

**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>48.481.139,06D</b>	<b>2.286.059,46</b>	<b>2.309.963,13</b>	<b>48.457.235,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.481.139,06D</b>	<b>2.286.059,46</b>	<b>2.309.963,13</b>	<b>48.457.235,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.449.881,26D</b>	<b>2.194.135,49</b>	<b>2.298.643,95</b>	<b>43.345.372,80D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.437,91</b>	<b>1.952.839,98</b>	<b>17.597,93D</b>
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	0,00	1.970.437,91	1.952.839,98	17.597,93D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>43.449.881,26D</b>	<b>223.697,58</b>	<b>345.803,97</b>	<b>43.327.774,87D</b>
11	1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	5.961.985,55D	30.373,91	345.803,97	5.646.555,49D
1005	1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	37.487.895,71D	193.323,67	0,00	37.681.219,38D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>5.031.257,80D</b>	<b>91.923,97</b>	<b>11.319,18</b>	<b>5.111.862,59D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM</b>	<b>4.951.136,72D</b>	<b>82.274,31</b>	<b>3.366,40</b>	<b>5.030.044,63D</b>
1000	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	4.765.071,75D	82.274,31	0,00	4.847.346,06D
1001	1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	186.064,97D	0,00	3.366,40	182.698,57D
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDA</b>	<b>26.380,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,50</b>	<b>32.559,33C</b>
1077	1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	26.380,83C	0,00	6.178,50	32.559,33C
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>106.501,91D</b>	<b>9.649,66</b>	<b>1.774,28</b>	<b>114.377,29D</b>
532	1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	106.501,91D	9.649,66	1.774,28	114.377,29D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.143.302,66C</b>	<b>16.198,50</b>	<b>16.198,50</b>	<b>45.143.302,66C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.454,18C</b>	<b>16.198,50</b>	<b>16.198,50</b>	<b>15.454,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>15.454,18C</b>	<b>16.198,50</b>	<b>16.198,50</b>	<b>15.454,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>15.454,18C</b>	<b>16.198,50</b>	<b>16.198,50</b>	<b>15.454,18C</b>
1007	2.1.1.01.00003	AUDICARE	14.665,18C	15.409,50	15.409,50	14.665,18C
1075	2.1.1.01.00006	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS	789,00C	789,00	789,00	789,00C
<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 PIS</b>	<b>3.337.836,40C</b>	<b>1.967.779,86</b>	<b>1.943.876,19</b>	<b>3.313.932,73C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>	<b>6.154.082,55C</b>	<b>8.761,38</b>	<b>1.927.868,09</b>	<b>8.073.189,26C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIADOS</b>	<b>5.033.234,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.422,89</b>	<b>6.629.657,42C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS BENEFICIÁRIOS</b>	<b>5.033.234,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.422,89</b>	<b>6.629.657,42C</b>
406	3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	1.791.027,67C	0,00	518.007,83	2.309.035,50C
407	3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	2.904.252,47C	0,00	972.183,20	3.876.435,67C
408	3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	200.891,39C	0,00	66.741,57	267.632,96C
409	3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	137.063,00C	0,00	39.490,29	176.553,29C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>279,46D</b>	<b>5.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,44D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>279,46D</b>	<b>5.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,44D</b>
415	3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	279,46D	1.170,03	0,00	1.449,49D
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686	0,00	232,79	0,00	232,79D
417	3.1.2.01.00003	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - AUXILIO FUNERAL RUBRICA 6687	0,00	3.992,16	0,00	3.992,16D
<b>442</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>484.911,90C</b>	<b>3.366,40</b>	<b>107.747,62</b>	<b>589.293,12C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>484.911,90C</b>	<b>3.366,40</b>	<b>107.747,62</b>	<b>589.293,12C</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	10.247,54C	0,00	15.823,65	26.071,19C
1079	3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCUL	442.219,56C	0,00	82.274,31	524.493,87C
1080	3.1.3.01.00005	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCUL	25.137,66C	3.366,40	0,00	21.771,26C
1083	3.1.3.01.00006	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIC	4.023,73C	0,00	9.649,66	13.673,39C
<b>430</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>636.215,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.697,58</b>	<b>859.913,16C</b>
<b>1071</b>	<b>3.1.4.08</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>636.215,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.697,58</b>	<b>859.913,16C</b>
1072	3.1.4.08.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	555.953,00C	0,00	193.323,67	749.276,67C
1073	3.1.4.08.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	80.262,58C	0,00	30.373,91	110.636,49C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.816.246,15D</b>	<b>1.959.018,48</b>	<b>16.008,10</b>	<b>4.759.256,53D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.816.246,15D</b>	<b>1.959.018,48</b>	<b>16.008,10</b>	<b>4.759.256,53D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.3.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.380,83D</b>	<b>6.178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.559,33D</b>
1084	3.2.3.04.00022	DESPEGA COM PERDAS (FALECIDOS)	26.380,83D	6.178,50	0,00	32.559,33D
<b>1009</b>	<b>3.2.3.06</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>88.141,95D</b>	<b>48.214,70</b>	<b>16.008,10</b>	<b>120.348,55D</b>
1010	3.2.3.06.00001	MEDALLIANCE NET LTDA	41.694,00D	32.016,20	16.008,10	57.702,10D
1076	3.2.3.06.00002	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	43.995,54D	15.409,50	0,00	59.405,04D
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	2.077,70D	789,00	0,00	2.866,70D
<b>1013</b>	<b>3.2.3.07</b>	<b>DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA</b>	<b>2.701.723,37D</b>	<b>1.904.625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.348,65D</b>
1014	3.2.3.07.00001	DESPEGA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	2.701.723,37D	1.904.625,28	0,00	4.606.348,65D