

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.380.698,29D	3.301.124,25	1.827.025,90	38.854.796,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.380.698,29D	3.301.124,25	1.827.025,90	38.854.796,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.602.773,24D	3.300.941,60	1.727.463,49	32.176.251,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92,66D	1.669.563,65	1.669.263,49	392,82D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	92,66D	1.669.563,65	1.669.263,49	392,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.602.680,58D	1.631.377,95	58.200,00	32.175.858,53D
11	1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	4.670.557,11D	1.575.840,83	58.200,00	6.188.197,94D
1005	1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	25.932.123,47D	55.537,12	0,00	25.987.660,59D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.777.925,05D	182,65	99.562,41	6.678.545,29D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM	6.840.173,48D	0,00	97.276,97	6.742.896,51D
1000	1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	6.606.872,06D	0,00	86.342,23	6.520.529,83D
1001	1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	233.301,42D	0,00	10.934,74	222.366,68D
16	1.1.2.02	(-) PROVISÃO PARA PERDA	227.795,93C	0,00	1.302,30	229.098,23C
1077	1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	227.795,93C	0,00	1.302,30	229.098,23C
17	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	165.547,50D	182,65	983,14	164.747,01D
532	1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	165.547,50D	182,65	983,14	164.747,01D
149	2	PASSIVO	34.570.387,10C	27.924,40	27.924,40	34.570.387,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.924,40C	27.924,40	27.924,40	27.924,40C
164	2.1.1	CONTAS A PAGAR	27.924,40C	27.924,40	27.924,40	27.924,40C
165	2.1.1.01	SERVIÇOS CONTRATADOS	27.924,40C	27.924,40	27.924,40	27.924,40C
1007	2.1.1.01.00003	AUDICARE	27.135,40C	27.135,40	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	34.542.462,70C	0,00	0,00	34.542.462,70C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.542.462,70C	0,00	0,00	34.542.462,70C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.542.462,70C	0,00	0,00	34.542.462,70C
266	2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS	40.533.369,15C	0,00	0,00	40.533.369,15C
267	2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	5.990.906,45D	0,00	0,00	5.990.906,45D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	2.810.311,19C	206.719,29	1.680.817,64	4.284.409,54C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	8.749.257,86C	101.853,50	1.680.817,64	10.328.222,00C
404	3.1.1	RECEITAS ASSOCIADOS	8.514.882,18C	0,00	1.611.994,85	10.126.877,03C
405	3.1.1.01	RECEITAS BENEFICIÁRIOS	8.514.882,18C	0,00	1.611.994,85	10.126.877,03C
406	3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	2.824.684,32C	0,00	469.192,38	3.293.876,70C
407	3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	5.124.027,77C	0,00	1.029.771,36	6.153.799,13C
408	3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	354.062,75C	0,00	73.389,26	427.452,01C
409	3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	212.107,34C	0,00	39.641,85	251.749,19C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	217.939,50D	4.576,53	0,00	222.516,03D
414	3.1.2.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	217.939,50D	4.576,53	0,00	222.516,03D
415	3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	2.671,67D	4.576,53	0,00	7.248,20D
1089	3.1.2.01.00005	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 669	215.267,83D	0,00	0,00	215.267,83D
442	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.913,90C	97.276,97	3.144,84	75.218,23D
443	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.913,90C	97.276,97	3.144,84	75.218,23D
446	3.1.3.01.00003	REPASSE SINDJUS	18.445,42C	0,00	2.962,19	21.407,61C
1079	3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCUI	39.363,56C	86.342,23	0,00	46.978,67D
1080	3.1.3.01.00005	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCUI	41.064,30D	10.934,74	0,00	51.999,04D
1083	3.1.3.01.00006	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLI	2.169,22C	0,00	182,65	2.351,87C
430	3.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	433.401,28C	0,00	65.677,95	499.079,23C
1071	3.1.4.08	RECEITA FINANCEIRA	433.401,28C	0,00	65.677,95	499.079,23C
1072	3.1.4.08.00001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	392.503,59C	0,00	55.537,12	448.040,71C
1073	3.1.4.08.00002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	40.897,69C	0,00	10.140,83	51.038,52C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.938.946,67D	104.865,79	0,00	6.043.812,46D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.938.946,67D	104.865,79	0,00	6.043.812,46D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	67.655,04D	1.302,30	0,00	68.957,34D
1084	3.2.3.04.00022	DESPESA COM PERDAS (FALECIDOS)	67.655,04D	1.302,30	0,00	68.957,34D
1009	3.2.3.06	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	151.605,63D	27.924,40	0,00	179.530,03D
1076	3.2.3.06.00002	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	135.677,00D	27.135,40	0,00	162.812,40D
1086	3.2.3.06.00004	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	3.945,00D	789,00	0,00	4.734,00D
1087	3.2.3.06.00005	SIMPRO/BRASÍNDICE	6.870,00D	0,00	0,00	6.870,00D
1088	3.2.3.06.00006	EXACTTUS CONSULTORIA - CÁLCULO ATUARIAL	5.113,63D	0,00	0,00	5.113,63D
1013	3.2.3.07	DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA	5.719.686,00D	75.639,09	0,00	5.795.325,09D
1014	3.2.3.07.00001	DESPESA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	5.719.686,00D	75.639,09	0,00	5.795.325,09D