

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	845.218.784,50	D	1.205.466.465,61	1.223.708.322,36	826.976.927,75	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	666.626.991,80	D	1.201.637.744,31	1.222.016.511,76	646.248.224,35	D
1.2.1	DISPONÍVEL	89.973.111,25	D	1.010.329.696,32	1.027.144.372,97	73.158.434,60	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	7.714.436,02	D	703.362.672,41	707.471.459,63	3.605.648,80	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	D	32.936.283,88	32.936.283,88	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	-	D	229.378.856,66	229.378.856,66	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	D	9.139.774,45	9.139.774,45	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	D	34.800.000,00	34.800.000,00	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	D	351.066.536,40	351.066.536,40	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.06	Banco ITAU - C/C 52000-1	19.734,82	D	31.059.658,13	29.811.317,82	1.268.075,13	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.07	Banco do Brasil - C/C 140104	1.328.205,77	D	11.877.300,74	13.205.506,51	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.12	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 332-3	6.366.495,43	D	104.162,15	6.441.339,56	29.318,02	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.14	Sicoob 1.129.798-0	-	D	3.000.100,00	691.844,35	2.308.255,65	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1	Aplicação de Liquidez Imediata	82.258.675,23	D	306.967.023,91	319.672.913,34	69.552.785,80	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	8.487.572,76	D	13.180.348,77	18.855.615,88	2.812.305,65	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	14.877.024,97	D	123.165.878,44	77.860.131,55	60.182.771,86	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	2.384.752,86	D	5.015.357,24	3.448.434,88	3.951.675,22	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	34.656.756,51	D	239.438,63	34.800.000,00	96.195,14	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	21.852.568,13	D	164.500.404,55	184.708.731,03	1.644.241,65	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.07	Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo	-	D	865.496,28	-	865.496,28	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.10	Banco Sicoob conta capital	-	D	100,00	-	100,00	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1	Valor Original	434.559.690,30	D	4.171.882,16	20.000.000,00	418.731.572,46	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.01	Soberano RF Simples FIC - ITAU	539.487,19	D	539.487,19	20.000.000,00	38.405.673,19	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.02	FI SAFIRA RF LP - CEF 327-7	47.123.313,18	D	455.432,94	-	47.578.746,12	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.03	FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5	146.638.713,28	D	1.417.219,96	-	148.055.933,24	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.04	BB RF Ref DI TP FI	182.931.477,84	D	1.759.742,07	-	184.691.219,91	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	140.213.620,07	D	187.042.004,84	174.758.139,66	152.497.485,25	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	117.639.815,90	D	163.835.289,88	158.039.209,63	123.435.896,15	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HC	117.639.815,90	D	163.835.289,88	158.039.209,63	123.435.896,15	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	117.639.815,90	D	163.835.289,88	158.039.209,63	123.435.896,15	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	147.158.793,01	D	163.835.289,88	158.039.209,63	152.954.873,26	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	147.158.793,01	D	163.835.289,88	158.039.209,63	152.954.873,26	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	147.158.793,01	D	163.835.289,88	158.039.209,63	152.954.873,26	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	147.158.793,01	D	163.835.289,88	158.039.209,63	152.954.873,26	D
1.2.3.1.1.1.09	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	29.518.977,11	C	-	-	29.518.977,11	C
1.2.3.1.1.1.09.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	29.518.977,11	C	-	-	29.518.977,11	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	29.518.977,11	C	-	-	29.518.977,11	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1.01	(-)PPSC sobre Contraprestações a Receber	29.518.977,11	C	-	-	29.518.977,11	C
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	10.353.797,78	D	20.507.087,19	16.620.870,39	14.240.014,58	D
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSP	10.353.797,78	D	20.507.087,19	16.620.870,39	14.240.014,58	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	10.353.797,78	D	20.507.087,19	16.620.870,39	14.240.014,58	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	10.353.797,78	D	20.507.087,19	16.620.870,39	14.240.014,58	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	11.327.655,44	D	20.507.087,19	16.203.018,54	15.631.724,09	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	11.327.655,44	D	20.507.087,19	16.203.018,54	15.631.724,09	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	11.327.655,44	D	20.507.087,19	16.203.018,54	15.631.724,09	D
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	973.857,66	C	-	417.851,85	1.391.709,51	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	973.857,66	C	-	417.851,85	1.391.709,51	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1.01	(-)PPSC sobre Coparticipação a Receber	973.857,66	C	-	417.851,85	1.391.709,51	C
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.220.006,39	D	2.699.627,77	98.059,64	14.821.574,52	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	12.220.006,39	D	2.699.627,77	98.059,64	14.821.574,52	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	12.220.006,39	D	2.699.627,77	98.059,64	14.821.574,52	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.220.006,39	D	2.699.627,77	98.059,64	14.821.574,52	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13.826.771,09	D	2.699.627,77	-	16.526.398,86	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13.826.771,09	D	2.699.627,77	-	16.526.398,86	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	13.826.771,09	D	2.699.627,77	-	16.526.398,86	D
1.2.3.9.1.1.08.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.606.764,70	C	-	98.059,64	1.704.824,34	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.606.764,70	C	-	98.059,64	1.704.824,34	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1.01	(-) PPSC sobre de Créditos a Receber	1.606.764,70	C	-	98.059,64	1.704.824,34	C
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.046.094,40	D	94.160,99	21.279,60	1.118.975,79	D
1.2.7.1	ESTOQUE	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1	Almoxarifado	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1.01	Almoxarifado	598.927,69	D	1.732,00	-	600.659,69	D
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	444.824,76	D	64.188,94	-	509.013,70	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	444.824,76	D	5.250,00	-	450.074,76	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	-	D	58.938,94	-	58.938,94	D

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	2.341,95	D	28.240,05	21.279,60	9.302,40	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	834.475,78	D	-	92.719,53	741.756,25	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.591.792,70	D	3.828.721,30	1.691.810,60	180.728.703,40	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.839.571,63	D	3.828.721,30	1.691.810,60	11.976.482,33	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	9.839.571,63	D	3.828.721,30	1.691.810,60	11.976.482,33	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	9.839.571,63	D	3.828.721,30	1.691.810,60	11.976.482,33	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	9.839.571,63	D	3.828.721,30	1.691.810,60	11.976.482,33	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	9.839.571,63	D	3.828.721,30	1.691.810,60	11.976.482,33	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	807.503,30	D	3.454.126,43	1.691.810,60	2.569.819,13	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	807.503,30	D	3.454.126,43	1.691.810,60	2.569.819,13	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	807.503,30	D	3.454.126,43	1.691.810,60	2.569.819,13	D
1.3.1.7.1.9.01.1.3	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.007.191,07	D	374.594,87	-	9.381.785,94	D
1.3.1.7.1.9.01.1.3.1	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.007.191,07	D	374.594,87	-	9.381.785,94	D
1.3.1.7.1.9.01.1.3.1.01	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.007.191,07	D	374.594,87	-	9.381.785,94	D
1.3.1.7.1.9.01.4	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	24.877,26	D	-	-	24.877,26	D
1.3.1.7.1.9.01.4.1	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	24.877,26	D	-	-	24.877,26	D
1.3.1.7.1.9.01.4.1.01	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	24.877,26	D	-	-	24.877,26	D
1.3.2	INVESTIMENTOS	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9	Participações Societárias pelo Método de Custo	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03	Outra Participações	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1	Outra Participações	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1	Outra Participações	604.877,82	D	-	-	604.877,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.01	Ações COMURG	599.564,82	D	-	-	599.564,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.02	Ações AGEHAB	1.636,00	D	-	-	1.636,00	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.03	Ações IQUEGO	3.675,00	D	-	-	3.675,00	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.04	Ações SANEAGO	2,00	D	-	-	2,00	D
1.3.3	IMOBILIZADO	159.665.915,26	D	-	-	159.665.915,26	D
1.3.3.1	IMOVEIS DE USO PROPRIOS	141.829.304,02	D	-	-	141.829.304,02	D
1.3.3.1.1	IMOVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9	Imóveis - Hospitalares/Odontológicos	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01	Custo de Aquisição	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01.2	Edificações	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01.2.1	Edificações	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.1.9.01.2.1.01	Edificações	50.716.061,66	D	-	-	50.716.061,66	D
1.3.3.1.2	IMOVEIS - NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	91.113.242,36	D	-	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9	Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos	91.113.242,36	D	-	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9.01	Custo de Aquisição	91.113.242,36	D	-	-	91.113.242,36	D
1.3.3.1.2.9.01.1	Terrenos	9.100.590,55	D	-	-	9.100.590,55	D
1.3.3.1.2.9.01.1.1	Terrenos	9.100.590,55	D	-	-	9.100.590,55	D
1.3.3.1.2.9.01.1.1.01	Terrenos	2.825.850,18	D	-	-	2.825.850,18	D
1.3.3.1.2.9.01.1.1.02	Outros bens Imóveis	6.274.740,37	D	-	-	6.274.740,37	D
1.3.3.1.2.9.01.2	Edificações	82.012.651,81	D	-	-	82.012.651,81	D
1.3.3.1.2.9.01.2.1	Edificações	82.012.651,81	D	-	-	82.012.651,81	D
1.3.3.1.2.9.01.2.1.01	Edificações	82.012.651,81	D	-	-	82.012.651,81	D
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO	6.720.099,69	D	-	-	6.720.099,69	D
1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	114.554,91	D	-	-	114.554,91	D
1.3.3.2.1.9	Hospitalares/Odontológicos	114.554,91	D	-	-	114.554,91	D
1.3.3.2.1.9.01	Custo de Aquisição	199.986,15	D	-	-	199.986,15	D
1.3.3.2.1.9.01.2	Máquinas e Equipamentos	199.986,15	D	-	-	199.986,15	D
1.3.3.2.1.9.01.2.1	Máquinas e Equipamentos	199.986,15	D	-	-	199.986,15	D
1.3.3.2.1.9.01.2.1.01	Máquinas e Equipamentos - Hospitalares	189.164,45	D	-	-	189.164,45	D
1.3.3.2.1.9.01.2.1.02	Máquinas e Equipamentos - Odontológicos	10.821,70	D	-	-	10.821,70	D
1.3.3.2.1.9.03	(-) Depreciação acumulada	85.431,24	C	-	-	85.431,24	C
1.3.3.2.1.9.03.2	Máquinas e Equipamentos	85.431,24	C	-	-	85.431,24	C
1.3.3.2.1.9.03.2.1	Máquinas e Equipamentos	85.431,24	C	-	-	85.431,24	C
1.3.3.2.1.9.03.2.1.01	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e Equipamentos - Hospitalares	80.273,64	C	-	-	80.273,64	C
1.3.3.2.1.9.03.2.1.02	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e Equipamentos - Odontológicos	5.157,60	C	-	-	5.157,60	C
1.3.3.2.2	NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	6.605.544,78	D	-	-	6.605.544,78	D
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	6.605.544,78	D	-	-	6.605.544,78	D
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	9.508.946,16	D	-	-	9.508.946,16	D
1.3.3.2.2.9.01.2	Máquinas e equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1	Máquinas e equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1.01	Máquinas e Equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.3	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.3.1	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.3.1.01	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.4	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	-	-	1.271.876,45	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	-	-	1.271.876,45	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1.01	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	-	-	1.271.876,45	D
1.3.3.2.2.9.01.5	Veículos	49.421,00	D	-	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.01.5.1	Veículos	49.421,00	D	-	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.01.5.1.01	Veículos	49.421,00	D	-	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.03	(-) Depreciação acumulada	2.903.401,38	C	-	-	2.903.401,38	C
1.3.3.2.2.9.03.2	Máquinas e equipamentos	64.981,24	C	-	-	64.981,24	C
1.3.3.2.2.9.03.2.1	Máquinas e equipamentos	64.981,24	C	-	-	64.981,24	C

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.3.3.2.2.9.03.2.1.01	(-) Depreciação acumulada - Máquinas e equipamentos	64.981,24	C	-	-	64.981,24	C
1.3.3.2.2.9.03.3	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.303.982,76	C	-	-	2.303.982,76	C
1.3.3.2.2.9.03.3.1	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.303.982,76	C	-	-	2.303.982,76	C
1.3.3.2.2.9.03.3.1.01	(-) Deprec. acum - Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	2.303.982,76	C	-	-	2.303.982,76	C
1.3.3.2.2.9.03.4	Móveis e utensílios	505.524,82	C	-	-	505.524,82	C
1.3.3.2.2.9.03.4.1	Móveis e utensílios	505.524,82	C	-	-	505.524,82	C
1.3.3.2.2.9.03.4.1.01	(-) Depreciação acumulada - Móveis e utensílios	505.524,82	C	-	-	505.524,82	C
1.3.3.2.2.9.03.5	Veículos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.2.2.9.03.5.1	Veículos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.2.2.9.03.5.1.01	(-) Depreciação acumulada - Veículos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9	Hospitais/Odontológicos	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01	Custo de Aquisição	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1	Bens em uso na fase de implantação	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1.2	Imóveis em construção	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1.2.01	Imóveis em construção	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.4	INTANGÍVEL	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1.1	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1.1.01	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
2	PASSIVO	845.218.784,50	C	242.778.799,14	228.938.609,40	831.378.594,76	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.673.457,34	C	222.131.536,02	208.291.346,28	427.833.267,60	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	408.086.769,87	C	198.235.112,04	182.451.452,80	392.303.110,63	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	408.086.769,87	C	198.235.112,04	182.451.452,80	392.303.110,63	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	401.059.997,27	C	198.235.112,04	179.115.004,67	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	401.059.997,27	C	198.235.112,04	179.115.004,67	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	401.059.997,27	C	198.235.112,04	179.115.004,67	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	401.059.997,27	C	198.177.908,79	179.057.801,42	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	401.059.997,27	C	198.177.908,79	179.057.801,42	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	401.059.997,27	C	198.177.908,79	179.057.801,42	381.939.889,90	C
2.1.1.1.1.1.03.4	Reembolso	-	C	57.203,25	57.203,25	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1	Reembolso	-	C	57.203,25	57.203,25	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	Reembolso - Méd./Hosp.	-	C	57.203,25	57.203,25	-	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Odont.	7.026.772,60	C	-	3.336.448,13	10.363.220,73	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.024.828,10	C	13.921.020,23	15.280.152,37	18.383.960,24	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.299.020,75	C	3.555.431,38	4.830.941,67	7.574.531,04	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.299.020,75	C	3.555.431,38	4.830.941,67	7.574.531,04	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	6.299.020,75	C	3.555.431,38	4.830.941,67	7.574.531,04	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	6.299.020,75	C	3.555.431,38	4.830.941,67	7.574.531,04	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	752.857,73	C	3.391.397,57	4.655.143,64	2.016.603,80	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	752.857,73	C	3.391.397,57	4.655.143,64	2.016.603,80	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	752.857,73	C	3.391.397,57	3.185.390,98	546.851,14	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	-	C	-	1.469.752,66	1.469.752,66	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	143.339,60	C	143.339,60	155.676,56	155.676,56	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	143.339,60	C	143.339,60	155.676,56	155.676,56	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	143.339,60	C	143.339,60	155.676,56	155.676,56	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	5.402.823,42	C	20.694,21	20.121,47	5.402.250,68	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	5.402.823,42	C	20.694,21	20.121,47	5.402.250,68	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	20.694,21	C	20.694,21	20.121,47	20.121,47	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.02	PASEP s/ Arrecadação	5.382.129,21	C	-	-	5.382.129,21	C
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.725.807,35	C	10.365.588,85	10.449.210,70	10.809.429,20	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.725.807,35	C	10.365.588,85	10.449.210,70	10.809.429,20	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	10.725.807,35	C	10.365.588,85	10.449.210,70	10.809.429,20	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	10.725.807,35	C	10.365.588,85	10.449.210,70	10.809.429,20	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	1.042.468,70	C	1.042.468,70	323.626,14	323.626,14	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	1.042.468,70	C	1.042.468,70	323.626,14	323.626,14	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	1.042.468,70	C	1.042.468,70	323.626,14	323.626,14	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.378.468,73	C	4.510.236,58	4.592.257,92	4.460.490,07	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.378.468,73	C	4.510.236,58	4.592.257,92	4.460.490,07	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	3.440.037,12	C	3.443.311,61	3.525.332,95	3.522.058,46	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	938.431,61	C	938.431,61	938.431,61	938.431,61	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.03	IRRF de Terceiros - 3280	-	C	128.493,36	128.493,36	-	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.065.395,02	C	2.065.395,02	2.339.477,18	2.339.477,18	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.065.395,02	C	2.065.395,02	2.339.477,18	2.339.477,18	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	2.065.395,02	C	2.065.395,02	2.339.477,18	2.339.477,18	C
2.1.6.2.1.9.01.5	COFINS	-	C	264.103,16	531.169,77	267.066,61	C
2.1.6.2.1.9.01.5.1	COFINS	-	C	264.103,16	531.169,77	267.066,61	C
2.1.6.2.1.9.01.5.1.01	COFINS - 5960	-	C	264.103,16	531.169,77	267.066,61	C
2.1.6.2.1.9.01.6	PIS	-	C	57.222,34	115.086,77	57.864,43	C
2.1.6.2.1.9.01.6.1	PIS	-	C	57.222,34	115.086,77	57.864,43	C
2.1.6.2.1.9.01.6.1.01	PIS - 5979	-	C	57.222,34	115.086,77	57.864,43	C
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	536.583,24	C	171.907,58	178.506,54	543.182,20	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	536.583,24	C	171.907,58	178.506,54	543.182,20	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	536.583,24	C	171.907,58	178.506,54	543.182,20	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	2.702.891,66	C	2.254.255,47	2.369.086,38	2.817.722,57	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	2.702.891,66	C	2.254.255,47	2.369.086,38	2.817.722,57	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	2.702.182,13	C	2.253.782,70	2.369.020,54	2.817.419,97	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	709,53	C	472,77	65,84	302,60	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	16.561.859,37	C	9.975.403,75	10.559.741,11	17.146.196,73	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.075.285,58	C	1.826.524,18	2.321.122,65	1.569.884,05	C

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.075.285,58	C	1.826.524,18	2.321.122,65	1.569.884,05	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	1.075.285,58	C	1.826.524,18	2.321.122,65	1.569.884,05	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	1.075.285,58	C	1.826.524,18	2.321.122,65	1.569.884,05	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	C	1.773.216,47	1.777.387,40	4.170,93	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	C	1.773.216,47	1.777.387,40	4.170,93	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	C	1.773.216,47	1.777.387,40	4.170,93	C
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	1.030.011,99	C	-	310.550,47	1.340.562,46	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1	Férias	1.030.011,99	C	-	310.550,47	1.340.562,46	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.01	Férias	752.932,77	C	-	227.010,38	979.943,15	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.02	INSS a Recolher s/ Férias	209.315,41	C	-	63.108,90	272.424,31	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.03	FGTS a Recolher s/ Férias	60.234,68	C	-	18.161,08	78.395,76	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.04	PIS a Recolher s/ Férias	7.529,13	C	-	2.270,11	9.799,24	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	-	C	-	222.500,01	222.500,01	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1	Décimo Terceiro Salário	-	C	-	222.500,01	222.500,01	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.01	Décimo Terceiro Salário	-	C	-	162.645,99	162.645,99	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.02	INSS a Recolher s/ 13º Salário	-	C	-	45.215,65	45.215,65	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	-	C	-	13.011,75	13.011,75	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.04	PIS a Recolher s/ 13º Salário	-	C	-	1.626,62	1.626,62	C
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	45.273,59	C	53.307,71	10.684,77	2.650,65	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	45.273,59	C	53.307,71	10.684,77	2.650,65	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	629,10	C	1.702,77	629,10	629,10	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Plano de Saúde a Pagar	44.644,49	C	51.604,94	8.982,00	2.021,55	C
2.1.8.2	FORNECEDORES	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	85.158,08	C	8.121.934,00	8.211.672,89	174.896,97	C
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	26.945,57	26.945,57	15.401.415,71	C
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5	PROVISÕES	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3	PROVISÕES	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9	Provisões para Ações Judiciais	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01	Provisões para Ações Judiciais	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1.01	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	20.647.263,12	20.647.263,12	346.011.388,69	C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9	Patrimônio Social	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01	Patrimônio Social	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1	Patrimônio Social	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1	Patrimônio Social	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1.01	Patrimônio Social	366.658.651,81	C	20.647.263,12	-	346.011.388,69	C
2.5.6	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1.9	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1.9.01	Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1.9.01.2	Prejuízos/Déficits Apurados	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1.9.01.2.1	Prejuízos/Déficits Apurados	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
2.5.6.1.1.9.01.2.1.01	Prejuízos/Déficits Apurados	20.647.263,12	C	-	20.647.263,12	-	C
3	RECEITAS	-	C	-	171.614.018,95	171.614.018,95	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOS	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	C	-	166.534.917,65	166.534.917,65	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	-	C	-	2.699.627,77	2.699.627,77	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	-	C	-	2.699.627,77	2.699.627,77	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	-	C	-	2.699.627,77	2.699.627,77	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	-	C	-	163.835.289,88	163.835.289,88	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	-	C	-	163.835.289,88	163.835.289,88	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	-	C	-	163.835.289,88	163.835.289,88	C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPIT/	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2º via de cartão	-	C	-	21.339,60	21.339,60	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	-	C	-	5.057.761,70	5.057.761,70	C
4	DESPESAS	-	D	201.495.098,17	25.479.412,21	176.015.685,96	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	-	D	190.044.410,37	25.467.153,89	164.577.256,48	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	D	190.044.410,37	25.467.153,89	164.577.256,48	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PR	-	D	189.907.726,08	25.467.153,89	164.440.572,19	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HO	-	D	186.571.277,95	24.369.366,81	162.201.911,14	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	D	186.571.277,95	24.369.366,81	162.201.911,14	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	D	186.571.277,95	24.369.366,81	162.201.911,14	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	183.949.771,90	-	183.949.771,90	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	183.949.771,90	-	183.949.771,90	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	-	D	183.949.771,90	-	183.949.771,90	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	-	C	-	4.944.666,70	4.944.666,70	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1	(-) Glosas	-	C	-	4.944.666,70	4.944.666,70	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1.01	(-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros	-	C	-	4.944.666,70	4.944.666,70	C
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	-	C	-	19.409.300,11	19.409.300,11	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	-	C	-	19.409.300,11	19.409.300,11	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	-	C	-	19.409.300,11	19.409.300,11	C
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	D	2.621.506,05	15.400,00	2.606.106,05	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	-	D	2.621.506,05	15.400,00	2.606.106,05	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	-	D	2.621.506,05	15.400,00	2.606.106,05	D
4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	D	3.336.448,13	1.097.787,08	2.238.661,05	D
4.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	D	3.336.448,13	1.097.787,08	2.238.661,05	D
4.1.1.1.2.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	D	3.336.448,13	1.097.787,08	2.238.661,05	D
4.1.1.1.2.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	3.336.448,13	-	3.336.448,13	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	3.336.448,13	-	3.336.448,13	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.01	Procedimentos Odontológicos	-	D	3.336.448,13	-	3.336.448,13	D
4.1.1.1.2.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	-	C	-	1.097.787,08	1.097.787,08	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	-	C	-	1.097.787,08	1.097.787,08	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1.01	(-) Co-Participação Procedimentos Odontológicos	-	C	-	1.097.787,08	1.097.787,08	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HO	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	-	D	136.684,29	-	136.684,29	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	D	542.880,38	-	542.880,38	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPE	-	D	542.880,38	-	542.880,38	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	-	D	26.968,89	-	26.968,89	D
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1.9.02.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1.01	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	515.911,49	-	515.911,49	D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	-	D	900.388,45	100,00	900.288,45	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	D	10.007.418,97	12.158,32	9.995.260,65	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	D	4.873.368,83	12.158,32	4.861.210,51	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-	D	124.687,50	-	124.687,50	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	-	D	124.687,50	-	124.687,50	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	-	D	124.687,50	-	124.687,50	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	-	D	124.687,50	-	124.687,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	-	D	72.187,50	-	72.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1	Honorários do Conselho de Administração	-	D	72.187,50	-	72.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1.01	Honorários do Conselho de Administração	-	D	72.187,50	-	72.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	-	D	43.750,00	-	43.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1	Honorários do Conselho Fiscal	-	D	43.750,00	-	43.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1.01	Honorários do Conselho Fiscal	-	D	43.750,00	-	43.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	-	D	8.750,00	-	8.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	-	D	8.750,00	-	8.750,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	-	D	8.750,00	-	8.750,00	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	D	2.598.756,28	8.232,46	2.590.523,82	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	D	2.598.756,28	8.232,46	2.590.523,82	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	-	D	2.598.756,28	8.232,46	2.590.523,82	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	-	D	2.598.756,28	8.232,46	2.590.523,82	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	-	D	1.964.144,01	8.232,46	1.955.911,55	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	-	D	1.964.144,01	8.232,46	1.955.911,55	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	-	D	1.964.144,01	8.232,46	1.955.911,55	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	-	D	82.128,49	-	82.128,49	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	-	D	82.128,49	-	82.128,49	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	-	D	82.128,49	-	82.128,49	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	-	D	449.510,39	-	449.510,39	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	-	D	449.510,39	-	449.510,39	D

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	-	D	222.500,01	-	222.500,01	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	-	D	227.010,38	-	227.010,38	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	-	D	102.973,39	-	102.973,39	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	-	D	102.973,39	-	102.973,39	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	-	D	102.973,39	-	102.973,39	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	D	1.975.915,78	147,00	1.975.768,78	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	D	1.975.915,78	147,00	1.975.768,78	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	-	D	1.975.915,78	147,00	1.975.768,78	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	-	D	1.975.915,78	147,00	1.975.768,78	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	-	D	1.778.314,56	-	1.778.314,56	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	-	D	1.778.314,56	-	1.778.314,56	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	-	D	1.778.314,56	-	1.778.314,56	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	-	D	175.209,64	147,00	175.062,64	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	-	D	175.209,64	147,00	175.062,64	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	-	D	175.209,64	147,00	175.062,64	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	-	D	22.391,58	-	22.391,58	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	D	22.391,58	-	22.391,58	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	-	D	22.391,58	-	22.391,58	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	-	D	166.407,67	3.488,10	162.919,57	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1	Vale Transporte	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1.01	Vale Transporte	-	D	348,60	290,76	57,84	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	-	D	7.253,00	-	7.253,00	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	4.094.529,99	-	4.094.529,99	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	4.094.529,99	-	4.094.529,99	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	D	4.094.529,99	-	4.094.529,99	D
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	-	D	4.094.529,99	-	4.094.529,99	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	-	D	4.094.529,99	-	4.094.529,99	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatórios	-	D	250.000,00	-	250.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocatórios	-	D	250.000,00	-	250.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários Advocatórios	-	D	250.000,00	-	250.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	-	D	3.199.021,95	-	3.199.021,95	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	-	D	3.199.021,95	-	3.199.021,95	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	-	D	3.195.541,75	-	3.195.541,75	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	-	D	3.480,20	-	3.480,20	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	-	D	645.508,04	-	645.508,04	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	D	645.508,04	-	645.508,04	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	-	D	214.580,21	-	214.580,21	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	-	D	222.885,35	-	222.885,35	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	-	D	71.889,48	-	71.889,48	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	-	D	20.240,00	-	20.240,00	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	-	D	115.913,00	-	115.913,00	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	D	1.019.944,47	-	1.019.944,47	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	D	285.636,52	-	285.636,52	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	-	D	285.636,52	-	285.636,52	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	-	D	285.636,52	-	285.636,52	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	-	D	285.636,52	-	285.636,52	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	-	D	3.959,80	-	3.959,80	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	-	D	3.959,80	-	3.959,80	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	-	D	3.959,80	-	3.959,80	D
4.6.3.1.1.9.01.2	Arrendamento Mercantil	-	D	2.445,52	-	2.445,52	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1	Arrendamento Mercantil	-	D	2.445,52	-	2.445,52	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1.01	Aluguel de Imóvel	-	D	2.445,52	-	2.445,52	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	-	D	843,08	-	843,08	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	-	D	843,08	-	843,08	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	-	D	843,08	-	843,08	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	-	D	135.955,36	-	135.955,36	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	-	D	135.955,36	-	135.955,36	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	-	D	135.955,36	-	135.955,36	D
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	-	D	142.432,76	-	142.432,76	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	-	D	142.432,76	-	142.432,76	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	-	D	142.432,76	-	142.432,76	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	D	415.038,53	-	415.038,53	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	-	D	415.038,53	-	415.038,53	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-	D	415.038,53	-	415.038,53	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	-	D	415.038,53	-	415.038,53	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	-	D	31.025,49	-	31.025,49	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	-	D	31.025,49	-	31.025,49	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	-	D	5.405,49	-	5.405,49	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	-	D	25.620,00	-	25.620,00	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	-	D	64.435,57	-	64.435,57	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	-	D	64.435,57	-	64.435,57	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	-	D	64.435,57	-	64.435,57	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	-	D	319.577,47	-	319.577,47	D



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

Competência : janeiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	-	D	319.577,47	-	319.577,47	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	-	D	319.577,47	-	319.577,47	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	D	319.269,42	-	319.269,42	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	D	319.269,42	-	319.269,42	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	D	319.269,42	-	319.269,42	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	D	319.269,42	-	319.269,42	D
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	-	D	202.486,89	-	202.486,89	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	-	D	202.486,89	-	202.486,89	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	-	D	990,88	-	990,88	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	-	D	201.496,01	-	201.496,01	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	D	116.782,53	-	116.782,53	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	-	D	116.782,53	-	116.782,53	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	-	D	116.782,53	-	116.782,53	D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	-	D	10.295,36	-	10.295,36	D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1	IMPOSTOS	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	-	D	80,82	-	80,82	D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	-	D	9.199,50	-	9.199,50	D

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	845.218.784,50	D	1.205.466.465,61	1.223.708.322,36	826.976.927,75	D
2	Passivo	845.218.784,50	C	242.778.799,14	228.938.609,40	831.378.594,76	C
3	Receitas	-	C	-	171.614.018,95	171.614.018,95	C
4	Despesas	-	D	201.495.098,17	25.479.412,21	176.015.685,96	D
	RESULTADO	-				-4.401.667,01	