	476,99D	80,53	0,00	557,52D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	311,00D	83,00	0,00	394,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	5.220,16D	94,72	0,00	5.314,88D
32052	Agua - CASAL	232,30D	41,60	0,00	273,90D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Seguranca Eletronica	560,00D	140,00	0,00	700,00D
32055	Conservacao de veiculos	58,00D	173,00	0,00	231,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	6.940,49D	2.380,54	0,00	9.321,03D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	3.470,00D	1.110,00	0,00	4.580,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	352,50D	124,50	0,00	477,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	181,71D	57,35	0,00	239,06D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	23.660,23D	11.077,00	0,00	34.737,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	7.789,83D	1.800,00	0,00	9.589,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	1.466,30D	107,00	0,00	1.573,30D
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	49.720,92D	5.039,37	0,00	54.760,29D
32074	Despesas cartorarias	104,30D	0,00	0,00	104,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.554,10D	31,56	0,00	2.585,66D
34006	Impostos Municipais	673,66D	31,56	0,00	705,22D
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	1.837,99D	85,00	0,00	1.922,99D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	14,12D	9,77	0,00	23,89D
35003	Despesas Bancarias	1.056,31D	72,53	0,00	1.128,84D
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	70,13D	2,70	0,00	72,83D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	228,98D	0,00	0,00	228,98D
00070	RECEITAS	401.472,56C	0,00	72.625,98	474.098,54C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	401.472,56C	0,00	72.625,98	474.098,54C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	388.911,24C	0,00	64.512,77	453.424,01C
00402	RECEITAS SOCIAIS	368.639,07C	0,00	59.527,69	428.166,76C
40201	Receita de Associados	368.639,07C	0,00	59.527,69	428.166,76C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	20.272,17C	0,00	4.985,08	25.257,25C
40301	Convenios	12.868,13C	0,00	3.268,70	16.136,83C
40303	Despesas Recuperadas	7.404,04C	0,00	1.716,38	9.120,42C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	12.561,32C	0,00	8.113,21	20.674,53C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	12.561,32C	0,00	8.113,21	20.674,53C
42002	Descontos Obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
42003	Aplicacoes Financeiras	9.867,05C	0,00	8.113,21	17.980,26C
42005	Sobras Juriscred	2.692,27C	0,00	0,00	2.692,27C
00001	ATIVO	326.666,18D	252.211,63	249.262,12	329.615,69D
00030	PASSIVO	235.010,49C	215.119,94	209.819,03	229.709,58C
00060	DESPESAS/CUSTO	309.816,87D	65.154,32	778,76	374.192,43D
00070	RECEITAS	401.472,56C	0,00	72.625,98	474.098,54C
	RESULTADO				99.906,11C