

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.647.376,30D	6.664.133,05	7.439.371,43	37.872.137,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.647.376,30D	6.664.133,05	7.439.371,43	37.872.137,92D
3	DISPONÍVEL	32.016.037,49D	6.648.983,63	7.422.773,10	31.242.248,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	606,30D	4.647.763,85	4.647.036,10	1.334,05D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1	606,30D	4.647.763,85	4.647.036,10	1.334,05D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.015.431,19D	2.001.219,78	2.775.737,00	31.240.913,97D
11	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1	5.347.198,01D	1.888.675,30	2.775.737,00	4.460.136,31D
1005	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9	26.668.233,18D	112.544,48	0,00	26.780.777,66D
12	CONTAS A RECEBER	6.631.338,81D	15.149,42	16.598,33	6.629.889,90D
13	CONTAS A RECEBER - PRESO NA MARGEM	7.572.933,92D	14.692,82	6.417,14	7.581.209,60D
1000	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450	7.408.090,77D	14.692,82	0,00	7.422.783,59D
1001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451	164.843,15D	0,00	6.417,14	158.426,01D
16	(-) PROVISÃO PARA PERDA	1.099.280,24C	0,00	9.531,19	1.108.811,43C
1077	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS	1.099.280,24C	0,00	9.531,19	1.108.811,43C
17	OUTRAS CONTAS A RECEBER	157.685,13D	456,60	650,00	157.491,73D
532	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS	157.685,13D	456,60	650,00	157.491,73D
149	PASSIVO	34.263.148,87C	29.584,04	30.927,23	34.264.492,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	28.684,04C	29.584,04	30.927,23	30.027,23C
164	CONTAS A PAGAR	28.684,04C	29.584,04	30.927,23	30.027,23C
165	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.684,04C	29.584,04	30.927,23	30.027,23C
1007	AUDICARE	28.684,04C	28.684,04	30.027,23	30.027,23C
1095	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.234.464,83C	0,00	0,00	34.234.464,83C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	40.533.369,15C	0,00	0,00	40.533.369,15C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	6.298.904,32D	0,00	0,00	6.298.904,32D
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	4.384.227,43C	2.950.044,12	2.173.462,55	3.607.645,86C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	14.824.174,12C	163.133,64	2.173.462,55	16.834.503,03C
404	RECEITAS ASSOCIADOS	14.246.998,69C	0,00	2.024.386,90	16.271.385,59C
405	RECEITAS BENEFICIÁRIOS	14.246.998,69C	0,00	2.024.386,90	16.271.385,59C
406	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450	3.629.335,95C	0,00	507.579,47	4.136.915,42C
407	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440	8.774.799,57C	0,00	1.257.490,11	10.032.289,68C
408	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441	1.352.436,63C	0,00	197.710,07	1.550.146,70C
409	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451	324.413,45C	0,00	37.834,09	362.247,54C
1092	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8443	166.013,09C	0,00	23.773,16	189.786,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	588.185,66D	156.716,50	0,00	744.902,16D
414	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	588.185,66D	156.716,50	0,00	744.902,16D
415	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688	1.373,01D	0,00	0,00	1.373,01D
416	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686	227,04D	307,27	0,00	534,31D
1089	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 6690	584.393,05D	156.409,23	0,00	740.802,28D
1090	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8441 - RUBRICA 6687	525,04D	0,00	0,00	525,04D
1093	(-) DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8451 - RUBRICA 6689	1.667,52D	0,00	0,00	1.667,52D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	647.053,88C	6.417,14	18.855,87	659.492,61C
443	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	647.053,88C	6.417,14	18.855,87	659.492,61C
446	REPASSE SINDJUS	56.295,03C	0,00	3.706,45	60.001,48C
1079	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	576.797,60C	0,00	14.692,82	591.490,42C
1080	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8451 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	8.739,72C	6.417,14	0,00	2.322,58C
1083	RECEITA A RECEBER DE CUSTEIO DOS SERVIDORES DESLIGADOS	5.221,53C	0,00	456,60	5.678,13C
430	RESULTADO FINANCEIRO	518.307,21C	0,00	130.219,78	648.526,99C
1071	RECEITA FINANCEIRA	518.307,21C	0,00	130.219,78	648.526,99C
1072	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRB	425.335,47C	0,00	112.544,48	537.879,95C
1073	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS CEF	92.971,74C	0,00	17.675,30	110.647,04C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	10.439.946,69D	2.786.910,48	0,00	13.226.857,17D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.439.946,69D	2.786.910,48	0,00	13.226.857,17D
353	DESPESAS GERAIS	534.306,17D	9.531,19	0,00	543.837,36D
1084	DESPESA COM PERDAS (FALECIDOS)	534.306,17D	9.531,19	0,00	543.837,36D
1009	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	206.288,46D	30.927,23	0,00	237.215,69D
1076	AUDICARE - AUDITORIA MÉDICA	194.967,86D	30.027,23	0,00	224.995,09D
1086	ALLDAX SERVIÇOS EMPRESARIAIS	4.240,60D	0,00	0,00	4.240,60D
1087	SIMPRO/BRASÍNDICE	7.080,00D	0,00	0,00	7.080,00D
1094	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
1013	DESPESAS COM A REDE CREDENCIADA	9.699.352,06D	2.746.452,06	0,00	12.445.804,12D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	DESPESA ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICO	9.699.352,06D	2.746.452,06	0,00	12.445.804,12D

ALEXANDRE NERY RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO
CPF: 386.777.501-00

FÁBIA MARQUES BRAGA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-013977/O-1
CPF: 579.905.061-49

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 50137-1			
	SALDO ANTERIOR				606,30D
04/08/2021	1612 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	604.000,00		604.606,30D
04/08/2021	1613 PAGAMENTO DE REDE CREDENCIADA	1014		575.310,45	29.295,85D
04/08/2021	1614 PAGAMENTO AUDITORIA MEDICA - COMP. JULHO/2021	1007		28.684,04	611,81D
05/08/2021	1615 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA REGINA BASILIO BACARIAS	532	50,00		661,81D
09/08/2021	1616 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA THAIS ALVES RABELO	532	200,00		861,81D
13/08/2021	1617 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA MARIA ELIENE PEIXOTO	532	150,00		1.011,81D
17/08/2021	1618 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	1.345.000,00		1.346.011,81D
17/08/2021	1619 PAGAMENTO REDE CREDENCIADA	1014		1.344.404,44	1.607,37D
17/08/2021	1620 PAGAMENTO METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	1095		900,00	707,37D
19/08/2021	1621 RECEBIMENTO DO EX BENEFICIARIO DOURIVAN FRANCISCO DO SANTOS	532	250,00		957,37D
23/08/2021	1622 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	817.777,68		818.735,05D
23/08/2021	1623 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	8.959,32		827.694,37D
23/08/2021	1624 PAGAMENTO REDE CREDENCIADA	1014		826.737,17	957,20D
24/08/2021	1625 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO		1.555.729,52		1.556.686,72D
24/08/2021	1631 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO		310.282,55		1.866.969,27D
24/08/2021	1636 VALOR REF. REPASSE DO SINDJUS - CLEDO DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	446	3.706,45		1.870.675,72D
24/08/2021	1637 RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE E CUSTEIO AGOSTO/2021 - MARCIO ANDRE		1.617,88		1.872.293,60D
24/08/2021	1641 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO		40,45		1.872.334,05D
24/08/2021	1642 APLICAÇÃO FINANCEIRA	11		1.871.000,00	1.334,05D
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	CEF CDB/RDB AG. 1399 C/C 50137-1			
	SALDO ANTERIOR				5.347.198,01D
04/08/2021	1612 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		604.000,00	4.743.198,01D
17/08/2021	1618 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		1.345.000,00	3.398.198,01D
23/08/2021	1622 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		817.777,68	2.580.420,33D
23/08/2021	1623 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		8.959,32	2.571.461,01D
24/08/2021	1642 APLICAÇÃO FINANCEIRA	9	1.871.000,00		4.442.461,01D
31/08/2021	1643 RENDIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL CONTA 1399	1073	17.675,30		4.460.136,31D
Conta:	1005 - 1.1.1.03.00002	BRB CDB/RDB AG.0050 C/C 020207-9			
	SALDO ANTERIOR				26.668.233,18D
31/08/2021	1644 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB CDB/RDB AG. 0050 C/C 020207-9	1072	112.544,48		26.780.777,66D
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450			
	SALDO ANTERIOR				7.408.090,77D
31/08/2021	1645 APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450 - COMPETÊNCIA 08/2021	1079	14.692,82		7.422.783,59D
Conta:	1001 - 1.1.2.01.00002	CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451			
	SALDO ANTERIOR				164.843,15D
31/08/2021	1646 APROPRIAÇÃO REF. DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451 - COMPETÊNCIA 08/2021	1080		6.417,14	158.426,01D
Conta:	1077 - 1.1.2.02.00001	(-) PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1.099.280,24C
31/08/2021	1647 VALOR REF. PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS - COMP. 08/2021	1084		9.531,19	1.108.811,43C
Conta:	532 - 1.1.2.03.00001	CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS			
	SALDO ANTERIOR				157.685,13D
05/08/2021	1615 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA REGINA BASILIO BACARIAS	9		50,00	157.635,13D
09/08/2021	1616 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA THAIS ALVES RABELO	9		200,00	157.435,13D
13/08/2021	1617 RECEBIMENTO DA EX FUNCIONARIA MARIA ELIENE PEIXOTO	9		150,00	157.285,13D
19/08/2021	1621 RECEBIMENTO DO EX BENEFICIARIO DOURIVAN FRANCISCO DO SANTOS	9		250,00	157.035,13D
31/08/2021	1648 APROPRIAÇÃO REF. CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS - COMPETÊNCIA 08/2021	1083	456,60		157.491,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.1.01.00003	AUDICARE			
	SALDO ANTERIOR				28.684,04C
04/08/2021	1614 PAGAMENTO AUDITORIA MEDICA - COMP. JULHO/2021	9	28.684,04		0,00
31/08/2021	1649 APROPRIAÇÃO REF. NF - DESPESA AUDITORIA MEDICA - COMP. AGOSTO/ 2021	1076		30.027,23	30.027,23C
Conta:	1095 - 2.1.1.01.00006	METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2021	1569 METRÓPOLE SOLUÇÕES - NF 891 - COMP. JUNHO/2021	1094		900,00	900,00C
17/08/2021	1620 PAGAMENTO METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	9	900,00		0,00
Conta:	266 - 2.3.3.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				40.533.369,15C
Conta:	267 - 2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				6.298.904,32D
Conta:	406 - 3.1.1.01.00001	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8450			
	SALDO ANTERIOR				3.629.335,95C
24/08/2021	1628 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			506.697,09	4.136.033,04C
24/08/2021	1639 RECEBIMENTO REF. CUSTEIO DO SERVIDOR MARCIO ANDRE (08/2021) NA FOLHA DE ORIGEM			882,38	4.136.915,42C
Conta:	407 - 3.1.1.01.00002	MENSALIDADE TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8440			
	SALDO ANTERIOR				8.774.799,57C
24/08/2021	1626 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			1.256.768,97	10.031.568,54C
24/08/2021	1638 RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE AGOSTO/2021 - MARCIO ANDRE			721,14	10.032.289,68C
Conta:	408 - 3.1.1.01.00003	MENSALIDADE DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8441			
	SALDO ANTERIOR				1.352.436,63C
24/08/2021	1627 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			197.710,07	1.550.146,70C
Conta:	409 - 3.1.1.01.00004	CUSTEIO DEP. AUTORIZADOS - RUBRICA 8451			
	SALDO ANTERIOR				324.413,45C
24/08/2021	1629 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			37.834,09	362.247,54C
Conta:	1092 - 3.1.1.01.00005	CUSTEIO TIT. E DEP. PRESUMIDOS - RUBRICA 8443			
	SALDO ANTERIOR				166.013,09C
24/08/2021	1630 RECEBIMENTO REF. CONSIGNACAO			23.758,80	189.771,89C
24/08/2021	1640 RECEBIMENTO REF. CUSTEIO DO SERVIDOR MARCIO ANDRE (08/2021) NA FOLHA DE ORIGEM			14,36	189.786,25C
Conta:	415 - 3.1.2.01.00001	(-) DEV. DE CUSTEIO 8450 - RUBRICA 6688			
	SALDO ANTERIOR				1.373,01D
Conta:	416 - 3.1.2.01.00002	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8440 - RUBRICA 6686			
	SALDO ANTERIOR				227,04D
24/08/2021	1632 DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8440 - PARA LARISSA SALDANHA		132,54		359,58D
24/08/2021	1633 DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8440 - PARA DANIEL MEDEIROS		174,73		534,31D
Conta:	1089 - 3.1.2.01.00005	(-) DEV. DE RECEITA - REEMBOLSO RECURSO PRIVADA 6690			
	SALDO ANTERIOR				584.393,05D
24/08/2021	1634 DEDUÇÃO DE CUSTEIO 8451 RUBRICA REEMBOLSO RECURSO PRIVADO		156.409,23		740.802,28D
Conta:	1090 - 3.1.2.01.00006	(-) DEV. DE MENSALIDADE 8441 - RUBRICA 6687			
	SALDO ANTERIOR				525,04D
Conta:	1093 - 3.1.2.01.00007	(-) DEVOLUÇÃO DE CUSTEIO 8451 - RUBRICA 6689			
	SALDO ANTERIOR				1.667,52D
Conta:	446 - 3.1.3.01.00003	REPASSE SINDJUS			
	SALDO ANTERIOR				56.295,03C
24/08/2021	1636 VALOR REF. REPASSE DO SINDJUS - CLEDO DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021	9		3.706,45	60.001,48C
Conta:	1079 - 3.1.3.01.00004	RECEITA A RECEBER RUBRICA 8450 - CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				576.797,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 3.1.3.01.00004				
31/08/2021	1645 APROPRIAÇÃO REF. AUMENTO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8450 - COMPETÊNCIA 08/2021	1000		14.692,82	591.490,42C
Conta:	1080 - 3.1.3.01.00005				
31/08/2021	1646 APROPRIAÇÃO REF. DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER - RUBRICA 8451 - COMPETÊNCIA 08/2021	1001	6.417,14		8.739,72C 2.322,58C
Conta:	1083 - 3.1.3.01.00006				
31/08/2021	1648 APROPRIAÇÃO REF. CONTAS A RECEBER DE SERVIDORES DESLIGADOS - COMPETÊNCIA 08/2021	532		456,60	5.221,53C 5.678,13C
Conta:	1072 - 3.1.4.08.00001				
31/08/2021	1644 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB CDB/RDB AG. 0050 C/C 020207-9	1005		112.544,48	425.335,47C 537.879,95C
Conta:	1073 - 3.1.4.08.00002				
31/08/2021	1643 RENDIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL CONTA 1399	11		17.675,30	92.971,74C 110.647,04C
Conta:	1084 - 3.2.3.04.00022				
31/08/2021	1647 VALOR REF. PROVISÃO P/ PERDA DE SERVIDORES FALECIDOS - COMP. 08/2021	1077	9.531,19		534.306,17D 543.837,36D
Conta:	1076 - 3.2.3.06.00002				
31/08/2021	1649 APROPRIAÇÃO REF. NF - DESPESA AUDITORIA MEDICA - COMP. AGOSTO/ 2021	1007	30.027,23		194.967,86D 224.995,09D
Conta:	1086 - 3.2.3.06.00004				
	SALDO ANTERIOR				4.240,60D
Conta:	1087 - 3.2.3.06.00005				
	SALDO ANTERIOR				7.080,00D
Conta:	1094 - 3.2.3.06.00007				
13/08/2021	1569 METRÓPOLE SOLUÇÕES - NF 891 - COMP. JUNHO/2021	1095	900,00		0,00 900,00D
Conta:	1014 - 3.2.3.07.00001				
04/08/2021	1613 PAGAMENTO DE REDE CREDENCIADA	9	575.310,45		9.699.352,06D 10.274.662,51D
17/08/2021	1619 PAGAMENTO REDE CREDENCIADA	9	1.344.404,44		11.619.066,95D
23/08/2021	1624 PAGAMENTO REDE CREDENCIADA	9	826.737,17		12.445.804,12D