

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.597.951,80D	10.355.382,22	13.821.887,81	40.131.446,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.597.951,80D	10.355.382,22	13.821.887,81	40.131.446,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.085.284,43D	9.849.641,79	13.799.964,88	34.134.961,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.827.591,19	7.827.380,19	211,00D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	0,00	7.827.591,19	7.827.380,19	211,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.085.284,43D	2.022.050,60	5.972.584,69	34.134.750,34D
11	1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	4.820.978,71D	1.855.371,67	5.972.584,69	703.765,69D
1005	1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	33.264.305,72D	166.678,93	0,00	33.430.984,65D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.512.667,37D	505.740,43	21.922,93	5.996.484,87D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM	5.454.248,28D	503.246,79	0,00	5.957.495,07D
1000	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	5.222.901,19D	469.052,91	0,00	5.691.954,10D
1001	1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	231.347,09D	34.193,88	0,00	265.540,97D
16	1.1.2.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	75.566,85C	0,00	20.152,85	95.719,70C
1077	1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	75.566,85C	0,00	20.152,85	95.719,70C
17	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	133.985,94D	2.493,64	1.770,08	134.709,50D
532	1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	133.985,94D	2.493,64	1.770,08	134.709,50D
149	2	PASSIVO	45.145.454,19C	17.605,71	27.924,40	45.155.772,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.605,71C	17.605,71	27.924,40	27.924,40C
164	2.1.1	CONTAS A PAGAR	17.605,71C	17.605,71	27.924,40	27.924,40C
165	2.1.1.01	SERVIÇOS CONTRATADOS	17.605,71C	17.605,71	27.924,40	27.924,40C
1007	2.1.1.01.00003	AUDICARE	16.816,71C	16.816,71	27.135,40	27.135,40C
1075	2.1.1.01.00006	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAS	789,00C	789,00	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	1.547.502,39D	6.015.607,74	2.538.783,46	5.024.326,67D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	14.242.415,99C	505,10	2.538.783,46	16.780.694,35D
404	3.1.1	RECEITAS ASSOCIADOS	11.669.698,92C	0,00	1.842.617,25	13.512.316,17C
405	3.1.1.01	RECEITAS BENEFICIÁRIOS	11.669.698,92C	0,00	1.842.617,25	13.512.316,17C
406	3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	4.086.994,09C	0,00	741.627,21	4.828.621,30C
407	3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	6.801.204,88C	0,00	979.429,59	7.780.634,47C
408	3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	466.361,08C	0,00	67.073,55	533.434,63C
409	3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	315.138,87C	0,00	54.486,90	369.625,77C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.616,89D	505,10	0,00	12.121,99D
414	3.1.2.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	11.616,89D	505,10	0,00	12.121,99D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	2.443,56D	505,10	0,00	2.948,66D
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686	1.189,01D	0,00	0,00	1.189,01D
417	3.1.2.01.00003	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - AUXILIO FUNERAL RUBRICA 6685	7.984,32D	0,00	0,00	7.984,32D
442	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.975,25C	0,00	516.864,70	1.584.839,95C
443	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.975,25C	0,00	516.864,70	1.584.839,95C
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	57.697,40C	0,00	11.124,27	68.821,67C
1079	3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCUL	900.049,00C	0,00	469.052,91	1.369.101,91C
1080	3.1.3.01.00005	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCUL	70.419,78C	0,00	34.193,88	104.613,66C
1083	3.1.3.01.00006	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIG	36.525,66C	0,00	2.493,64	39.019,30C
430	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	1.516.358,71C	0,00	179.301,51	1.695.660,22C
1071	3.1.4.08	RECEITA FINANCEIRA	1.516.358,71C	0,00	179.301,51	1.695.660,22C
1072	3.1.4.08.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	1.332.363,01C	0,00	166.678,93	1.499.041,94C
1073	3.1.4.08.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	183.995,70C	0,00	12.622,58	196.618,28C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.789.918,38D	6.015.102,64	0,00	21.805.021,02D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.789.918,38D	6.015.102,64	0,00	21.805.021,02D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	75.566,85D	20.152,85	0,00	95.719,70D
1084	3.2.3.04.00022	DESPEGA COM PERDAS (FALECIDOS)	75.566,85D	20.152,85	0,00	95.719,70D
1009	3.2.3.06	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	218.898,12D	42.155,50	0,00	261.053,62D
1010	3.2.3.06.00001	MEDALLIANCE NET LTDA	101.067,60D	14.231,10	0,00	115.298,70D
1076	3.2.3.06.00002	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	105.552,11D	27.135,40	0,00	132.687,51D
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	5.233,70D	789,00	0,00	6.022,70D
1087	3.2.3.06.00005	SIMPRO/BRASÍNDICE	6.670,00D	0,00	0,00	6.670,00D
1013	3.2.3.07	DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA	15.495.453,41D	5.952.794,29	0,00	21.448.247,70D
1014	3.2.3.07.00001	DESPEGA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	15.495.453,41D	5.952.794,29	0,00	21.448.247,70D