

Empresa: SIND. DOS SERV. DO PODER JUD. DO ESTADO DE ALAGOAS

Folha: 0001

C.N.P.J.: 12.413.829/0001-03

Emissão: 20/01/2026

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Hora: 08:53:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.683.450,38d	56.566.686,18	56.220.348,85	4.029.787,71d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.450.033,69d	56.457.235,68	56.166.127,35	1.741.142,02d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.004.367,50d	23.156.574,35	22.874.949,18	1.285.992,67d
4	1.1.1.01	CAIXA	129,47d	31.000,00	29.593,36	1.536,11d
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	129,47d	31.000,00	29.593,36	1.536,11d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.965,76d	21.105.213,41	21.140.853,60	47.325,57d
8	1.1.1.02.001	Sicred	49.692,50d	19.923.550,77	19.968.135,58	5.107,69d
9	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	33.268,29d	1.181.662,64	1.172.718,02	42.212,91d
977	1.1.1.02.003	Banco Safra S/A	4,97d	0,00	0,00	4,97d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	921.272,27d	2.020.360,94	1.704.502,22	1.237.130,99d
11	1.1.1.03.001	Caixa Fic Giro Empresas RF	66,69d	169.017,07	169.079,17	4,59d
596	1.1.1.03.002	Sicredinvest	0,00	104.165,29	30.893,58	73.271,71d
866	1.1.1.03.003	Sicredinvest Exclusivo	374.039,51d	47.414,76	52.112,21	369.342,06d
972	1.1.1.03.004	Sicredi Bolsa Americana FIC LP	141.807,70d	234.643,95	37.195,35	339.256,30d
973	1.1.1.03.005	Sicredi FIRF LIQ Emp REF DI	0,00	1.404.058,62	1.404.058,62	0,00
978	1.1.1.03.006	Safra Renda Fixa	405.358,37d	61.061,25	11.163,29	455.256,33d
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	12.242,74d	112.853,88	112.853,88	12.242,74d
504	1.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	12.242,74d	112.853,88	112.853,88	12.242,74d
505	1.1.2.04.100	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	12.242,74d	112.853,88	112.853,88	12.242,74d
507	1.1.2.04.100.2	Empréstimos a Associados	12.242,74d	0,00	0,00	12.242,74d
508	1.1.2.04.100.3	Adiantamento a Fornecedores	0,00	112.853,88	112.853,88	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	433.423,45d	33.187.807,45	33.178.324,29	442.906,61d
24	1.1.3.06	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	276,87d	63.299,48	58.476,06	5.100,29d
25	1.1.3.06.001	Adiantamento de Salário	0,00	5.879,56	5.879,56	0,00
26	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	17.156,30	17.156,30	0,00
511	1.1.3.06.003	Adiantamento de Férias	276,87d	40.263,62	35.440,20	5.100,29d
27	1.1.3.07	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	433.146,58d	33.109.843,32	33.105.183,58	437.806,32d
604	1.1.3.07.001	Convenio Unimed a Receber	335.861,18d	15.447.652,79	15.462.033,88	321.480,09d
606	1.1.3.07.002	Convenio Smile a Receber	43.466,42d	401.062,61	389.499,66	55.029,37d
607	1.1.3.07.003	Convenio Uniodonto a Receber	53.316,69d	13.614,73	6.752,99	60.178,43d
657	1.1.3.07.007	Repasses	0,00	17.241.265,87	17.241.265,87	0,00
687	1.1.3.07.008	Convenio Odonto Clin a Receber	502,29d	6.247,32	5.631,18	1.118,43d
28	1.1.3.08	VALORES A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	14.664,65	14.664,65	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS a Compensar	0,00	14.664,65	14.664,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.233.416,69d	109.450,50	54.221,50	2.288.645,69d
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.364,52d	0,00	0,00	428.364,52d
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	428.364,52d	0,00	0,00	428.364,52d
77	1.2.1.02.001	VALORES A RECUPERAR	428.364,52d	0,00	0,00	428.364,52d
612	1.2.1.02.001.1	Juriscred Valores sem Identificação	2.076.502,14d	0,00	0,00	2.076.502,14d
613	1.2.1.02.001.2	Caixa Valores sem Identificação	221.138,28d	0,00	0,00	221.138,28d
614	1.2.1.02.001.3	Transferencia Bancaria Simony C Rocha	128.289,94d	0,00	0,00	128.289,94d
615	1.2.1.02.001.4	Transferencia Bancarias para Geovane B da	35.348,26d	0,00	0,00	35.348,26d
616	1.2.1.02.001.5	Transferencia para Fabio Barros	8.023,13d	0,00	0,00	8.023,13d
620	1.2.1.02.001.6	(-) Salários Adiantados sem Comprovação	280.590,30c	0,00	0,00	280.590,30c
621	1.2.1.02.001.7	(-) Honorários Adiantados sem Comprovação	759.622,38c	0,00	0,00	759.622,38c
622	1.2.1.02.001.8	(-) Fornecedores sem Comprovação de	1.000.724,55c	0,00	0,00	1.000.724,55c
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	321.807,95d	5.500,00	0,00	327.307,95d
89	1.2.2.01	INVESTIMENTO COOP. DE CREDITO	321.807,95d	5.500,00	0,00	327.307,95d
90	1.2.2.01.001	Quotas Sicred	321.807,95d	5.500,00	0,00	327.307,95d
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.483.244,22d	103.950,50	54.221,50	1.532.973,22d
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.428.879,23d	83.045,50	0,00	1.511.924,73d
113	1.2.3.01.001	Terrenos	563.840,00d	0,00	0,00	563.840,00d
115	1.2.3.01.002	Construções	173.795,29d	83.045,50	0,00	256.840,79d
114	1.2.3.01.002	Edifícios	691.243,94d	0,00	0,00	691.243,94d
116	1.2.3.02	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	201.330,59d	0,00	0,00	201.330,59d
117	1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	160.461,52d	0,00	0,00	160.461,52d
519	1.2.3.02.002	Instalações	40.869,07d	0,00	0,00	40.869,07d
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	214.853,54d	18.336,00	0,00	233.189,54d
119	1.2.3.03.001	Máquinas e Equipamentos	174.028,54d	12.349,32	0,00	186.377,86d
520	1.2.3.03.002	Aparelhos de Refrigeração	40.825,00d	5.986,68	0,00	46.811,68d
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	15.750,00d	0,00	0,00	15.750,00d
121	1.2.3.04.001	Veículos	15.750,00d	0,00	0,00	15.750,00d
122	1.2.3.05	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	148.461,90d	2.569,00	0,00	151.030,90d
521	1.2.3.05.001	Equipamentos de Informática	74.689,55d	0,00	0,00	74.689,55d
778	1.2.3.05.002	Computadores e Periféricos	24.240,39d	2.569,00	0,00	26.809,39d
522	1.2.3.05.003	Aparelhos Eletrônicos	49.531,96d	0,00	0,00	49.531,96d
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	526.031,04c	0,00	54.221,50	580.252,54c
126	1.2.3.07.001	(-) Depreciações de Edifícios	108.445,60c	0,00	10.423,89	118.869,49c
127	1.2.3.07.002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	116.342,50c	0,00	12.083,01	128.425,51c
128	1.2.3.07.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos	103.287,22c	0,00	14.441,84	117.729,06c
129	1.2.3.07.004	(-) Depreciações de Veículos	8.785,00c	0,00	3.150,00	11.935,00c
130	1.2.3.07.005	(-) Depreciações de Equip. de Informatica	74.689,55c	0,00	0,00	74.689,55c
131	1.2.3.07.006	(-) Depreciações de Instalações	32.695,68c	0,00	3.065,22	35.760,90c
617	1.2.3.07.007	(-) Depreciações de Aparelhos	26.517,54c	0,00	3.574,34	30.091,88c
619	1.2.3.07.008	(-) Depreciações Aparelhos Eletrônicos	39.574,74c	0,00	2.798,64	42.373,38c
777	1.2.3.07.009	(-) Depreciações Computadores e Periféricos	15.693,21c	0,00	4.684,56	20.377,77c
149	2	PASSIVO	3.683.450,38c	12.144.653,54	12.123.605,73	3.662.402,57c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	369.681,30c	12.134.581,86	12.113.534,05	348.633,49c
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	934,96	934,96	0,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	934,96	934,96	0,00
155	2.1.1.03.001	Cheque Especial	0,00	934,96	934,96	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.500,00c	10.646.909,64	10.647.539,85	5.130,21c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.500,00c	10.646.909,64	10.647.539,85	5.130,21c
605	2.1.3.01.010	Unimed Maceio Cooperativa de Trabalho	0,00	9.948.480,33	9.948.480,33	0,00
696	2.1.3.01.028	Consult Integração Escola Empresa EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
698	2.1.3.01.029	L & E Heliodonto Comércio e Serviços de Peças	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00

699	2.1.3.01.030	Bioclin Serviços Medicos LTDA.	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
700	2.1.3.01.031	Easy Equipamentos Odontologicos LTDA.	0,00	316,30	316,30	0,00
703	2.1.3.01.034	Nacional Odonto S/S LTDA.	0,00	5.140,20	5.140,20	0,00
739	2.1.3.01.068	Magazine Luiza S.A	0,00	2.465,67	4.828,00	2.362,33c
743	2.1.3.01.072	Carlos Gomes André	4.500,00c	4.500,00	0,00	0,00
769	2.1.3.01.097	Jackson Comércio Serviços LTDA.	0,00	334,60	334,60	0,00
779	2.1.3.01.104	Rebelos Veras Advogados Associados	0,00	97.019,58	97.019,58	0,00
780	2.1.3.01.105	Moobi Serviços de Informatica LTDA	0,00	20.596,06	20.596,06	0,00
781	2.1.3.01.106	Century Comercio de Peças e Serviços LTDA	0,00	2.467,28	2.467,28	0,00
782	2.1.3.01.107	Kurier Tecnologia em Informatica	0,00	2.051,72	2.051,72	0,00
788	2.1.3.01.113	Sindicato das Empresas de Trans Urbano D	0,00	263,10	263,10	0,00
790	2.1.3.01.115	Serquip Tratamentos Resíduos AL LTDA	0,00	1.548,54	1.548,54	0,00
792	2.1.3.01.117	RC Almeida Odontologica - ME	0,00	39.245,00	39.245,00	0,00
796	2.1.3.01.121	Dental Cremer Produtos Odontológicos SA	0,00	4.282,68	4.282,68	0,00
798	2.1.3.01.123	Eletroeletronica Service LTDA - EPP	0,00	288,30	288,30	0,00
899	2.1.3.01.126	Robertson Kall Espindola Brandão Gomes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
830	2.1.3.01.153	G.B Da Silva Hotel e Churrascaria	0,00	19.173,00	19.173,00	0,00
870	2.1.3.01.182	Laide Cristina Silva Dias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
897	2.1.3.01.205	Alliage S/A Industrias	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
921	2.1.3.01.222	Renata de Almeida Nievinski LTDA	0,00	159.607,80	159.607,80	0,00
923	2.1.3.01.224	Insinuante Hotel	0,00	158,00	158,00	0,00
929	2.1.3.01.230	Intervarejo Comercial LTDA	0,00	1.639,32	1.639,32	0,00
930	2.1.3.01.231	Terra Investimentos LTDA	0,00	2.765,83	2.765,83	0,00
944	2.1.3.01.245	J F Correia Filho Despachante Imobiliario	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
946	2.1.3.01.247	Smart Vidas & QAP Total LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
948	2.1.3.01.249	XBS Turismo LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
951	2.1.3.01.252	Izabel A Mourão Eireli - EPP	0,00	9,60	9,60	0,00
960	2.1.3.01.261	Cartão Sicredi Visa Empresarial	0,00	154.780,72	154.780,72	0,00
963	2.1.3.01.264	São Luiz Ind. e Com. de Alimentos LTDA	0,00	1.550,59	1.550,59	0,00
964	2.1.3.01.265	Meu Sorriso Santana do Ipanema LTDA	0,00	24.980,00	24.980,00	0,00
965	2.1.3.01.266	Google Cloud Br Comp. e Ser. de Dados LTDA	0,00	724,37	724,37	0,00
968	2.1.3.01.269	Surya Dental Com. de Prod. e Farm S/A	0,00	939,73	939,73	0,00
980	2.1.3.01.276	Jose Adezildo Correia Merencio Silva	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
981	2.1.3.01.277	Wagner Wandre Valentino Rocha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
995	2.1.3.01.278	Extimaq Com. e Serv. LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
982	2.1.3.01.278	Moraes e Torquato Detetizadora LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
983	2.1.3.01.279	Topsign Comunicação Visual LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
984	2.1.3.01.280	Compual Informática LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
985	2.1.3.01.281	Tatiane de Carvalho Ferreira	0,00	85,30	85,30	0,00
986	2.1.3.01.282	Wesley Albert Lima	0,00	109,28	109,28	0,00
987	2.1.3.01.283	Funwork LTDA	0,00	1.319,50	1.319,50	0,00
988	2.1.3.01.284	Grafica Omenas Print LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
990	2.1.3.01.286	Jose Itamarques Nunes	0,00	949,00	949,00	0,00
991	2.1.3.01.287	Endoetc Produtos Para Odontologia LTDA	0,00	1.236,17	1.236,17	0,00
992	2.1.3.01.288	Claudyane dos Santos Pereira 06151297490	0,00	50,00	50,00	0,00
993	2.1.3.01.289	Thiago Regueira Peixoto Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
994	2.1.3.01.290	Lemos e Damasceno Combustiveis LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
996	2.1.3.01.291	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	0,00	66.482,70	66.482,70	0,00
997	2.1.3.01.292	Santos e Correia LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
998	2.1.3.01.293	Clenio Pacheco Franco, Advogados e	0,00	16.826,17	16.826,17	0,00
999	2.1.3.01.294	S M de Vasconcelos Junior Construção LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1000	2.1.3.01.295	Viverseg Soluções Ambientais LTDA	0,00	1.283,64	1.283,64	0,00
1001	2.1.3.01.296	Jaragua Hotelaria e Turismo LTDA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
1002	2.1.3.01.297	Ana Elisabete Floricultura EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
1004	2.1.3.01.299	Bom Jesus Madeiras LTDA	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
1005	2.1.3.01.300	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	0,00	1.242,56	3.727,68	2.485,12c
1006	2.1.3.01.301	MARIA JOSENILDA SILVA DE MACEDO	0,00	0,00	282,76	282,76c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	965,69c	6.443,44	5.580,25	102,50c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	965,69c	6.443,44	5.580,25	102,50c
178	2.1.4.01.008	IRRF a Recolher	0,00	180,00	205,00	25,00c
182	2.1.4.01.012	CRF a Recolher	0,00	558,00	635,50	77,50c
491	2.1.4.01.023	Contribuição Associativa Funcionários	965,69c	5.705,44	4.739,75	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	82.350,51c	1.010.535,45	1.001.409,81	73.224,87c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	627.327,55	627.327,55	0,00
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	407.042,53	407.042,53	0,00
189	2.1.5.01.003	Autônômos a Pagar	0,00	109.679,14	109.679,14	0,00
594	2.1.5.01.006	Rescisões a Pagar	0,00	40.889,20	40.889,20	0,00
839	2.1.5.01.008	13º Salário a Pagar	0,00	30.530,04	30.530,04	0,00
838	2.1.5.01.008	Ferias a Pagar	0,00	39.186,64	39.186,64	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.390,81c	251.584,24	246.300,97	18.107,54c
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	16.436,39c	178.386,86	175.673,60	13.723,13c
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	4.522,71c	59.506,87	57.984,40	3.000,24c
494	2.1.5.02.003	PIS s/ Folha a Recolher	380,88c	4.602,51	4.534,19	312,56c
656	2.1.5.02.004	Irrf s/ folha a recolher	2.050,83c	9.088,00	8.108,78	1.071,61c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	58.959,70c	131.623,66	127.781,29	55.117,33c
194	2.1.5.03.001	Provisões P/ Férias	44.566,39c	52.505,69	49.881,22	41.941,92c
195	2.1.5.03.002	Provisões P/ 13º Salário	0,00	50.990,45	50.990,45	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS S/ Provisões P/ Férias	10.431,90c	12.301,73	11.419,03	9.549,20c
197	2.1.5.03.004	INSS S/ Provisões P/ 13º Salário	0,00	8.033,41	8.033,41	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ Provisões P/ Férias	3.521,23c	4.153,14	3.855,21	3.223,30c
199	2.1.5.03.006	FGTS S/ Provisões P/ 13º Salário	0,00	2.757,03	2.757,03	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS s/ Provisões para Férias	440,18c	527,58	490,31	402,91c
496	2.1.5.03.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salário	0,00	354,63	354,63	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	281.865,10c	469.758,37	458.069,18	270.175,91c
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.000,00c	0,00	0,00	100.000,00c
539	2.1.6.06.001	Contratos a Liquidar - Paripueira	100.000,00c	0,00	0,00	100.000,00c
541	2.1.6.07	CONVENIOS	181.865,10c	469.758,37	458.069,18	170.175,91c
542	2.1.6.07.001	Convenios a Pagar	7.205,61c	14.411,22	7.205,61	0,00
580	2.1.6.07.002	Convenio Redemed a Pagar	174.659,49c	78.425,08	73.941,50	170.175,91c
582	2.1.6.07.004	Convenio Uniodonto a Pagar	0,00	376.922,07	376.922,07	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.313.769,08c	10.071,68	10.071,68	3.313.769,08c
264	2.3.5	RESULTADO SOCIAL	3.313.769,08c	10.071,68	10.071,68	3.313.769,08c
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.313.769,08c	10.071,68	10.071,68	3.313.769,08c
266	2.3.5.01.001	Patrimônio Social	3.303.697,40c	0,00	10.071,68	3.313.769,08c
268	2.3.5.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	10.071,68c	10.071,68	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.672.138,21	23.252,45	2.648.885,76d

295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.672.138,21	23.252,45	2.648.885,76d
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.672.138,21	23.252,45	2.648.885,76d
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.189.633,89	10.933,62	1.178.700,27d
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	283.864,89	2.250,85	281.614,04d
333	3.2.2.01.003	Prêmios e Gratificações	0,00	30.126,21	0,00	30.126,21d
334	3.2.2.01.004	13º Salário	0,00	34.894,71	351,43	34.543,28d
335	3.2.2.01.005	Férias	0,00	51.004,01	2.184,47	48.819,54d
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	129.191,31	4.696,97	124.494,34d
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	66.271,68	1.375,78	64.895,90d
338	3.2.2.01.008	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	24.557,07	0,00	24.557,07d
339	3.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	117.104,07	0,00	117.104,07d
492	3.2.2.01.010	Auxílio Transporte	0,00	39.175,30	0,00	39.175,30d
499	3.2.2.01.011	PIS s/ Folha	0,00	4.559,57	66,67	4.492,90d
565	3.2.2.01.012	Seguro de Vida	0,00	3.754,23	0,00	3.754,23d
574	3.2.2.01.013	Vale Alimentação	0,00	126.624,50	7,45	126.617,05d
577	3.2.2.01.014	Bolsa Estágio	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00d
586	3.2.2.01.018	Adicional Noturno	0,00	16.497,90	0,00	16.497,90d
587	3.2.2.01.019	Anuênio	0,00	32.608,16	0,00	32.608,16d
588	3.2.2.01.020	Periculosidade	0,00	11.675,40	0,00	11.675,40d
589	3.2.2.01.021	Horas Extras	0,00	786,43	0,00	786,43d
590	3.2.2.01.022	Insalubridade	0,00	6.780,40	0,00	6.780,40d
591	3.2.2.01.023	Exame Admissional, Periodico e Demissional.	0,00	195,00	0,00	195,00d
864	3.2.2.01.030	Verbas de Representação	0,00	196.763,05	0,00	196.763,05d
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.953,26	313,88	51.639,38d
346	3.2.2.03.001	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	39.580,94	313,88	39.267,06d
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	698,64	0,00	698,64d
350	3.2.2.03.005	Taxas Diversas	0,00	9.050,09	0,00	9.050,09d
654	3.2.2.03.008	Iof s/ aplicação financeira	0,00	2.623,59	0,00	2.623,59d
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.406.240,79	12.004,95	1.394.235,84d
354	3.2.2.04.001	Energia Elétrica	0,00	4.525,73	0,00	4.525,73d
355	3.2.2.04.002	Água e Esgoto	0,00	9.946,36	0,00	9.946,36d
356	3.2.2.04.003	Telefone, Internet e TV	0,00	14.792,07	1.917,60	12.874,47d
358	3.2.2.04.005	Seguros	0,00	2.164,05	0,00	2.164,05d
359	3.2.2.04.006	Material de Escritório	0,00	3.375,52	181,73	3.193,79d
360	3.2.2.04.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	7.223,77	0,00	7.223,77d
361	3.2.2.04.008	Assistência Contábil	0,00	65.196,04	0,00	65.196,04d
363	3.2.2.04.010	Depreciações e Amortizações	0,00	54.221,50	0,00	54.221,50d
558	3.2.2.04.016	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	64.110,63	0,00	64.110,63d
559	3.2.2.04.017	Estacionamento	0,00	1.111,28	0,00	1.111,28d
560	3.2.2.04.018	Despesas c/ Consultório Odontológico	0,00	132.796,03	3.227,48	129.568,55d
561	3.2.2.04.019	Material de Uso e Consumo	0,00	9.397,55	6,06	9.391,49d
562	3.2.2.04.020	Conservação e Manutenção	0,00	28.480,79	0,00	28.480,79d
564	3.2.2.04.022	Segurança Patrimonial	0,00	5.293,21	249,36	5.043,85d
566	3.2.2.04.023	Despesas c/ Sistemas Informatizados	0,00	25.446,18	0,00	25.446,18d
567	3.2.2.04.024	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00d
569	3.2.2.04.026	Condução e Transporte	0,00	33.890,69	0,00	33.890,69d
570	3.2.2.04.027	Lanches e Refeições	0,00	78.771,18	105,32	78.665,86d
571	3.2.2.04.028	Entidades e Associações de Classe	0,00	60.841,65	0,00	60.841,65d
575	3.2.2.04.029	Eventos	0,00	344.200,72	5.234,94	338.965,78d
576	3.2.2.04.030	Assessoria Jurídica	0,00	118.040,25	0,00	118.040,25d
592	3.2.2.04.031	Locação de Veículos	0,00	40.448,59	0,00	40.448,59d
595	3.2.2.04.033	Custas Judiciais	0,00	1.880,94	0,00	1.880,94d
600	3.2.2.04.035	Brindes	0,00	23.891,97	0,00	23.891,97d
601	3.2.2.04.036	Cópias, Impressos, Encadernações	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50d
623	3.2.2.04.037	Serviços Prestados PF	0,00	130.853,88	0,00	130.853,88d
628	3.2.2.04.039	Despesas Cartorarias	0,00	1.464,95	0,00	1.464,95d
632	3.2.2.04.041	Viagens e Hospedagens	0,00	112.868,10	1.082,46	111.785,64d
634	3.2.2.04.042	Consultoria	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00d
649	3.2.2.04.045	Bens de Pequeno Porte	0,00	2.213,23	0,00	2.213,23d
681	3.2.2.04.046	Doações	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00d
599	3.2.2.04.052	Uniformes e Fardamentos	0,00	9.113,43	0,00	9.113,43d
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.310,27	0,00	24.310,27d
368	3.2.2.05.001	Despesas Bancarias	0,00	24.066,98	0,00	24.066,98d
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	243,29	0,00	243,29d
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	44,45	3.016.315,35	3.016.270,90c
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44,45	3.016.315,35	3.016.270,90c
404	4.1.1	RECEITA BRUTA- ENTIDADES S/ FINS	0,00	44,45	2.216.166,18	2.216.121,73c
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA - ENTIDADES S/ FINS	0,00	44,45	2.216.166,18	2.216.121,73c
406	4.1.1.01.001	Contribuição Associativa	0,00	44,45	2.216.166,18	2.216.121,73c
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	223.667,94	223.667,94c
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	223.667,94	223.667,94c
434	4.1.3.01.003	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	13.682,06	13.682,06c
597	4.1.3.01.006	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	206.481,38	206.481,38c
673	4.1.3.01.007	Distribuição de sobras Sicred	0,00	0,00	3.504,50	3.504,50c
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	576.481,23	576.481,23c
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	576.481,23	576.481,23c
610	4.1.5.01.006	Bonus Contratuais	0,00	0,00	453.873,81	453.873,81c
611	4.1.5.01.007	Recuperação Despesas	0,00	0,00	45.234,22	45.234,22c
675	4.1.5.01.009	Aluguéis	0,00	0,00	77.373,20	77.373,20c
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.683.450,38d	56.566.686,18	56.220.348,85	4.029.787,71d
PASSIVO			3.683.450,38c	12.144.653,54	12.123.605,73	3.662.402,57c
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.313.769,08c	10.071,68	10.071,68	3.313.769,08c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.672.138,21	23.252,45	2.648.885,76d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	44,45	3.016.315,35	3.016.270,90c
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.683.450,38d	59.238.824,39	56.243.601,30	6.678.673,47d
CONTAS CREDORAS			6.997.219,46c	12.154.769,67	15.149.992,76	9.992.442,55c
RESULTADO DO MES			0,00	2.648.885,76	3.016.270,90	367.385,14c
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.648.885,76	3.016.270,90	367.385,14c