

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>46.736.950,28D</b>	<b>4.247.531,75</b>	<b>2.093.230,12</b>	<b>48.891.251,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.736.950,28D</b>	<b>4.247.531,75</b>	<b>2.093.230,12</b>	<b>48.891.251,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>42.072.116,27D</b>	<b>3.960.238,93</b>	<b>2.084.241,79</b>	<b>43.948.113,41D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.779,60</b>	<b>1.943.119,71</b>	<b>9.659,89D</b>
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	0,00	1.952.779,60	1.943.119,71	9.659,89D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>42.072.116,27D</b>	<b>2.007.459,33</b>	<b>141.122,08</b>	<b>43.938.453,52D</b>
11	1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	4.940.623,04D	1.825.114,00	141.122,08	6.624.614,96D
1005	1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	37.131.493,23D	182.345,33	0,00	37.313.838,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.664.834,01D</b>	<b>287.292,82</b>	<b>8.988,33</b>	<b>4.943.138,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM</b>	<b>4.571.035,56D</b>	<b>286.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.223,19D</b>
1000	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	4.410.462,30D	268.058,15	0,00	4.678.520,45D
1001	1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	160.573,26D	18.129,48	0,00	178.702,74D
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDA</b>	<b>16.912,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,43</b>	<b>24.082,67C</b>
1077	1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	16.912,24C	0,00	7.170,43	24.082,67C
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>110.710,69D</b>	<b>1.105,19</b>	<b>1.817,90</b>	<b>109.997,98D</b>
532	1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	110.710,69D	1.105,19	1.817,90	109.997,98D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.143.627,04C</b>	<b>16.674,46</b>	<b>16.151,98</b>	<b>45.143.104,56C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.778,56C</b>	<b>16.674,46</b>	<b>16.151,98</b>	<b>15.256,08C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>15.778,56C</b>	<b>16.674,46</b>	<b>16.151,98</b>	<b>15.256,08C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>15.778,56C</b>	<b>16.674,46</b>	<b>16.151,98</b>	<b>15.256,08C</b>
1007	2.1.1.01.00003	AUDICARE	13.967,38C	15.362,98	15.362,98	13.967,38C
1006	2.1.1.01.00005	V.A DA S. SANTOS CONTABILIDADE E CERT. DIG	1.311,48C	1.311,48	0,00	0,00
1075	2.1.1.01.00006	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS	499,70C	0,00	789,00	1.288,70C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.127.848,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.127.848,48C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>45.127.848,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.127.848,48C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>45.127.848,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.127.848,48C</b>
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS	40.533.369,15C	0,00	0,00	40.533.369,15C
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.594.479,33C	0,00	0,00	4.594.479,33C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P/</b>	<b>1.593.323,24C</b>	<b>149.781,51</b>	<b>2.304.605,62</b>	<b>3.748.147,35C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>1.859.807,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.605,62</b>	<b>4.164.412,89C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIADOS</b>	<b>1.546.880,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.297,63</b>	<b>3.348.177,95C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS BENEFICIÁRIOS</b>	<b>1.546.880,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.297,63</b>	<b>3.348.177,95C</b>
406	3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	475.844,43C	0,00	711.633,62	1.187.478,05C
407	3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	966.314,20C	0,00	970.062,69	1.936.376,89C
408	3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	67.150,71C	0,00	67.013,23	134.163,94C
409	3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	37.570,98C	0,00	52.588,09	90.159,07C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>279,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,46D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>279,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,46D</b>
415	3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	279,46D	0,00	0,00	279,46D
<b>442</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.425,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.834,81</b>	<b>388.260,64C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.425,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.834,81</b>	<b>388.260,64C</b>
445	3.1.3.01.00002	UTILIZAÇÃO INDEVIDA	3.283,41C	0,00	0,00	3.283,41C
446	3.1.3.01.00003	REPASSE SINDJUS	548,25C	0,00	8.541,99	9.090,24C
1079	3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCUL	87.610,11C	0,00	268.058,15	355.668,26C
1080	3.1.3.01.00005	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCUL	354,05D	0,00	18.129,48	17.775,43C
1083	3.1.3.01.00006	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIC	1.338,11C	0,00	1.105,19	2.443,30C
<b>430</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>220.780,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.473,18</b>	<b>428.253,76C</b>
<b>1071</b>	<b>3.1.4.08</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>220.780,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.473,18</b>	<b>428.253,76C</b>
1072	3.1.4.08.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	199.550,52C	0,00	182.345,33	381.895,85C
1073	3.1.4.08.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	21.230,06C	0,00	25.127,85	46.357,91C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>266.484,03D</b>	<b>149.781,51</b>	<b>0,00</b>	<b>416.265,54D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>266.484,03D</b>	<b>149.781,51</b>	<b>0,00</b>	<b>416.265,54D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.3.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.912,24D</b>	<b>7.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.082,67D</b>
1084	3.2.3.04.00022	DESPESA COM PERDAS (FALECIDOS)	16.912,24D	7.170,43	0,00	24.082,67D
<b>1009</b>	<b>3.2.3.06</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>28.362,39D</b>	<b>29.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.046,17D</b>
1010	3.2.3.06.00001	MEDALLIANCE NET LTDA	13.520,60D	13.531,80	0,00	27.052,40D
1076	3.2.3.06.00002	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	13.967,38D	15.362,98	0,00	29.330,36D
1085	3.2.3.06.00003	V.A DA S. SANTOS CONTABILIDADE E CERT. DIG	374,71D	0,00	0,00	374,71D
1086	3.2.3.06.00004	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	499,70D	789,00	0,00	1.288,70D
<b>1013</b>	<b>3.2.3.07</b>	<b>DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA</b>	<b>221.209,40D</b>	<b>112.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>334.136,70D</b>
1014	3.2.3.07.00001	DESPESA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	221.209,40D	112.927,30	0,00	334.136,70D