

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
1	ATIVO	53.522.018,06	50.068.466,88	49.881.533,56	49.862.374,46	49.832.471,48	49.698.437,23
11	ATIVO CIRCULANTE	51.726.701,39	48.414.222,30	48.265.624,18	48.227.904,49	48.200.033,78	48.068.069,80
1110	DISPONIBILIDADES	44.309.323,10	41.689.032,89	41.587.127,38	41.528.885,94	41.518.425,11	41.347.490,48
111010	CAIXA	1.736,53	1.175,16	1.593,73	1.986,36	1.810,95	1.341,76
111010002	Fundo Fixo	1.736,53	1.175,16	1.593,73	1.986,36	1.810,95	1.341,76
111030	BANCOS CONTA MOVIMENTO	913.007,03	1.186.356,56	31.978,49	687.438,17	905.011,02	1.145.772,76
111030001	Banco Bradesco	1,00	1,00	1,00	1,00	747,89	1,00
111030004	CECREMEF LTDA	165.665,96	168.113,22	21.263,17	405.707,94	329.290,06	305.204,45
111030006	Banco Santander	276.587,43	7,76	138,20	274.698,70	560.389,08	834.632,59
111030007	Banco XP Investimentos CCTVM S/A	470.752,64	1.018.234,58	10.576,12	7.030,53	14.583,99	5.934,72
111041	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.394.579,54	40.501.501,17	41.553.555,16	40.839.461,41	40.611.603,14	40.200.375,96
111041001	Aplicação em FIF	11.555.117,10	10.795.016,58	10.234.547,59	10.005.417,80	9.883.509,21	9.949.204,79
111041002	Aplicação CDB Facil CDI-BRADESCO	189.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111041003	Aplicação DAP-CDI-CECREMEF	13.865.786,25	13.937.152,18	13.093.496,74	12.065.016,80	11.030.173,65	9.984.258,79
111041004	Aplicação INVEST FÁCIL-BRADESCO	2.471.516,84	112.396,98	173.591,11	427.282,38	276.013,10	241.507,14
111041005	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES I	1.608.571,00	1.608.571,00	1.608.571,00	1.608.571,00	1.608.571,00	1.608.571,00
111041006	XP Investimento CCTVM S/A-RENTA VARIÁVEL	700.976,00	978.596,00	978.596,00	978.596,00	978.596,00	978.596,00
111041007	XP Investimento CCTVM S/A-NOTA DO TESOURC	6.333.998,13	6.335.582,14	8.206.504,22	8.465.224,23	9.509.213,11	10.089.300,28
111041008	AGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES	6.629.254,80	6.653.109,51	6.675.916,61	6.701.248,46	6.727.900,42	6.751.036,74
111041009	AGORA CORETORA DE TÍTULOS	39.718,94	81.076,78	582.331,89	588.104,74	597.626,65	597.901,22
1120	CRÉDITOS A RECEBER	7.637.309,35	6.950.694,44	6.901.200,66	6.901.215,45	6.892.175,44	6.932.857,73
112010	VALORES A RECEBER	16.759,37	27.043,58	9.147,76	21.024,40	7.472,13	15.808,22
112010005	Valores em Trânsito	16.759,37	27.043,58	9.147,76	21.024,40	7.472,13	15.808,22
112020	OPERAÇÕES COM SEGUROS	7.591.569,81	6.881.636,89	6.847.743,84	6.820.398,73	6.759.812,76	6.761.702,09
112020001	Seguro Veículo a Receber	1.833.650,43	1.864.735,19	1.904.510,01	1.905.137,80	1.888.161,32	1.912.511,99
112020002	Seguro de Vida a Receber	3.938.852,34	4.220.952,01	4.154.767,97	4.156.379,44	4.118.812,42	4.104.520,38
112020003	Seguro de Acidente Pessoal a Receber	77.560,85	83.031,85	79.869,14	80.026,14	79.954,39	79.544,34
112020004	Seguro Residencial a Receber	36.743,18	39.881,89	38.230,19	41.775,18	44.651,68	43.046,08
112020005	Doação Prêmio de Seguros a Receber	1.704.763,01	673.035,95	670.366,53	637.080,17	628.232,95	622.079,30

Balancete Comparativo
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
112030	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	28.980,17	42.013,97	44.309,06	59.792,32	124.890,55	155.347,42
112030001	AUXILIO FUNERAL	84.536,70	90.222,02	87.388,36	94.313,00	95.412,46	97.172,67
1120300010	Principal de Auxílio Funeral	67.293,77	72.702,48	67.901,55	73.650,73	72.536,97	73.231,41
1120300010	Prestação de Auxílio Funeral a Receber	17.242,93	17.519,54	19.486,81	20.662,27	22.875,49	23.941,26
112030002	EMPRESTIMO SOCIAL	443.800,80	441.799,25	438.216,34	437.370,74	495.994,24	513.001,56
1120300020	Principal de Empréstimo Social	394.411,72	389.325,35	380.572,81	375.596,66	429.251,23	440.878,24
1120300020	Prestação de Empréstimo Social a Receber	49.389,08	54.322,00	57.643,53	61.774,08	66.743,01	72.123,32
1120300020	Empréstimo Social - Quitação	0,00	1.848,10-	0,00	0,00	0,00	0,00
112030003	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	105.392,85	114.742,88	123.454,54	125.513,54	120.757,46	127.965,63
1120300030	Odontoprev a Receber	99.114,95	108.552,76	116.105,19	117.951,35	113.768,17	120.802,50
1120300030	Amil Odontológico a Receber	6.277,90	6.190,12	7.349,35	7.562,19	6.989,29	7.163,13
112030004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOS	604.750,18-	604.750,18-	604.750,18-	597.404,96-	587.273,61-	582.792,44-
1120300040	(-) Provisão para Devedores Duvidos	604.750,18-	604.750,18-	604.750,18-	597.404,96-	587.273,61-	582.792,44-
1130	CONTAS A RECEBER	228.716,78-	231.444,34-	232.227,42-	213.159,17-	219.417,83-	224.129,92-
113010	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34	15.000.580,34
113010002	Contas a Receber - FURNAS	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63	11.567.363,63
113010003	Contas a Receber - Eletronuclear	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71	3.433.216,71
113020	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS A FUNCIONA	28.228,24	24.570,28	24.717,60	42.385,85	36.327,19	31.136,60
113020001	Adiantamento de Salário	832,95	665,49	0,00	0,00	217,82	0,00
113020002	Adiantamento de Férias	4.013,69	523,19	0,00	17.668,25	10.335,77	0,00
113020003	Adiantamento de 13º Salário	8.547,00	8.547,00	9.883,00	9.883,00	10.939,00	16.302,00
113020005	Empréstimo a Receber Empregados	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60	14.834,60
113030	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	930,40	0,00	1.400,00	1.200,00	1.678,50
113030001	Adiantamento para Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
113030002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	878,50
113030003	Adiantamento para Despesas	0,00	824,00	0,00	1.400,00	300,00	800,00

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
113050	(-)PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-
113050001	(-)Provisão para Perdas e Ajustes	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-	15.257.525,36-
1150	DESPESAS ANTECIPADAS	8.785,72	5.939,31	9.523,56	10.962,27	8.851,06	11.851,51
115010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	8.785,72	5.939,31	9.523,56	10.962,27	8.851,06	11.851,51
115010001	Vale Transporte a Apropriar	7.875,50	5.484,20	7.024,54	8.671,50	6.768,54	9.977,24
115010004	Seguros a Apropriar	910,22	455,11	2.499,02	2.290,77	2.082,52	1.874,27
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.795.316,67	1.654.244,58	1.615.909,38	1.634.469,97	1.632.437,70	1.630.367,43
1210	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
121010	PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
121010005	Processo Judicial	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02	256.945,02
1220	INVESTIMENTO	8.145,87	8.183,87	8.183,87	8.259,87	8.297,87	8.297,87
122010	INVESTIMENTO	8.145,87	8.183,87	8.183,87	8.259,87	8.297,87	8.297,87
122010001	Investimento Cotas Capital CECREMEF LTDA	8.145,87	8.183,87	8.183,87	8.259,87	8.297,87	8.297,87
1230	IMOBILIZADO	1.319.221,70	1.308.709,28	1.299.019,57	1.299.449,56	1.288.924,69	1.278.399,82
123012	EDIFICAÇÕES	1.088.122,84	1.081.600,69	1.075.078,54	1.068.556,39	1.062.034,24	1.055.512,09
123012001	Edificações	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50	1.956.652,50
123012002	(-) Depreciação Edificações	868.529,66-	875.051,81-	881.573,96-	888.096,11-	894.618,26-	901.140,41-
123013	EQUIPAMENTOS	117.631,33	115.310,80	113.812,98	114.735,30	112.425,97	110.116,64
123013001	Informática	445.066,45	445.066,45	445.851,45	445.851,45	445.851,45	445.851,45
123013002	Telecomunicações	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52	14.748,52
123013003	Refrigeração	92.005,51	92.005,51	92.005,51	95.210,45	95.210,45	95.210,45
123013006	(-) Depreciação Acumulada Equip. Informática	366.924,79-	368.544,03-	370.163,27-	371.782,51-	373.401,75-	375.020,99-
123013007	(-) Depreciação Acumulada Equip. Telecomunicações	10.269,87-	10.414,55-	10.559,23-	10.703,91-	10.848,59-	10.993,27-
123013008	(-) Depreciação Acumulada Equip. Refrigeração	56.994,49-	57.551,10-	58.070,00-	58.588,70-	59.134,11-	59.679,52-
123014	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	113.058,53	111.396,19	109.733,85	115.771,07	114.085,08	112.399,09

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
123014001	Móveis,Máquinas e Utensílios	382.176,47	382.176,47	382.176,47	389.883,17	389.883,17	389.883,17
123014005	(-) Depreciação Acumulada Móveis,Máquinas e Ute	269.117,94-	270.780,28-	272.442,62-	274.112,10-	275.798,09-	277.484,08-
123015	INSTALAÇÃO	409,00	401,60	394,20	386,80	379,40	372,00
123015001	Instalação	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00	42.283,00
123015005	(-) Depreciação Acumulada Instalação	41.874,00-	41.881,40-	41.888,80-	41.896,20-	41.903,60-	41.911,00-
123016001	Outras Imobilizações	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99	947,99
123016005	(-) Depreciação Acumulada - OutrasEquip.Telecomi	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-	947,99-
1240	INTANGÍVEL	211.004,08	80.406,41	51.760,92	69.815,52	78.270,12	86.724,72
124010	INTANGÍVEL	211.004,08	80.406,41	51.760,92	69.815,52	78.270,12	86.724,72
124010002	Software	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10	204.433,10
124010003	Implantação de Sistemas	754.855,65	626.236,71	576.236,71	595.436,71	605.036,71	614.636,71
124010007	(-) Amortização Acumulada Software	153.762,44-	154.907,84-	156.053,24-	157.198,64-	158.344,04-	159.489,44-
124010008	(-) Amortização Acumulada Implantação de Sistema:	594.522,23-	595.355,56-	572.855,65-	572.855,65-	572.855,65-	572.855,65-

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
2	PASSIVO	53.349.522,35-	49.833.005,27-	49.783.636,32-	49.715.433,06-	49.696.974,72-	49.634.469,12-
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.053.013,06-	5.673.218,27-	5.618.219,68-	5.543.986,81-	5.519.168,04-	5.444.061,65-
2110	OPERAÇÕES COM SEGUROS	8.188.241,72-	5.053.827,70-	4.910.784,19-	4.844.662,12-	4.781.316,91-	4.706.523,73-
211010	OPERAÇÕES COM SEGUROS A PAGAR	8.188.241,72-	5.053.827,70-	4.910.784,19-	4.844.662,12-	4.781.316,91-	4.706.523,73-
211010001	Seguro Veículo a Pagar	1.568.259,84-	1.570.734,13-	1.570.233,34-	1.553.656,35-	1.540.523,08-	1.531.907,95-
211010003	Seguro de Vida a Pagar	6.449.667,98-	3.379.944,69-	3.244.175,67-	3.190.386,88-	3.139.338,44-	3.075.501,41-
211010004	Seguro Acidente Pessoal a Pagar	146.355,27-	77.594,02-	74.983,38-	74.853,23-	74.651,36-	74.156,93-
211010005	Seguro Residencial a Pagar	23.958,63-	25.554,86-	21.391,80-	25.765,66-	26.804,03-	24.957,44-
2120	OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	2.514,13	10.596,50-	13.560,56	7.300,00-	8.717,31
212010	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	2.280,00-	10.596,50-	0,00	2.800,00-	0,00
212010001	Auxílio Funeral a Pagar	0,00	0,00	2.240,00-	0,00	0,00	0,00
212010002	Reembolso Auxílio Funeral	0,00	2.280,00-	8.356,50-	0,00	2.800,00-	0,00
212020	EMPRÉSTIMO SOCIAL	0,00	4.794,13	0,00	13.560,56	4.500,00-	8.717,31
212020001	Empréstimo Social a Pagar	0,00	4.794,13	0,00	13.560,56	4.500,00-	8.717,31
2130	DÉBITOS DIVERSOS	448.451,32-	190.371,16-	220.944,44-	207.240,94-	221.345,04-	192.981,40-
213010	OBRIGAÇÕES A PAGAR	325.983,15-	66.533,00-	64.913,53-	67.454,92-	84.023,85-	65.332,66-
213010001	Fornecedores	325.478,19-	66.028,04-	64.239,36-	52.744,87-	70.069,96-	51.049,04-
213010007	Valores a Pagar - CECREMEF	0,00	0,00	0,00	14.710,05-	13.953,89-	13.735,02-
213010009	Valores a pagar - ELETRONUCLEAR	504,96-	504,96-	674,17-	0,00	0,00	548,60-
213020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	286,38	55,38	0,00	0,00	0,00	4.077,98-
213020001	Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,98-
213020002	Pensão Alimentícia a Pagar	286,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00
213030	PROVISÃO P/IMP.E CONTRIB.A RECOLHER - EMF	101.371,39-	94.622,37-	124.528,31-	87.609,65-	92.123,99-	88.001,86-
213030001	IRRF a Recolher - Empregados	10.942,13-	14.084,76-	15.487,27-	12.583,73-	12.268,00-	12.646,32-
213030002	INSS a Recolher - Empregados	72.208,53-	64.999,27-	66.227,14-	60.616,15-	64.314,41-	60.523,82-
213030003	FGTS a Recolher	16.259,46-	13.799,14-	41.095,52-	12.795,96-	13.812,30-	13.218,70-

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
213030005	PIS a Recolher	1.961,27-	1.739,20-	1.718,38-	1.613,81-	1.729,28-	1.613,02-
213050	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	7.136,00-	8.000,00-	13.000,00-	32.200,00-	22.600,00-	13.000,00-
213050002	Honorários de Advogados	7.136,00-	8.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-
213050003	Honorários de Consultoria	0,00	0,00	0,00	19.200,00-	9.600,00-	0,00
213070	PROVISÃO P/IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHE	14.184,64-	21.166,46-	18.476,66-	19.976,37-	21.893,63-	22.568,90-
213070001	IRRF a Recolher - PJ/PF	568,19-	893,24-	1.034,24-	938,24-	848,24-	1.028,06-
213070002	Imposto S/Serviços Retido - ISS	0,00	402,50-	360,00-	250,00-	0,00	250,00-
213070003	INSS a Recolher - PJ/PF	3.069,88-	6.611,30-	6.611,30-	6.642,76-	8.746,26-	10.097,83-
213070004	PIS/COFINS/CSLL Retida a Recolher	1.761,38-	3.402,61-	3.817,92-	3.545,14-	3.241,31-	3.798,76-
213070005	COFINS S/Receita Financeira a Recolher	8.785,19-	9.856,81-	6.653,20-	8.600,23-	9.057,82-	7.394,25-
213080	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	62,52-	104,71-	25,94-	0,00	703,57-	0,00
213080001	IOF S/Empréstimos	62,52-	104,71-	25,94-	0,00	703,57-	0,00
2140	PROVISÕES	416.320,02-	431.533,54-	475.894,55-	505.644,31-	509.206,09-	553.273,83-
214010	PROVISÕES TRABALHISTAS	349.750,74-	368.797,59-	404.668,69-	431.032,12-	438.588,45-	478.354,12-
214010001	Provisões p/ Férias e Encargos	330.787,65-	329.500,00-	349.289,87-	357.825,67-	347.765,26-	369.463,07-
214010002	Provisão p/13º Salário e Encargos	18.963,09-	39.297,59-	55.378,82-	73.206,45-	90.823,19-	108.891,05-
214020	OUTRAS PROVISÕES	66.569,28-	62.735,95-	71.225,86-	74.612,19-	70.617,64-	74.919,71-
214020001	Depósitos a Classificar	66.569,28-	62.735,95-	71.225,86-	74.612,19-	70.617,64-	74.919,71-
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.684.011,16-	5.688.975,65-	5.693.737,51-	5.699.005,95-	5.704.477,02-	5.709.238,88-
2210	OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	5.684.011,16-	5.688.975,65-	5.693.737,51-	5.699.005,95-	5.704.477,02-	5.709.238,88-
221010	PROCESSOS JUDICIAIS FISCAIS E OUTRAS	5.684.011,16-	5.688.975,65-	5.693.737,51-	5.699.005,95-	5.704.477,02-	5.709.238,88-
221010005	Provisão p/Contingência Fiscal	2.244.354,21-	2.249.318,70-	2.254.080,56-	2.259.349,00-	2.264.820,07-	2.269.581,93-
221010006	Processo Judicial	3.439.656,95-	3.439.656,95-	3.439.656,95-	3.439.656,95-	3.439.656,95-	3.439.656,95-
24	PATRIMONIO SOCIAL	38.612.498,13-	38.470.811,35-	38.471.679,13-	38.472.440,30-	38.473.329,66-	38.481.168,59-
2410	PATRIMONIO SOCIAL	38.555.064,79-	38.412.589,20-	38.412.690,50-	38.412.690,50-	38.412.828,65-	38.419.809,11-

Balancete Comparativo

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Classificação	Nome	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
241010	PATRIMONIO SOCIAL	38.555.064,79-	38.412.589,20-	38.412.690,50-	38.412.690,50-	38.412.828,65-	38.419.809,11-
241010001	Patrimonio Social	38.555.064,79-	38.412.589,20-	38.412.690,50-	38.412.690,50-	38.412.828,65-	38.419.809,11-
2420	FUNDO PATRIMONIAL	57.433,34-	58.222,15-	58.988,63-	59.749,80-	60.501,01-	61.359,48-
242010	FUNDO PATRIMONIAL	57.433,34-	58.222,15-	58.988,63-	59.749,80-	60.501,01-	61.359,48-
242010003	FAES - Fundo de Amparo ao Empréstimo Social	57.433,34-	58.222,15-	58.988,63-	59.749,80-	60.501,01-	61.359,48-