

3. 2. 19

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

CAP.

Mês de _____ de 194

TÍTULO	Prevista	Apurada no mês	Duodecimo	Diferença	Total do exercício
10 — RECEITAS ESTATUTÁRIAS					
101 — Receitas de Seguros Sociais					
101-1 — Contribuição dos Segurados					
101-11 — Mensalidades		120			
101-12 — Jóias iniciais e aumentos					
101-13 — Indenizações					
101-2 — Contribuição dos Empregadores					
101-21 — Da Instituição					
101-22 — de Entidades vinculadas à Instituição					
101-23 — de Diversos (facultativos)					
101-3 — Contribuição da União					
101-31 — Quota de Previdência					
101-32 — Deficiência da Quota de Previdência					
102 — Outras Receitas de Previdência					
102-1 — Transferências de Contribuições					
102-2 — Indenizações de Aposentados e Pensionistas					
102-3 — Indenizações de Acidentes do Trabalho					
102-4 — Contribuições Adicionais de Risco de Guerra					
102-5 — Contribuições Especiais					
102-6 — Prêmios de Pecúlios Facultativos					
11 — RECEITAS PATRIMONIAIS					
111 — Juros de Títulos					
112 — Juros Bancários					
113 — Juros de Capitais Aplicados em Empréstimos					
114 — Juros de Capitais Apl. em Operações Imobiliárias					
115 — Juros de Capitais Aplicados na Farmácia					
116 — Juros de Capitais Aplicados em Serviços Diversos					
117 — Juros de Capitais Apl. Financiamentos Especiais					
12 — RECEITAS ADMINISTRATIVAS					
121 — Indenizações por Serviços Prestados					
122 — Outras Receitas Administrativas					
13 — RECEITAS DIVERSAS					
131 — Rendas Diversas					
14 — RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
141 — Juros de Móra					
142 — Multas					
143 — Importâncias não Reclamadas					
144 — Outras Receitas Extraordinárias					
15 — RECEITAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS					
151 — Receita da Carteira Imobiliária					
151-1 — Juros de Empréstimos Hipotecários					
151-2 — Juros de Prédios sob Promessa de Venda					
151-3 — Locação de Imóveis p/próprio Funcionamento					
151-4 — Locação de Imóveis para Renda					
151-5 — Quota de Administração e Fiscalização					
151-6 — Quota Administ. Imóveis p/próprio Funcion ¹⁰					
151-7 — Receitas Imobiliárias Diversas					
152 — Receita da Carteira de Empréstimos					
152-1 — Juros de Empréstimos Simples					
152-2 — Juros de Móra					
152-3 — Reversão de Empréstimos Desertos					
152-4 — Receitas Diversas					
152-5 — Suprimento da Provisão da Carteira					
153 — Receita da Carteira de Fianças					
153-1 — Taxa de Expediente					
153-2 — Taxa de Inscrição					
A TRANSPORTAR					

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

(Continuação)

CAP. _____

Mês de _____ de 194_____

T Í T U L O	Prevista	Apurada no mês	Duodecimo	Diferença	Total do exercício
TRANSPORTE					
153-3 — Receitas Diversas					
154 — Receita da Carteira de Acidentes do Trabalho					
154-1 — Prêmios de Seguros					
154-2 — Suprimento da Provisão da Carteira					
16 — RECEITAS DE ASSISTÊNCIA					
161 — Receitas Específicas					
161-1 — Quota de Assistência					
161-2 — Contribuição Especial para o S.M.H.					
161-3 — Prêmios de Seguros Doença					
161-4 — Receitas de Serviços Contratados					
161-5 — Indenizações Diversas					
161-6 — Reversão de Despesas Especiais de Benefícios					
161-7 — Reversão de Despesas Especiais de Carteiras .					
161-8 — Indenizações de Medicamentos					
162 — Receitas de Serviços Anexos					
162-1 — Receita do Serviço de Farmácia					
162-11 — Especialidades Farmacêuticas					
162-12 — Produtos Manipulados					
162-13 — Artigos Diversos de Farmácia					
162-14 — Receitas Diversas					
162-2 — Receitas Serviços Farmacêuticos Contratados					
162-3 — Receita do Serviço de Hospital					
162-31					
162-32					
162-33					
162-34					
162-35					
RECEITA DO EXERCÍCIO					
17 — RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
171 — Receitas de Exercícios Anteriores					
RECEITA TOTAL					

Demonstração da Gestão Econômica

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (até 1945)

581 — Anulações e Regularizações

582 — Venda de Materiais Inservíveis

583 — Alienações Patrimoniais

584 — Superveniências Ativas

585 — Insubsistências Passivas

DEFICIT

TOTAL GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

CAP.

Mês de de 194.....

T Í T U L O	Dotação	Despesa do mês	Reforços	Despesa do Exercício	Saldo Orçamentário
20 — DESPESAS ESTATUTÁRIAS					
201 — Benefícios de Previdência					
201-1 — Aposentadorias Ordinárias					
201-2 — Aposentadorias por Invalidez					
201-3 — Aposentadorias Compulsórias					
201-4 — Aposentadorias Especiais					
201-5 — Pensões					
201-6 — Pecúlios					
201-7 — Funerais					
202 — Outras despesas de previdência					
202-1 — Restituições de Contribuições					
202-2 — Transferências de Contribuições					
203 — Quota de Assistência					
203-1 — Quota prevista para o exercício					
21 — DESPESAS PATRIMONIAIS					
211 — Imposto de Renda sobre Juros de Títulos					
212 — Comissões Bancárias					
213 — Custódia de Títulos					
214 — Outras Despesas Patrimoniais					
22 — DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
221 — Pessoal					
222 — Material					
223 — Serviços de Terceiros					
224 — Encargos Diversos					
225 — Depreciações e Provisões					
23 — DESPESAS DIVERSAS					
231 — Outras Despesas					
24 — DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					
241 — Arrecadação de Bonus de Guerra					
242 — Despesas Judiciais					
243 — Outras Despesas Extraordinárias					
25 — DESPESAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS					
251 — Despesa da Carteira Imobiliária					
251-1 — Pessoal					
251-2 — Material					
251-3 — Serviços de Terceiros					
251-4 — Encargos Diversos					
251-5 — Depreciações e Provisões					
252 — Despesa da Carteira de Empéstimos					
252-1 — Pessoal					
252-2 — Material					
252-3 — Serviços de Terceiros					
252-4 — Encargos Diversos					
252-5 — Depreciações e Provisões					
253 — Despesa da Carteira de Fianças					
253-1 — Pessoal					
253-2 — Material					
253-3 — Serviços de Terceiros					
253-4 — Encargos Diversos					
253-5 — Depreciações e Provisões					
254 — Despesa da Carteira de Acidentes do Trabalho					
254-1 — Pessoal					
254-2 — Material					
254-3 — Serviços de Terceiros					
254-4 — Encargos Diversos					
254-5 — Depreciações e Provisões					
A TRANSPORTAR					

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

, (Continuação)

CAP. _____

Mês de _____ de 194_____

T Í T U L O	Dotação	Despesa do mês	Reforços	Despesa do exercício	Saldo Orçamentário
TRANSPORTE					
255 — Despesa da Carteira de Seguro Fidelidade					
255-1 — Pessoal					
255-2 — Material					
255-3 — Serviços de Terceiros					
255-4 — Encargos Diversos					
255-5 — Depreciações e Provisões					
26 — DESPESAS DE ASSISTÊNCIA					
261 — Serviço Médico Hospitalar					
261-1 — Pessoal					
261-2 — Material					
261-3 — Serviços de Terceiros					
261-4 — Encargos Diversos					
261-5 — Depreciações e Provisões					
262 — Despesa do Serviço de Farmácia					
262-1 — Pessoal					
262-2 — Material					
262-3 — Serviços de Terceiros					
262-4 — Encargos Diversos					
262-5 — Depreciações e Provisões					
263 — Despesa de Serviços Farmacêuticos Contratados					
264 — Despesa do Serviço de Hospital:					
264-1 — Pessoal					
264-2 — Material					
264-3 — Serviços de Terceiros					
264-4 — Encargos Diversos					
264-5 — Depreciações e Provisões					
265 — AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS					
265-1 — Auxílio Enfermidade					
265-2 — Auxílio Natalidade					
265-3 — Auxílio Funeral					
265-4 — Auxílio Reclusão					
DESPESA DO EXERCÍCIO					
27 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
271 — Despesas de Exercícios Anteriores					
DESPESA TOTAL					
SUPERAVIT PREVISTO					
Total geral					

Demonstração da Gestão Econômica

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (até...../...../1945)	
681 — Anulações e Regularizações	
682 — Valor dos Materiais Inservíveis	
683 — Baixas Patrimoniais	
684 — Superveniências Passivas	
685 — Insubstituições Ativas	
SALDO	
TOTAL GERAL	

BALANÇO PATRIMONIAL

ATT

CAP. _____

Mês de _____ de 194_____

TÍTULO	Debitado no Mês	Creditado no Mês	Saldo Anterior	Saldo
30 — BENS FÍSICOS				
301 — Bens para próprio funcionamento				
301-1 — Imóveis				
301-2 — Instalações, máquinas, aparelhos e livros técnicos				
301-3 — Móveis e utensílios				
301-4 — Veículos				
302 — Bens para renda				
302-1 — Imóveis				
302-2 — Instalações, máquinas e aparelhos				
302-3 — Diversos bens para renda				
303 — Bens de consumo ou transformação				
303-1 — Materiais em almoxarifado				
303-2 — Materiais de construção				
303-3 — Materiais diversos				
304 — Bens para venda ou alienação				
304-1 — Imóveis				
304-2 — Imóveis sob promessa de venda				
304-3 — Diversos bens para venda ou alienação				
31 — BENS INTANGÍVEIS				
311 — Bens para o próprio funcionamento				
312 — Bens para renda				
32 — BENS MOBILIÁRIOS				
321 — Títulos para renda				
321-1 — Títulos da dívida pública				
321-2 — Ações do Instituto Resseguros do Brasil				
321-3 — Ações da Cia. Siderúrgica Nacional				
321-4 — Ações da Cia. Vale do Rio Doce				
321-5 — Bonus do Banco do Brasil -- CCAI				
321-6 — Obrigações de Guerra				
322 — Títulos para venda				
322-1 — Obrigações de Guerra				
322-2 — Sêlos de Obrigações de Guerra				
33 — CAIXAS E BANCOS				
331 — Caixas				
331-1 — Tesouraria				
331-2 — Delegacias e agências				
331-3 — Dinheiro em trânsito				
332 — Bancos				
332-1 — Depósitos de movimento				
332-2 — Depósitos a prazo				
332-3 — Depósitos para aquisição de bonus CCAI				
332-4 — Fundos em transferência				
34 — DEVEDORES DIVERSOS				
341 — Operações de funcionamento				
341-1 — Empregadores c/contribuições				
341-2 — Empregadores c/cobrança				
341-3 — Responsabilidade da União — quota de previdência				
341-4 — Juros a receber				
341-5 — Devedores de receitas imobiliárias				
341-6 — Delegacias e agências				
341-7 — Responsabilidades diversas				
342 — Operações do financiamento				
342-1 — Devedores de empréstimos simples				
342-2 — Devedores de empréstimos hipotecários				
342-3 — Devedores de operações imobiliárias				
342-4 — Devedores diversos				
A TRANSPORTAR				

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

(Continuação)

CAP. _____

Mês de _____ de 194 _____

TÍTULO	Debitado no Mês	Creditado no Mês	Saldo Anterior	Saldo
TRANSPORTE				
343 — Depósitos e cauções em dinheiro				
343-1 — Depositários de fundos ou reservas				
343-2 — Depositários de cauções				
35 — CONTAS EM TRANSIÇÃO				
351 — Valores em transição				
351-1 — Transitoriedades imobiliárias				
351-2 — Transitoriedades diversas				
36 — CONTAS DE DESPESAS DIFERIDAS				
361 — Valores diferidos				
361-1 — Despesas antecipadas e amortizadas				
361-2 — Pagamentos antecipados				
37 — CONTAS DE RESULTADO PENDENTE				
371 — Responsabilidades pendentes				
371-1 — Responsabilidades em apuração				
371-2 — Responsabilidades em liquidação				
38 — PREJUÍZOS A AMORTIZAR				
381 — Prejuízos extraordinários a amortizar				
39 — CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
391 — Contas de ordem				
391-1 — Bens de terceiros recebidos				
391-2 — Títulos de terceiros recebidos				
391-3 — Devedores por bens entregues				
391-4 — Devedores por títulos entregues				
391-5 — Carteiras e serviços c/capitais autorizados				
392 — Contas de risco				
392-1 — Fianças				
392-2 — Bens sob promessa de venda				
392-3 — Seguro fidelidade				
TOTAL DO ATIVO				

Confere

Visto

Visto

Diretor do SC

Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

CAP. _____

Mês de de 194.....

T Í T U L O	Debitado no Mês	Creditado no Mês	Saldo Anterior	Saldo
40 — PATRIMÔNIO				
401 — Reserva patrimonial geral				
41 — RESERVAS DE PREVISÃO				
411 — Reservas legais				
411-1 — Reserva da Carteira de Empréstimos				
411-2 — Outras reservas de previsão				
42 — FUNDOS ESPECIAIS				
421 — Fundo de Garantia				
422 — Fundo de Assistência				
43 — RESERVAS ESPECIAIS				
431 — Reserva para depreciações				
432 — Reserva para substituições				
433 — Reserva para exaustão de bens				
434 — Reserva para seguros c/própria				
435 — Reserva para créditos incobráveis				
436 — Reservas para aumentos bienais				
44 — CREDITORES				
441 — Operações de funcionamento				
441-1 — Benefícios a pagar				
441-2 — Contas a pagar				
441-3 — Despesas a pagar				
441-4 — União c/Quota de Previdência				
441-5 — Arrecadação por c/de terceiros				
441-6 — Subscritores de Obrigações de Guerra				
441-7 — Delegacias, agentes e correspondentes				
441-8 — Credores diversos				
442 — Operações de financiamento				
442-1 — Credores de operações de financiamento				
443 — Depósitos e cauções em dinheiro				
443-1 — Credores de depósitos e cauções				
45 — CONTAS EM TRANSIÇÃO				
451 — Valores imobiliários em transição				
452 — Valores em transição				
46 — CONTAS DE RECEITAS DIFERIDAS				
461 — Receitas antecipadas				
461-1 — Valores diferidos diversos				
47 — CONTAS DE RESULTADO PENDENTE				
471 — Exigibilidades pendentes				
471-1 — Exigibilidades pendentes de apuração				
48 — EXCEDENTES A DISTRIBUIR				
481 — Excedentes apurados a distribuir				
49 — CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
491 — Contas de ordem				
491-1 — Credores por bens recebidos				
491-2 — Credores por títulos recebidos				
491-3 — Bens em poder de terceiros				
491-4 — Títulos em poder de terceiros				
491-5 — Capitais autorizados c/Carteiras e Serviços				
492 — Contas de risco				
492-1 — Afiançados				
492-2 — Contratos de promessa de venda				
492-3 — Segurados por fidelidade				
TOTAL DO PASSIVO				

Confere

Visto

Visto

.....
Diretor do SC

.....
Presidente

R E C E I T A

C.A.P.

I - RECEITAS ESTATUTÁRIAS

RECEITAS ORDINÁRIAS OBRIGATÓRIAS

RECEITAS ORDINÁRIAS FACULTATIVAS

OUTRAS RECEITAS DE PREVIDÊNCIA.....

II - RECEITAS PATRIMONIAIS

DIVERSAS RECEITAS

III - RECEITAS ADMINISTRATIVAS

DIVERSAS RECEITAS.....

IV - RECEITAS DIVERSAS

RENDAS DIVERSA

V - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

DIVERSAS RECEITAS.....

VI - RECEITAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS

RECEITA DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA.....

RECEITA DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS.....

RECEITA DA CARTEIRA DE FIANÇAS.....

RECEITA DA CART. DE ACIDENTES DO TRABALHO.....

VI.A - RECEITAS DE ASSISTÊNCIA

RECEITAS ESPECÍFICAS.....

RECEITAS DE SERVIÇOS ANEXOS.....

RECEITA DO SERVIÇO DE HOSPITAL.....

RECEITA DO EXERCÍCIO

VII - RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....

VIII - VENDAS DE MATERIAIS INSERVÍVEIS

VENDAS DE MATERIAIS INSERVÍVEIS.....

IX - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS

ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS.....

X - OPERACÕES FINANCEIRAS

OPERACÕES DE FINANCIAMENTO.....

XI - OPERACÕES DE MOVIMENTO

BANCOS C/PRÓPRIAS - RETIRADAS.....

DEPÓSITOS DE TERCEIROS - RECEBIMENTOS.....

DEVEDORES ANTIGOS - RECEBIMENTOS.....

TOTAL

XII - CONTAS DE BALANCEAMENTO

CAIXA (SALDO EM 1-1-44).....

DESPESA AUTORIZADA A PAGAR.....

CONTAS A PAGAR.....

TOTAL GERAL

3.1.19

EXERCÍCIO DE 1944

D E S P E S A

I - DESPESAS ESTATUTÁRIAS

BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA.....
DESPESAS DE PREVIDÊNCIA.....

II - DESPESAS PATRIMONIAIS

DESPESAS DE INVERSÕES.....

III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL FIXO.....
PESSOAL VARIÁVEL.....
DIVERSAS DESPESAS.....

IV - DESPESAS DIVERSAS

OUTRAS DESPESAS.....

V - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS.....

VI - DESPESAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS

DESPESAS DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA.....
DESPESAS DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS.....
DESPESAS DA CARTEIRA DE FIANÇAS.....
DESPESAS DA CART. DE ACIDENTES DO TRABALHO.....

VI.A - DESPESAS DE ASSISTÊNCIA

AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS.....
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR.....
SERVIÇO DE FARMÁCIA.....
SERVIÇO DE HOSPITAL.....

DESPESA DO EXERCÍCIO

VII - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....

VIII - SUBSTITUIÇÕES

SUBSTITUIÇÕES.....

IX - INVERSÕES PATRIMONIAIS

INVERSÕES PATRIMONIAIS.....

X - OPERAÇÕES FINANCEIRAS

OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO.....

XI - OPERAÇÕES DE MOVIMENTO

BANCOS C/PRÓPRIAS - DEPÓSITOS.....
DEPÓSITOS DE TERCEIROS - DEVOLUÇÕES.....
CREDORES ANTIGOS - PAGAMENTOS.....

TOTAL

XII - CONTAS DE BALANCEAMENTO

CAIXA (SALDO EM 31-12-44).....
RECEITA APURADA A ARRECADAR.....
CONTAS A RECEBER.....

TOTAL GERAL

C.A.P.

R E C E I T A

	P R E V I S T A	A P U R A D A	E X
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS			
MENSALIDADES.....			
JOIAS.....			
INDENIZAÇÕES.....			
SOMA.....			
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES			
CONTRIBUIÇÃO DA CAIXA.....			
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS.....			
SOMA.....			
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO			
QUOTA DE PREVIDÊNCIA.....			
EXCESSO A RECOLHER.....			
DEFICIÊNCIA A C/DA UNIÃO.....			
SOMA.....			
RENDAS PATRIMONIAIS			
RENDA DE TÍTULOS.....			
JUROS BANCÁRIOS.....			
OUTRAS RENDAS PATRIMONIAIS.....			
SOMA.....			
RENDAS DOS SERVIÇOS ANEXOS			
JUROS DO FUNDO DE EMPRESTIMOS.....			
JUROS DO FUNDO PREDIAL.....			
JUROS DO FUNDO DE FARMÁCIA.....			
SOMA.....			
DIVERSAS RENDAS			
TRANSFERÊNCIAS.....			
INDENISAÇÕES DE APOS. E PENS.			
RENDAS DIVERSAS.....			
SOMA.....			
RENDA EXTRAORDINÁRIA			
OUTRAS RECEITAS.....			
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....			
JUROS DE MORA.....			
SOMA.....			
TOTAL.....			
R E C E I T A C O M P E N S A D A			
VENDA DE MEDICAMENTOS.....			
INDENISAÇÕES DIVERSAS.....			
ASSISTÊNCIA A ACIDENTADOS.....			
SOMA.....			
TOTAL DA RECEITA.....			

DATA

AFL.

DIRETOR DO SC

PRESIDENTE

A P U R A D A	E X C E S S O S	D E F I C I Ê N C I A S

D E S P E S A

C.A.P.

	A P R O V A D A	R E A L I Z A D A	S A
APOSENTADORIAS E PENSÕES			
APOSENTADORIAS ORDINÁRIAS.....			
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.....			
APOSENTADORIAS COMPULSORIAS.....			
APOSENTADORIAS ESPECIAIS.....			
PENSÕES.....			
SOMA.....			
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR			
PESSOAL FIXO.....			
PESSOAL VARIÁVEL.....			
DIVERSAS DESPESAS.....			
SERVIÇOS HOSPITALARES.....			
SOMA.....			
BENEFÍCIOS DIVERSOS			
FUNERAIS.....			
PECULIOS.....			
AUXÍLIOS DIVERSOS.....			
SOMA.....			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PESSOAL FIXO.....			
PESSOAL VARIÁVEL.....			
DIVERSAS DESPESAS.....			
OUTRAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO.....			
SOMA.....			
DESPESAS DIVERSAS			
TRANSFERÊNCIAS.....			
OUTRAS DESPESAS.....			
RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....			
SOMA.....			
DESPESA EXTRAORDINÁRIA			
ANULAÇÕES E REGULARIZAÇÕES.....			
TOTAL.....			
SALDO.....			
TOTAL DA DESPESA.....			
DESPESA COMPENSADA			
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS.....			
SERVIÇOS DIVERSOS.....			
DESPESA C/ ASSISTÊNCIA ACIDENTADOS.....			
SOMA.....			
MOVEIS E INSTALAÇÕES.....			

DATA

DIRETOR DO SC

PRESIDENT

EXCESSOS	SALDOS	SALIZADA

B A L A N Ç O E C O N Ô M I C O

E X E R C Í C I O D E 1 9 4 4

C.A.P.

R E C E I T A

<p>I - RECEITAS ESTATUTÁRIAS</p> <p>1 - RECEITAS DE SEGUROS SOCIAIS</p> <p>101 - Contribuições de Segurados</p> <p style="padding-left: 20px;">101-1 - MENSALIDADES</p> <p style="padding-left: 20px;">101-2 - JOIAS</p> <p style="padding-left: 20px;">101-3 - INDENIZAÇÕES</p> <p>102 - Contribuições de Empregadores</p> <p style="padding-left: 20px;">102-1 - DA INSTITUIÇÃO</p> <p style="padding-left: 20px;">102-2 - EMPRESAS, ASSOC. E SINDICATOS</p> <p style="padding-left: 20px;">102-3 - DIVERSAS</p> <p>103 - Contribuição da União</p> <p style="padding-left: 20px;">103-1 - CÔTA DE PREVIDÊNCIA</p> <p style="padding-left: 20px;">103-2 - + DEFICIÊNCIA</p> <p style="padding-left: 20px;">103-3 - - EXCESSO</p> <p>2 - RECEITAS DE SEGUROS INDIVIDUAIS</p> <p>104 - PRÊMIOS DE PECÚLIOS FACULTATIVOS</p> <p>3 - OUTRAS RECEITAS DE PREVIDENCIA</p> <p>105 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES</p> <p>106 - INDENIZAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</p> <p>107 - INDENIZAÇÕES DE ACIDENTES DO TRABALHO</p> <p>108 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DE RISCO DE GUERRA</p> <p>109 - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS</p> <p>II - RECEITAS PATRIMONIAIS</p> <p>111 - JUROS DE TITULOS DE RENDA</p> <p>112 - JUROS BANCÁRIOS</p> <p>113 - JUROS DE CAPITALS APLICADOS EM EMPRÉSTIMOS</p> <p>114 - JUROS CAPITALS APLICADOS EM OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS</p> <p>115 - JUROS CAPITALS APLICADOS NA FARMÁCIA</p> <p>116 - JUROS CAPITALS APLICADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS</p> <p>117 - JUROS CAPITALS APLICADOS EM FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</p> <p>III - RECEITAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>121 - INDENIZAÇÕES POR SERVIÇOS PRESTADOS</p> <p>122 - OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>IV - RECEITAS DIVERSAS</p> <p>131 - RENDAS DIVERSAS</p> <p>V - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</p> <p>141 - JUROS DE MÓRA</p> <p>142 - MULTAS</p> <p>143 - EVENTUAIS</p> <p style="padding-left: 40px;">A TRANSPORTAR</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DATA

DIRETOR DA SC.

PRESIDENTE

TRANSPORTE			
VI - RECEITAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS			
151 - Receita da Carteira Imobiliária			
151-1 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS HIPOTECARIOS			
151-2 - JUROS DE PREDIOS SOB PROMESSA			
151-3 - RECEITAS DE IMOVEIS PARA O PROPRIO FUNCIONAMENTO			
151-4 - ALUGUEIS DE IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS			
151-5 - CÔTA DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
151-6 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS DIVERSAS			
152 - Receita da Carteira de Empréstimos			
152-1 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS A PRAZO			
152-2 - JUROS DE MÓRA			
153 - Receita da Carteira de Fianças			
153-1 - TAXA DE EXPEDIENTE			
153-2 - TAXA DE INSCRIÇÃO			
153-3 - RECEITAS DIVERSAS			
154 - Receita da Carteira de Acidentes do Trabalho			
154-1 - PRÊMIOS DE SEGUROS			
154-2 - OUTRAS RECEITAS			
VI-A-RECEITAS DE ASSISTÊNCIA			
1 - RECEITAS ESPECÍFICAS			
161 - CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL PARA O S M H			
162 - PRÊMIOS DO SEGURO DOENÇA			
163 - RECEITAS DE SERVIÇOS CONTRATADOS			
164 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS			
165 - REVERSÃO DE DESPESAS ESPECIAIS DE BENEFÍCIOS			
166 - REVERSÃO DE DESPESAS ESPECIAIS DAS CARTEIRAS			
167 - INDENIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS			
2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ANEXOS			
168 - RECEITA DO SERVIÇO DE FARMÁCIA			
168-1 - ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS			
168-2 - PRODUTOS MANIPULADOS			
168-3 - ARTIGOS DIVERSOS DE FARMÁCIA			
168-4 - RECEITAS DIVERSAS			
169 - Receita do Serviço de Hospital			
169-1 -			
169-2 -			
169-3 -			
169-4 -			
169-5 -			
RECEITA DO EXERCÍCIO			
VII - RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
171 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
172 - REGULARISAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VIII - VENDAS DE MATERIAIS INSERVÍVEIS			
181 - VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS			
IX - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS			
191 - ALIENAÇÕES PATRIMONIAIS			
X - SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			
- Superveniências Ativas			
XI - INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			
- Insubsistências Passivas			
TOTAL GERAL			

DATA

DIRETOR DO SC

PRESIDENTE

13

B A L A N Ç O E C O N Ô M I C O

D E S P E S A

E X E R C Í C I O D E 1 9 4 4

<p>I - <u>DESPESAS ESTATUTARIAS</u></p> <p>1 - BENEFÍCIOS DE PREVIDENCIA</p> <p>201 - APOSENTADORIAS ORDINÁRIAS</p> <p>202 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.....</p> <p>203 - APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS</p> <p>204 - APOSENTADORIAS ESPECIAIS</p> <p>205 - PENSÕES</p> <p>206 - PECÚLIOS</p> <p>207 - FUNERAIS</p> <p>2 - DESPESAS DE PREVIDENCIA</p> <p>208 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES</p> <p>209 - TRANSFERÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES</p> <p>3 - FUNDO DE GARANTIA</p> <p style="padding-left: 20px;">Cóta creditada a este Fundo</p> <p>4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA</p> <p style="padding-left: 20px;">Cóta creditada a este Fundo</p> <p>II - <u>DESPESAS PATRIMONIAIS</u></p> <p>211 - DESPESAS DE INVERSÕES.....</p> <p>III - <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u></p> <p>221 - Pessoal Fixo</p> <p>222 - Pessoal Variavel</p> <p style="padding-left: 20px;">222-1 - GRATIFICAÇÃO AOS MEMBROS DOS CONSELHOS</p> <p style="padding-left: 20px;">222-2 - PESSOAL CONTRATADO</p> <p style="padding-left: 20px;">222-3 - SALÁRIO FAMÍLIA</p> <p style="padding-left: 20px;">222-4 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</p> <p>223 - Diversas Despesas</p> <p style="padding-left: 20px;">223-1 - IMPRESSOS E ARTIGOS DIVERSOS</p> <p style="padding-left: 20px;">223-2 - DESPESAS ESPECIAIS DE ARRECADAÇÃO</p> <p style="padding-left: 20px;">223-3 - DESPESAS ESPECIAIS DE BENEFÍCIOS</p> <p style="padding-left: 20px;">223-4 - CONTRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO</p> <p style="padding-left: 20px;">223-5 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>IV - <u>DESPESAS DIVERSAS</u></p> <p>231 - OUTRAS DESPESAS</p> <p>V - <u>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</u></p> <p>241 - ARRECADAÇÃO DE BONUS DE GUERRA</p> <p>242 - DESPESAS JUDICIAIS</p> <p>243 - DESPESAS EVENTUAIS</p> <p>VI - <u>DESPESAS DE CARTEIRAS E SERVIÇOS ANEXOS</u></p> <p>251 - Despesa da Carteira Imobiliária</p> <p style="padding-left: 20px;">251-1 - JUROS DOS CAPITAIS APLICADOS</p> <p style="padding-left: 20px;">251-2 - PESSOAL</p> <p style="padding-left: 20px;">251-3 - IMPRESSOS E ARTIGOS DIVERSOS.....</p> <p style="padding-left: 20px;">251-4 - TRANSPORTES</p> <p style="padding-left: 20px;">251-5 - SERVIÇOS TÉCNICOS</p> <p style="padding-left: 20px;">251-6 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p style="padding-left: 20px;">251-7 - CÔTA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p style="padding-left: 20px;">251-8 - DESPESAS DE EDIFÍCIOS DE USO OU RENDA</p> <p>252 - Despesa da Carteira de Empréstimos</p> <p style="padding-left: 20px;">252-1 - JUROS DOS CAPITAIS APLICADOS</p> <p style="padding-left: 20px;">252-2 - PESSOAL</p> <p style="padding-left: 20px;">252-3 - IMPRESSOS E ARTIGOS DIVERSOS</p> <p style="padding-left: 20px;">252-4 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p style="padding-left: 20px;">252-5 - CÔTA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p style="padding-left: 20px;">252-6 - EXAMES MÉDICOS EM MUTUÁRIOS.....</p> <p style="text-align: center;">A TRANSPORTAR</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DATA

DIRETOR DO SC

PRESIDENTE

TRANSPORTE			
253 - Despesas da Carteira de Fianças			
253-1 - PESSOAL			
253-2 - IMPRESSOS E ARTIGOS DIVERSOS			
253-3 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
254 - Despesas da Carteira de Acidentes do Trabalho			
254-1 - INDENIZAÇÕES			
254-2 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA E HOSPITALAR			
254-3 - PESSOAL			
254-4 - MATERIAL			
254-5 - DIVERSAS DESPESAS			
VI-A - <u>DESPESAS DE ASSISTÊNCIA</u>			
1 - <u>AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS</u>			
261-1 - AUXÍLIO-ENFERMIDADE			
261-2 - AUXÍLIO-NATALIDADE			
261-3 - AUXÍLIO-FUNERAL			
261-4 - AUXÍLIO-RECLUSÃO			
2 - <u>SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR</u>			
262-1 - Pessoal Fixo			
262-2 - Pessoal Variável			
262-21- SERVIÇOS CONTRATADOS			
262-22- SALÁRIO FAMÍLIA			
262-23- OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ...			
262-3 - Diversas Despesas			
262-31- MATERIAL			
262-32- OUTRAS DESPESAS			
262-4 - Serviços Hospitalares			
3 - <u>SERVIÇO DE FARMÁCIA</u>			
263-1 - Despesa da Farmácia			
263-11- JUROS DO CAPITAL APLICADO			
263-12- CUSTO DAS ESPECIALIDADES			
263-13- CUSTO DOS PRODUTOS			
263-14- CUSTO DE ARTIGOS DIVERSOS			
263-15- PESSOAL			
263-16 DIVERSAS DESPESAS			
263-2 - Serviços Farmacêuticos de Terceiros			
4 - <u>SERVIÇO DE HOSPITAL</u>			
204-1 -			
204-2 -			
204-3 -			
204-4 -			
204-5 -			
DESPESA DO EXERCÍCIO			
VII - <u>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>			
271 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
272 - REGULARIZAÇÕES E ANULAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VIII - <u>VALOR DOS MATERIAIS INSERVÍVEIS</u>			
VALOR DOS MATERIAIS INSERVÍVEIS			
IX - <u>BAIXAS PATRIMONIAIS</u>			
BAIXAS PATRIMONIAIS			
X - <u>SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS</u>			
- Superveniências Passivas			
XI - <u>INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS</u>			
- Insubsistências Ativas			
TOTAL			
Transferido para Reservas de Provisão			
Transferido para Reservas Especiais			
TOTAL GERAL			

DATA

DIRETOR DA SC.

PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 1944

C.A.P.

A T I V O

<p>I - BENS FÍSICOS</p> <p>301 - BENS PARA PRÓPRIO FUNCIONAMENTO</p> <p> 301-1 - IMÓVEIS</p> <p> 301-2 - INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, APARÉLHOS E LIVROS TÉCNICOS</p> <p> 301-3 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</p> <p> 301-4 - VEÍCULOS</p> <p>302 - BENS PARA RENDA</p> <p> 302-1 - IMÓVEIS</p> <p> 302-2 - INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E APARÉLHOS</p> <p> 302-3 - DIVERSOS BENS PARA RENDA</p> <p>303 - BENS DE CONSUMO OU TRANSFORMAÇÃO</p> <p> 303-1 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</p> <p> 303-2 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</p> <p> 303-3 - MATERIAIS DIVERSOS</p> <p>304 - BENS PARA VENDA OU ALIENAÇÃO</p> <p> 304-1 - IMÓVEIS</p> <p> 304-2 - IMÓVEIS SOB PROMESSA DE VENDA</p> <p> 304-3 - DIVERSOS BENS PARA VENDA OU ALIENAÇÃO</p> <p>II - BENS INTANGÍVEIS</p> <p>311 - BENS PARA O PRÓPRIO FUNCIONAMENTO</p> <p>312 - BENS PARA RENDA</p> <p>III - BENS MOBILIÁRIOS</p> <p>321 - TÍTULOS PARA RENDA</p> <p> 321-1 - TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA</p> <p> 321-2 - AÇÕES DO INSTITUTO RESSEGUROS DO BRASIL</p> <p> 321-3 - AÇÕES DA CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL</p> <p> 321-4 - AÇÕES DA CIA. VALE DO RIO DOCE</p> <p> 321-5 - BONUS DO BANCO DO BRASIL - CCAI</p> <p> 321-6 - OBRIGAÇÕES DE GUERRA</p> <p>322 - TÍTULOS PARA VENDA</p> <p> 322-1 - OBRIGAÇÕES DE GUERRA</p> <p> 322-2 - SÊLOS DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA</p> <p>IV - CAIXAS E BANCOS</p> <p>331 - CAIXAS</p> <p> 331-1 - TESOURARIA</p> <p> 331-2 - DELEGACIAS E AGÊNCIAS</p> <p> 331-3 - DINHEIRO EM TRÂNSITO</p> <p>332 - BANCOS</p> <p> 332-1 - DEPÓSITOS DE MOVIMENTO</p> <p> 332-2 - DEPÓSITOS A PRAZO</p> <p> 332-3 - DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE BONUS CCAI</p> <p> 332-4 - FUNDOS EM TRANSFERÊNCIA</p> <p>V - DEVEDORES DIVERSOS</p> <p>341 - OPERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</p> <p> 341-1 - EMPREGADORES C/CONTRIBUIÇÕES</p> <p> 341-2 - EMPREGADORES C/COBRANÇA</p> <p> 341-3 - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO - CÔTA DE PREVIDÊNCIA</p> <p> 341-4 - JUROS A RECEBER</p> <p> 341-5 - DEVEDORES DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS</p> <p> 341-6 - DELEGACIAS E AGÊNCIAS</p> <p> 341-7 - RESPONSABILIDADES DIVERSAS</p> <p style="padding-left: 40px;">A TRANSPORTAR</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

A T I V O

TRANSPORTE.....			
342 - OPERAÇÕES DO FINANCIAMENTO			
342-1 - DEVEDORES DE EMPRÉSTIMOS SIMPLES			
342-2 - DEVEDORES DE EMPRÉSTIMOS HIPOTECÁRIOS			
342-3 - DEVEDORES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS			
342-4 - DEVEDORES DIVERSOS			
343 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EM DINHEIRO			
343-1 - DEPOSITÁRIOS DE FUNDOS OU RESERVAS			
343-2 - DEPOSITÁRIOS DE CAUÇÕES			
VI - <u>CONTAS EM TRANSIÇÃO</u>			
351 - VALORES EM TRANSIÇÃO			
351-1 - TRANSITORIEDADES IMOBILIÁRIAS			
351-2 - TRANSITORIEDADES DIVERSAS			
VII - <u>CONTAS DE DESPESAS DIFERIDAS</u>			
361 - VALORES DIFERIDOS			
361-1 - DESPESAS ANTECIPADAS A AMORTIZAR			
361-2 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
VIII - <u>CONTAS DE RESULTADO PENDENTE</u>			
371 - RESPONSABILIDADES PENDENTES			
371-1 - RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO			
371-2 - RESPONSABILIDADES EM LIQUIDAÇÃO			
IX - <u>PREJUÍZOS A AMORTIZAR</u>			
381 - PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS A AMORTIZAR			
X - <u>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</u>			
391 - CONTAS DE ORDEM			
391-1 - BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS			
391-2 - TÍTULOS DE TERCEIROS RECEBIDOS			
391-3 - DEVEDORES POR BENS ENTREGUES			
391-4 - DEVEDORES POR TÍTULOS ENTREGUES			
391-5 - CARTEIRAS E SERVIÇOS C/CAPITAIS AUTORIZADOS			
392 - CONTAS DE RISCO			
392-1 - FIANÇAS			
392-2 - BENS SOB PROMESSA DE VENDA			
392-3 - SEGURO FIDELIDADE			
TOTAL DO ATIVO			

DIRETOR DO SC

PRÉSIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 1944

C.A.P.

PASSIVO

I - PATRIMÔNIO			
401 - RESERVA PATRIMONIAL GERAL.....			
II - RESERVAS DE PREVISÃO			
411 - RESERVAS LEGAIS			
411-1 - RESERVA DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS.....			
411-2 - OUTRAS RESERVAS DE PREVISÃO.....			
III - FUNDOS ESPECIAIS			
421 - FUNDO DE GARANTIA			
422 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA			
IV - RESERVAS ESPECIAIS			
431 - RESERVA PARA DEPRECIações			
432 - RESERVA PARA SUBSTITUIÇÕES			
433 - RESERVA PARA EXAUSTÃO DE BENS			
434 - RESERVA PARA SECUNDOS C/PRÓPRIA			
435 - RESERVA PARA CRÉDITOS INCOBRÁVEIS			
436 - RESERVAS PARA AUMENTOS BIENNAIS			
V - CREDITORES			
441 - OPERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO			
441 -1 - BENEFÍCIOS A PAGAR			
441 -2 - CONTAS A PAGAR			
441 -3 - DESPESAS A PAGAR			
441 -4 - UNIÃO C/CÓTA DE PREVIDÊNCIA			
441 -5 - ARRECADAÇÃO POR C/DE TERCEIROS			
441 -6 - SUBSCRITORES DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA			
441 -7 - DELEGACIAS, AGENTES E CORRESPONDENTES			
441 -8 - CREDITORES DIVERSOS			
442 - OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO			
442 -1- CREDITORES DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO			
443 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES EM DINHEIRO			
443 -1 - CREDITORES DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES			
VI - CONTAS EM TRANSIÇÃO			
451 - VALORES IMOBILIÁRIOS EM TRANSIÇÃO			
452 - VALORES EM TRANSIÇÃO			
VII - CONTAS DE RECEITAS DIFERIDAS			
461 - RECEITAS ANTECIPADAS			
461 -1- VALORES DIFERIDOS DIVERSOS			
VIII - CONTAS DE RESULTADO PENDENTE			
471 - EXIGIBILIDADES PENDENTES			
471-1- EXIGIBILIDADES PENDENTES DE APURAÇÃO			
IX - EXCEDENTES A DISTRIBUIR			
481 - EXCEDENTES APURADOS A DISTRIBUIR			
X - CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
491 - CONTAS DE ORDEM			
491-1- CREDITORES POR BENS RECEBIDOS			
491-2 - CREDITORES POR TÍTULOS RECEBIDOS			
491-3 - BENS EM PODER DE TERCEIROS			
491-4 - TÍTULOS EM PODER DE TERCEIROS			
491-5 - CAPITAIS AUTORIZADOS C/CARTEIRAS E SERVIÇOS			
492 - CONTAS DE RISCO			
492-1 - AFIANÇADOS			
492-2 - CONTRATOS DE PROMESSA DE VENDA			
492-3 - SEGURADOS POR FIDELIDADE			
TOTAL DO PASSIVO			