



IPASGO SAÚDE - SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em Reais)

ATIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE	666.626.991,80
Disponível	89.973.111,25
Realizável	576.653.880,55
Aplicações Financeiras	434.559.690,30
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	-
Aplicações Livres	434.559.690,30
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	140.213.620,07
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	117.639.815,90
Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis	10.353.797,78
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	12.220.006,39
Bens e Títulos a Receber	1.046.094,40
Despesas Antecipadas	834.475,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591.792,70
Realizável a Longo Prazo	9.839.571,63
Depósitos Judiciais e Fiscais	9.839.571,63
Investimentos	604.877,82
Participações Societárias pelo Método de Custo	604.877,82
Imobilizado	159.665.915,26
Imóveis de uso Próprio	141.829.304,02
Imóveis Hospitalares/Odontológicos	50.716.061,66
Imóveis não Hospitalares/Odontológicos	91.113.242,36
Imobilizado de Uso Próprio	6.720.099,69
Imobilizado Hospitalares/Odontológicos	114.554,91
Imobilizado não hospitalares/Odontológicos	6.605.544,78
Imobilizações em Curso	11.116.511,55
Intangível	8.481.427,99
TOTAL DO ATIVO	845.218.784,50

PASSIVO	2023
PASSIVO CIRCULANTE	441.673.457,34
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	408.086.769,87
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	408.086.769,87
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17.024.828,10
Débitos Diversos	16.561.859,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.533.938,47
Provisões	57.533.938,47
Provisões para Ações Judiciais	57.533.938,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMONIO SOCIAL	346.011.388,69
Patrimônio Social	366.658.651,81
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultados	-20.647.263,12
TOTAL DO PASSIVO	845.218.784,50

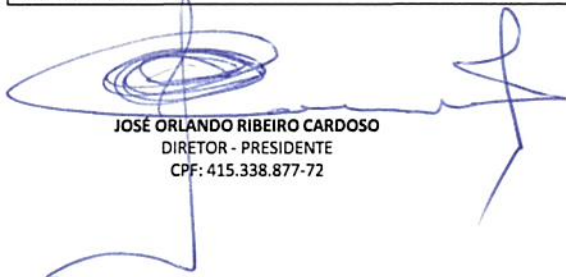

JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 415.338.877-72


CAROLINA ALMEIDA C. C. DA SILVA
CONTADORA
CRC: 016789/O-5 DF



IPASGO SAÚDE - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2023
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	1.338.420.518,04
Recelta com Operações de Assistência à Saúde	1.338.420.518,04
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	1.338.420.518,04
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	-1.349.852.345,64
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	-1.349.852.345,64
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-11.431.827,60
Outras Receltas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde	149.501,46
Receltas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	52.760.458,40
Outras Receltas Operacionais	52.760.458,40
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	-11.788.687,81
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-368.663,51
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-11.420.024,30
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora	-855.640,03
Despesas com Operações de Assistência à Saúde	-855.640,03
Outras Despesas Operacionais	0,00
RESULTADO BRUTO	28.833.804,42
Despesas Administrativas	-87.774.515,35
Resultado Financeiro Líquido	38.293.447,81
Receitas Financeiras	44.860.991,24
Despesas Financeiras	-6.567.543,43
Resultado Patrimonial	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00
Despesas Patrimoniais	0,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	-20.647.263,12
RESULTADO LÍQUIDO	-20.647.263,12


JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 415.338.877-72


CAROLINA ALMEIDA C. C. DA SILVA
CONTADORA
CRC: 016789/O-5 DF



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : dezembro/2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	165.268.907,73	D	2.524.777.391,10	1.844.827.514,33	845.218.784,50	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	149.502.057,84	D	2.347.210.651,76	1.830.085.717,80	666.626.991,80	D
1.2.1	DISPONÍVEL	147.391.602,25	D	1.500.873.080,20	1.558.291.571,20	89.973.111,25	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.709.423,37	D	1.161.813.970,99	1.165.808.958,34	7.714.436,02	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.709.423,37	D	1.161.813.970,99	1.165.808.958,34	7.714.436,02	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	11.709.423,37	D	1.161.813.970,99	1.165.808.958,34	7.714.436,02	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	11.709.423,37	D	1.161.813.970,99	1.165.808.958,34	7.714.436,02	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	11.709.423,37	D	1.161.813.970,99	1.165.808.958,34	7.714.436,02	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	135.682.178,88	D	339.059.109,21	392.482.612,86	82.258.675,23	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	135.682.178,88	D	339.059.109,21	392.482.612,86	82.258.675,23	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	135.682.178,88	D	339.059.109,21	392.482.612,86	82.258.675,23	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	135.682.178,88	D	339.059.109,21	392.482.612,86	82.258.675,23	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	135.682.178,88	D	339.059.109,21	392.482.612,86	82.258.675,23	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	434.559.690,30	-	434.559.690,30	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	-	-	434.559.690,30	-	434.559.690,30	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	-	-	434.559.690,30	-	434.559.690,30	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	-	-	434.559.690,30	-	434.559.690,30	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	-	-	434.559.690,30	-	434.559.690,30	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	-	-	350.757.940,11	210.544.320,04	140.213.620,07	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	305.711.823,99	188.072.008,09	117.639.815,90	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	-	-	305.711.823,99	188.072.008,09	117.639.815,90	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HC	-	-	305.711.823,99	188.072.008,09	117.639.815,90	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	-	305.711.823,99	158.553.030,98	147.158.793,01	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	-	-	305.711.823,99	158.553.030,98	147.158.793,01	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	-	-	29.518.977,11	29.518.977,11	Q
1.2.3.1.1.1.09	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	-	-	29.518.977,11	29.518.977,11	C
1.2.3.1.1.1.09.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	-	-	29.531.389,66	19.177.591,88	10.353.797,78	D
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	-	-	29.531.389,66	19.177.591,88	10.353.797,78	D
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÊD-HOSPI	-	-	29.531.389,66	19.177.591,88	10.353.797,78	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	-	29.531.389,66	19.177.591,88	10.353.797,78	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	-	-	29.531.389,66	18.203.734,22	11.327.655,44	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	-	-	-	973.857,66	973.857,66	C
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	-	15.514.726,46	3.294.720,07	12.220.006,39	D
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	15.514.726,46	3.294.720,07	12.220.006,39	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	15.514.726,46	3.294.720,07	12.220.006,39	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	-	15.514.726,46	3.294.720,07	12.220.006,39	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	-	15.514.726,46	1.687.955,37	13.826.771,09	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	-	-	1.606.764,70	1.606.764,70	C
1.2.3.9.1.1.08.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	-	-	-	-	-
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.183.260,28	D	61.019.941,15	61.157.107,03	1.046.094,40	D
1.2.7.1	ESTOQUE	-	-	598.927,69	-	598.927,69	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	-	-	598.927,69	-	598.927,69	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	-	-	598.927,69	-	598.927,69	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	-	-	598.927,69	-	598.927,69	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.3.1.9	Dependências No País	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.3.1.9.01	Dependências No País	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.3.1.9.01.1	Dependências No País	-	-	56.623.495,27	56.623.495,27	-	-
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	1.180.918,33	D	992.622,41	1.728.715,98	444.824,76	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	1.180.918,33	D	992.622,41	1.728.715,98	444.824,76	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	1.180.918,33	D	992.622,41	1.728.715,98	444.824,76	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	1.180.918,33	D	992.622,41	1.728.715,98	444.824,76	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	D	2.804.895,78	2.804.895,78	2.341,95	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	927.195,31	D	-	92.719,53	834.475,78	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.766.849,89	D	177.568.739,34	14.741.796,53	178.591.792,70	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.650.338,34	D	5.825.685,65	636.452,36	9.839.571,63	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.650.338,34	D	5.825.685,65	636.452,36	9.839.571,63	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	4.650.338,34	D	5.825.685,65	636.452,36	9.839.571,63	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.650.338,34	D	5.825.685,65	636.452,36	9.839.571,63	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	4.650.338,34	D	5.825.685,65	636.452,36	9.839.571,63	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	766.030,99	D	677.924,67	-	807.503,30	D
1.3.1.7.1.9.01.3	Depósitos Judiciais - Cíveis	3.859.430,09	D	5.147.760,98	-	9.007.191,07	D
1.3.1.7.1.9.01.4	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	24.877,26	D	-	-	24.877,26	D
1.3.2	INVESTIMENTOS	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.2.2	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9	Participações Societárias pelo Método de Custo	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03	Outra Participações	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1	Outra Participações	-	-	604.877,82	-	604.877,82	D
1.3.3	IMOBILIZADO	11.116.511,55	D	162.654.747,88	14.105.344,17	159.665.915,26	D
1.3.3.1	IMOVEIS DE USO PROPRIOS	11.116.511,55	D	141.829.304,02	11.116.511,55	141.829.304,02	D
1.3.3.1.1	IMOVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.116.511,55	D	50.716.061,66	11.116.511,55	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9	Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	11.116.511,55	D	50.716.061,66	11.116.511,55	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01	Custo de Aquisição	11.116.511,55	D	50.716.061,66	11.116.511,55	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01.2	Edificações	11.116.511,55	D	50.716.061,66	11.116.511,55	50.716.061,66	D



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : dezembro/2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.3.3.1.2	IMOVEIS - NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	-	91.113.242,36	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9	Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	-	-	91.113.242,36	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9.01	Custo de Aquisição	-	-	91.113.242,36	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9.01.1	Terrenos	-	-	9.100.590,55	-	9.100.590,55	D
1.3.3.1.2.9.01.2	Edificações	-	-	82.012.651,81	-	82.012.651,81	D
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	-	-	9.708.932,31	2.988.832,62	6.720.099,69	D
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	-	199.986,15	85.431,24	114.554,91	D
1.3.3.2.1.9	Hospitais/Odontológicos	-	-	199.986,15	85.431,24	114.554,91	D
1.3.3.2.1.9.01	Custo de Aquisição	-	-	199.986,15	-	199.986,15	D
1.3.3.2.1.9.01.2	Máquinas e Equipamentos	-	-	199.986,15	-	199.986,15	D
1.3.3.2.1.9.03	(-) Depreciação acumulada	-	-	-	85.431,24	85.431,24	C
1.3.3.2.1.9.03.2	Máquinas e Equipamentos	-	-	-	85.431,24	85.431,24	C
1.3.3.2.2	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	-	9.508.946,16	2.903.401,38	6.605.544,78	D
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	-	-	9.508.946,16	2.903.401,38	6.605.544,78	D
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	-	-	9.508.946,16	-	9.508.946,16	D
1.3.3.2.2.9.01.2	Máquinas e equipamentos	-	-	333.311,37	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.3	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-	-	7.854.337,34	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.4	Móveis e utensílios	-	-	1.271.876,45	-	1.271.876,45	D
1.3.3.2.2.9.01.5	Veículos	-	-	49.421,00	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.03	(-) Depreciação acumulada	-	-	-	2.903.401,38	2.903.401,38	C
1.3.3.2.2.9.03.2	Máquinas e equipamentos	-	-	-	64.981,24	64.981,24	C
1.3.3.2.2.9.03.3	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	-	-	-	2.303.982,76	2.303.982,76	C
1.3.3.2.2.9.03.4	Móveis e utensílios	-	-	-	505.524,82	505.524,82	C
1.3.3.2.2.9.03.5	Veículos	-	-	-	28.912,56	28.912,56	C
1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	11.116.511,55	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	-	-	11.116.511,55	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9	Hospitais/Odontológicos	-	-	11.116.511,55	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01	Custo de Aquisição	-	-	11.116.511,55	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1	Bens em uso na fase de implantação	-	-	11.116.511,55	-	11.116.511,55	D
1.3.4	INTANGÍVEL	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1	Sistema de Computação	-	-	8.481.427,99	-	8.481.427,99	D
2	PASSIVO	169.294.553,86	C	1.489.608.269,20	2.165.532.499,84	845.218.784,50	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.294.553,86	C	1.000.036.412,72	1.272.415.316,20	441.673.457,34	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	183.635.014,83	591.721.784,70	408.086.769,87	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	-	183.635.014,83	591.721.784,70	408.086.769,87	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	-	183.635.014,83	584.695.012,10	401.059.997,27	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	-	183.635.014,83	584.695.012,10	401.059.997,27	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	-	183.635.014,83	584.695.012,10	401.059.997,27	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	-	-	183.635.014,83	584.695.012,10	401.059.997,27	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	-	-	7.026.772,60	7.026.772,60	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	-	-	-	7.026.772,60	7.026.772,60	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	-	-	-	7.026.772,60	7.026.772,60	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	-	-	-	7.026.772,60	7.026.772,60	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.370.244,25	C	13.204.739,79	24.859.323,84	17.024.828,10	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.712.835,14	C	3.122.735,35	4.708.920,96	6.299.020,75	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.712.835,14	C	3.122.735,35	4.708.920,96	6.299.020,75	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	4.712.835,14	C	3.122.735,35	4.708.920,96	6.299.020,75	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	4.712.835,14	C	3.122.735,35	4.708.920,96	6.299.020,75	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	725.622,63	C	2.972.761,96	2.999.997,06	752.657,73	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	113.663,53	C	135.854,50	165.530,57	143.339,60	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	3.873.548,98	C	14.116,89	1.543.393,33	5.402.823,42	C
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	657.409,11	C	10.082.004,44	20.150.402,68	10.725.807,35	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	657.409,11	C	10.082.004,44	20.150.402,68	10.725.807,35	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	657.409,11	C	10.082.004,44	20.150.402,68	10.725.807,35	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	657.409,11	C	10.082.004,44	20.150.402,68	10.725.807,35	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	656.479,76	C	656.479,76	1.042.468,70	1.042.468,70	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	-	-	4.445.407,16	8.823.875,89	4.378.468,73	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	-	-	2.319.468,41	4.384.863,43	2.065.395,02	C
2.1.6.2.1.9.01.5	COFINS	-	-	262.160,02	-	-	-
2.1.6.2.1.9.01.6	PIS	-	-	56.801,31	-	-	-
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	-	-	165.765,52	702.348,76	536.583,24	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	929,35	C	2.175.922,26	4.877.884,57	2.702.891,66	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	163.924.030,75	C	803.196.658,10	655.834.207,86	16.561.859,37	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	55.156,08	C	7.130.606,57	8.150.736,07	1.075.285,58	C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	55.156,08	C	7.130.606,57	8.150.736,07	1.075.285,58	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	55.156,08	C	7.130.606,57	8.150.736,07	1.075.285,58	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	55.156,08	C	7.130.606,57	8.150.736,07	1.075.285,58	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	6.630,00	C	3.796.317,23	3.789.687,23	-	-
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	-	-	-	1.030.011,99	1.030.011,99	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	-	-	3.273.075,09	3.273.075,09	-	-
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	48.526,08	C	61.214,25	57.961,76	45.273,59	C
2.1.8.2	FORNECEDORES	-	-	181.982.526,55	182.067.684,63	85.158,08	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-	-	181.982.526,55	182.067.684,63	85.158,08	C
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	-	-	181.982.526,55	182.067.684,63	85.158,08	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	-	-	181.982.526,55	182.067.684,63	85.158,08	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	-	-	181.982.526,55	182.067.684,63	85.158,08	C
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	161.924.030,75	C	613.977.139,74	452.053.108,99	-	-
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	161.924.030,75	C	613.977.139,74	452.053.108,99	-	-
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	161.924.030,75	C	613.977.139,74	452.053.108,99	-	-
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	161.924.030,75	C	613.977.139,74	452.053.108,99	-	-
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	161.924.030,75	C	613.977.139,74	452.053.108,99	-	-
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.945.122,78	C	106.385,24	13.562.678,17	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	1.945.122,78	C	106.385,24	13.562.678,17	15.401.415,71	C



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : dezembro/2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	1.945.122,78	C	106.385,24	13.562.678,17	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	1.945.122,78	C	106.385,24	13.562.678,17	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	1.945.122,78	C	106.385,24	13.562.678,17	15.401.415,71	C
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5	PROVISÕES	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5.3	PROVISÕES	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9	Provisões para Ações Judiciais	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01	Provisões para Ações Judiciais	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2	Provisão para Ações Cíveis	-	-	-	57.533.938,47	57.533.938,47	C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	489.571.856,48	835.583.245,17	346.011.388,69	C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.1.1.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.1.1.3.9	Patrimônio Social	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.1.1.3.9.01	Patrimônio Social	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.1.1.3.9.01.1	Patrimônio Social	-	-	468.924.593,36	835.583.245,17	366.658.651,81	C
2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1.1.9	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1.1.9.01	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1.1.9.01.1	Lucros/Superávits Apurados	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
2.5.6.1.1.9.01.2	Prejuízos/Déficits Apurados	-	-	20.647.263,12	-	20.647.263,12	D
3	RECEITAS	1.187.229.379,12	C	139.204.563,76	388.166.653,78	1.436.191.469,14	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSI	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	1.145.040.963,28	C	139.204.563,76	332.584.118,52	1.338.420.518,04	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	35.735.229,61	C	19.074.732,34	15.514.726,46	32.175.223,73	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	1.109.305.733,67	C	120.129.831,42	317.069.392,06	1.306.245.294,31	C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.082.209,95	C	-	50.827.749,91	52.909.959,86	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	135.722,37	C	-	13.779,09	149.501,46	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	135.722,37	C	-	13.779,09	149.501,46	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	135.722,37	C	-	13.779,09	149.501,46	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	135.722,37	C	-	13.779,09	149.501,46	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	137.264,92	C	-	12.236,54	149.501,46	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	137.264,92	C	-	12.236,54	149.501,46	C
3.3.1.1.1.9.09	Reversão de Provisão Para Perdas sobre Créditos Constituída em Exercícios Anteriores	1.542,55	D	-	1.542,55	-	-
3.3.1.1.1.9.09.2	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	1.542,55	D	-	1.542,55	-	-
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. A SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPE	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE D	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	1.946.487,58	C	-	50.813.970,82	52.760.458,40	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	40.106.205,89	C	-	4.754.785,35	44.860.991,24	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.106.205,89	C	-	4.754.785,35	44.860.991,24	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	40.106.205,89	C	-	4.754.785,35	44.860.991,24	C
3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB E RDB	16.652.348,79	C	-	1.092.724,59	17.745.073,38	C
3.5.1.1.1.9	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	16.652.348,79	C	-	1.092.724,59	17.745.073,38	C
3.5.1.1.1.9.01	Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e RDB	16.652.348,79	C	-	1.092.724,59	17.745.073,38	C
3.5.1.1.1.9.01.1	Juros	16.652.348,79	C	-	1.092.724,59	17.745.073,38	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.453.857,10	C	-	3.662.060,76	27.115.917,86	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	23.453.857,10	C	-	3.662.060,76	27.115.917,86	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	23.453.857,10	C	-	3.662.060,76	27.115.917,86	C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	23.453.857,10	C	-	3.662.060,76	27.115.917,86	C
4	DESPESAS	1.191.255.025,25	D	701.944.544,78	436.360.837,77	1.456.838.732,26	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	1.112.594.199,34	D	672.721.169,16	435.463.022,86	1.349.852.345,84	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.112.594.199,34	D	672.721.169,16	435.463.022,86	1.349.852.345,84	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PRI	1.112.445.342,45	D	672.663.469,30	435.463.022,86	1.349.645.788,89	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOS	1.112.445.342,45	D	644.517.440,54	435.460.507,88	1.321.502.275,12	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	1.112.445.342,45	D	644.517.440,54	435.460.507,88	1.321.502.275,12	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	1.112.445.342,45	D	644.517.440,54	435.460.507,88	1.321.502.275,12	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	1.261.592.008,72	D	601.311.376,14	385.961.191,37	1.478.942.193,50	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	-	-	2.514,98	20.673.902,75	20.671.387,77	D
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	164.149.684,97	C	40.876.954,32	28.825.413,76	152.098.104,41	C
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	15.003.018,70	D	2.326.555,10	-	17.329.573,80	D
4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	D	28.146.028,75	2.514,98	28.143.513,77	D
4.1.1.1.2.2	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	D	28.146.028,75	2.514,98	28.143.513,77	D
4.1.1.1.2.2.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	D	28.146.028,75	2.514,98	28.143.513,77	D
4.1.1.1.2.2.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	28.146.028,75	-	28.146.028,75	D
4.1.1.1.2.2.05.2	(-) Glosas	-	-	-	2.514,98	2.514,98	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	148.856,89	D	57.699,86	-	206.556,75	D
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOS	148.856,89	D	57.699,86	-	206.556,75	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	148.856,89	D	57.699,86	-	206.556,75	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	148.856,89	D	57.699,86	-	206.556,75	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	148.856,89	D	57.699,86	-	206.556,75	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.164.141,86	D	11.480.185,98	-	12.644.327,84	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA OPE	308.501,83	D	11.480.185,98	-	11.788.687,81	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	308.501,83	D	60.161,68	-	368.663,51	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITAL	308.501,83	D	60.161,68	-	368.663,51	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	308.501,83	D	60.161,68	-	368.663,51	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	308.501,83	D	60.161,68	-	368.663,51	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	308.501,83	D	60.161,68	-	368.663,51	D



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : dezembro/2023

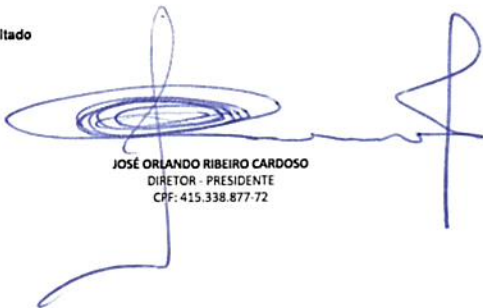
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	D	11.420.024,30	-	11.420.024,30	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	-	D	11.420.024,30	-	11.420.024,30	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	-	D	11.420.024,30	-	11.420.024,30	D
4.4.1.9.1.9.01	Prov s/ Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	9.458.527,44	-	9.458.527,44	D
4.4.1.9.1.9.01.1	Prov S/ Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	9.458.527,44	-	9.458.527,44	D
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	1.961.496,86	-	1.961.496,86	D
4.4.1.9.1.9.02.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	1.961.496,86	-	1.961.496,86	D
4.4.2	OUTRAS DESP OPERAC DE ASSIST A SAÚDE NÃO RELAC. COM PLANO DE SAÚDE DA C	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.4.2.9.9.9	Outras Despesas Operacionais	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.4.2.9.9.9.01	Outras Despesas Operacionais	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.4.2.9.9.9.01.1	Outras Despesas Operacionais	855.640,03	D	-	-	855.640,03	D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.784.343,41	D	783.382,52	182,50	6.567.543,43	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.784.343,41	D	783.382,52	182,50	6.567.543,43	D
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	62.154,69	D	-	-	62.154,69	D
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	62.154,69	D	-	-	62.154,69	D
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	D	-	-	62.154,69	D
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	D	-	-	62.154,69	D
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	62.154,69	D	-	-	62.154,69	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.722.188,72	D	783.382,52	182,50	6.505.388,74	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.722.188,72	D	783.382,52	182,50	6.505.388,74	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	5.722.188,72	D	783.382,52	182,50	6.505.388,74	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	5.722.188,72	D	783.382,52	182,50	6.505.388,74	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	5.722.188,72	D	783.382,52	182,50	6.505.388,74	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.712.340,64	D	16.959.807,12	897.632,41	87.774.515,35	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	31.069.992,84	D	9.311.627,22	790.358,12	39.591.261,94	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	316.440,60	D	126.875,00	-	443.315,60	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	316.440,60	D	126.875,00	-	443.315,60	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	316.440,60	D	126.875,00	-	443.315,60	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	316.440,60	D	126.875,00	-	443.315,60	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	214.375,00	D	74.375,00	-	288.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	43.750,00	D	43.750,00	-	87.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	58.315,60	D	8.750,00	-	67.065,60	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	24.852.397,99	D	7.118.291,98	783.916,79	31.186.773,18	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	24.852.397,99	D	7.118.291,98	783.916,79	31.186.773,18	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	24.852.397,99	D	7.118.291,98	783.916,79	31.186.773,18	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	24.852.397,99	D	7.118.291,98	783.916,79	31.186.773,18	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	18.573.338,19	D	3.051.622,47	11.858,95	21.613.099,71	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	5.179.294,17	D	684.134,04	-	5.843.428,21	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	1.087.471,25	D	3.371.350,59	772.057,84	3.686.764,00	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	12.298,38	D	31.184,88	-	43.483,26	D
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	8.750,00	D	-	-	8.750,00	D
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	8.750,00	D	-	-	8.750,00	D
4.6.1.3.1.9	Despesas com Indenizações	8.750,00	D	-	-	8.750,00	D
4.6.1.3.1.9.01	Despesas com Indenizações	8.750,00	D	-	-	8.750,00	D
4.6.1.3.1.9.01.3	Indenizações Trabalhistas	8.750,00	D	-	-	8.750,00	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.791.926,37	D	1.416.936,08	-	7.208.862,45	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.791.926,37	D	1.416.936,08	-	7.208.862,45	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	5.791.926,37	D	1.416.936,08	-	7.208.862,45	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	5.791.926,37	D	1.416.936,08	-	7.208.862,45	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	5.352.155,76	D	1.162.947,49	-	6.515.103,25	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	391.560,34	D	225.765,25	-	617.325,59	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	48.210,27	D	28.223,34	-	76.433,61	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	43.933,30	D	634.999,45	6.329,88	672.602,87	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	43.933,30	D	634.999,45	6.329,88	672.602,87	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	43.933,30	D	634.999,45	6.329,88	672.602,87	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	43.933,30	D	634.999,45	6.329,88	672.602,87	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	43.933,30	D	634.999,45	6.329,88	672.602,87	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-	D	131,30	111,45	19,85	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-	D	131,30	111,45	19,85	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	-	D	131,30	111,45	19,85	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	-	D	131,30	111,45	19,85	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	-	D	131,30	111,45	19,85	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	56.544,58	D	14.393,41	-	70.937,99	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	56.544,58	D	14.393,41	-	70.937,99	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	56.544,58	D	14.393,41	-	70.937,99	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	56.544,58	D	14.393,41	-	70.937,99	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	56.544,58	D	14.393,41	-	70.937,99	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.318.052,05	D	5.383.719,48	-	31.701.771,53	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.318.052,05	D	5.383.719,48	-	31.701.771,53	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.318.052,05	D	5.383.719,48	-	31.701.771,53	D
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	26.318.052,05	D	5.383.719,48	-	31.701.771,53	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	26.318.052,05	D	5.383.719,48	-	31.701.771,53	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatícios	500.000,00	D	250.031,28	-	750.031,28	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	22.044.444,29	D	4.038.185,09	-	26.082.629,38	D
4.6.2.1.1.9.01.6	Reclamações Judiciais	1.062,12	D	-	-	1.062,12	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	3.772.545,84	D	1.095.503,11	-	4.868.048,95	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.372.943,81	D	725.906,22	107.274,29	3.991.575,54	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.514.348,80	D	232.527,28	-	1.746.876,08	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.514.348,80	D	232.527,28	-	1.746.876,08	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	1.514.348,80	D	232.527,28	-	1.746.876,08	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	1.514.348,80	D	232.527,28	-	1.746.876,08	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	24.205,39	D	3.280,54	-	27.485,93	D
4.6.3.1.1.9.01.2	Arrendamento Mercantil	13.205,16	D	3.252,14	-	16.457,30	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	5.362,82	D	972,23	-	6.334,85	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	845.173,55	D	66.576,18	-	911.749,73	D



Competência : dezembro/2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	626.402,08	D	158.446,19	-	784.848,27	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	540.087,17	D	45.485,39	-	585.572,56	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	540.087,17	D	45.485,39	-	585.572,56	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	540.087,17	D	45.485,39	-	585.572,56	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	540.087,17	D	45.485,39	-	585.572,56	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	266.424,46	D	32.691,66	-	299.116,12	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	231.574,01	D	3.932,57	-	235.506,58	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	42.088,70	D	8.861,16	-	50.949,86	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.318.507,64	D	447.893,55	107.274,29	1.659.126,90	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.318.507,64	D	447.893,55	107.274,29	1.659.126,90	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.318.507,64	D	447.893,55	107.274,29	1.659.126,90	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.318.507,64	D	447.893,55	107.274,29	1.659.126,90	D
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	37.247,55	D	578,45	13.720,79	24.105,21	D
4.6.3.9.1.9.01.3	Despesas com Locomoção	7.966,51	D	-	-	7.966,51	D
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	837.862,71	D	305.139,33	-	1.143.002,04	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	435.430,87	D	142.175,77	93.553,50	484.053,14	D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	29.131,73	D	-	-	29.131,73	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.131,73	D	-	-	29.131,73	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.131,73	D	-	-	29.131,73	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	29.131,73	D	-	-	29.131,73	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	29.131,73	D	-	-	29.131,73	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	28.417,23	D	-	-	28.417,23	D
4.6.4.1.1.9.01.2	Brindes	714,50	D	-	-	714,50	D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	10.870.824,56	D	1.529.771,02	-	12.400.595,58	Q
4.6.5.1	IMPOSTOS	40.864,21	D	7.071,90	-	47.936,11	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	40.864,21	D	7.071,90	-	47.936,11	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	40.864,21	D	7.071,90	-	47.936,11	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	40.864,21	D	7.071,90	-	47.936,11	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	39.330,20	D	109,36	-	39.439,56	D
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	1.534,01	D	6.962,54	-	8.496,55	D
4.6.5.2	CONTRIBUIÇÕES	10.829.960,35	D	1.522.699,12	-	12.352.659,47	D
4.6.5.2.1	CONTRIBUIÇÕES	10.829.960,35	D	1.522.699,12	-	12.352.659,47	D
4.6.5.2.1.9	Contribuições	10.829.960,35	D	1.522.699,12	-	12.352.659,47	D
4.6.5.2.1.9.01	Contribuições	10.829.960,35	D	1.522.699,12	-	12.352.659,47	D
4.6.5.2.1.9.01.1	PIS/PASEP	10.829.960,35	D	1.522.699,12	-	12.352.659,47	D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	51.395,85	D	8.783,18	-	60.179,03	D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	51.395,85	D	8.783,18	-	60.179,03	D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	51.395,85	D	8.783,18	-	60.179,03	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	51.395,85	D	8.783,18	-	60.179,03	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	51.395,85	D	8.783,18	-	60.179,03	D
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	88,39	D	-	-	88,39	D
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	51.307,46	D	8.783,18	-	60.090,64	D
6	CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9	APURAÇÃO DO RESULTADO	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1.1.1.9	Apuração do Resultado do Período	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1.1.1.9.01	Apuração do Resultado do Período	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C
6.9.1.1.1.9.01.1	Apuração do Resultado do Período	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	165.268.907,73	D	2.524.777.391,10	1.844.827.514,33	845.218.784,50	D
2	Passivo	169.294.553,86	C	1.489.608.269,20	2.165.532.499,84	845.218.784,50	C
3	Receltas	1.187.229.379,12	C	139.204.563,76	388.166.653,78	1.436.191.469,14	C
4	Despesas	1.191.255.025,25	D	701.944.544,78	436.360.837,77	1.456.838.732,26	D
6	Apuração Resultado	-	-	-	20.647.263,12	20.647.263,12	C


JOSÉ ORLANDO RIBEIRO CARDOSO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: 415.338.877-72


CAROLINA ALMEIDA C. C. DA SILVA
CONTADORA
CRC: 016789/O-5/DF