

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	785.753.206,34	D	1.617.047.025,76	1.341.565.153,38	1.061.235.078,72	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	604.566.312,24	D	1.308.835.360,17	1.340.780.410,32	572.621.262,09	D
1.2.1	DISPONÍVEL	62.487.607,03	D	876.042.806,78	933.524.964,38	5.005.449,43	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.088.665,59	D	772.280.139,48	773.601.084,04	767.721,03	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.088.665,59	D	772.280.139,48	773.601.084,04	767.721,03	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	2.088.665,59	D	772.280.139,48	773.601.084,04	767.721,03	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	2.088.665,59	D	772.280.139,48	773.601.084,04	767.721,03	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	2.088.665,59	D	772.280.139,48	773.601.084,04	767.721,03	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	D	177,16	177,16	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	-	D	60.697.811,19	59.930.100,21	767.710,98	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	D	576,46	576,46	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	D	0,02	0,02	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	D	1,26	1,26	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.06	Banco ITAU - C/C 52000-1	10,00	D	34.401.363,71	34.401.363,71	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.09	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 328-5	-	D	200.234.803,72	200.234.803,72	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.13	Banco do Brasil - C/C 21800-6	-	D	22.900.809,13	22.900.809,13	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.14	Sicoob 1.129.798-0	55.499,00	D	368.410.798,94	368.466.297,94	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.15	Sicoob 1.131.709-4	-	D	1.160.451,86	1.160.451,86	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.16	Sicoob 1.131.708-6	2.033.156,59	D	84.473.346,03	86.506.502,57	0,05	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1	Aplicação de Liquidez Imediata	60.398.941,44	D	103.762.667,30	159.923.880,34	4.237.728,40	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	106,42	D	0,41	106,83	-	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	58.921.312,00	D	276.646,27	59.197.958,27	-	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	0,10	D	180,13	180,23	-	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	0,01	D	-	0,01	-	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	0,63	D	-	0,63	-	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.06	Aplicação ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	944.846,79	D	16.597.557,46	17.502.939,15	39.465,10	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.07	Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo	532.335,49	D	11.718.619,49	10.581.124,30	1.669.830,68	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.09	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4255 - c/c 328-5	-	D	75.169.603,54	72.641.570,92	2.528.032,62	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.10	Banco Sicoob conta capital	340,00	D	60,00	-	400,00	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380.927.723,10	D	233.807.991,48	206.155.029,66	408.580.684,92	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	380.927.723,10	D	233.807.991,48	206.155.029,66	408.580.684,92	D
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	48.176.559,25	D	231.224.040,57	156.044.361,13	123.356.238,69	D
1.2.2.2.1.9	Títulos de Renda Fixa - Privados	48.176.559,25	D	231.224.040,57	156.044.361,13	123.356.238,69	D
1.2.2.2.1.9.08	Outros Títulos de Renda Fixa	48.176.559,25	D	231.224.040,57	156.044.361,13	123.356.238,69	D
1.2.2.2.1.9.08.1	Valor Original	48.176.559,25	D	231.224.040,57	156.044.361,13	123.356.238,69	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1	Valor Original	48.176.559,25	D	231.224.040,57	156.044.361,13	123.356.238,69	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.01	Banco sicoob - RDC Flexível 1 C/C 1.131.708-6	33.240.443,85	D	86.598.772,52	-	119.839.216,37	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.02	Banco sicoob - RDC Flexível 2 C/C 1.131.709-4	1.696,14	D	580.636,82	581.875,50	457,46	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.03	Banco sicoob - RDC Flexível 3 C/C 1.129.798-0	14.934.419,26	D	144.044.631,23	155.462.485,63	3.516.564,86	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	332.751.163,85	D	2.583.950,91	50.110.668,53	285.224.446,23	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	332.751.163,85	D	2.583.950,91	50.110.668,53	285.224.446,23	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	332.751.163,85	D	2.583.950,91	50.110.668,53	285.224.446,23	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	332.751.163,85	D	2.583.950,91	50.110.668,53	285.224.446,23	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1	Valor Original	332.751.163,85	D	2.583.950,91	50.110.668,53	285.224.446,23	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.01	Soberano RF Simples FIC - ITAU	29.520.408,30	D	232.831,69	-	29.753.239,99	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.03	FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5	112.833.552,94	D	853.178,82	50.000.000,00	63.686.731,76	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.04	BB RF Ref DI TP FI	190.397.202,61	D	1.497.940,40	110.668,53	191.784.474,48	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	159.532.395,31	D	196.927.939,32	200.671.645,32	155.788.689,31	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	119.673.200,95	D	169.953.350,69	177.929.403,18	111.697.148,46	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	119.673.200,95	D	169.953.350,69	177.929.403,18	111.697.148,46	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	119.673.200,95	D	169.953.350,69	177.929.403,18	111.697.148,46	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	150.009.248,23	D	169.953.350,69	172.363.442,69	147.599.156,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	150.009.248,23	D	169.953.350,69	172.363.442,69	147.599.156,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	150.009.248,23	D	169.953.350,69	172.363.442,69	147.599.156,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	150.009.248,23	D	169.953.350,69	172.363.442,69	147.599.156,23	D
1.2.3.1.1.1.09	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	30.336.047,28	C	-	5.565.960,49	35.902.007,77	C
1.2.3.1.1.1.09.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	30.336.047,28	C	-	5.565.960,49	35.902.007,77	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	30.336.047,28	C	-	5.565.960,49	35.902.007,77	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1.01	(-)PPSC sobre Contraprestações a Receber	30.336.047,28	C	-	5.565.960,49	35.902.007,77	C
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	10.790.581,21	D	21.941.295,09	21.420.635,68	11.311.240,62	D
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	10.790.581,21	D	21.941.295,09	21.420.635,68	11.311.240,62	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	10.790.581,21	D	21.941.295,09	21.420.635,68	11.311.240,62	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	10.790.581,21	D	21.941.295,09	21.420.635,68	11.311.240,62	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	12.465.343,54	D	21.941.295,09	21.297.631,08	13.109.007,55	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	12.465.343,54	D	21.941.295,09	21.297.631,08	13.109.007,55	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	12.465.343,54	D	21.941.295,09	21.297.631,08	13.109.007,55	D
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.674.762,33	C	-	123.004,60	1.797.766,93	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.674.762,33	C	-	123.004,60	1.797.766,93	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1.01	(-)PPSC sobre Coparticipação a Receber	1.674.762,33	C	-	123.004,60	1.797.766,93	C
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	29.068.613,15	D	5.033.293,54	1.321.606,46	32.780.300,23	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	29.068.613,15	D	5.033.293,54	1.321.606,46	32.780.300,23	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	29.068.613,15	D	5.033.293,54	1.321.606,46	32.780.300,23	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.068.613,15	D	5.033.293,54	1.321.606,46	32.780.300,23	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	30.855.266,92	D	4.958.341,68	1.321.606,46	34.492.002,14	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	30.855.266,92	D	4.958.341,68	1.321.606,46	34.492.002,14	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	30.855.266,92	D	4.958.341,68	1.321.606,46	34.492.002,14	D
1.2.3.9.1.1.08.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.786.653,77	C	74.951,86	-	1.711.701,91	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.786.653,77	C	74.951,86	-	1.711.701,91	C
1.2.3.9.1.1.08.9.1.01	(-) PPSC sobre de Créditos a Receber	1.786.653,77	C	74.951,86	-	1.711.701,91	C
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.247.708,67	D	2.056.622,59	336.051,43	2.968.279,83	D
1.2.7.1	ESTOQUE	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1	Almoxarifado	702.283,16	D	14.364,90	-	716.648,06	D
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	530.749,10	D	1.915.143,90	207.073,64	2.238.819,36	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	530.749,10	D	1.915.143,90	207.073,64	2.238.819,36	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	530.749,10	D	1.915.143,90	207.073,64	2.238.819,36	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	530.749,10	D	1.915.143,90	207.073,64	2.238.819,36	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	501.503,89	D	311.645,64	62.828,43	750.321,10	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	501.503,89	D	311.645,64	62.828,43	750.321,10	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 : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.7.4.1.9.01.1.1.01	Adiantamentos a Funcionários	-	D	46.983,20	46.983,20	-	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	3.916,85	D	17.719,73	5.345,23	16.291,35	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	497.587,04	D	246.942,71	10.500,00	734.029,75	D
1.2.7.4.1.9.01.2	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	1.603.498,26	144.245,21	1.488.498,26	D
1.2.7.4.1.9.01.2.1	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	1.603.498,26	144.245,21	1.488.498,26	D
1.2.7.4.1.9.01.2.1.01	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	1.603.498,26	144.245,21	1.488.498,26	D
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1.9	Títulos a Receber	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01	Títulos a Receber	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8	Outros Títulos a Receber	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1	Outros Títulos a Receber	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1.01	Outros Títulos a Receber	4.342,01	D	-	1.000,00	3.342,01	D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	10.334,40	D	127.113,79	127.977,79	9.470,40	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	370.878,13	D	-	92.719,53	278.158,60	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.186.894,10	D	308.211.665,59	784.743,06	488.613.816,63	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.123.396,44	D	308.205.685,59	784.743,06	319.544.338,97	D
1.3.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1.9	Créditos Tributários	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1.9.01	Créditos Tributários	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1.9.01.3	Crédito de Previdência Social	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1.9.01.3.1	Crédito de Previdência Social	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.3.1.9.01.3.1.01	INSS Patronal a Recuperar	-	D	305.596.440,16	-	305.596.440,16	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	12.123.396,44	D	2.609.245,43	784.743,06	13.947.898,81	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	12.123.396,44	D	2.609.245,43	784.743,06	13.947.898,81	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.123.396,44	D	2.609.245,43	784.743,06	13.947.898,81	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.123.396,44	D	2.609.245,43	784.743,06	13.947.898,81	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.716.733,24	D	2.609.245,43	784.743,06	4.541.235,61	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.716.733,24	D	2.609.245,43	784.743,06	4.541.235,61	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.716.733,24	D	2.609.245,43	784.743,06	4.541.235,61	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	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PELO MÉTODO DE CUSTO	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9	Participações Societárias pelo Método de Custo	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03	Outra Participações	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1	Outra Participações	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1	Outra Participações	603.241,82	D	-	-	603.241,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.01	Ações COMURG	599.564,82	D	-	-	599.564,82	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.1.03	Ações IQUEGO	3.675,00	D	-	-	3.675,00	D
1.3.2.2.1.9.03.1.1.1.1.04	Ações SANEAGO	2,00	D	-	-	2,00	D
1.3.3	IMOBILIZADO	159.978.827,85	D	5.980,00	-	159.984.807,85	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	7.033.012,28	D	5.980,00	-	7.038.992,28	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	6.918.457,37	D	5.980,00	-	6.924.437,37	D
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	6.918.457,37	D	5.980,00	-	6.924.437,37	D
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	9.821.858,75	D	5.980,00	-	9.827.838,75	D
1.3.3.2.2.9.01.2	Máquinas e equipamentos	339.061,37	D	5.980,00	-	345.041,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1	Máquinas e equipamentos	339.061,37	D	5.980,00	-	345.041,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1.01	Máquinas e Equipamentos	339.061,37	D	5.980,00	-	345.041,37	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

Competência : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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	1.579.039,04	D	-	-	1.579.039,04	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1	Móveis e utensílios	1.579.039,04	D	-	-	1.579.039,04	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1.01	Móveis e utensílios	1.579.039,04	D	-	-	1.579.039,04	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	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	1.336.448.040,44	C	449.593.353,43	507.343.161,09	1.394.197.848,10	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	941.407.262,09	C	449.593.353,43	503.431.871,45	995.245.780,11	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	902.401.407,98	C	427.565.301,52	480.867.462,57	955.703.569,03	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	902.401.407,98	C	427.565.301,52	480.867.462,57	955.703.569,03	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	893.352.224,87	C	420.381.294,01	472.993.608,23	945.964.539,09	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	893.352.224,87	C	420.381.294,01	472.993.608,23	945.964.539,09	C
2.1.1.1.1.1.01	Provisões de Prêmios/Contraprestações	333.899.621,14	C	-	41.019.510,90	374.919.132,04	C
2.1.1.1.1.1.01.3	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	333.899.621,14	C	-	41.019.510,90	374.919.132,04	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	333.899.621,14	C	-	41.019.510,90	374.919.132,04	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	333.899.621,14	C	-	41.019.510,90	374.919.132,04	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	439.306.702,31	C	420.381.294,01	422.741.209,71	441.666.618,01	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	439.306.702,31	C	420.381.294,01	422.741.209,71	441.666.618,01	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	439.306.702,31	C	420.381.294,01	422.741.209,71	441.666.618,01	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	231.773.576,89	C	212.848.168,59	214.245.422,26	233.170.830,56	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.02	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp. Não Faturadas	207.533.125,42	C	207.533.125,42	208.495.787,45	208.495.787,45	C
2.1.1.1.1.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	120.145.901,42	C	-	9.232.887,62	129.378.789,04	C
2.1.1.1.1.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	120.145.901,42	C	-	9.232.887,62	129.378.789,04	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	120.145.901,42	C	-	9.232.887,62	129.378.789,04	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	120.145.901,42	C	-	9.232.887,62	129.378.789,04	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	9.049.183,11	C	7.184.007,51	7.873.854,33	9.739.029,93	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	9.049.183,11	C	7.184.007,51	7.873.854,33	9.739.029,93	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	7.365.224,14	C	7.184.007,51	7.209.901,78	7.391.118,41	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	7.365.224,14	C	7.184.007,51	7.209.901,78	7.391.118,41	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	7.365.224,14	C	7.184.007,51	7.209.901,78	7.391.118,41	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Odont.	3.902.905,77	C	3.721.689,14	3.560.423,29	3.741.639,92	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.02	Rede Contratada/Credenciada - Odont.Não Faturadas	3.462.318,37	C	3.462.318,37	3.649.478,49	3.649.478,49	C
2.1.1.1.2.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.683.958,97	C	-	663.952,55	2.347.911,52	C
2.1.1.1.2.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.683.958,97	C	-	663.952,55	2.347.911,52	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.683.958,97	C	-	663.952,55	2.347.911,52	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.683.958,97	C	-	663.952,55	2.347.911,52	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.894.622,74	C	13.487.046,75	14.099.405,28	19.506.981,27	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.174.017,66	C	2.796.687,60	2.886.607,59	8.263.937,65	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.174.017,66	C	2.796.687,60	2.886.607,59	8.263.937,65	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	8.174.017,66	C	2.796.687,60	2.886.607,59	8.263.937,65	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	8.174.017,66	C	2.796.687,60	2.886.607,59	8.263.937,65	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	2.516.049,32	C	2.520.848,47	2.597.626,94	2.592.827,79	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	2.516.049,32	C	2.520.848,47	2.597.626,94	2.592.827,79	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	1.090.775,56	C	1.095.597,07	1.139.820,26	1.134.998,75	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	1.425.273,76	C	1.425.251,40	1.457.806,68	1.457.829,04	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	245.875,74	C	245.875,74	258.021,33	258.021,33	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	245.875,74	C	245.875,74	258.021,33	258.021,33	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	5.412.092,60	C	29.963,39	30.959,32	5.413.088,53	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	5.412.092,60	C	29.963,39	30.959,32	5.413.088,53	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	29.963,39	C	29.963,39	30.959,32	30.959,32	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	10.720.605,08	C	10.690.359,15	11.212.797,69	11.243.043,62	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.720.605,08	C	10.690.359,15	11.212.797,69	11.243.043,62	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	10.720.605,08	C	10.690.359,15	11.212.797,69	11.243.043,62	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	10.720.605,08	C	10.690.359,15	11.212.797,69	11.243.043,62	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	422.131,75	C	422.385,69	443.052,55	442.798,61	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	422.131,75	C	422.385,69	443.052,55	442.798,61	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	422.131,75	C	422.385,69	443.052,55	442.798,61	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.877.144,59	C	4.877.144,59	5.126.707,61	5.126.707,61	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.877.144,59	C	4.877.144,59	5.126.707,61	5.126.707,61	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	3.875.531,36	C	3.875.531,36	4.071.309,19	4.071.309,19	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	1.001.613,23	C	1.001.613,23	1.055.398,42	1.055.398,42	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.399.532,81	C	2.399.532,81	2.517.528,58	2.517.528,58	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.399.532,81	C	2.399.532,81	2.517.528,58	2.517.528,58	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	2.399.532,81	C	2.399.532,81	2.517.528,58	2.517.528,58	C
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	199.975,07	C	199.975,07	108.489,58	108.489,58	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	199.975,07	C	199.975,07	108.489,58	108.489,58	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	199.975,07	C	199.975,07	108.489,58	108.489,58	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	2.821.820,86	C	2.791.320,99	3.017.019,37	3.047.519,24	C

Competência : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	2.821.820,86	C	2.791.320,99	3.017.019,37	3.047.519,24	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	2.821.518,26	C	2.791.255,15	3.016.950,49	3.047.213,60	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	302,60	C	65,84	68,88	305,64	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	20.111.231,37	C	8.541.005,16	8.465.003,60	20.035.229,81	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.146.218,92	C	2.962.666,64	3.446.561,34	4.630.113,62	C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.146.218,92	C	2.962.666,64	3.446.561,34	4.630.113,62	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	4.146.218,92	C	2.962.666,64	3.446.561,34	4.630.113,62	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	4.146.218,92	C	2.962.666,64	3.446.561,34	4.630.113,62	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	D	2.899.076,37	2.901.318,42	2.242,05	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	D	2.899.076,37	2.901.318,42	2.242,05	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	D	2.899.076,37	2.901.318,42	2.242,05	C
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	2.788.000,25	C	6.746,12	279.169,62	3.060.423,75	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1	Férias	2.788.000,25	C	6.746,12	279.169,62	3.060.423,75	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.01	Férias	2.038.012,08	C	6.351,57	206.849,45	2.238.509,96	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.02	INSS a Recolher s/ Férias	566.567,07	C	297,90	54.634,00	620.903,17	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.03	FGTS a Recolher s/ Férias	163.040,88	C	85,93	15.720,95	178.675,90	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.04	PIS a Recolher s/ Férias	20.380,22	C	10,72	1.965,22	22.334,72	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	1.358.218,67	C	53.419,08	262.648,23	1.567.447,82	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1	Décimo Terceiro Salário	1.358.218,67	C	53.419,08	262.648,23	1.567.447,82	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.01	Décimo Terceiro Salário	992.849,70	C	3.960,00	206.779,49	1.195.669,19	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.02	INSS a Recolher s/ 13º Salário	276.012,36	C	1.100,88	55.868,74	330.780,22	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	79.427,87	C	42.984,97	-	36.442,90	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.04	PIS a Recolher s/ 13º Salário	9.928,74	C	5.373,23	-	4.555,51	C
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	-	D	3.425,07	3.425,07	-	D
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	-	D	3.425,07	3.425,07	-	D
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	-	D	3.425,07	3.425,07	-	D
2.1.8.2	FORNECEDORES	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	564.119,87	C	5.559.509,76	4.999.613,50	4.223,61	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	563.086,65	C	5.558.476,54	4.995.389,89	-	D
2.1.8.2.1.9.01.1.1.02	Cartão Corporativo	1.033,22	C	1.033,22	4.223,61	4.223,61	C
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	15.400.892,58	C	18.828,76	18.828,76	15.400.892,58	C
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5	PROVISÕES	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5.3	PROVISÕES	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5.3.2.9	Provisões para Ações Judiciais	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5.3.2.9.01	Provisões para Ações Judiciais	49.029.389,66	C	-	3.911.289,64	52.940.679,30	C
2.3.5.3.2.9.01.2	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	3.545.628,18	52.575.017,84	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	3.545.628,18	52.575.017,84	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1.01	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	3.545.628,18	52.575.017,84	C
2.3.5.3.2.9.01.3	Provisão para Ações Trabalhistas	-	D	-	365.661,46	365.661,46	C
2.3.5.3.2.9.01.3.1	Provisão para Ações Trabalhistas	-	D	-	365.661,46	365.661,46	C
2.3.5.3.2.9.01.3.1.01	Provisão para Ações Trabalhistas	-	D	-	365.661,46	365.661,46	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	540.352.699,73	C	41.019.510,90	483.697.665,37	983.030.854,20	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	518.487.579,54	C	41.019.510,90	174.247.296,62	651.715.365,26	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	852.387.200,68	C	-	174.247.296,62	1.026.634.497,30	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	852.387.200,68	C	-	174.247.296,62	1.026.634.497,30	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	852.387.200,68	C	-	174.247.296,62	1.026.634.497,30	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	852.387.200,68	C	-	174.247.296,62	1.026.634.497,30	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	852.387.200,68	C	-	174.247.296,62	1.026.634.497,30	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	29.974.819,75	C	-	4.958.341,68	34.933.161,43	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	29.974.819,75	C	-	4.958.341,68	34.933.161,43	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	29.974.819,75	C	-	4.958.341,68	34.933.161,43	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	822.412.380,93	C	-	169.288.954,94	991.701.335,87	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	822.412.380,93	C	-	169.288.954,94	991.701.335,87	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	822.412.380,93	C	-	169.288.954,94	991.701.335,87	C
3.1.2	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1.9	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1.9.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1.9.01.3	Contraprestações	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1	Contraprestações	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1.01	PIC sobre Contraprestações	333.899.621,14	D	41.019.510,90	-	374.919.132,04	D
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	241.604,17	C	-	305.723.553,95	305.965.158,12	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	68.668,85	C	-	20.215,74	88.884,59	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	68.668,85	C	-	20.215,74	88.884,59	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	68.668,85	C	-	20.215,74	88.884,59	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	68.668,85	C	-	20.215,74	88.884,59	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	60.996,59	C	-	20.215,74	81.212,33	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	60.996,59	C	-	20.215,74	81.212,33	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	60.996,59	C	-	20.215,74	81.212,33	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2º via de cartão	60.996,59	C	-	20.215,74	81.212,33	C
3.3.1.1.1.9.09	Reversão de Provisão Para Perdas sobre Créditos Constituída em Exercícios Anteriores	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2.1	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2.1.01	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. A SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	Outras Receitas Operacionais	172.935,32	C	-	305.703.338,21	305.876.273,53	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	21.623.516,02	C	-	3.726.814,80	25.350.330,82	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	21.549.881,44	C	-	3.726.814,80	25.276.696,24	C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	73.634,58	C	-	-	73.634,58	C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	73.634,58	C	-	-	73.634,58	C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	73.634,58	C	-	-	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9	Receitas Financeiras Diversas	73.634,58	C	-	-	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9.01	Receitas Financeiras Diversas	73.634,58	C	-	-	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9.01.2	Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.2.1	Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.2.1.01	Receita com Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.9	Outras Receitas	1.555,80	C	-	-	1.555,80	C
3.5.8.9.1.9.01.9.1	Outras Receitas	1.555,80	C	-	-	1.555,80	C
3.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Descontos Obtidos	1.555,80	C	-	-	1.555,80	C
4	DESPESAS	1.091.047.533,83	D	464.742.124,51	239.796.034,76	1.315.993.623,58	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	1.034.009.837,01	D	444.168.429,95	239.647.309,22	1.238.530.957,74	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	912.179.976,62	D	434.271.589,78	239.647.309,22	1.106.804.257,18	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	911.934.394,99	D	434.251.811,02	239.647.309,22	1.106.538.896,79	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	901.427.893,73	D	426.249.944,08	236.169.430,36	1.091.508.407,45	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	901.427.893,73	D	426.249.944,08	236.169.430,36	1.091.508.407,45	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	901.427.893,73	D	426.249.944,08	236.169.430,36	1.091.508.407,45	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	995.010.914,91	D	423.132.188,29	208.578.777,51	1.209.564.325,69	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	995.010.914,91	D	423.132.188,29	208.578.777,51	1.209.564.325,69	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	786.432.137,40	D	211.256.522,41	-	997.688.659,81	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.02	Despesas com Eventos Assistenciais Não Faturadas	208.578.777,51	D	211.875.665,88	208.578.777,51	211.875.665,88	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	12.750.846,14	C	-	8.262.735,56	21.013.581,70	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1	(-) Glosas	12.750.846,14	C	-	8.262.735,56	21.013.581,70	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1.01	(-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros	12.750.846,14	C	-	8.262.735,56	21.013.581,70	C
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	99.943.695,45	C	-	19.327.917,29	119.271.612,74	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	99.943.695,45	C	-	19.327.917,29	119.271.612,74	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	99.943.695,45	C	-	19.327.917,29	119.271.612,74	C
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	19.111.520,41	D	3.117.755,79	-	22.229.276,20	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	19.111.520,41	D	3.117.755,79	-	22.229.276,20	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	19.111.520,41	D	3.117.755,79	-	22.229.276,20	D
4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.506.501,26	D	8.001.866,93	3.477.878,86	15.030.489,33	D
4.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	10.506.501,26	D	8.001.866,93	3.477.878,86	15.030.489,33	D
4.1.1.1.2.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	10.506.501,26	D	8.001.866,93	3.477.878,86	15.030.489,33	D
4.1.1.1.2.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	16.017.178,81	D	8.001.866,93	2.416.666,28	21.602.379,46	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	16.017.178,81	D	8.001.866,93	2.416.666,28	21.602.379,46	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.01	Procedimentos Odontológicos	13.600.512,53	D	4.352.388,44	-	17.952.900,97	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.02	Procedimentos Odontológicos Não Faturado	2.416.666,28	D	3.649.478,49	2.416.666,28	3.649.478,49	D
4.1.1.1.2.1.05.2	(-) Glosas	8.839,93	C	-	-	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.2.1	(-) Glosas	8.839,93	C	-	-	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.2.1.01	(-) Glosas de procedimentos Odontológicos	8.839,93	C	-	-	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	5.501.837,62	C	-	1.061.212,58	6.563.050,20	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	5.501.837,62	C	-	1.061.212,58	6.563.050,20	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1.01	(-) Co-Participação Procedimentos Odontológicos	5.501.837,62	C	-	1.061.212,58	6.563.050,20	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	245.581,63	D	19.778,76	-	265.360,39	D
4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	121.829.860,39	D	9.896.840,17	-	131.726.700,56	D
4.1.4.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	121.829.860,39	D	9.896.840,17	-	131.726.700,56	D
4.1.4.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.1.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.1.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.1.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1.01	PEONA - Outros Prestadores	120.145.901,42	D	9.232.887,62	-	129.378.789,04	D
4.1.4.1.2	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.1.4.1.2.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.1.4.1.2.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.1.4.1.2.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.1.4.1.2.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.1.4.1.2.9.01.1.1.01	PEONA Odonto - Outros Prestadores	1.683.958,97	D	663.952,55	-	2.347.911,52	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.792.032,59	D	9.234.593,27	74.951,86	10.951.674,00	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	1.792.032,59	D	9.234.593,27	74.951,86	10.951.674,00	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	86.496,42	D	3.545.628,18	-	3.632.124,60	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	86.496,42	D	3.545.628,18	-	3.632.124,60	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	86.496,42	D	3.545.628,18	-	3.632.124,60	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	86.496,42	D	-	-	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	86.496,42	D	-	-	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	86.496,42	D	-	-	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	86.496,42	D	-	-	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.04	Despesas Judiciais de Eventos/Sinistros Médico-Hospitalares	-	D	3.545.628,18	-	3.545.628,18	D
4.4.1.3.1.9.04.2	Despesas com Provisão para Contingências	-	D	3.545.628,18	-	3.545.628,18	D
4.4.1.3.1.9.04.2.1	Despesas com Provisão para Contingências	-	D	3.545.628,18	-	3.545.628,18	D
4.4.1.3.1.9.04.2.1.01	Despesas com Provisão para Contingências - Méd./Hosp.	-	D	3.545.628,18	-	3.545.628,18	D
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	1.705.536,17	D	5.688.965,09	74.951,86	7.319.549,40	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	1.705.536,17	D	5.688.965,09	74.951,86	7.319.549,40	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	1.705.536,17	D	5.688.965,09	74.951,86	7.319.549,40	D
4.4.1.9.1.9.01	Prov s/ Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	937.766,61	D	5.688.965,09	-	6.626.731,70	D
4.4.1.9.1.9.01.1	Prov S/ Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.247.160,62	D	5.688.965,09	-	8.936.125,71	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.247.160,62	D	5.688.965,09	-	8.936.125,71	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1.01	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.247.160,62	D	5.688.965,09	-	8.936.125,71	D

Competência : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.4.1.9.1.9.01.9	(-) Rev Prov. Sobre Contraprest. Pecun/Prêmios a Rec de Assist. Méd.-Hospitalar	2.309.394,01	C	-	-	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.01.9.1	(-) Rev da Prov S/ Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd./Hospitalar	2.309.394,01	C	-	-	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.01.9.1.01	(-) Rev da Prov S/ Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd./Hospitalar	2.309.394,01	C	-	-	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	767.769,56	D	-	74.951,86	692.817,70	D
4.4.1.9.1.9.02.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	767.769,56	D	-	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	767.769,56	D	-	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1.01	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	767.769,56	D	-	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.9	(-)Rev da Prov. Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	-	74.951,86	74.951,86	C
4.4.1.9.1.9.02.9.1	(-) Rev da Prov. S/ Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	-	74.951,86	74.951,86	C
4.4.1.9.1.9.02.9.1.01	(-) Rev da Prov. S/ Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	-	74.951,86	74.951,86	C
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.562.795,96	D	948.718,25	0,11	5.511.514,10	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.562.795,96	D	948.718,25	0,11	5.511.514,10	D
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01.1.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01.1.1.01	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	173,01	D	-	-	173,01	D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1	Imposto de Renda	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1	Imposto de Renda	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1.01	Imposto de Renda s/ Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	4.562.240,65	D	948.718,25	0,11	5.510.958,79	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.682.868,27	D	10.390.383,04	73.773,57	60.999.477,74	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	25.960.603,08	D	6.108.202,16	64.398,92	32.004.406,32	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	612.500,00	D	124.687,50	-	737.187,50	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	612.500,00	D	124.687,50	-	737.187,50	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	612.500,00	D	124.687,50	-	737.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	612.500,00	D	124.687,50	-	737.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	365.312,50	D	70.000,00	-	435.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1	Honorários do Conselho de Administração	365.312,50	D	70.000,00	-	435.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1.01	Honorários do Conselho de Administração	365.312,50	D	70.000,00	-	435.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	212.187,50	D	43.750,00	-	255.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1	Honorários do Conselho Fiscal	212.187,50	D	43.750,00	-	255.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1.01	Honorários do Conselho Fiscal	212.187,50	D	43.750,00	-	255.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	35.000,00	D	10.937,50	-	45.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	35.000,00	D	10.937,50	-	45.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	35.000,00	D	10.937,50	-	45.937,50	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	16.451.150,45	D	4.115.156,60	52.134,98	20.514.172,07	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	16.451.150,45	D	4.115.156,60	52.134,98	20.514.172,07	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	16.451.150,45	D	4.115.156,60	52.134,98	20.514.172,07	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	16.451.150,45	D	4.115.156,60	52.134,98	20.514.172,07	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	12.549.094,86	D	3.150.778,40	2.705,20	15.697.168,06	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	12.549.094,86	D	3.150.778,40	2.705,20	15.697.168,06	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	12.549.094,86	D	3.150.778,40	2.705,20	15.697.168,06	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	332.904,15	D	44.188,81	-	377.092,96	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	332.904,15	D	44.188,81	-	377.092,96	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	332.904,15	D	44.188,81	-	377.092,96	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	3.392.868,68	D	544.527,93	49.429,78	3.887.966,83	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	3.392.868,68	D	544.527,93	49.429,78	3.887.966,83	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	1.358.218,67	D	262.648,23	48.358,20	1.572.508,70	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	2.034.650,01	D	281.879,70	1.071,58	2.315.458,13	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	176.282,76	D	375.661,46	-	551.944,22	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	176.282,76	D	375.661,46	-	551.944,22	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	176.282,76	D	10.000,00	-	186.282,76	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.02	Provisões Contingências Trabalhistas	-	D	365.661,46	-	365.661,46	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	6.538.392,81	D	1.285.927,63	394,55	7.823.925,89	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	6.538.392,81	D	1.285.927,63	394,55	7.823.925,89	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	6.538.392,81	D	1.285.927,63	394,55	7.823.925,89	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	6.538.392,81	D	1.285.927,63	394,55	7.823.925,89	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	5.240.011,98	D	950.226,36	297,90	6.189.940,44	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	5.240.011,98	D	950.226,36	297,90	6.189.940,44	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	5.240.011,98	D	950.226,36	297,90	6.189.940,44	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	1.158.688,02	D	302.776,73	85,93	1.461.378,82	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	1.158.688,02	D	302.776,73	85,93	1.461.378,82	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	1.158.688,02	D	302.776,73	85,93	1.461.378,82	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	139.692,81	D	32.924,54	10,72	172.606,63	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	139.692,81	D	32.924,54	10,72	172.606,63	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	139.692,81	D	32.924,54	10,72	172.606,63	D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9	Despesas com Formação Profissional	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01	Despesas com Formação Profissional	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2	Instrução	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2.1	Instrução	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2.1.01	Cursos e Treinamentos	10.780,00	D	-	-	10.780,00	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	2.254.728,26	D	472.657,89	9.933,34	2.717.452,81	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1	Vale Transporte	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D

Competência : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.1.8.1.9.01.1.1.01	Vale Transporte	815,90	D	1.948,20	1.936,05	828,05	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	92.235,66	D	107.824,34	-	200.060,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	28.173,00	D	1.514,00	-	29.687,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	61.354,29	D	105.406,54	-	166.760,83	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.04	Despesa com Crachá Funcional	2.616,60	D	903,80	-	3.520,40	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.06	Ações de Engajamento com funcionários	91,77	D	-	-	91,77	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.035.725,90	D	3.415.203,13	9.361,89	24.441.567,14	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.035.725,90	D	3.415.203,13	9.361,89	24.441.567,14	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.035.725,90	D	3.415.203,13	9.361,89	24.441.567,14	D
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	21.035.725,90	D	3.415.203,13	9.361,89	24.441.567,14	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	21.035.725,90	D	3.415.203,13	9.361,89	24.441.567,14	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatícios	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocatícios	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários Advocatícios	750.000,00	D	-	-	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2	Honorários de Auditoria	1.863.420,00	D	761.699,99	-	2.625.119,99	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1	Honorários de Auditoria	1.863.420,00	D	761.699,99	-	2.625.119,99	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1.01	Honorários de Auditoria Contábil	-	D	109.499,99	-	109.499,99	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1.02	Honorários de Auditoria Médica	1.863.420,00	D	652.200,00	-	2.515.620,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3	Honorários de Consultoria	104.000,00	D	26.000,00	-	130.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1	Honorários de Consultoria	104.000,00	D	26.000,00	-	130.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1.01	Honorários de Consultoria	104.000,00	D	26.000,00	-	130.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	14.498.239,36	D	1.805.535,36	9.361,89	16.294.412,83	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	14.498.239,36	D	1.805.535,36	9.361,89	16.294.412,83	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	12.088.735,29	D	1.474.444,14	-	13.563.179,43	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	1.189.558,60	D	73.500,00	-	1.263.058,60	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.04	Call Center	1.219.945,47	D	257.591,22	9.361,89	1.468.174,80	D
4.6.2.1.1.9.01.6	Reclamações Judiciais	497.990,99	D	333.605,75	-	831.596,74	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1	Reclamações Judiciais	497.990,99	D	333.605,75	-	831.596,74	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1.01	Despesa c/ Provisões Judiciais	14.917,60	D	-	-	14.917,60	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1.02	Despesa c/ Demandas Judiciais	483.073,39	D	333.605,75	-	816.679,14	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	3.322.075,55	D	488.362,03	-	3.810.437,58	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	3.322.075,55	D	488.362,03	-	3.810.437,58	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	1.474.009,60	D	233.675,01	-	1.707.684,61	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	1.395.253,11	D	230.523,82	-	1.625.776,93	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	202.382,80	D	280,00	-	202.662,80	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	108.274,50	D	23.883,20	-	132.157,70	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	142.155,54	D	-	-	142.155,54	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.505.416,09	D	826.130,96	-	4.331.547,05	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.485.923,36	D	310.556,97	-	1.796.480,33	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.485.923,36	D	310.556,97	-	1.796.480,33	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	1.485.923,36	D	310.556,97	-	1.796.480,33	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	1.485.923,36	D	310.556,97	-	1.796.480,33	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	35.333,14	D	6.850,20	-	42.183,34	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	35.333,14	D	6.850,20	-	42.183,34	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	35.333,14	D	6.850,20	-	42.183,34	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	4.700,76	D	927,15	-	5.627,91	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	4.700,76	D	927,15	-	5.627,91	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	4.700,76	D	927,15	-	5.627,91	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	718.135,44	D	164.736,80	-	882.872,24	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	718.135,44	D	164.736,80	-	882.872,24	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	718.135,44	D	164.736,80	-	882.872,24	D
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	727.754,02	D	138.042,82	-	865.796,84	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	727.754,02	D	138.042,82	-	865.796,84	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	727.754,02	D	138.042,82	-	865.796,84	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	401.110,34	D	177.210,87	-	578.321,21	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	401.110,34	D	177.210,87	-	578.321,21	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	401.110,34	D	177.210,87	-	578.321,21	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	401.110,34	D	177.210,87	-	578.321,21	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	161.060,79	D	140.339,46	-	301.400,25	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	161.060,79	D	140.339,46	-	301.400,25	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	32.960,79	D	114.719,46	-	147.680,25	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	128.100,00	D	25.620,00	-	153.720,00	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	214.297,63	D	31.580,81	-	245.878,44	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	214.297,63	D	31.580,81	-	245.878,44	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	6.440,15	D	-	-	6.440,15	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	207.857,48	D	31.580,81	-	239.438,29	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	25.751,92	D	5.290,60	-	31.042,52	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	25.751,92	D	5.290,60	-	31.042,52	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	25.751,92	D	5.290,60	-	31.042,52	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.618.382,39	D	338.363,12	-	1.956.745,51	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.618.382,39	D	338.363,12	-	1.956.745,51	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.618.382,39	D	338.363,12	-	1.956.745,51	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.618.382,39	D	338.363,12	-	1.956.745,51	D
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	11.089,06	D	37.451,44	-	48.540,50	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	11.089,06	D	37.451,44	-	48.540,50	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.01	Material de Escritório/Informática	1.425,02	D	14.186,46	-	15.611,48	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	3.748,50	D	780,00	-	4.528,50	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.04	Despesas Cartoriais	4.044,75	D	21.078,42	-	25.123,17	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	Certificado Digital	210,90	D	-	-	210,90	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.06	Refeições e Lanches	1.659,89	D	1.368,56	-	3.028,45	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.08	Material de Uso e Consumo	-	D	38,00	-	38,00	D
4.6.3.9.1.9.01.3	Despesas com Locomoção	1.000,88	D	17.129,22	-	18.130,10	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1	Despesas com Locomoção	1.000,88	D	17.129,22	-	18.130,10	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1.01	Passagem Terrestre/Aérea	972,48	D	13.481,62	-	14.454,10	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1.02	Estacionamento	28,40	D	-	-	28,40	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1.04	Pedagio	-	D	3.647,60	-	3.647,60	D
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	1.009.603,67	D	174.558,28	-	1.184.161,95	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	1.009.603,67	D	174.558,28	-	1.184.161,95	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	17.232,61	D	5.211,52	-	22.444,13	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	992.371,06	D	169.346,76	-	1.161.717,82	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	596.688,78	D	109.224,18	-	705.912,96	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	596.688,78	D	109.224,18	-	705.912,96	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	Bens Duráveis de Pequeno Valor	693,65	D	-	-	693,65	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	10.823,44	D	6.949,80	-	17.773,24	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 : junho/2024

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	585.171,69	D	102.274,38	-	687.446,07	D
4.6.4	DESPEAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	35.699,26	D	2.737,22	-	38.436,48	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.699,26	D	2.737,22	-	38.436,48	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.699,26	D	2.737,22	-	38.436,48	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	35.699,26	D	2.737,22	-	38.436,48	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	35.699,26	D	2.737,22	-	38.436,48	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	14.006,26	D	2.487,22	-	16.493,48	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	14.006,26	D	2.487,22	-	16.493,48	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	14.006,26	D	2.487,22	-	16.493,48	D
4.6.4.1.1.9.01.2	Brindes	21.693,00	D	250,00	-	21.943,00	D
4.6.4.1.1.9.01.2.1	Brindes	21.693,00	D	250,00	-	21.943,00	D
4.6.4.1.1.9.01.2.1.01	Brindes	21.693,00	D	250,00	-	21.943,00	D
4.6.5	DESPEAS COM TRIBUTOS	10.610,57	D	2.031,67	12,76	12.629,48	D
4.6.5.1	IMPOSTOS	4.989,19	D	2.031,67	12,76	7.008,10	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	4.989,19	D	2.031,67	12,76	7.008,10	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	4.989,19	D	2.031,67	12,76	7.008,10	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	4.989,19	D	2.031,67	12,76	7.008,10	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	2.667,24	D	-	12,76	2.654,48	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	2.667,24	D	-	12,76	2.654,48	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	2.667,24	D	-	12,76	2.654,48	D
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	2.321,95	D	2.031,67	-	4.353,62	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	2.321,95	D	2.031,67	-	4.353,62	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	2.321,95	D	2.031,67	-	4.353,62	D
4.6.5.3	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9	Taxa de Saúde Suplementar	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01	Taxa de Saúde Suplementar	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1	Taxa de Saúde Suplementar	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1.1	Taxa de Saúde Suplementar	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1.1.01	Taxa de Saúde Suplementar - ANS	5.621,38	D	-	-	5.621,38	D
4.6.8	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	134.813,37	D	36.077,90	-	170.891,27	D
4.6.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	134.813,37	D	36.077,90	-	170.891,27	D
4.6.8.1.1	DESPEAS DIVERSAS	134.813,37	D	36.077,90	-	170.891,27	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	134.813,37	D	36.077,90	-	170.891,27	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	134.813,37	D	36.077,90	-	170.891,27	D
4.6.8.1.1.9.01.1	Despesas com Publicações	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.1.1	Despesas com Publicações	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.1.1.01	Despesas com Publicações Gerais	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	71.660,10	D	36.077,90	-	107.738,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	71.660,10	D	36.077,90	-	107.738,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	3.564,00	D	-	-	3.564,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	27.598,50	D	-	-	27.598,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.06	Eventos Corporativos	40.497,60	D	-	-	40.497,60	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.07	Outras Despesas Administrativas	-	D	36.077,90	-	36.077,90	D

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	785.753.206,34	D	1.617.047.025,76	1.341.565.153,38	1.061.235.078,72	D
2	Passivo	1.336.448.040,44	C	449.593.353,43	507.343.161,09	1.394.197.848,10	C
3	Receitas	540.352.699,73	C	41.019.510,90	483.697.665,37	983.030.854,20	C
4	Despesas	1.091.047.533,83	D	464.742.124,51	239.796.034,76	1.315.993.623,58	D
RESULTADO		-				-	
		550.694.834,10				332.962.769,38	

VINICIUS DE CECILIO LUZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 777.584.391-87

PAULO ROGÉRIO BRAGATTO BATTISTON
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CPF: 120.906.678-50

CAROLINA ALMEIDA CAMILO CRUZ DA SILVA
CONTADORA
CRC: 016789/O-5 DF