

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.029.787,71d	29.567.504,47	29.459.499,89	4.137.792,29d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.741.142,02d	29.537.919,79	29.439.727,91	1.839.333,90d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.285.992,67d	11.356.118,21	11.275.895,59	1.366.215,29d
4	1.1.1.01	CAIXA	1.536,11d	11.000,00	12.395,62	140,49d
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.536,11d	11.000,00	12.395,62	140,49d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.325,57d	11.215.901,89	11.199.652,59	63.574,87d
8	1.1.1.02.001	Sicred	5.107,69d	10.672.285,77	10.660.142,88	17.250,58d
9	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	42.212,91d	543.616,12	539.509,71	46.319,32d
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 IMEDIATA	1.237.130,99d	129.216,32	63.847,38	1.302.499,93d
11	1.1.1.03.001	Caixa Fic Giro Empresas RF	4,59d	0,29	3,16	1,72d
596	1.1.1.03.002	Sicredinvest	73.271,71d	4.330,18	25.742,39	51.859,50d
866	1.1.1.03.003	Sicredinvest Exclusivo	369.342,06d	25.338,22	3.800,73	390.879,55d
972	1.1.1.03.004	Sicredi Bolsa Americana FIC LP	339.256,30d	70.396,84	29.199,71	380.453,43d
978	1.1.1.03.006	Safra Renda Fixa	455.256,33d	29.150,79	5.101,39	479.305,73d
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	12.242,74d	132.235,50	132.235,50	12.242,74d
504	1.1.2.04	OUTROS CRÉDITOS	12.242,74d	132.235,50	132.235,50	12.242,74d
505	1.1.2.04.100	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	12.242,74d	132.235,50	132.235,50	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	132.235,50	132.235,50	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	442.906,61d	18.049.566,08	18.031.596,82	460.875,87d
24	1.1.3.06	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.100,29d	35.675,05	40.498,47	276,87d
25	1.1.3.06.001	Adiantamento de Salário	0,00	600,00	600,00	0,00
26	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	14.918,81	14.918,81	0,00
511	1.1.3.06.003	Adiantamento de Férias	5.100,29d	20.156,24	24.979,66	276,87d
27	1.1.3.07	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	437.806,32d	18.013.891,03	17.991.098,35	460.599,00d
604	1.1.3.07.001	Convenio Unimed a Receber	321.480,09d	8.462.396,19	8.448.269,06	335.607,22d
606	1.1.3.07.002	Convenio Smile a Receber	55.029,37d	162.743,38	162.184,33	55.588,42d
607	1.1.3.07.003	Convenio Uniodonto a Receber	60.178,43d	10.856,88	3.224,86	67.810,45d
657	1.1.3.07.007	Repasse	0,00	9.374.770,92	9.374.770,92	0,00
687	1.1.3.07.008	Convenio Odonto Clin a Receber	1.118,43d	3.123,66	2.649,18	1.592,91d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.288.645,69d	29.584,68	19.771,98	2.298.458,39d
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.364,52d	9.237,72	7.698,10	429.904,14d
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	428.364,52d	9.237,72	7.698,10	429.904,14d
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	Juriscréd 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 Ro	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 Pagame	1.000.724,55c	0,00	0,00	1.000.724,55c
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	9.237,72	7.698,10	1.539,62d
917	1.2.1.02.006.1	Bloqueio Judicial	0,00	9.237,72	7.698,10	1.539,62d
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	327.307,95d	3.000,00	0,00	330.307,95d
89	1.2.2.01	INVESTIMENTO COOP. DE CREDITO	327.307,95d	3.000,00	0,00	330.307,95d
90	1.2.2.01.001	Quotas Sicred	327.307,95d	3.000,00	0,00	330.307,95d
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.532.973,22d	17.346,96	12.073,88	1.538.246,30d
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.511.924,73d	0,00	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	256.840,79d	0,00	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	11.403,27	0,00	212.733,86d
117	1.2.3.02.001	Móveis e Utensílios	160.461,52d	11.403,27	0,00	171.864,79d
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	233.189,54d	5.943,69	0,00	239.133,23d
119	1.2.3.03.001	Máquinas e Equipamentos	186.377,86d	3.934,90	0,00	190.312,76d
520	1.2.3.03.002	Aparelhos de Refrigeração	46.811,68d	2.008,79	0,00	48.820,47d
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	151.030,90d	0,00	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	26.809,39d	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	580.252,54c	0,00	12.073,88	592.326,42c
126	1.2.3.07.001	(-) Depreciações de Edifícios	118.869,49c	0,00	0,00	118.869,49c
127	1.2.3.07.002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	128.425,51c	0,00	589,75	129.015,26c
128	1.2.3.07.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos	117.729,06c	0,00	2.139,12	119.868,18c
129	1.2.3.07.004	(-) Depreciações de Veículos	11.935,00c	0,00	1.575,00	13.510,00c
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	35.760,90c	0,00	3.065,22	38.826,12c
617	1.2.3.07.007	(-) Depreciações de Aparelhos	30.091,88c	0,00	911,04	31.002,92c
619	1.2.3.07.008	(-) Depreciações Aparelhos Eletrônicos	42.373,38c	0,00	1.399,32	43.772,70c
777	1.2.3.07.009	(-) Depreciações Computadores e Periféricos	20.377,77c	0,00	2.394,43	22.772,20c
149	2	PASSIVO	4.029.787,71c	7.741.491,30	7.749.692,32	4.037.988,73c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	347.024,16c	7.372.496,83	7.380.697,85	355.225,18c
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.520,88c	6.714.882,97	6.729.887,89	18.525,80c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.520,88c	6.714.882,97	6.729.887,89	18.525,80c
605	2.1.3.01.010	Unimed Maceio Cooperativa de Trabalho	0,00	6.241.322,46	6.241.322,46	0,00
636	2.1.3.01.015	Dental Maceio	0,00	5.141,38	11.938,47	6.797,09c
698	2.1.3.01.029	L & E Heliodonto Comércio e Serviços de Peças L	0,00	640,00	640,00	0,00
699	2.1.3.01.030	Bioclin Serviços Medicos LTDA.	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
703	2.1.3.01.034	Nacional Odonto S/S LTDA.	0,00	2.589,87	2.589,87	0,00
739	2.1.3.01.068	Magazine Luiza S.A	753,00c	1.442,27	689,27	0,00
769	2.1.3.01.097	Jackson Comércio Serviços LTDA.	0,00	480,00	690,00	210,00c

779	2.1.3.01.104	Rebelos Veras Advogados Associados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
780	2.1.3.01.105	Moobi Serviços de Informatica LTDA	0,00	10.489,29	10.709,12	219,83c
781	2.1.3.01.106	Century Comercio de Peças e Serviços LTDA	0,00	496,02	496,02	0,00
782	2.1.3.01.107	Kurier Tecnologia em Informatica	0,00	1.094,86	1.094,86	0,00
788	2.1.3.01.113	Sindicato das Empresas de Trans Urbano D	0,00	129,95	129,95	0,00
790	2.1.3.01.115	Serquip Tratamentos Residuos AL LTDA	0,00	737,40	737,40	0,00
792	2.1.3.01.117	RC Almeida Odontologica - ME	0,00	23.788,00	23.788,00	0,00
796	2.1.3.01.121	Dental Cremer Produtos Odontológicos SA	0,00	2.691,51	4.899,77	2.208,26c
899	2.1.3.01.126	Robertson Kall Espindola Brandão Gomes 03926	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
858	2.1.3.01.177	Praia Centro Hoteis, Viagens e Turismo LTDA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
870	2.1.3.01.182	Laide Cristina Silva Dias	0,00	8.836,00	8.836,00	0,00
873	2.1.3.01.185	RB Empreendimentos Turísticos LTDA	0,00	28.000,50	28.000,50	0,00
930	2.1.3.01.231	Terra Investimentos LTDA	0,00	2.790,40	3.259,40	469,00c
948	2.1.3.01.249	XBS Turismo LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
955	2.1.3.01.256	Mario da Silva Lima Filho LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
960	2.1.3.01.261	Cartão Sicredi Visa Empresarial	0,00	87.283,35	87.283,35	0,00
963	2.1.3.01.264	São Luiz Ind. e Com. de Alimentos LTDA	0,00	1.146,60	1.146,60	0,00
964	2.1.3.01.265	Meu Sorriso Santana do Ipanema LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
965	2.1.3.01.266	Google Cloud Br Comp. e Ser. de Dados LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
968	2.1.3.01.269	Surya Dental Com. de Prod. e Farm S/A	0,00	1.476,13	1.476,13	0,00
976	2.1.3.01.275	A M Mariano Ribeiro	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
980	2.1.3.01.276	Jose Adezildo Correia Merencio Silva 008571764	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
993	2.1.3.01.289	Thiago Regueira Peixto Silva	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
994	2.1.3.01.290	Lemos e Damasceno Combustiveis LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
996	2.1.3.01.291	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos I	0,00	74.494,95	74.494,95	0,00
998	2.1.3.01.293	Glenio Pacheco Franco, Advogados e Consultores	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
1005	2.1.3.01.300	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A.	2.485,12c	4.493,91	2.008,79	0,00
1006	2.1.3.01.301	Maria Josenilda Silva de Macedo	282,76c	282,76	0,00	0,00
1007	2.1.3.01.302	R. M. Hoteis - EPP	0,00	912,22	912,22	0,00
1008	2.1.3.01.303	JF Technologies And Computing LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1009	2.1.3.01.304	Lucas S. Alves Sociedade Individual de Advocacia	0,00	14.666,66	20.166,66	5.500,00c
1010	2.1.3.01.305	F Andre dos Santos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1011	2.1.3.01.306	MAGALOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	0,00	1.124,30	3.934,90	2.810,60c
1012	2.1.3.01.307	HUKY BRINDES LTDA	0,00	1.555,89	1.555,89	0,00
1013	2.1.3.01.308	ALENCAR, SANTOS & SOUZA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1014	2.1.3.01.309	PAIVA BRANDAO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
1015	2.1.3.01.310	DESIGN COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
1016	2.1.3.01.311	AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	0,00	296,03	296,03c
1017	2.1.3.01.312	CARVALHO E LOBO LAVANDERIA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1018	2.1.3.01.313	SER.MAIS - EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO E I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1019	2.1.3.01.314	TECH SOLUCOES E ORGANIZACAO DE FEIRAS L	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
1020	2.1.3.01.315	ELETROELETRONICA SERVICE LTDA ME	0,00	137,64	137,64	0,00
1021	2.1.3.01.316	HAROLDO COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP	0,00	10.714,00	10.714,00	0,00
1022	2.1.3.01.317	KARINESILVASANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1024	2.1.3.01.319	HOTEL SN LTDA	0,00	374,00	374,00	0,00
1025	2.1.3.01.320	AUSHOXPRESS LTDA	0,00	54,91	59,90	4,99c
1026	2.1.3.01.321	INFINITYONN LTDA	0,00	80,98	80,98	0,00
1027	2.1.3.01.322	MIMOS DE CASA LTDA	0,00	84,90	94,90	10,00c
1028	2.1.3.01.323	MARCIA HELENA MEDEIROS FRANCE	0,00	49,90	49,90	0,00
1029	2.1.3.01.324	COMERCIAL BRINKANDO LTDA	0,00	70,16	70,16	0,00
1030	2.1.3.01.325	R L ODONTO COM. E SERV. DE PECAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1031	2.1.3.01.326	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELE	0,00	95.288,80	95.288,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102,50c	3.605,07	3.502,57	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102,50c	3.605,07	3.502,57	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF a Recolher	25,00c	385,00	360,00	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF a Recolher	77,50c	1.309,52	1.232,02	0,00
491	2.1.4.01.023	Contribuição Associativa Funcionários	0,00	1.910,55	1.910,55	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.224,87c	442.252,42	435.551,02	66.523,47c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	275.655,12	275.655,12	275.655,12	0,00
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	183.435,61	183.435,61	0,00
189	2.1.5.01.003	Autônômicos a Pagar	0,00	56.711,52	56.711,52	0,00
594	2.1.5.01.006	Rescisões a Pagar	0,00	8.552,13	8.552,13	0,00
838	2.1.5.01.008	Férias a Pagar	0,00	26.955,86	26.955,86	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.107,54c	108.506,05	109.540,92	19.142,41c
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	13.723,13c	80.469,32	80.377,12	13.630,93c
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	3.000,24c	23.157,43	24.892,34	4.735,15c
494	2.1.5.02.003	PIS s/ Folha a Recolher	312,56c	1.941,02	1.933,87	305,41c
656	2.1.5.02.004	Irrf s/ folha a recolher	1.071,61c	2.938,28	2.337,59	470,92c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.117,33c	58.091,25	50.354,98	47.381,06c
194	2.1.5.03.001	Provisões P/ Férias	41.941,92c	31.611,24	22.575,46	32.906,14c
195	2.1.5.03.002	Provisões P/ 13º Salário	0,00	15.409,42	15.511,82	102,40c
196	2.1.5.03.003	INSS S/ Provisões P/ Férias	9.549,20c	7.041,96	5.214,55	7.721,79c
197	2.1.5.03.004	INSS S/ Provisões P/ 13º Salário	0,00	116,28	3.676,31	3.560,03c
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ Provisões P/ Férias	3.223,30c	2.377,54	1.760,66	2.606,42c
199	2.1.5.03.006	FGTS S/ Provisões P/ 13º Salário	0,00	1.232,71	1.240,91	8,20c
495	2.1.5.03.007	PIS s/ Provisões para Férias	402,91c	297,19	220,12	325,84c
496	2.1.5.03.008	PLS s/ Provisões p/ 13º Salário	0,00	4,91	155,15	150,24c
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270.175,91c	211.756,37	211.756,37	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	170.175,91c	211.756,37	211.756,37	170.175,91c
580	2.1.6.07.002	Convenio Redemto a Pagar	170.175,91c	0,00	0,00	170.175,91c
582	2.1.6.07.004	Convenio Uniodonto a Pagar	0,00	211.756,37	211.756,37	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.682.763,55c	368.994,47	368.994,47	3.682.763,55c
264	2.3.5	RESULTADO SOCIAL	3.682.763,55c	368.994,47	368.994,47	3.682.763,55c
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.682.763,55c	368.994,47	368.994,47	3.682.763,55c
266	2.3.5.01.001	Patrimônio Social	3.313.769,08c	0,00	368.994,47	3.682.763,55c
268	2.3.5.01.003	Superávit/Déficit do Exercício	368.994,47c	368.994,47	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.477.345,84	8.532,86	1.468.812,98d
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.477.345,84	8.532,86	1.468.812,98d
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.477.345,84	8.532,86	1.468.812,98d
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	557.064,98	4.257,50	552.807,48d
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	129.810,14	899,10	128.911,04d
333	3.2.2.01.003	Prêmios e Gratificações	0,00	14.361,14	0,00	14.361,14d

334	3.2.2.01.004	13º Salário	0,00	15.532,71	0,00	15.532,71d
335	3.2.2.01.005	Férias	0,00	22.575,46	282,24	22.293,22d
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	61.167,14	2.260,11	58.907,03d
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	21.716,71	763,48	20.953,23d
338	3.2.2.01.008	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.267,55	0,00	3.267,55d
339	3.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	57.061,80	0,00	57.061,80d
492	3.2.2.01.010	Auxílio Transporte	0,00	16.568,15	0,00	16.568,15d
499	3.2.2.01.011	PIS s/ Folha	0,00	2.059,61	52,57	2.007,04d
565	3.2.2.01.012	Seguro de Vida	0,00	1.628,30	0,00	1.628,30d
574	3.2.2.01.013	Vale Alimentação	0,00	60.286,20	0,00	60.286,20d
577	3.2.2.01.014	Bolsa Estágio	0,00	5.977,67	0,00	5.977,67d
586	3.2.2.01.018	Adicional Noturno	0,00	7.733,06	0,00	7.733,06d
587	3.2.2.01.019	Anuênio	0,00	15.635,23	0,00	15.635,23d
588	3.2.2.01.020	Periculosidade	0,00	5.617,31	0,00	5.617,31d
589	3.2.2.01.021	Horas Extras	0,00	752,00	0,00	752,00d
590	3.2.2.01.022	Insalubridade	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20d
591	3.2.2.01.023	Exame Admissional, Periodico e Demissional.	0,00	800,00	0,00	800,00d
776	3.2.2.01.029	Auxílio Creche	0,00	356,66	0,00	356,66d
864	3.2.2.01.030	Verbas de Representação	0,00	110.591,94	0,00	110.591,94d
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.947,56	0,00	32.947,56d
346	3.2.2.03.001	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	28.794,48	0,00	28.794,48d
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	872,42	0,00	872,42d
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	373,75	0,00	373,75d
350	3.2.2.03.005	Taxas Diversas	0,00	2.578,75	0,00	2.578,75d
352	3.2.2.03.007	Multas	0,00	328,16	0,00	328,16d
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	875.246,31	4.275,36	870.970,95d
354	3.2.2.04.001	Energia Elétrica	0,00	2.817,31	0,00	2.817,31d
355	3.2.2.04.002	Água e Esgoto	0,00	3.990,13	0,00	3.990,13d
356	3.2.2.04.003	Telefone, Internet e TV	0,00	7.465,29	958,80	6.506,49d
358	3.2.2.04.005	Seguros	0,00	872,38	0,00	872,38d
360	3.2.2.04.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.179,34	0,00	4.179,34d
361	3.2.2.04.008	Assistência Contábil	0,00	31.829,64	0,00	31.829,64d
363	3.2.2.04.010	Depreciações e Amortizações	0,00	12.073,88	0,00	12.073,88d
558	3.2.2.04.016	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30.835,35	0,00	30.835,35d
559	3.2.2.04.017	Estacionamento	0,00	481,00	0,00	481,00d
560	3.2.2.04.018	Despesas c/ Consultório Odontológico	0,00	83.693,39	165,00	83.528,39d
561	3.2.2.04.019	Material de Uso e Consumo	0,00	3.975,03	0,00	3.975,03d
562	3.2.2.04.020	Conservação e Manutenção	0,00	10.998,71	0,00	10.998,71d
564	3.2.2.04.022	Segurança Patrimonial	0,00	2.655,48	0,00	2.655,48d
566	3.2.2.04.023	Despesas c/ Sistemas Informatizados	0,00	13.956,03	7,95	13.948,08d
567	3.2.2.04.024	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60d
569	3.2.2.04.026	Condução e Transporte	0,00	18.992,73	1.100,00	17.892,73d
570	3.2.2.04.027	Lanches e Refeições	0,00	33.216,36	0,00	33.216,36d
571	3.2.2.04.028	Entidades e Associações de Classe	0,00	33.273,35	0,00	33.273,35d
575	3.2.2.04.029	Eventos	0,00	308.919,35	0,00	308.919,35d
576	3.2.2.04.030	Assessoria Juridica	0,00	62.416,66	0,00	62.416,66d
592	3.2.2.04.031	Locação de Veiculos	0,00	25.198,01	0,00	25.198,01d
595	3.2.2.04.033	Custas Judiciais	0,00	4.324,97	0,00	4.324,97d
600	3.2.2.04.035	Brindes	0,00	21.338,55	0,00	21.338,55d
601	3.2.2.04.036	Cópias, Impressos, Encadernações	0,00	5.537,50	0,00	5.537,50d
623	3.2.2.04.037	Serviços Prestados PF	0,00	58.412,26	0,00	58.412,26d
628	3.2.2.04.039	Despesas Cartorarias	0,00	771,96	0,00	771,96d
632	3.2.2.04.041	Viagens e Hospedagens	0,00	81.109,97	1.284,92	79.825,05d
649	3.2.2.04.045	Bens de Pequeno Porte	0,00	1.525,28	758,69	766,59d
681	3.2.2.04.046	Doações	0,00	5.438,80	0,00	5.438,80d
599	3.2.2.04.052	Uniformes e Fardamentos	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00d
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.086,99	0,00	12.086,99d
368	3.2.2.05.001	Despesas Bancarias	0,00	12.081,46	0,00	12.081,46d
372	3.2.2.05.005	Juros de Mora	0,00	5,53	0,00	5,53d
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.568.616,54	1.568.616,54c
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.568.616,54	1.568.616,54c
404	4.1.1	RECEITA BRUTA- ENTIDADES S/ FINS LUCRATIV	0,00	0,00	1.120.249,92	1.120.249,92c
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA - ENTIDADES S/ FINS LUCRAT	0,00	0,00	1.120.249,92	1.120.249,92c
406	4.1.1.01.001	Contribuição Associativa	0,00	0,00	1.120.249,92	1.120.249,92c
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.624,35	133.624,35c
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	133.624,35	133.624,35c
434	4.1.3.01.003	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	4.796,52	4.796,52c
597	4.1.3.01.006	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	127.676,70	127.676,70c
673	4.1.3.01.007	Distribuição de sobras Sicred	0,00	0,00	1.151,13	1.151,13c
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	314.742,27	314.742,27c
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	314.742,27	314.742,27c
610	4.1.5.01.006	Bonus Contratuais	0,00	0,00	251.154,10	251.154,10c
611	4.1.5.01.007	Recuperação Despesas	0,00	0,00	23.128,89	23.128,89c
675	4.1.5.01.009	Aluguéis	0,00	0,00	40.459,28	40.459,28c
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.029.787,71d	29.567.504,47	29.459.499,89	4.137.792,29d
PASSIVO			4.029.787,71c	7.741.491,30	7.749.692,32	4.037.988,73c
PATRIMÔNIO SOCIAL			3.682.763,55c	368.994,47	368.994,47	3.682.763,55c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.477.345,84	8.532,86	1.468.812,98d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	1.568.616,54	1.568.616,54c
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.029.787,71d	31.044.850,31	29.468.032,75	5.606.605,27d
CONTAS CREDORAS			7.712.551,26c	8.110.485,77	9.687.303,33	9.289.368,82c
RESULTADO DO MES			0,00	1.468.812,98	1.568.616,54	99.803,56c
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.468.812,98	1.568.616,54	99.803,56c