

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.891.251,91D	6.061.393,40	6.471.506,25	48.481.139,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.891.251,91D	6.061.393,40	6.471.506,25	48.481.139,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.948.113,41D	5.965.899,44	6.464.131,59	43.449.881,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.659,89D	4.072.881,04	4.082.540,93	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	9.659,89D	4.072.881,04	4.082.540,93	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.938.453,52D	1.893.018,40	2.381.590,66	43.449.881,26D
11	1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	6.624.614,96D	1.718.961,25	2.381.590,66	5.961.985,55D
1005	1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	37.313.838,56D	174.057,15	0,00	37.487.895,71D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.943.138,50D	95.493,96	7.374,66	5.031.257,80D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM	4.857.223,19D	93.913,53	0,00	4.951.136,72D
1000	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	4.678.520,45D	86.551,30	0,00	4.765.071,75D
1001	1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	178.702,74D	7.362,23	0,00	186.064,97D
16	1.1.2.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	24.082,67C	0,00	2.298,16	26.380,83C
1077	1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	24.082,67C	0,00	2.298,16	26.380,83C
17	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	109.997,98D	1.580,43	5.076,50	106.501,91D
532	1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	109.997,98D	1.580,43	5.076,50	106.501,91D
149	2	PASSIVO	45.143.104,56C	15.256,08	15.454,18	45.143.302,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.256,08C	15.256,08	15.454,18	15.454,18C
164	2.1.1	CONTAS A PAGAR	15.256,08C	15.256,08	15.454,18	15.454,18C
165	2.1.1.01	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.256,08C	15.256,08	15.454,18	15.454,18C
1007	2.1.1.01.00003	AUDICARE	13.967,38C	13.967,38	14.665,18	14.665,18C
1075	2.1.1.01.00006	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS	1.288,70C	1.288,70	789,00	789,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.127.848,48C	0,00	0,00	45.127.848,48C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	45.127.848,48C	0,00	0,00	45.127.848,48C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	45.127.848,48C	0,00	0,00	45.127.848,48C
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
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PIS	3.748.147,35C	2.399.980,61	1.989.669,66	3.337.836,40C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	4.164.412,89C	0,00	1.989.669,66	6.154.082,55C
404	3.1.1	RECEITAS ASSOCIADOS	3.348.177,95C	0,00	1.685.056,58	5.033.234,53C
405	3.1.1.01	RECEITAS BENEFICIÁRIOS	3.348.177,95C	0,00	1.685.056,58	5.033.234,53C
406	3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	1.187.478,05C	0,00	603.549,62	1.791.027,67C
407	3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	1.936.376,89C	0,00	967.875,58	2.904.252,47C
408	3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	134.163,94C	0,00	66.727,45	200.891,39C
409	3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	90.159,07C	0,00	46.903,93	137.063,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	279,46D	0,00	0,00	279,46D
414	3.1.2.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	279,46D	0,00	0,00	279,46D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	279,46D	0,00	0,00	279,46D
442	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	388.260,64C	0,00	96.651,26	484.911,90C
443	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	388.260,64C	0,00	96.651,26	484.911,90C
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	9.090,24C	0,00	1.157,30	10.247,54C
1079	3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCUL	355.668,26C	0,00	86.551,30	442.219,56C
1080	3.1.3.01.00005	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCUL	17.775,43C	0,00	7.362,23	25.137,66C
1083	3.1.3.01.00006	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIC	2.443,30C	0,00	1.580,43	4.023,73C
430	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	428.253,76C	0,00	207.961,82	636.215,58C
1071	3.1.4.08	RECEITA FINANCEIRA	428.253,76C	0,00	207.961,82	636.215,58C
1072	3.1.4.08.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	381.895,85C	0,00	174.057,15	555.953,00C
1073	3.1.4.08.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	46.357,91C	0,00	33.904,67	80.262,58C
295	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	416.265,54D	2.399.980,61	0,00	2.816.246,15D
329	3.2.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	416.265,54D	2.399.980,61	0,00	2.816.246,15D
353	3.2.3.04	DESPEAS GERAIS	24.082,67D	2.298,16	0,00	26.380,83D
1084	3.2.3.04.00022	DESPESA COM PERDAS (FALECIDOS)	24.082,67D	2.298,16	0,00	26.380,83D
1009	3.2.3.06	DESPEAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	58.046,17D	30.095,78	0,00	88.141,95D
1010	3.2.3.06.00001	MEDALLIANCE NET LTDA	27.052,40D	14.641,60	0,00	41.694,00D
1076	3.2.3.06.00002	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	29.330,36D	14.665,18	0,00	43.995,54D
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	1.288,70D	789,00	0,00	2.077,70D
1013	3.2.3.07	DESPEAS COM A REDE CREDENCIADA	334.136,70D	2.367.586,67	0,00	2.701.723,37D
1014	3.2.3.07.00001	DESPESA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	334.136,70D	2.367.586,67	0,00	2.701.723,37D