



Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás - IPASGO SAÚDE
CNPJ: 50.565.317/0001-43

Competência : fevereiro/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	826.976.927,75	D	1.290.790.697,23	1.306.135.684,47	811.631.940,51	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	646.248.224,35	D	1.287.528.038,05	1.302.851.003,87	630.925.258,53	D
1.2.1	DISPONÍVEL	73.158.434,60	D	1.097.906.982,57	1.099.507.092,30	71.558.324,87	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	3.605.648,80	D	747.312.080,83	748.054.384,36	2.863.345,27	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	D	2.941.450,96	2.941.450,96	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	-	D	295.080.960,43	295.080.959,43	1,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	D	1.949.177,85	1.949.177,85	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	D	10.282.305,87	10.282.305,87	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	D	356.550.985,57	356.550.985,57	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.06	Banco ITAU - C/C 52000-1	1.268.075,13	D	28.770.138,29	30.038.203,42	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.07	Banco do Brasil - C/C 140104	-	D	26.581.626,44	26.581.626,44	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.12	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 332-3	29.318,02	D	146.590,10	175.908,12	0,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.14	Sicoob 1.129.798-0	2.308.255,65	D	25.008.845,32	24.453.766,70	2.863.334,27	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1	Aplicação de Liquidez Imediata	69.552.785,80	D	350.594.901,74	351.452.707,94	68.694.979,60	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	2.812.305,65	D	50.240,50	2.862.421,55	124,60	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	60.182.771,86	D	140.750.286,24	136.967.592,27	63.965.465,83	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	3.951.675,22	D	25.963,32	1.949.177,85	2.028.460,69	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	96.195,14	D	4.837.399,61	4.930.000,00	3.594,75	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	1.644.241,65	D	177.154.769,13	176.458.396,95	2.340.613,83	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.06	Aplicação ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	-	C	14.877.817,91	14.814.995,92	62.821,99	C
1.2.1.4.1.9.01.1.1.07	Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo	865.496,28	D	12.898.365,03	13.470.123,40	293.737,91	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.10	Banco Sicoob conta capital	100,00	D	60,00	-	160,00	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1	Valor Original	418.731.572,46	D	3.337.073,37	15.000.000,00	407.068.645,83	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.01	Soberano RF Simples FIC - ITAU	38.405.673,19	D	305.942,09	-	38.711.615,28	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.02	FI SAFIRA RF LP - CEF 327-7	47.578.746,12	D	367.167,14	15.000.000,00	32.945.913,26	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.03	FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5	148.055.933,24	D	1.183.625,10	-	149.239.558,34	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.04	BB RF Ref Di TP FI	184.691.219,91	D	1.480.339,04	-	186.171.558,95	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	152.497.485,25	D	186.029.657,40	188.158.562,39	150.368.580,26	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	123.435.896,15	D	163.753.354,20	163.985.276,84	123.203.973,51	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOS	123.435.896,15	D	163.753.354,20	163.985.276,84	123.203.973,51	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	123.435.896,15	D	163.753.354,20	163.985.276,84	123.203.973,51	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	152.954.873,26	D	163.753.354,20	163.985.276,84	152.722.950,62	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	152.954.873,26	D	163.753.354,20	163.985.276,84	152.722.950,62	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	152.954.873,26	D	163.753.354,20	163.985.276,84	152.722.950,62	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	152.954.873,26	D	163.753.354,20	163.985.276,84	152.722.950,62	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	14.240.014,58	D	19.530.840,22	19.163.432,96	14.607.421,84	D
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPIT/	14.240.014,58	D	19.530.840,22	19.163.432,96	14.607.421,84	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	14.240.014,58	D	19.530.840,22	19.163.432,96	14.607.421,84	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	14.240.014,58	D	19.530.840,22	19.163.432,96	14.607.421,84	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	15.631.724,09	D	19.530.840,22	19.150.584,99	16.011.979,32	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	15.631.724,09	D	19.530.840,22	19.150.584,99	16.011.979,32	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	15.631.724,09	D	19.530.840,22	19.150.584,99	16.011.979,32	D
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.391.709,51	C	-	12.847,97	1.404.557,48	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.391.709,51	C	-	12.847,97	1.404.557,48	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1.01	(-)PPSC sobre Coparticipação a Receber	1.391.709,51	C	-	12.847,97	1.404.557,48	C
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.821.574,52	D	2.745.462,98	5.009.852,59	12.557.184,91	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	14.821.574,52	D	2.745.462,98	5.009.852,59	12.557.184,91	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	14.821.574,52	D	2.745.462,98	5.009.852,59	12.557.184,91	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.821.574,52	D	2.745.462,98	5.009.852,59	12.557.184,91	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.526.398,86	D	2.745.462,98	4.928.023,16	14.343.838,68	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.526.398,86	D	2.745.462,98	4.928.023,16	14.343.838,68	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	16.526.398,86	D	2.745.462,98	4.928.023,16	14.343.838,68	D
1.2.3.9.1.1.08.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.704.824,34	C	-	81.829,43	1.786.653,77	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.704.824,34	C	-	81.829,43	1.786.653,77	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1.01	(-) PPSC sobre Créditos a Receber	1.704.824,34	C	-	81.829,43	1.786.653,77	C
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.118.975,79	D	246.224,71	92.629,65	1.272.570,85	D
1.2.7.1	ESTOQUE	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1	Almoxarifado	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1.01	Almoxarifado	600.659,69	D	40.468,60	-	641.128,29	D
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	509.013,70	D	115.886,46	2.760,00	622.140,16	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	450.074,76	D	10.525,75	-	460.600,51	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	58.938,94	D	105.360,71	2.760,00	161.539,65	D
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D

1.2.7.7.1.9	Títulos a Receber	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.7.1.9.01	Títulos a Receber	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.7.1.9.01.8	Outros Títulos a Receber	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1	Outros Títulos a Receber	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1.01	Outros Títulos a Receber	-	D	71.215,32	71.215,32	-	D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	18.654,33	18.654,33	9.302,40	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	741.756,25	D	8.100,00	92.719,53	657.136,72	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.728.703,40	D	3.262.659,18	3.284.680,60	180.706.681,98	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.976.482,33	D	3.262.659,18	3.283.044,60	11.956.096,91	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	11.976.482,33	D	3.262.659,18	3.283.044,60	11.956.096,91	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	11.976.482,33	D	3.262.659,18	3.283.044,60	11.956.096,91	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	11.976.482,33	D	3.262.659,18	3.283.044,60	11.956.096,91	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	11.976.482,33	D	3.262.659,18	3.283.044,60	11.956.096,91	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.569.819,13	D	3.262.659,18	3.283.044,60	2.549.433,71	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.569.819,13	D	3.262.659,18	3.283.044,60	2.549.433,71	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.569.819,13	D	3.262.659,18	3.283.044,60	2.549.433,71	D
1.3.1.7.1.9.01.3	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.381.785,94	D	-	-	9.381.785,94	D
1.3.1.7.1.9.01.3.1	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.381.785,94	D	-	-	9.381.785,94	D
1.3.1.7.1.9.01.3.1.01	Depósitos Judiciais - Cíveis	9.381.785,94	D	-	-	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	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9	Participações Societárias pelo Método de Custo	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03	Outra Participações	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1	Outra Participações	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1	Outra Participações	604.877,82	D	-	1.636,00	603.241,82	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/ODONTOLOGICOS	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/ODONTOLOGICOS	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
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	Hospitales/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	831.378.594,76	C	217.868.553,70	222.281.662,80	835.791.703,86	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	427.833.267,60	C	217.868.553,70	222.281.662,80	432.246.376,70	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	392.303.110,63	C	194.335.183,29	198.803.527,56	396.771.454,90	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	392.303.110,63	C	194.335.183,29	198.803.527,56	396.771.454,90	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	381.939.889,90	C	194.335.183,29	195.240.185,66	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	381.939.889,90	C	194.335.183,29	195.240.185,66	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	381.939.889,90	C	194.335.183,29	195.240.185,66	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	381.939.889,90	C	194.297.984,48	195.202.986,85	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	381.939.889,90	C	194.297.984,48	195.202.986,85	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	381.939.889,90	C	194.297.984,48	195.202.986,85	382.844.892,27	C
2.1.1.1.1.1.03.4	Reembolso	-	C	37.198,81	37.198,81	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1	Reembolso	-	C	37.198,81	37.198,81	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	Reembolso - Méd./Hosp.	-	C	37.198,81	37.198,81	-	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Odont.	10.363.220,73	C	-	3.563.341,90	13.926.562,63	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.383.960,24	C	12.405.771,61	11.866.940,22	17.845.128,85	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.574.531,04	C	2.405.532,84	2.467.019,66	7.636.017,86	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.574.531,04	C	2.405.532,84	2.467.019,66	7.636.017,86	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	7.574.531,04	C	2.405.532,84	2.467.019,66	7.636.017,86	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	7.574.531,04	C	2.405.532,84	2.467.019,66	7.636.017,86	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	2.229.734,81	C	2.229.734,81	2.253.083,39	2.039.952,38	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	2.016.603,80	C	2.229.734,81	2.253.083,39	2.039.952,38	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	546.851,14	C	759.982,16	856.301,45	643.170,43	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	1.469.752,66	C	1.469.752,65	1.396.781,94	1.396.781,95	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	155.676,56	C	155.676,56	191.122,15	191.122,15	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	155.676,56	C	155.676,56	191.122,15	191.122,15	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	155.676,56	C	155.676,56	191.122,15	191.122,15	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	5.402.250,68	C	20.121,47	22.814,12	5.404.943,33	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	5.402.250,68	C	20.121,47	22.814,12	5.404.943,33	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	20.121,47	C	20.121,47	22.814,12	22.814,12	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	10.809.429,20	C	10.000.238,77	9.399.920,56	10.209.110,99	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.809.429,20	C	10.000.238,77	9.399.920,56	10.209.110,99	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	10.809.429,20	C	10.000.238,77	9.399.920,56	10.209.110,99	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	10.809.429,20	C	10.000.238,77	9.399.920,56	10.209.110,99	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	323.626,14	C	323.626,14	361.534,57	361.534,57	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	323.626,14	C	323.626,14	361.534,57	361.534,57	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	323.626,14	C	323.626,14	361.534,57	361.534,57	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.460.490,07	C	4.464.611,45	4.199.592,19	4.195.470,81	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.460.490,07	C	4.464.611,45	4.199.592,19	4.195.470,81	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	3.526.058,46	C	3.526.179,84	3.356.700,21	3.352.578,83	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	938.431,61	C	938.431,61	842.891,98	842.891,98	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.339.477,18	C	2.339.477,18	2.295.592,12	2.295.592,12	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.339.477,18	C	2.339.477,18	2.295.592,12	2.295.592,12	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	2.339.477,18	C	2.339.477,18	2.295.592,12	2.295.592,12	C
2.1.6.2.1.9.01.5	COFINS	267.066,61	C	267.066,61	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.5.1	COFINS	267.066,61	C	267.066,61	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.5.1.01	COFINS - 5960	267.066,61	C	267.066,61	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.6	PIS	57.864,43	C	57.864,43	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.6.1	PIS	57.864,43	C	57.864,43	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.6.1.01	PIS - 5979	57.864,43	C	57.864,43	-	0,00	C
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	543.182,20	C	178.506,57	-	364.675,63	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	543.182,20	C	178.506,57	-	364.675,63	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	543.182,20	C	178.506,57	-	364.675,63	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	2.817.722,57	C	2.369.086,39	2.543.201,68	2.991.837,86	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	2.817.722,57	C	2.369.086,39	2.543.201,68	2.991.837,86	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	2.817.419,97	C	2.369.020,55	2.543.135,84	2.991.535,26	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	302,60	C	65,84	65,84	302,60	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	17.146.196,73	C	11.127.598,80	11.611.195,02	17.629.792,95	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.569.884,05	C	2.033.942,17	2.607.523,69	2.143.465,57	C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.569.884,05	C	2.033.942,17	2.607.523,69	2.143.465,57	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	1.569.884,05	C	2.033.942,17	2.607.523,69	2.143.465,57	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	1.569.884,05	C	2.033.942,17	2.607.523,69	2.143.465,57	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	4.170,93	C	2.031.920,62	2.027.749,69	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	4.170,93	C	2.031.920,62	2.027.749,69	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	4.170,93	C	2.031.920,62	2.027.749,69	-	C
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	1.340.562,46	C	-	322.814,89	1.663.377,35	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1	Férias	1.340.562,46	C	-	322.814,89	1.663.377,35	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.01	Férias	979.943,15	C	-	235.976,11	1.215.919,26	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.02	INSS a Recolher s/ Férias	272.424,31	C	-	65.601,02	338.025,33	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.03	FGTS a Recolher s/ Férias	78.395,76	C	-	18.877,59	97.273,35	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.04	PIS a Recolher s/ Férias	9.799,24	C	-	2.360,17	12.159,41	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	222.500,01	C	-	253.233,07	475.733,08	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1	Décimo Terceiro Salário	222.500,01	C	-	253.233,07	475.733,08	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.01	Décimo Terceiro Salário	162.845,99	C	-	185.111,97	347.757,96	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.02	INSS a Recolher s/ 13º Salário	45.215,65	C	-	51.461,14	96.676,79	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	13.011,75	C	-	14.808,78	27.820,53	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.04	PIS a Recolher s/ 13º Salário	1.626,62	C	-	1.851,18	3.477,80	C
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	2.650,65	C	2.021,55	3.726,04	4.355,14	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	2.650,65	C	2.021,55	3.726,04	4.355,14	C

2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	629,10	C	-	1.704,49	2.333,59	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Plano de Saúde a Pagar	2.021,55	C	2.021,55	2.021,55	2.021,55	C
2.1.8.2	FORNECEDORES	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	174.896,97	C	9.051.704,86	8.961.719,56	84.911,67	C
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	15.401.415,71	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	41.951,77	41.951,77	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	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1.01	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
3	RECEITAS	171.614.018,95	C	-	170.670.997,33	342.285.016,28	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	166.534.917,65	C	-	166.498.055,20	333.032.972,85	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	2.699.627,77	C	-	2.745.462,98	5.445.090,75	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	2.699.627,77	C	-	2.745.462,98	5.445.090,75	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	2.699.627,77	C	-	2.745.462,98	5.445.090,75	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	163.835.289,88	C	-	163.752.592,22	327.587.882,10	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	163.835.289,88	C	-	163.752.592,22	327.587.882,10	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	163.835.289,88	C	-	163.752.592,22	327.587.882,10	C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.339,60	C	-	89.869,65	111.209,25	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2º via de cartão	21.339,60	C	-	18.654,33	39.993,93	C
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	Outras Receitas Operacionais	-	C	-	71.215,32	71.215,32	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	5.057.761,70	C	-	4.083.072,48	9.140.834,18	C
4	DESPESAS	176.015.685,96	D	213.644.602,28	23.215.508,61	366.444.779,63	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	164.577.256,48	D	202.412.038,29	23.199.933,21	343.789.361,56	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	164.577.256,48	D	202.412.038,29	23.199.933,21	343.789.361,56	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PRO	164.440.572,19	D	202.374.839,48	23.199.933,21	343.615.478,46	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSP	162.201.911,14	D	198.811.497,58	22.096.525,99	338.916.882,73	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	162.201.911,14	D	198.811.497,58	22.096.525,99	338.916.882,73	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	162.201.911,14	D	198.811.497,58	22.096.525,99	338.916.882,73	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	183.949.771,90	D	193.406.112,81	-	377.355.884,71	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	183.949.771,90	D	193.406.112,81	-	377.355.884,71	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	183.949.771,90	D	193.406.112,81	-	377.355.884,71	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	4.944.666,70	C	-	3.669.092,99	8.613.759,69	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1	(-) Glosas	4.944.666,70	C	-	3.669.092,99	8.613.759,69	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1.01	(-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros	4.944.666,70	C	-	3.669.092,99	8.613.759,69	C
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	19.409.300,11	C	-	18.427.433,00	37.836.733,11	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	19.409.300,11	C	-	18.427.433,00	37.836.733,11	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	19.409.300,11	C	-	18.427.433,00	37.836.733,11	C
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	2.606.106,05	D	5.405.384,77	-	8.011.490,82	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	2.606.106,05	D	5.405.384,77	-	8.011.490,82	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	2.606.106,05	D	5.405.384,77	-	8.011.490,82	D
4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.238.661,05	D	3.563.341,90	1.103.407,22	4.698.595,73	D
4.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	2.238.661,05	D	3.563.341,90	1.103.407,22	4.698.595,73	D
4.1.1.1.2.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	2.238.661,05	D	3.563.341,90	1.103.407,22	4.698.595,73	D
4.1.1.1.2.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	3.336.448,13	D	3.563.341,90	-	6.899.790,03	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	3.336.448,13	D	3.563.341,90	-	6.899.790,03	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.01	Procedimentos Odontológicos	3.336.448,13	D	3.563.341,90	-	6.899.790,03	D
4.1.1.1.2.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	1.097.787,08	C	-	1.103.407,22	2.201.194,30	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	1.097.787,08	C	-	1.103.407,22	2.201.194,30	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1.01	(-) Co-Participação Procedimentos Odontológicos	1.097.787,08	C	-	1.103.407,22	2.201.194,30	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D

4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSP	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	136.684,29	D	37.198,81	-	173.883,10	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	542.880,38	D	137.228,04	-	680.108,42	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERA	542.880,38	D	137.228,04	-	680.108,42	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALA	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	26.968,89	D	42.550,64	-	69.519,53	D
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1.9.02.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1.01	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	515.911,49	D	94.677,40	-	610.588,89	D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	900.288,45	D	565.393,38	-	1.465.681,83	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.995.260,65	D	10.529.942,57	15.575,40	20.509.627,82	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	4.861.210,51	D	3.998.959,37	15.575,40	8.844.594,48	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	124.687,50	D	122.500,00	-	247.187,50	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	124.687,50	D	122.500,00	-	247.187,50	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	124.687,50	D	122.500,00	-	247.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	124.687,50	D	122.500,00	-	247.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	72.187,50	D	70.000,00	-	142.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1	Honorários do Conselho de Administração	72.187,50	D	70.000,00	-	142.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1.01	Honorários do Conselho de Administração	72.187,50	D	70.000,00	-	142.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	43.750,00	D	43.750,00	-	87.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1	Honorários do Conselho Fiscal	43.750,00	D	43.750,00	-	87.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1.01	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	8.750,00	D	8.750,00	-	17.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	8.750,00	D	8.750,00	-	17.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	8.750,00	D	8.750,00	-	17.500,00	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.590.523,82	D	2.866.875,58	8.551,79	5.448.847,61	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.590.523,82	D	2.866.875,58	8.551,79	5.448.847,61	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	2.590.523,82	D	2.866.875,58	8.551,79	5.448.847,61	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	2.590.523,82	D	2.866.875,58	8.551,79	5.448.847,61	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	1.955.911,55	D	2.296.513,35	8.551,79	4.243.873,11	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	1.955.911,55	D	2.296.513,35	8.551,79	4.243.873,11	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	1.955.911,55	D	2.296.513,35	8.551,79	4.243.873,11	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	82.128,49	D	71.544,00	-	153.672,49	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	82.128,49	D	71.544,00	-	153.672,49	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	82.128,49	D	71.544,00	-	153.672,49	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	449.510,39	D	489.209,18	-	938.719,57	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	449.510,39	D	489.209,18	-	938.719,57	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	222.500,01	D	253.233,07	-	475.733,08	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	227.010,38	D	235.976,11	-	462.986,49	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	102.973,39	D	9.609,05	-	112.582,44	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	102.973,39	D	9.609,05	-	112.582,44	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	102.973,39	D	9.609,05	-	112.582,44	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.975.768,78	D	982.351,42	-	2.958.120,20	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.975.768,78	D	982.351,42	-	2.958.120,20	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	1.975.768,78	D	982.351,42	-	2.958.120,20	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	1.975.768,78	D	982.351,42	-	2.958.120,20	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	1.778.314,56	D	746.429,62	-	2.524.744,18	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	1.778.314,56	D	746.429,62	-	2.524.744,18	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	1.778.314,56	D	746.429,62	-	2.524.744,18	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	175.062,64	D	210.747,51	-	385.810,15	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	175.062,64	D	210.747,51	-	385.810,15	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	175.062,64	D	210.747,51	-	385.810,15	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	22.391,58	D	25.174,29	-	47.565,87	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	22.391,58	D	25.174,29	-	47.565,87	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	22.391,58	D	25.174,29	-	47.565,87	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	162.919,57	D	-	7.023,61	155.895,96	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1	Vale Transporte	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1.01	Vale Transporte	57,84	D	-	-	57,84	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	7.253,00	D	27.232,37	-	34.485,37	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	7.253,00	D	8.746,76	-	15.999,76	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	-	D	16.800,01	-	16.800,01	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.04	Despesa com Crachá Funcional	-	D	1.685,60	-	1.685,60	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.094.529,99	D	5.266.919,30	-	9.361.449,29	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.094.529,99	D	5.266.919,30	-	9.361.449,29	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.094.529,99	D	5.266.919,30	-	9.361.449,29	D

4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	4.094.529,99	D	5.266.919,30	-	9.361.449,29	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	4.094.529,99	D	5.266.919,30	-	9.361.449,29	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatícios	250.000,00	D	234.625,00	-	484.625,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocatícios	250.000,00	D	234.625,00	-	484.625,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários Advocatícios	250.000,00	D	234.625,00	-	484.625,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2	Honorários de Auditoria	-	D	58.843,95	-	58.843,95	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1	Honorários de Auditoria	-	D	58.843,95	-	58.843,95	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1.02	Honorários de Auditoria Médica	-	D	58.843,95	-	58.843,95	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	3.199.021,95	D	3.308.668,21	-	6.507.690,16	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	3.199.021,95	D	3.308.668,21	-	6.507.690,16	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	3.195.541,75	D	3.305.240,21	-	6.500.781,96	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	3.480,20	D	3.428,00	-	6.908,20	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	645.508,04	D	1.664.782,14	-	2.310.290,18	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	645.508,04	D	1.664.782,14	-	2.310.290,18	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	214.580,21	D	177.239,05	-	391.819,26	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	222.885,35	D	371.339,94	-	594.225,29	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	71.889,48	D	-	-	71.889,48	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	20.240,00	D	19.414,21	-	39.654,21	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	115.913,00	D	1.096.788,94	-	1.212.701,94	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.019.944,47	D	1.191.226,08	-	2.211.170,55	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	285.636,52	D	516.691,42	-	802.327,94	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	285.636,52	D	516.691,42	-	802.327,94	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	285.636,52	D	516.691,42	-	802.327,94	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	285.636,52	D	516.691,42	-	802.327,94	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	3.959,80	D	7.122,80	-	11.082,60	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	3.959,80	D	7.122,80	-	11.082,60	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	3.959,80	D	7.122,80	-	11.082,60	D
4.6.3.1.1.9.01.2	Arrendamento Mercantil	2.445,52	D	3.252,14	-	5.697,66	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1	Arrendamento Mercantil	2.445,52	D	3.252,14	-	5.697,66	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1.01	Aluguel de Imóvel	2.445,52	D	3.252,14	-	5.697,66	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	843,08	D	865,89	-	1.708,97	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	843,08	D	865,89	-	1.708,97	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	843,08	D	865,89	-	1.708,97	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	135.955,36	D	414.579,68	-	550.535,04	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	135.955,36	D	414.579,68	-	550.535,04	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	135.955,36	D	414.579,68	-	550.535,04	D
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	142.432,76	D	90.870,91	-	233.303,67	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	142.432,76	D	90.870,91	-	233.303,67	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	142.432,76	D	90.870,91	-	233.303,67	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	415.038,53	D	471.663,63	-	886.702,16	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	415.038,53	D	471.663,63	-	886.702,16	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	415.038,53	D	471.663,63	-	886.702,16	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	415.038,53	D	471.663,63	-	886.702,16	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	31.025,49	D	32.947,17	-	63.972,66	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	31.025,49	D	32.947,17	-	63.972,66	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	5.405,49	D	7.327,17	-	12.732,66	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	25.620,00	D	25.620,00	-	51.240,00	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	64.435,57	D	3.277,65	-	67.713,22	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	64.435,57	D	3.277,65	-	67.713,22	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	-	D	3.277,65	-	3.277,65	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	64.435,57	D	-	-	64.435,57	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	319.577,47	D	435.438,81	-	755.016,28	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	319.577,47	D	435.438,81	-	755.016,28	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	319.577,47	D	435.438,81	-	755.016,28	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	319.269,42	D	202.871,03	-	522.140,45	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	319.269,42	D	202.871,03	-	522.140,45	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	319.269,42	D	202.871,03	-	522.140,45	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	319.269,42	D	202.871,03	-	522.140,45	D
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	-	D	2.077,92	-	2.077,92	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	-	D	2.077,92	-	2.077,92	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.01	Material de Escritório/Informática	-	D	663,02	-	663,02	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	-	D	1.211,00	-	1.211,00	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.04	Despesas Cartoriais	-	D	60,00	-	60,00	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.06	Refeições e Lanches	-	D	143,90	-	143,90	D
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	202.486,89	D	84.203,01	-	286.689,90	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	202.486,89	D	84.203,01	-	286.689,90	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	990,88	D	6.132,98	-	7.123,86	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	201.496,01	D	78.070,03	-	279.566,04	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	116.782,53	D	116.590,10	-	233.372,63	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	116.782,53	D	116.590,10	-	233.372,63	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	116.782,53	D	116.590,10	-	233.372,63	D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	10.295,36	D	757,31	-	11.052,67	D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	80,82	D	2.727,74	-	2.808,56	D
4.6.5.1	IMPOSTOS	80,82	D	2.727,74	-	2.808,56	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	80,82	D	2.727,74	-	2.808,56	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	80,82	D	2.727,74	-	2.808,56	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	80,82	D	2.727,74	-	2.808,56	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	80,82	D	2.091,02	-	2.171,84	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	80,82	D	2.091,02	-	2.171,84	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	80,82	D	2.091,02	-	2.171,84	D
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	-	D	636,72	-	636,72	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	-	D	636,72	-	636,72	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	-	D	636,72	-	636,72	D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.199,50	D	69.352,77	-	78.552,27	D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	9.199,50	D	69.352,77	-	78.552,27	D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	9.199,50	D	69.352,77	-	78.552,27	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	9.199,50	D	69.352,77	-	78.552,27	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	9.199,50	D	69.352,77	-	78.552,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	-	D	60.153,27	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	-	D	60.153,27	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	-	D	60.153,27	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	9.199,50	D	9.199,50	-	18.399,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	9.199,50	D	9.199,50	-	18.399,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	9.199,50	D	9.199,50	-	18.399,00	D

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	826.976.927,75	D	1.290.790.697,23	1.306.135.684,47	811.631.940,51	D
2	Passivo	831.378.594,76	C	217.868.553,70	222.281.662,80	835.791.703,86	C
3	Receitas	171.614.018,95	C	-	170.670.997,33	342.285.016,28	C
4	Despesas	176.015.685,96	D	213.644.602,28	23.215.508,61	366.444.779,63	D
	RESULTADO	-4.401.667,01				-24.159.763,35	