



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 : abril/2024

| Código Contábil       | Nomenclatura da Conta                                                         | Saldo Inicial  | D/C | Débito           | Crédito          | Saldo Final    | D/C |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------|------------------|----------------|-----|
| 1                     | ATIVO                                                                         | 812.295.257,39 | D   | 1.114.610.817,10 | 1.127.164.306,89 | 799.741.767,60 | D   |
| 1.2                   | ATIVO CIRCULANTE                                                              | 631.177.882,73 | D   | 1.113.438.767,83 | 1.126.533.984,85 | 618.082.665,71 | D   |
| 1.2.1                 | DISPONÍVEL                                                                    | 66.485.563,13  | D   | 848.669.480,22   | 864.389.667,27   | 50.765.376,08  | D   |
| 1.2.1.3               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1             | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1.9           | Bancos Conta Movimento                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01        | Bancos Conta Movimento                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1      | Bancos Conta Movimento                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1    | Bancos Conta Movimento                                                        | 10,00          | D   | 680.258.891,09   | 680.258.891,03   | 10,06          | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.02 | Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4                                | -              | D   | 264.382.058,78   | 264.382.058,78   | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.03 | Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6                                | -              | D   | 228.801,56       | 228.801,56       | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.04 | Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4                                | -              | D   | 3.641,82         | 3.641,82         | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.05 | Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2                                | -              | D   | 52.363.262,93    | 52.363.262,93    | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.06 | Banco ITAU - C/C 52000-1                                                      | 10,00          | D   | 35.298.624,91    | 35.298.624,91    | 10,00          | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.12 | Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 332-3                                | -              | D   | 41.339,98        | 41.339,98        | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.13 | Banco do Brasil - C/C 21800-6                                                 | -              | D   | 25.041.953,49    | 25.041.953,49    | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.14 | Sicoob 1.129.798-0                                                            | -              | D   | 229.936.815,86   | 229.936.815,86   | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.15 | Sicoob 1.131.709-4                                                            | -              | D   | 6.452.408,38     | 6.452.408,38     | -              | D   |
| 1.2.1.3.1.9.01.1.1.16 | Sicoob 1.131.708-6                                                            | -              | D   | 66.509.983,38    | 66.509.983,32    | 0,06           | D   |
| 1.2.1.4               | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                                | 66.485.553,13  | D   | 168.410.589,13   | 184.130.776,24   | 50.765.366,02  | D   |
| 1.2.1.4.1             | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                                | 66.485.553,13  | D   | 168.410.589,13   | 184.130.776,24   | 50.765.366,02  | D   |
| 1.2.1.4.1.9           | Aplicação de Liquidez Imediata                                                | 66.485.553,13  | D   | 168.410.589,13   | 184.130.776,24   | 50.765.366,02  | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01        | Aplicação de Liquidez Imediata                                                | 66.485.553,13  | D   | 168.410.589,13   | 184.130.776,24   | 50.765.366,02  | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1    | Aplicação de Liquidez Imediata                                                | 66.485.553,13  | D   | 168.410.589,13   | 184.130.776,24   | 50.765.366,02  | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.01 | Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6                          | 39.417,31      | D   | 284,40           | -                | 39.701,71      | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.02 | Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4                          | 58.322.958,03  | D   | 116.642.389,18   | 125.801.328,84   | 49.164.018,37  | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.03 | Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6                          | 198.572,85     | D   | 15.404,58        | 213.917,30       | 60,13          | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.04 | Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4                          | 3.619,29       | D   | 23,73            | 3.641,82         | 1,20           | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.05 | Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2                          | 6.958.762,91   | D   | 21.346.562,00    | 28.303.386,64    | 1.938,27       | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.06 | Aplicação ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI                                        | 530.994,03     | D   | 17.624.800,25    | 17.507.364,09    | 648.430,19     | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.07 | Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo                                  | 431.008,71     | D   | 12.781.064,99    | 12.301.137,55    | 910.936,15     | D   |
| 1.2.1.4.1.9.01.1.1.10 | Banco Sicoob conta capital                                                    | 220,00         | D   | 60,00            | -                | 280,00         | D   |
| 1.2.2                 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                        | 416.467.563,89 | D   | 53.246.591,01    | 58.861.110,12    | 410.853.044,78 | D   |
| 1.2.2.2               | APLICAÇÕES LIVRES                                                             | 416.467.563,89 | D   | 53.246.591,01    | 58.861.110,12    | 410.853.044,78 | D   |
| 1.2.2.2.1             | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS                                              | 49.439.214,52  | D   | 50.115.197,77    | 58.636.991,91    | 40.917.420,38  | D   |
| 1.2.2.2.1.9           | Títulos de Renda Fixa - Privados                                              | 49.439.214,52  | D   | 50.115.197,77    | 58.636.991,91    | 40.917.420,38  | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08        | Outros Títulos de Renda Fixa                                                  | 49.439.214,52  | D   | 50.115.197,77    | 58.636.991,91    | 40.917.420,38  | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08.1      | Valor Original                                                                | 49.439.214,52  | D   | 50.115.197,77    | 58.636.991,91    | 40.917.420,38  | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08.1.1    | Valor Original                                                                | 49.439.214,52  | D   | 50.115.197,77    | 58.636.991,91    | 40.917.420,38  | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08.1.1.01 | Banco sicoob - RDC Flexível 1 C/C 1.131.708-6                                 | 47.109.249,52  | D   | 21.777.267,36    | 43.786.035,05    | 25.100.481,83  | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08.1.1.02 | Banco sicoob - RDC Flexível 2 C/C 1.131.709-4                                 | 592.375,45     | D   | 2.155.043,76     | 2.747.418,64     | 0,57           | D   |
| 1.2.2.2.1.9.08.1.1.03 | Banco sicoob - RDC Flexível 3 C/C 1.129.798-0                                 | 1.737.589,55   | D   | 26.182.886,65    | 12.103.538,22    | 15.816.937,98  | D   |
| 1.2.2.2.2             | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS                                              | 367.028.349,37 | D   | 3.131.393,24     | 224.118,21       | 369.935.624,40 | D   |
| 1.2.2.2.2.9           | Títulos de Renda Fixa - Públicos                                              | 367.028.349,37 | D   | 3.131.393,24     | 224.118,21       | 369.935.624,40 | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02        | Cotas de Fundos de Investimentos                                              | 367.028.349,37 | D   | 3.131.393,24     | 224.118,21       | 369.935.624,40 | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02.1      | Valor Original                                                                | 367.028.349,37 | D   | 3.131.393,24     | 224.118,21       | 369.935.624,40 | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02.1.1    | Valor Original                                                                | 367.028.349,37 | D   | 3.131.393,24     | 224.118,21       | 369.935.624,40 | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02.1.1.01 | Soberano RF Simples FIC - ITAU                                                | 29.024.331,18  | D   | 255.402,94       | -                | 29.279.734,12  | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02.1.1.03 | FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5                                                   | 150.444.668,05 | D   | 1.221.605,38     | -                | 151.666.273,43 | D   |
| 1.2.2.2.2.9.02.1.1.04 | BB RF Ref DI TP FI                                                            | 187.559.350,14 | D   | 1.654.384,92     | 224.118,21       | 188.989.616,85 | D   |
| 1.2.3                 | CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                       | 146.239.299,81 | D   | 211.299.168,48   | 203.077.763,31   | 154.460.704,98 | D   |
| 1.2.3.1               | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER                                   | 116.112.705,16 | D   | 170.609.385,85   | 173.981.013,12   | 112.741.077,89 | D   |
| 1.2.3.1.1             | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR | 116.112.705,16 | D   | 170.609.385,85   | 173.981.013,12   | 112.741.077,89 | D   |
| 1.2.3.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                              | 116.112.705,16 | D   | 170.609.385,85   | 173.981.013,12   | 112.741.077,89 | D   |
| 1.2.3.1.1.1.01        | Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber                                  | 147.147.294,97 | D   | 170.609.385,85   | 172.370.161,64   | 145.386.519,18 | D   |
| 1.2.3.1.1.1.01.2      | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante                    | 147.147.294,97 | D   | 170.609.385,85   | 172.370.161,64   | 145.386.519,18 | D   |
| 1.2.3.1.1.1.01.2.1    | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante                    | 147.147.294,97 | D   | 170.609.385,85   | 172.370.161,64   | 145.386.519,18 | D   |
| 1.2.3.1.1.1.01.2.1.01 | Contraprestações a Receber                                                    | 147.147.294,97 | D   | 170.609.385,85   | 172.370.161,64   | 145.386.519,18 | D   |
| 1.2.3.1.1.1.09        | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos                                       | 31.034.589,81  | C   | -                | 1.610.851,48     | 32.645.441,29  | C   |
| 1.2.3.1.1.1.09.2      | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante                    | 31.034.589,81  | C   | -                | 1.610.851,48     | 32.645.441,29  | C   |
| 1.2.3.1.1.1.09.2.1    | Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante                    | 31.034.589,81  | C   | -                | 1.610.851,48     | 32.645.441,29  | C   |
| 1.2.3.1.1.1.09.2.1.01 | (-)PPSC sobre Contraprestações a Receber                                      | 31.034.589,81  | C   | -                | 1.610.851,48     | 32.645.441,29  | C   |
| 1.2.3.3               | PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS               | 15.781.030,46  | D   | 23.375.980,87    | 25.390.939,07    | 13.766.072,26  | D   |
| 1.2.3.3.1             | PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR | 15.781.030,46  | D   | 23.375.980,87    | 25.390.939,07    | 13.766.072,26  | D   |
| 1.2.3.3.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                              | 15.781.030,46  | D   | 23.375.980,87    | 25.390.939,07    | 13.766.072,26  | D   |
| 1.2.3.3.1.1.01        | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber     | 15.781.030,46  | D   | 23.375.980,87    | 25.390.939,07    | 13.766.072,26  | D   |
| 1.2.3.3.1.1.01.1      | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados               | 17.342.768,61  | D   | 23.368.308,61    | 25.390.939,07    | 15.320.138,15  | D   |
| 1.2.3.3.1.1.01.1.1    | Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados               | 17.342.768,61  | D   | 23.368.308,61    | 25.390.939,07    | 15.320.138,15  | D   |
| 1.2.3.3.1.1.01.1.1.01 | Coparticipação a Receber                                                      | 17.342.768,61  | D   | 23.368.308,61    | 25.390.939,07    | 15.320.138,15  | D   |
| 1.2.3.3.1.1.01.9      | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos                                       | 1.561.738,15   | C   | 7.672,26         | -                | 1.554.065,89   | C   |
| 1.2.3.3.1.1.01.9.1    | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos                                       | 1.561.738,15   | C   | 7.672,26         | -                | 1.554.065,89   | C   |
| 1.2.3.3.1.1.01.9.1.01 | (-)PPSC sobre Coparticipação a Receber                                        | 1.561.738,15   | C   | 7.672,26         | -                | 1.554.065,89   | C   |
| 1.2.3.9               | OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                | 14.345.564,19  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 27.953.554,83  | D   |
| 1.2.3.9.1             | OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                 | 14.345.564,19  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 27.953.554,83  | D   |
| 1.2.3.9.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                              | 14.345.564,19  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 27.953.554,83  | D   |
| 1.2.3.9.1.1.08        | Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                 | 14.345.564,19  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 27.953.554,83  | D   |
| 1.2.3.9.1.1.08.8      | Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                 | 16.132.217,96  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 29.740.208,60  | D   |
| 1.2.3.9.1.1.08.8.1    | Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                 | 16.132.217,96  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 29.740.208,60  | D   |
| 1.2.3.9.1.1.08.8.1.01 | Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                 | 16.132.217,96  | D   | 17.313.801,76    | 3.705.811,12     | 29.740.208,60  | D   |
| 1.2.3.9.1.1.08.9      | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos                                       | 1.786.653,77   | C   | -                | -                | 1.786.653,77   | C   |
| 1.2.3.9.1.1.08.9.1    | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos                                       | 1.786.653,77   | C   | -                | -                | 1.786.653,77   | C   |
| 1.2.3.9.1.1.08.9.1.01 | (-) PPSC sobre Créditos a Receber                                             | 1.786.653,77   | C   | -                | -                | 1.786.653,77   | C   |
| 1.2.7                 | BENS E TÍTULOS A RECEBER                                                      | 1.429.138,71   | D   | 223.528,12       | 20.005,09        | 1.632.661,74   | D   |
| 1.2.7.1               | ESTOQUE                                                                       | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1             | ESTOQUE                                                                       | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1.9           | Estoques                                                                      | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1.9.01        | Estoques                                                                      | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1.9.01.2      | Almoxarifado                                                                  | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1.9.01.2.1    | Almoxarifado                                                                  | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.1.1.9.01.2.1.01 | Almoxarifado                                                                  | 701.632,86     | D   | -                | -                | 701.632,86     | D   |
| 1.2.7.4               | ADIANTAMENTOS                                                                 | 710.707,79     | D   | 223.528,12       | 16.504,00        | 917.731,91     | D   |
| 1.2.7.4.1             | ADIANTAMENTOS                                                                 | 710.707,79     | D   | 223.528,12       | 16.504,00        | 917.731,91     | D   |
| 1.2.7.4.1.9           | Adiantamentos                                                                 | 710.707,79     | D   | 223.528,12       | 16.504,00        | 917.731,91     | D   |
| 1.2.7.4.1.9.01        | Adiantamentos                                                                 | 710.707,79     | D   | 223.528,12       | 16.504,00        | 917.731,91     | D   |
| 1.2.7.4.1.9.01.1      | Adiantamentos a Funcionários                                                  | 710.707,79     | D   | 194.282,91       | 16.504,00        | 888.486,70     | D   |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1    | Adiantamentos a Funcionários                                                  | 710.707,79     | D   | 194.282,91       | 16.504,00        | 888.486,70     | D   |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.01 | Adiantamentos a Funcionários                                                  | -              | D   | 4,00             | 4,00             | -              | D   |

|                       |                                                                                 |                |   |              |            |                |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------|------------|----------------|---|
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.02 | Adiantamento de Férias                                                          | 460.600,51     | D | 71.772,00    | -          | 532.372,51     | D |
| 1.2.7.4.1.9.01.1.1.03 | Adiantamento de 13º Salário                                                     | 250.107,28     | D | 122.506,91   | 16.500,00  | 356.114,19     | D |
| 1.2.7.4.1.9.01.2      | Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais                           | -              | D | 29.245,21    | -          | 29.245,21      | D |
| 1.2.7.4.1.9.01.2.1    | Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais                           | -              | D | 29.245,21    | -          | 29.245,21      | D |
| 1.2.7.4.1.9.01.2.1.01 | Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais                           | -              | D | 29.245,21    | -          | 29.245,21      | D |
| 1.2.7.7               | TÍTULOS A RECEBER                                                               | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1             | TÍTULOS A RECEBER                                                               | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1.9           | Títulos a Receber                                                               | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1.9.01        | Títulos a Receber                                                               | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1.9.01.8      | Outros Títulos a Receber                                                        | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1.9.01.8.1    | Outros Títulos a Receber                                                        | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.7.1.9.01.8.1.01 | Outros Títulos a Receber                                                        | 6.463,66       | D | -            | 1.693,00   | 4.770,66       | D |
| 1.2.7.8               | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER                                                 | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1             | OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER                                                 | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1.9           | Outros Bens e Títulos a Receber                                                 | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1.9.01        | Outros Bens e Títulos a Receber                                                 | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1.9.01.8      | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1.9.01.8.1    | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.7.8.1.9.01.8.1.01 | Outros Créditos ou Bens a Receber                                               | 10.334,40      | D | -            | 1.808,09   | 8.526,31       | D |
| 1.2.8                 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                            | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1.9           | Despesas Administrativas                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1.9.01        | Despesas Administrativas                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1.9.01.1      | Despesas Administrativas                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1.9.01.1.1    | Despesas Administrativas                                                        | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.2.8.1.1.9.01.1.1.02 | Licença de Uso - Software                                                       | 556.317,19     | D | -            | 185.439,06 | 370.878,13     | D |
| 1.3                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                            | 181.117.374,66 | D | 1.172.049,27 | 630.322,04 | 181.659.101,89 | D |
| 1.3.1                 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                        | 12.059.627,00  | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 12.595.604,23  | D |
| 1.3.1.7               | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS                                                   | 12.059.627,00  | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 12.595.604,23  | D |
| 1.3.1.7.1             | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS                                                   | 12.059.627,00  | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 12.595.604,23  | D |
| 1.3.1.7.1.9           | Depósitos Judiciais e Fiscais                                                   | 12.059.627,00  | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 12.595.604,23  | D |
| 1.3.1.7.1.9.01        | Depósitos Judiciais e Fiscais                                                   | 12.059.627,00  | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 12.595.604,23  | D |
| 1.3.1.7.1.9.01.1      | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | 2.652.963,80   | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 3.188.941,03   | D |
| 1.3.1.7.1.9.01.1.1    | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | 2.652.963,80   | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 3.188.941,03   | D |
| 1.3.1.7.1.9.01.1.1.01 | Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros                                       | 2.652.963,80   | D | 1.166.299,27 | 630.322,04 | 3.188.941,03   | 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 |
| 1.3.2.2.1.9.03.1.1.03 | 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                                                                     | 159.973.077,85 | D | 5.750,00     | -          | 159.978.827,85 | 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                                                      | 7.027.262,28   | D | 5.750,00     | -          | 7.033.012,28   | 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                                                  | 6.912.707,37   | D | 5.750,00     | -          | 6.918.457,37   | D |
| 1.3.3.2.2.9           | Não Hospitalares/Odontológicos                                                  | 6.912.707,37   | D | 5.750,00     | -          | 6.918.457,37   | D |
| 1.3.3.2.2.9.01        | Custo de Aquisição                                                              | 9.816.108,75   | D | 5.750,00     | -          | 9.821.858,75   | D |
| 1.3.3.2.2.9.01.2      | Máquinas e equipamentos                                                         | 333.311,37     | D | 5.750,00     | -          | 339.061,37     | D |
| 1.3.3.2.2.9.01.2.1    | Máquinas e equipamentos                                                         | 333.311,37     | D | 5.750,00     | -          | 339.061,37     | D |
| 1.3.3.2.2.9.01.2.1.01 | Máquinas e Equipamentos                                                         | 333.311,37     | D | 5.750,00     | -          | 339.061,37     | 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                                                             | 1.579.039,04   | 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           | Hospitalares/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                                                                              | 1.257.641.644,51 | C | 230.436.126,40 | 272.040.183,03 | 1.299.245.701,14 | C |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 854.096.317,35   | C | 221.916.659,99 | 272.025.265,43 | 904.204.922,79   | C |
| 2.1.1                 | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                               | 818.189.789,07   | C | 201.654.712,82 | 251.315.404,87 | 867.850.481,12   | C |
| 2.1.1.1               | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                               | 818.189.789,07   | C | 201.654.712,82 | 251.315.404,87 | 867.850.481,12   | C |
| 2.1.1.1.1             | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                     | 798.805.944,62   | C | 201.654.712,82 | 248.284.124,47 | 845.435.356,27   | C |
| 2.1.1.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Prestabelecido                                      | 798.805.944,62   | C | 201.654.712,82 | 248.284.124,47 | 845.435.356,27   | C |
| 2.1.1.1.1.1.01        | Provisões de Premios/Contraprestações                                                | 279.665.596,31   | C | -              | 24.662.852,36  | 304.328.448,67   | C |
| 2.1.1.1.1.1.01.3      | Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações                                | 279.665.596,31   | C | -              | 24.662.852,36  | 304.328.448,67   | C |
| 2.1.1.1.1.1.01.3.1    | Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações                                | 279.665.596,31   | C | -              | 24.662.852,36  | 304.328.448,67   | C |
| 2.1.1.1.1.1.01.3.1.01 | Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações                                | 279.665.596,31   | C | -              | 24.662.852,36  | 304.328.448,67   | C |
| 2.1.1.1.1.1.03        | Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais      | 404.720.917,43   | C | 201.654.712,82 | 212.264.973,90 | 415.331.178,51   | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.1      | Rede Contratada/Credenciada                                                          | 404.720.917,43   | C | 201.638.962,82 | 212.249.223,90 | 415.331.178,51   | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.1.1    | Rede Contratada/Credenciada                                                          | 404.720.917,43   | C | 201.638.962,82 | 212.249.223,90 | 415.331.178,51   | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.1.1.01 | Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.                                             | 404.720.917,43   | C | 201.638.962,82 | 212.249.223,90 | 415.331.178,51   | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.4      | Reembolso                                                                            | -                | C | 15.750,00      | 15.750,00      | -                | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.4.1    | Reembolso                                                                            | -                | C | 15.750,00      | 15.750,00      | -                | C |
| 2.1.1.1.1.1.03.4.1.01 | Reembolso - Méd./Hosp.                                                               | -                | C | 15.750,00      | 15.750,00      | -                | C |
| 2.1.1.1.1.1.04        | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                     | 114.419.430,88   | C | -              | 11.356.298,21  | 125.775.729,09   | C |
| 2.1.1.1.1.1.04.1      | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 114.419.430,88   | C | -              | 11.356.298,21  | 125.775.729,09   | C |
| 2.1.1.1.1.1.04.1.1    | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 114.419.430,88   | C | -              | 11.356.298,21  | 125.775.729,09   | C |
| 2.1.1.1.1.1.04.1.1.01 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 114.419.430,88   | C | -              | 11.356.298,21  | 125.775.729,09   | C |
| 2.1.1.1.2             | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                          | 19.383.844,45    | C | -              | 3.031.280,40   | 22.415.124,85    | C |
| 2.1.1.1.2.1           | Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido                                     | 19.383.844,45    | C | -              | 3.031.280,40   | 22.415.124,85    | C |
| 2.1.1.1.2.1.03        | Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais      | 17.633.758,46    | C | -              | 2.984.686,74   | 20.618.445,20    | C |
| 2.1.1.1.2.1.03.1      | Rede Contratada/Credenciada                                                          | 17.633.758,46    | C | -              | 2.984.686,74   | 20.618.445,20    | C |
| 2.1.1.1.2.1.03.1.1    | Rede Contratada/Credenciada                                                          | 17.633.758,46    | C | -              | 2.984.686,74   | 20.618.445,20    | C |
| 2.1.1.1.2.1.03.1.1.01 | Rede Contratada/Credenciada - Odont.                                                 | 17.633.758,46    | C | -              | 2.984.686,74   | 20.618.445,20    | C |
| 2.1.1.1.2.1.04        | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)                     | 1.750.085,99     | C | -              | 46.593,66      | 1.796.679,65     | C |
| 2.1.1.1.2.1.04.1      | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 1.750.085,99     | C | -              | 46.593,66      | 1.796.679,65     | C |
| 2.1.1.1.2.1.04.1.1    | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 1.750.085,99     | C | -              | 46.593,66      | 1.796.679,65     | C |
| 2.1.1.1.2.1.04.1.1.01 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores | 1.750.085,99     | C | -              | 46.593,66      | 1.796.679,65     | C |
| 2.1.6                 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                                               | 17.241.310,16    | C | 11.859.131,05  | 11.757.593,25  | 17.139.772,36    | C |
| 2.1.6.1               | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                             | 7.900.664,19     | C | 2.521.748,65   | 2.634.272,44   | 8.013.187,98     | C |
| 2.1.6.1.1             | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                             | 7.900.664,19     | C | 2.521.748,65   | 2.634.272,44   | 8.013.187,98     | C |
| 2.1.6.1.1.9           | Tributos e Contribuições                                                             | 7.900.664,19     | C | 2.521.748,65   | 2.634.272,44   | 8.013.187,98     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03        | Outros Tributos e Contribuições                                                      | 7.900.664,19     | C | 2.521.748,65   | 2.634.272,44   | 8.013.187,98     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.4      | Contribuições Previdenciárias                                                        | 2.278.283,52     | C | 2.281.497,19   | 2.377.656,35   | 2.374.442,68     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.4.1    | Contribuições Previdenciárias                                                        | 2.278.283,52     | C | 2.281.497,19   | 2.377.656,35   | 2.374.442,68     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.4.1.01 | INSS a Recolher - FOPAG                                                              | 948.939,20       | C | 952.152,87     | 1.025.470,12   | 1.022.256,45     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.4.1.02 | INSS a Recolher - Autônomos                                                          | 1.329.344,32     | C | 1.329.344,32   | 1.352.186,23   | 1.352.186,23     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.5      | FGTS a Recolher                                                                      | 214.345,57       | C | 214.345,57     | 228.579,24     | 228.579,24       | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.5.1    | FGTS a Recolher                                                                      | 214.345,57       | C | 214.345,57     | 228.579,24     | 228.579,24       | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.5.1.01 | FGTS a Recolher                                                                      | 214.345,57       | C | 214.345,57     | 228.579,24     | 228.579,24       | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.6      | COFINS e PIS / PASEP                                                                 | 5.408.035,10     | C | 25.905,89      | 28.036,85      | 5.410.166,06     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.6.1    | COFINS e PIS / PASEP                                                                 | 5.408.035,10     | C | 25.905,89      | 28.036,85      | 5.410.166,06     | C |
| 2.1.6.1.1.9.03.6.1.01 | PIS s/ Folha de Pagamento                                                            | 25.905,89        | C | 25.905,89      | 28.036,85      | 28.036,85        | 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                                                | 9.340.645,97     | C | 9.337.382,40   | 9.123.320,81   | 9.126.584,38     | C |
| 2.1.6.2.1             | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                | 9.340.645,97     | C | 9.337.382,40   | 9.123.320,81   | 9.126.584,38     | C |
| 2.1.6.2.1.9           | Retenções de Imposto e Contribuições                                                 | 9.340.645,97     | C | 9.337.382,40   | 9.123.320,81   | 9.126.584,38     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01        | Retenções de Imposto e Contribuições                                                 | 9.340.645,97     | C | 9.337.382,40   | 9.123.320,81   | 9.126.584,38     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.1      | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários                                   | 392.351,86       | C | 392.351,86     | 409.050,55     | 409.050,55       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.1.1    | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários                                   | 392.351,86       | C | 392.351,86     | 409.050,55     | 409.050,55       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.1.1.01 | IRRF de Funcionários - 0561                                                          | 392.351,86       | C | 392.351,86     | 409.050,55     | 409.050,55       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.2      | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros                                      | 4.078.846,58     | C | 4.079.560,62   | 3.492.405,55   | 3.491.691,51     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.2.1    | Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros                                      | 4.078.846,58     | C | 4.079.560,62   | 3.492.405,55   | 3.491.691,51     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.2.1.01 | IRRF de Terceiros - 0588                                                             | 3.176.635,70     | C | 3.176.635,70   | 3.404.191,05   | 3.404.191,05     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.2.1.02 | IRRF de Terceiros - 1708                                                             | 902.210,88       | C | 902.924,92     | 88.214,50      | 87.500,46        | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.3      | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte                                               | 2.158.384,41     | C | 2.158.384,41   | 2.281.241,97   | 2.281.241,97     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.3.1    | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte                                               | 2.158.384,41     | C | 2.158.384,41   | 2.281.241,97   | 2.281.241,97     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.3.1.01 | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS                                         | 2.158.384,41     | C | 2.158.384,41   | 2.281.241,97   | 2.281.241,97     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.7      | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros                                   | 133.456,13       | C | 133.456,13     | 132.945,86     | 132.945,86       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.7.1    | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros                                   | 133.456,13       | C | 133.456,13     | 132.945,86     | 132.945,86       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.7.1.01 | INSS PJ - 2631                                                                       | 133.456,13       | C | 133.456,13     | 132.945,86     | 132.945,86       | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.8      | Outros                                                                               | 2.577.606,99     | C | 2.573.629,38   | 2.807.676,88   | 2.811.654,49     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.8.1    | Outros                                                                               | 2.577.606,99     | C | 2.573.629,38   | 2.807.676,88   | 2.811.654,49     | C |
| 2.1.6.2.1.9.01.8.1.01 | CSRF - 5952                                                                          | 2.577.304,39     | C | 2.573.563,54   | 2.807.611,04   | 2.811.351,89     | 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                                                                     | 18.665.218,12    | C | 8.402.816,12   | 8.952.267,31   | 19.214.669,31    | C |
| 2.1.8.1               | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                                                               | 2.805.581,70     | C | 2.454.234,22   | 3.112.393,71   | 3.463.741,19     | C |
| 2.1.8.1.1             | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                                                               | 2.805.581,70     | C | 2.454.234,22   | 3.112.393,71   | 3.463.741,19     | C |
| 2.1.8.1.1.9           | Obrigações com Pessoal                                                               | 2.805.581,70     | C | 2.454.234,22   | 3.112.393,71   | 3.463.741,19     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01        | Obrigações com Pessoal                                                               | 2.805.581,70     | C | 2.454.234,22   | 3.112.393,71   | 3.463.741,19     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.1      | Salários a Pagar                                                                     | -                | C | 2.449.719,11   | 2.449.719,11   | -                | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.1.1    | Salários a Pagar                                                                     | -                | C | 2.449.719,11   | 2.449.719,11   | -                | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.1.1.01 | Salários a Pagar                                                                     | -                | C | 2.449.719,11   | 2.449.719,11   | -                | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4      | Férias                                                                               | 2.048.907,44     | C | -              | 367.146,65     | 2.416.054,09     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4.1    | Férias                                                                               | 2.048.907,44     | C | -              | 367.146,65     | 2.416.054,09     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4.1.01 | Férias                                                                               | 1.497.739,36     | C | -              | 268.382,00     | 1.766.121,36     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4.1.02 | INSS a Recolher s/ Férias                                                            | 416.371,62       | C | -              | 74.610,29      | 490.981,91       | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4.1.03 | FGTS a Recolher s/ Férias                                                            | 119.819,25       | C | -              | 21.470,66      | 141.289,91       | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.4.1.04 | PIS a Recolher s/ Férias                                                             | 14.977,21        | C | -              | 2.683,70       | 17.660,91        | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5      | Décimo Terceiro Salário                                                              | 755.584,67       | C | 0,22           | 292.102,65     | 1.047.687,10     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1    | Décimo Terceiro Salário                                                              | 755.584,67       | C | 0,22           | 292.102,65     | 1.047.687,10     | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1.01 | Décimo Terceiro Salário                                                              | 552.327,85       | C | -              | 213.525,21     | 765.853,06       | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1.02 | INSS a Recolher s/ 13º Salário                                                       | 153.547,06       | C | -              | 59.359,80      | 212.906,86       | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1.03 | FGTS a Recolher s/ 13º Salário                                                       | 44.186,14        | C | -              | 17.082,14      | 61.268,28        | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.5.1.04 | PIS a Recolher s/ 13º Salário                                                        | 5.523,62         | C | 0,22           | 2.135,50       | 7.658,90         | C |

|                       |                                                                                      |                |   |                |                |                |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 2.1.8.1.1.9.01.8      | Outras Obrigações com Pessoal                                                        | 1.089,59       | C | 4.514,89       | 3.425,30       | -              | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1    | Outras Obrigações com Pessoal                                                        | 1.089,59       | C | 4.514,89       | 3.425,30       | -              | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1.01 | Pensão Alimentícia                                                                   | -              | C | 3.425,30       | 3.425,30       | -              | C |
| 2.1.8.1.1.9.01.8.1.03 | Plano de Saúde a Pagar                                                               | 1.089,59       | C | 1.089,59       | -              | -              | C |
| 2.1.8.2               | FORNECEDORES                                                                         | 434.913,67     | C | 5.910.672,73   | 5.763.773,13   | 288.014,07     | C |
| 2.1.8.2.1             | FORNECEDORES                                                                         | 434.913,67     | C | 5.910.672,73   | 5.763.773,13   | 288.014,07     | C |
| 2.1.8.2.1.9           | Fornecedores                                                                         | 434.913,67     | C | 5.910.672,73   | 5.763.773,13   | 288.014,07     | C |
| 2.1.8.2.1.9.01        | Fornecedores                                                                         | 434.913,67     | C | 5.910.672,73   | 5.763.773,13   | 288.014,07     | C |
| 2.1.8.2.1.9.01.1      | Fornecedores                                                                         | 434.913,67     | C | 5.910.672,73   | 5.763.773,13   | 288.014,07     | C |
| 2.1.8.2.1.9.01.1.1.01 | Fornecedores a pagar                                                                 | 434.913,67     | C | 5.905.640,49   | 5.758.642,19   | 287.915,37     | C |
| 2.1.8.2.1.9.01.1.1.02 | Cartão Corporativo                                                                   | -              | C | 5.032,24       | 5.130,94       | 98,70          | C |
| 2.1.8.8               | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8             | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8.9           | Outros Débitos a Pagar                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8.9.08        | Outros Débitos a Pagar                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8.9.08.8      | Outros Débitos a Pagar                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8.9.08.8.1    | Outros Débitos a Pagar                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.1.8.8.8.9.08.8.1.01 | Outros Débitos a Pagar                                                               | 15.424.722,75  | C | 37.909,17      | 76.100,47      | 15.462.914,05  | C |
| 2.3                   | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                               | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5                 | PROVISÕES                                                                            | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3               | PROVISÕES                                                                            | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2             | PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS                                                       | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2.9           | Provisões para Ações Judiciais                                                       | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2.9.01        | Provisões para Ações Judiciais                                                       | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2.9.01.2      | Provisão para Ações Cíveis                                                           | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2.9.01.2.1    | Provisão para Ações Cíveis                                                           | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | C |
| 2.3.5.3.2.9.01.2.1.01 | Provisão para Ações Cíveis                                                           | 57.533.938,47  | C | 8.519.466,41   | 14.917,60      | 49.029.389,66  | 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                                                                             | 232.710.405,35 | C | 24.662.852,36  | 185.770.048,56 | 393.817.601,55 | C |
| 3.1                   | RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                                        | 219.196.180,25 | C | 24.662.852,36  | 181.419.244,74 | 375.952.572,63 | C |
| 3.1.1                 | CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS                                          | 498.861.776,56 | C | -              | 181.419.244,74 | 680.281.021,30 | C |
| 3.1.1.1               | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                  | 498.861.776,56 | C | -              | 181.419.244,74 | 680.281.021,30 | C |
| 3.1.1.1.1             | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR        | 498.861.776,56 | C | -              | 181.419.244,74 | 680.281.021,30 | C |
| 3.1.1.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                     | 498.861.776,56 | C | -              | 181.419.244,74 | 680.281.021,30 | C |
| 3.1.1.1.1.1.05        | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                           | 498.861.776,56 | C | -              | 181.419.244,74 | 680.281.021,30 | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.4      | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador                              | 7.233.470,03   | C | -              | 17.313.801,76  | 24.547.271,79  | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.4.1    | Contribuição - Patrocinador                                                          | 7.233.470,03   | C | -              | 17.313.801,76  | 24.547.271,79  | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.4.1.01 | Contribuição - Patrocinador                                                          | 7.233.470,03   | C | -              | 17.313.801,76  | 24.547.271,79  | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.5      | Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante                              | 491.628.306,53 | C | -              | 164.105.442,98 | 655.733.749,51 | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.5.1    | Contribuição - Participante                                                          | 491.628.306,53 | C | -              | 164.105.442,98 | 655.733.749,51 | C |
| 3.1.1.1.1.1.05.5.1.01 | Contraprestações - Participantes                                                     | 491.628.306,53 | C | -              | 164.105.442,98 | 655.733.749,51 | C |
| 3.1.2                 | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                  | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1               | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                  | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1             | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                     | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1.9           | Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar                     | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1.9.01        | Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações                                | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1.9.01.3      | Contraprestações                                                                     | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1.9.01.3.1    | Contraprestações                                                                     | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.1.2.1.1.9.01.3.1.01 | PIC sobre Contraprestações                                                           | 279.665.596,31 | D | 24.662.852,36  | -              | 304.328.448,67 | D |
| 3.3                   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                         | 230.288,43     | C | -              | 7.672,26       | 237.960,69     | C |
| 3.3.1                 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                        | 58.984,11      | C | -              | 7.672,26       | 66.656,37      | C |
| 3.3.1.1               | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                        | 58.984,11      | C | -              | 7.672,26       | 66.656,37      | C |
| 3.3.1.1.1             | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR             | 58.984,11      | C | -              | 7.672,26       | 66.656,37      | C |
| 3.3.1.1.1.9           | Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar             | 58.984,11      | C | -              | 7.672,26       | 66.656,37      | C |
| 3.3.1.1.1.9.01        | Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar             | 58.984,11      | C | -              | -              | 58.984,11      | C |
| 3.3.1.1.1.9.01.4      | Confecção de Carteiras                                                               | 58.984,11      | C | -              | -              | 58.984,11      | C |
| 3.3.1.1.1.9.01.4.1    | Confecção de Carteiras                                                               | 58.984,11      | C | -              | -              | 58.984,11      | C |
| 3.3.1.1.1.9.01.4.1.01 | Emissão de 2º via de cartão                                                          | 58.984,11      | C | -              | -              | 58.984,11      | C |
| 3.3.1.1.1.9.09        | Reversão de Provisão Para Perdas sobre Créditos Constituída em Exercícios Anteriores | -              | C | -              | 7.672,26       | 7.672,26       | C |
| 3.3.1.1.1.9.09.2      | Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitalares  | -              | C | -              | 7.672,26       | 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  | -              | C | -              | 7.672,26       | 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  | -              | C | -              | 7.672,26       | 7.672,26       | C |
| 3.3.2                 | RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA        | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1               | RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA    | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8.9           | Outras Receitas Operacionais                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8.9.01        | Outras Receitas Operacionais                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8.9.01.1      | Outras Receitas Operacionais                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8.9.01.1.1    | Outras Receitas Operacionais                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.3.2.1.8.9.01.1.1.01 | Outras Receitas Operacionais                                                         | 171.304,32     | C | -              | -              | 171.304,32     | C |
| 3.5                   | RECEITAS FINANCEIRAS                                                                 | 13.283.936,67  | C | -              | 4.343.131,56   | 17.627.068,23  | C |
| 3.5.1                 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                   | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1               | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS                                          | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4             | RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                        | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4.9           | Receitas com Cotas de Fundos de Investimento                                         | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4.9.01        | Receitas com Cotas de Fundos de Investimento                                         | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4.9.01.1      | Oscilação do Valor de Cotas                                                          | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4.9.01.1.1    | Oscilação do Valor de Cotas                                                          | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.1.1.4.9.01.1.1.01 | Oscilação do Valor de Cotas                                                          | 13.283.936,67  | C | -              | 4.271.052,78   | 17.554.989,45  | C |
| 3.5.8                 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                                          | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9               | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS                                                        | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1             | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS                                                        | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1.9           | Receitas Financeiras Diversas                                                        | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1.9.01        | Receitas Financeiras Diversas                                                        | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1.9.01.2      | Atualização Monetária                                                                | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1.9.01.2.1    | Atualização Monetária                                                                | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 3.5.8.9.1.9.01.2.1.01 | Receita com Atualização Monetária                                                    | -              | C | -              | 72.078,78      | 72.078,78      | C |
| 4                     | DESPESAS                                                                             | 678.056.792,47 | D | 238.662.283,43 | 23.397.540,81  | 893.321.535,09 | D |
| 4.1                   | EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS                                    | 642.281.095,83 | D | 225.963.017,01 | 23.368.308,61  | 844.875.804,23 | D |
| 4.1.1                 | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                      | 526.111.578,96 | D | 214.560.125,14 | 23.368.308,61  | 717.303.395,49 | D |
| 4.1.1.1               | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO     | 525.936.501,57 | D | 214.506.619,87 | 23.368.308,61  | 717.074.812,83 | D |
| 4.1.1.1.1             | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR       | 518.607.555,69 | D | 211.521.933,13 | 22.214.376,20  | 707.915.112,62 | D |
| 4.1.1.1.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                     | 518.607.555,69 | D | 211.521.933,13 | 22.214.376,20  | 707.915.112,62 | D |
| 4.1.1.1.1.1.05        | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                           | 518.607.555,69 | D | 211.521.933,13 | 22.214.376,20  | 707.915.112,62 | D |
| 4.1.1.1.1.1.05.1      | Despesas com Eventos / Sinistros                                                     | 577.766.584,90 | D | 208.665.552,50 | -              | 786.432.137,40 | D |
| 4.1.1.1.1.1.05.1.1    | Despesas com Eventos / Sinistros                                                     | 577.766.584,90 | D | 208.665.552,50 | -              | 786.432.137,40 | D |
| 4.1.1.1.1.1.05.1.1.01 | Despesas com Eventos Assistenciais                                                   | 577.766.584,90 | D | 208.665.552,50 | -              | 786.432.137,40 | D |
| 4.1.1.1.1.1.05.2      | (-) Glosas                                                                           | 12.750.846,14  | C | -              | -              | 12.750.846,14  | C |

|                       |                                                                                                     |                |   |               |               |                |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---|
| 4.1.1.1.1.05.2.1      | (-) Glosas                                                                                          | 12.750.846,14  | C | -             | -             | 12.750.846,14  | C |
| 4.1.1.1.1.05.2.1.01   | (-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros                                                        | 12.750.846,14  | C | -             | -             | 12.750.846,14  | C |
| 4.1.1.1.1.05.3        | (-) Recuperação por Co-Participação                                                                 | 57.542.577,15  | C | -             | 22.214.376,20 | 79.756.953,35  | C |
| 4.1.1.1.1.05.3.1      | (-) Recuperação por Co-Participação                                                                 | 57.542.577,15  | C | -             | 22.214.376,20 | 79.756.953,35  | C |
| 4.1.1.1.1.05.3.1.01   | (-) Coparticipação de eventos                                                                       | 57.542.577,15  | C | -             | 22.214.376,20 | 79.756.953,35  | C |
| 4.1.1.1.1.05.7        | Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial                                                           | 11.134.394,08  | D | 2.856.380,63  | -             | 13.990.774,71  | D |
| 4.1.1.1.1.05.7.1      | Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial                                                           | 11.134.394,08  | D | 2.856.380,63  | -             | 13.990.774,71  | D |
| 4.1.1.1.1.05.7.1.01   | Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial                                                       | 11.134.394,08  | D | 2.856.380,63  | -             | 13.990.774,71  | D |
| 4.1.1.1.2             | EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                                                       | 7.328.945,88   | D | 2.984.686,74  | 1.153.932,41  | 9.159.700,21   | D |
| 4.1.1.1.2.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                                    | 7.328.945,88   | D | 2.984.686,74  | 1.153.932,41  | 9.159.700,21   | D |
| 4.1.1.1.2.1.05        | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                                          | 7.328.945,88   | D | 2.984.686,74  | 1.153.932,41  | 9.159.700,21   | D |
| 4.1.1.1.2.1.05.1      | Despesas com Eventos / Sinistros                                                                    | 10.615.825,79  | D | 2.984.686,74  | -             | 13.600.512,53  | D |
| 4.1.1.1.2.1.05.1.1    | Despesas com Eventos / Sinistros                                                                    | 10.615.825,79  | D | 2.984.686,74  | -             | 13.600.512,53  | D |
| 4.1.1.1.2.1.05.1.1.01 | Procedimentos Odontológicos                                                                         | 10.615.825,79  | D | 2.984.686,74  | -             | 13.600.512,53  | 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                                                                 | 3.278.039,98   | C | -             | 1.153.932,41  | 4.431.972,39   | C |
| 4.1.1.1.2.1.05.3.1    | (-) Recuperação por Co-Participação                                                                 | 3.278.039,98   | C | -             | 1.153.932,41  | 4.431.972,39   | C |
| 4.1.1.1.2.1.05.3.1.01 | (-) Co-Participação Procedimentos Odonológicos                                                      | 3.278.039,98   | C | -             | 1.153.932,41  | 4.431.972,39   | C |
| 4.1.1.7               | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO                                               | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1             | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR                      | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1.1           | Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido                                                    | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1.1.05        | Planos Coletivos Empresariais antes da Lei                                                          | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1.1.05.1      | Despesas com Eventos / Sinistros                                                                    | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1.1.05.1.1    | Despesas com Eventos / Sinistros                                                                    | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.1.7.1.1.05.1.1.01 | Despesas com Eventos Reembolsados                                                                   | 175.077,39     | D | 53.505,27     | -             | 228.582,66     | D |
| 4.1.4                 | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS                                  | 116.169.516,87 | D | 11.402.891,87 | -             | 127.572.408,74 | D |
| 4.1.4.1               | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE           | 116.169.516,87 | D | 11.402.891,87 | -             | 127.572.408,74 | D |
| 4.1.4.1.1             | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9           | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01        | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1      | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores                         | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1.1    | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores                         | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1.1.01 | PEONA - Outros Prestadores                                                                          | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.2             | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA      | 1.750.085,99   | D | 46.593,66     | -             | 1.796.679,65   | D |
| 4.1.4.1.1.9           | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica      | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01        | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica      | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1      | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores                         | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1.1    | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores                         | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.1.4.1.1.9.01.1.1.01 | PEONA Odonto - Outros Prestadores                                                                   | 114.419.430,88 | D | 11.356.298,21 | -             | 125.775.729,09 | D |
| 4.4                   | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        | 2.370.401,81   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.981.253,29   | D |
| 4.4.1                 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA                         | 2.370.401,81   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.981.253,29   | D |
| 4.4.1.3               | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                                       | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1             | OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                             | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1.9           | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                                       | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1.9.01        | Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                                       | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1.9.01.9      | Outras Despesas                                                                                     | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1.9.01.9.1    | Outras Despesas                                                                                     | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.3.1.9.01.9.1.02 | Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.                                                             | 87.019,55      | D | -             | -             | 87.019,55      | D |
| 4.4.1.9               | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS                                                                 | 2.283.382,26   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.894.233,74   | D |
| 4.4.1.9.1             | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR                                             | 2.283.382,26   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.894.233,74   | D |
| 4.4.1.9.1.9           | Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar                                             | 2.283.382,26   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.894.233,74   | D |
| 4.4.1.9.1.9.01        | Prov s/ Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar                    | 1.515.612,70   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.126.464,18   | D |
| 4.4.1.9.1.9.01.1      | Prov S/ Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar                       | 1.515.612,70   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.126.464,18   | D |
| 4.4.1.9.1.9.01.1.1    | Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar                        | 1.515.612,70   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.126.464,18   | D |
| 4.4.1.9.1.9.01.1.1.01 | Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar                        | 1.515.612,70   | D | 1.610.851,48  | -             | 3.126.464,18   | D |
| 4.4.1.9.1.9.02        | Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar                        | 767.769,56     | D | -             | -             | 767.769,56     | 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 |
| 4.5                   | DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                | 2.576.604,15   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.937.154,78   | D |
| 4.5.8                 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                                                                         | 2.576.604,15   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.937.154,78   | 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                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1             | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1.9           | Despesas Financeiras Diversas                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1.9.01        | Despesas Financeiras Diversas                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1.9.01.9      | Despesas Financeiras Diversas                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1.9.01.9.1    | Despesas Financeiras Diversas                                                                       | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.5.8.9.1.9.01.9.1.01 | Despesas Bancárias                                                                                  | 2.576.221,85   | D | 1.360.550,63  | -             | 3.936.772,48   | D |
| 4.6                   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                            | 30.828.690,68  | D | 9.727.864,31  | 29.232,20     | 40.527.322,79  | D |
| 4.6.1                 | DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO                                                                        | 14.616.291,10  | D | 5.182.846,63  | 17.705,42     | 19.781.432,31  | D |
| 4.6.1.1               | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO                                                                          | 360.937,50     | D | 135.625,00    | -             | 496.562,50     | D |
| 4.6.1.1.1             | DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO                                                                          | 360.937,50     | D | 135.625,00    | -             | 496.562,50     | D |
| 4.6.1.1.1.9           | Despesas com Administração                                                                          | 360.937,50     | D | 135.625,00    | -             | 496.562,50     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01        | Despesas com Administração                                                                          | 360.937,50     | D | 135.625,00    | -             | 496.562,50     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.2      | Honorários do Conselho de Administração                                                             | 212.187,50     | D | 80.937,50     | -             | 293.125,00     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.2.1    | Honorários do Conselho de Administração                                                             | 212.187,50     | D | 80.937,50     | -             | 293.125,00     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.2.1.01 | Honorários do Conselho de Administração                                                             | 212.187,50     | D | 80.937,50     | -             | 293.125,00     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.4      | Honorários do Conselho Fiscal                                                                       | 131.250,00     | D | 45.937,50     | -             | 177.187,50     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.4.1    | Honorários do Conselho Fiscal                                                                       | 131.250,00     | D | 45.937,50     | -             | 177.187,50     | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.6      | Ajuda de Custo                                                                                      | 17.500,00      | D | 8.750,00      | -             | 26.250,00      | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.6.1    | Ajuda de Custo                                                                                      | 17.500,00      | D | 8.750,00      | -             | 26.250,00      | D |
| 4.6.1.1.1.9.01.6.1.01 | Ajuda de Custo                                                                                      | 17.500,00      | D | 8.750,00      | -             | 26.250,00      | D |
| 4.6.1.2               | DESPESAS COM EMPREGADOS                                                                             | 8.713.068,89   | D | 3.370.185,63  | 1.780,99      | 12.081.473,53  | D |
| 4.6.1.2.1             | DESPESAS COM EMPREGADOS                                                                             | 8.713.068,89   | D | 3.370.185,63  | 1.780,99      | 12.081.473,53  | D |
| 4.6.1.2.1.9           | Despesas com Empregados                                                                             | 8.713.068,89   | D | 3.370.185,63  | 1.780,99      | 12.081.473,53  | D |
| 4.6.1.2.1.9.01        | Despesas com Empregados                                                                             | 8.713.068,89   | D | 3.370.185,63  | 1.780,99      | 12.081.473,53  | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.1      | Salários e Ordenados                                                                                | 6.822.562,57   | D | 2.749.042,59  | 1.780,77      | 9.569.824,39   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.1    | Salários e Ordenados                                                                                | 6.822.562,57   | D | 2.749.042,59  | 1.780,77      | 9.569.824,39   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.1.1.01 | Salários e Ordenados                                                                                | 6.822.562,57   | D | 2.749.042,59  | 1.780,77      | 9.569.824,39   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.3      | Gratificações                                                                                       | 223.087,39     | D | 60.658,39     | -             | 283.745,78     | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.3.1    | Gratificações                                                                                       | 223.087,39     | D | 60.658,39     | -             | 283.745,78     | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.4      | 13º Salário/Férias                                                                                  | 1.578.737,55   | D | 560.484,65    | 0,22          | 2.139.221,98   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.4.1    | 13º Salário/Férias                                                                                  | 1.578.737,55   | D | 560.484,65    | 0,22          | 2.139.221,98   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.4.1.01 | 13º Salário                                                                                         | 755.584,67     | D | 292.102,65    | 0,22          | 1.047.687,10   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.4.1.02 | Férias                                                                                              | 823.152,88     | D | 268.382,00    | -             | 1.091.534,88   | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.5      | Reclamações Trabalhistas                                                                            | 88.681,38      | D | -             | -             | 88.681,38      | D |

|                       |                                                     |               |   |              |           |               |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---|--------------|-----------|---------------|---|
| 4.6.1.2.1.9.01.5.1    | Reclamações Trabalhistas                            | 88.681,38     | D | -            | -         | 88.681,38     | D |
| 4.6.1.2.1.9.01.5.1.01 | Reclamações Trabalhistas                            | 88.681,38     | D | -            | -         | 88.681,38     | D |
| 4.6.1.4               | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                       | 4.198.164,59  | D | 1.168.016,87 | -         | 5.366.181,46  | D |
| 4.6.1.4.1             | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                       | 4.198.164,59  | D | 1.168.016,87 | -         | 5.366.181,46  | D |
| 4.6.1.4.1.9           | Despesas com Encargos Sociais                       | 4.198.164,59  | D | 1.168.016,87 | -         | 5.366.181,46  | D |
| 4.6.1.4.1.9.01        | Despesas com Encargos Sociais                       | 4.198.164,59  | D | 1.168.016,87 | -         | 5.366.181,46  | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.1      | Previdência Social                                  | 3.493.336,84  | D | 884.655,88   | -         | 4.377.992,72  | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.1.1    | Previdência Social                                  | 3.493.336,84  | D | 884.655,88   | -         | 4.377.992,72  | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.1.1.01 | INSS Empregados                                     | 3.493.336,84  | D | 884.655,88   | -         | 4.377.992,72  | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.2      | FGTS                                                | 628.538,19    | D | 252.640,44   | -         | 881.178,63    | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.2.1    | FGTS                                                | 628.538,19    | D | 252.640,44   | -         | 881.178,63    | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.2.1.01 | FGTS                                                | 628.538,19    | D | 252.640,44   | -         | 881.178,63    | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.9      | Outras Despesas                                     | 76.289,56     | D | 30.720,55    | -         | 107.010,11    | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.9.1    | Outras Despesas                                     | 76.289,56     | D | 30.720,55    | -         | 107.010,11    | D |
| 4.6.1.4.1.9.01.9.1.01 | PIS s/ Folha de Pagamento                           | 76.289,56     | D | 30.720,55    | -         | 107.010,11    | D |
| 4.6.1.7               | DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1             | ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1.9           | Alimentação ao Trabalhador                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1.9.01        | Alimentação ao Trabalhador                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1.9.01.1      | Alimentação ao Trabalhador                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1.9.01.1.1    | Alimentação ao Trabalhador                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.7.1.9.01.1.1.01 | Alimentação ao Trabalhador                          | 1.296.065,29  | D | 483.812,45   | 14.136,07 | 1.765.741,67  | D |
| 4.6.1.8               | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS               | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1             | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS               | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1.9           | Despesas com Transporte de Empregados               | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1.9.01        | Despesas com Transporte de Empregados               | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1.9.01.1      | Vale Transporte                                     | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1.9.01.1.1    | Vale Transporte                                     | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.8.1.9.01.1.1.01 | Vale Transporte                                     | 2.383,22      | D | 1.956,80     | 1.788,36  | 2.551,66      | D |
| 4.6.1.9               | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO                 | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1             | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO                 | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1.9           | Outras Despesas com Pessoal Próprio                 | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01        | Outras Despesas com Pessoal Próprio                 | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01.9      | Outras Despesas                                     | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3    | Outras Despesas                                     | 45.671,61     | D | 23.249,88    | -         | 68.921,49     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3.01 | Saúde Ocupacional                                   | 22.141,00     | D | 1.040,00     | -         | 23.181,00     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3.03 | Diárias para viagens a Serviço                      | 21.845,01     | D | 21.749,28    | -         | 43.594,29     | D |
| 4.6.1.9.1.9.01.9.3.04 | Despesa com Crachá Funcional                        | 1.685,60      | D | 460,60       | -         | 2.146,20      | D |
| 4.6.2                 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 14.140.971,02 | D | 3.472.274,92 | 11.526,78 | 17.601.719,16 | D |
| 4.6.2.1               | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 14.140.971,02 | D | 3.472.274,92 | 11.526,78 | 17.601.719,16 | D |
| 4.6.2.1.1             | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 14.140.971,02 | D | 3.472.274,92 | 11.526,78 | 17.601.719,16 | D |
| 4.6.2.1.1.9           | Remuneração por Serviços de Terceiros               | 14.140.971,02 | D | 3.472.274,92 | 11.526,78 | 17.601.719,16 | D |
| 4.6.2.1.1.9.01        | Remuneração por Serviços de Terceiros               | 14.140.971,02 | D | 3.472.274,92 | 11.526,78 | 17.601.719,16 | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.1      | Honorários Advocatícios                             | 765.375,00    | D | 13.575,15    | -         | 778.950,15    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.1.1    | Honorários Advocatícios                             | 765.375,00    | D | 13.575,15    | -         | 778.950,15    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.1.1.01 | Honorários Advocatícios                             | 765.375,00    | D | 13.575,15    | -         | 778.950,15    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.2      | Honorários de Auditoria                             | 615.180,00    | D | 625.920,00   | -         | 1.241.100,00  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.2.1    | Honorários de Auditoria                             | 615.180,00    | D | 625.920,00   | -         | 1.241.100,00  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.2.1.02 | Honorários de Auditoria Médica                      | 615.180,00    | D | 625.920,00   | -         | 1.241.100,00  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.3      | Honorários de Consultoria                           | 52.000,00     | D | 26.000,00    | -         | 78.000,00     | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.3.1    | Honorários de Consultoria                           | 52.000,00     | D | 26.000,00    | -         | 78.000,00     | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.3.1.01 | Honorários de Consultoria                           | 52.000,00     | D | 26.000,00    | -         | 78.000,00     | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.4      | Honorários de Serviços Técnicos                     | 10.489.346,27 | D | 1.969.223,20 | -         | 12.458.569,47 | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1    | Honorários de Serviços Técnicos                     | 10.489.346,27 | D | 1.969.223,20 | -         | 12.458.569,47 | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1.01 | Serviços de Apoio a Gestão                          | 8.671.792,80  | D | 1.712.065,01 | -         | 10.383.857,81 | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1.02 | Serviços de Informática                             | 1.112.415,40  | D | -            | -         | 1.112.415,40  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.4.1.04 | Call Center                                         | 705.138,07    | D | 257.158,19   | -         | 962.296,26    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.6      | Reclamações Judiciais                               | 70.586,79     | D | 132.628,40   | -         | 203.215,19    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.6.1    | Reclamações Judiciais                               | 70.586,79     | D | 132.628,40   | -         | 203.215,19    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.6.1.01 | Despesa c/ Provisões Judiciais                      | -             | D | 14.917,60    | -         | 14.917,60     | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.6.1.02 | Despesa c/ Demandas Judiciais                       | 70.586,79     | D | 117.710,80   | -         | 188.297,59    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9      | Outras Despesas                                     | 2.148.482,96  | D | 704.928,17   | 11.526,78 | 2.841.884,35  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1    | Outras Despesas                                     | 2.148.482,96  | D | 704.928,17   | 11.526,78 | 2.841.884,35  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.02 | Serviço de Limpeza e Conservação                    | 922.434,84    | D | 310.213,80   | -         | 1.232.648,64  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.03 | Despesa com Segurança e Monitoramento               | 925.962,23    | D | 251.720,64   | -         | 1.177.682,87  | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.04 | Serviços Gráficos                                   | 115.556,58    | D | 97.333,00    | 11.526,78 | 201.362,80    | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.05 | Serviços de Suporte Técnico                         | 64.200,20     | D | 23.834,30    | -         | 88.034,50     | D |
| 4.6.2.1.1.9.01.9.1.06 | Outros Serviços Prestados                           | 120.329,11    | D | 21.826,43    | -         | 142.155,54    | D |
| 4.6.3                 | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO            | 1.963.644,88  | D | 1.026.768,03 | -         | 2.990.412,91  | D |
| 4.6.3.1               | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO               | 945.386,49    | D | 290.560,66   | -         | 1.235.947,15  | D |
| 4.6.3.1.1             | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO               | 945.386,49    | D | 290.560,66   | -         | 1.235.947,15  | D |
| 4.6.3.1.1.9           | Despesas com Localização e Manutenção               | 945.386,49    | D | 290.560,66   | -         | 1.235.947,15  | D |
| 4.6.3.1.1.9.01        | Despesas com Localização e Manutenção               | 945.386,49    | D | 290.560,66   | -         | 1.235.947,15  | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.1      | Aluguel                                             | 23.098,99     | D | 6.318,73     | -         | 29.417,72     | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.1.1    | Aluguel                                             | 23.098,99     | D | 6.318,73     | -         | 29.417,72     | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.1.1.01 | Aluguel de Imóvel                                   | 23.098,99     | D | 6.318,73     | -         | 29.417,72     | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.3      | Condomínios e Taxas                                 | 2.574,86      | D | 846,06       | -         | 3.420,92      | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.3.1    | Condomínios e Taxas                                 | 2.574,86      | D | 846,06       | -         | 3.420,92      | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.3.1.01 | Condomínios e Taxas                                 | 2.574,86      | D | 846,06       | -         | 3.420,92      | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.4      | Água, Luz e Gás                                     | 460.529,20    | D | 142.086,52   | -         | 602.615,72    | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.4.1    | Água, Luz e Gás                                     | 460.529,20    | D | 142.086,52   | -         | 602.615,72    | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.4.1.01 | Despesas com Água/Luz/Gás                           | 460.529,20    | D | 142.086,52   | -         | 602.615,72    | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.6      | Consertos                                           | 459.183,44    | D | 141.309,35   | -         | 600.492,79    | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1    | Consertos                                           | 459.183,44    | D | 141.309,35   | -         | 600.492,79    | D |
| 4.6.3.1.1.9.01.6.1.01 | Consertos e Manutenção - Predial                    | 459.183,44    | D | 141.309,35   | -         | 600.492,79    | D |
| 4.6.3.3               | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  | 202.626,46    | D | 103.610,16   | -         | 306.236,62    | D |
| 4.6.3.3.1             | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  | 202.626,46    | D | 103.610,16   | -         | 306.236,62    | D |
| 4.6.3.3.1.9           | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos  | 202.626,46    | D | 103.610,16   | -         | 306.236,62    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01        | Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos  | 202.626,46    | D | 103.610,16   | -         | 306.236,62    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.1      | Aluguel                                             | 93.093,30     | D | 33.055,80    | -         | 126.149,10    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.1.1    | Aluguel de Equipamentos e Veículos                  | 93.093,30     | D | 33.055,80    | -         | 126.149,10    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.1.1.01 | Aluguel de Equipamentos                             | 16.233,30     | D | 7.435,80     | -         | 23.669,10     | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.1.1.02 | Aluguel de Veículos                                 | 76.860,00     | D | 25.620,00    | -         | 102.480,00    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.3      | Manutenção e Consertos                              | 99.291,59     | D | 65.967,21    | -         | 165.258,80    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.3.1    | Manutenção e Consertos                              | 99.291,59     | D | 65.967,21    | -         | 165.258,80    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.3.1.01 | Manutenção e Consertos - Móveis                     | 3.677,65      | D | -            | -         | 3.677,65      | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.3.1.02 | Manutenção e Consertos - Equipamentos               | 95.613,94     | D | 65.967,21    | -         | 161.581,15    | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.4      | Combustível                                         | 10.241,57     | D | 4.587,15     | -         | 14.828,72     | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.4.1    | Combustível                                         | 10.241,57     | D | 4.587,15     | -         | 14.828,72     | D |
| 4.6.3.3.1.9.01.4.1.01 | Combustível                                         | 10.241,57     | D | 4.587,15     | -         | 14.828,72     | D |
| 4.6.3.9               | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO     | 815.631,93    | D | 632.597,21   | -         | 1.448.229,14  | D |
| 4.6.3.9.1             | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO     | 815.631,93    | D | 632.597,21   | -         | 1.448.229,14  | D |
| 4.6.3.9.1.9           | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 815.631,93    | D | 632.597,21   | -         | 1.448.229,14  | D |
| 4.6.3.9.1.9.01        | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 815.631,93    | D | 632.597,21   | -         | 1.448.229,14  | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1      | Despesas com Expediente                             | 4.354,11      | D | 3.020,32     | -         | 7.374,43      | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1    | Despesas com Expediente                             | 4.354,11      | D | 3.020,32     | -         | 7.374,43      | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1.01 | Material de Escritório/Informática                  | 1.065,02      | D | 360,00       | -         | 1.425,02      | D |

|                       |                                                     |            |   |            |   |            |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1.03 | Copa e Cozinha                                      | 1.211,00   | D | 880,00     | - | 2.091,00   | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1.04 | Despesas Cartoriais                                 | 1.824,60   | D | 361,07     | - | 2.185,67   | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1.05 | Certificado Digital                                 | -          | D | 210,90     | - | 210,90     | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.1.1.06 | Refeições e Lanches                                 | 253,49     | D | 1.208,35   | - | 1.461,84   | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.3      | Despesas com Locomoção                              | 972,48     | D | 28,40      | - | 1.000,88   | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.3.1    | Despesas com Locomoção                              | 972,48     | D | 28,40      | - | 1.000,88   | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.3.1.01 | Passagem Terrestre/Aérea                            | 972,48     | D | -          | - | 972,48     | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.3.1.02 | Estacionamento                                      | -          | D | 28,40      | - | 28,40      | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.4      | Despesas com Comunicação                            | 467.595,99 | D | 395.170,98 | - | 862.766,97 | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.4.1    | Despesas com Comunicação                            | 467.595,99 | D | 395.170,98 | - | 862.766,97 | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.4.1.01 | Correios e Telégrafos                               | 7.123,86   | D | 10.108,75  | - | 17.232,61  | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.4.1.02 | Telefone/Internet                                   | 460.472,13 | D | 385.062,23 | - | 845.534,36 | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.9      | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 342.709,35 | D | 234.377,51 | - | 577.086,86 | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1    | Outras Despesas com Localização e Funcionamento     | 342.709,35 | D | 234.377,51 | - | 577.086,86 | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.01 | Bens Duráveis de Pequeno Valor                      | 121,98     | D | 333,60     | - | 455,58     | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.02 | Manutenção e Equipamentos de Segurança              | 1.023,44   | D | 9.800,00   | - | 10.823,44  | D |
| 4.6.3.9.1.9.01.9.1.04 | Despesa com Software                                | 341.563,93 | D | 224.243,91 | - | 565.807,84 | D |
| 4.6.4                 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1             | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1.9           | Publicidade e Propaganda                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1.9.01        | Publicidade e Propaganda                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1.9.01.1      | Publicidade e Propaganda                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1.9.01.1.1    | Publicidade e Propaganda                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.4.1.1.9.01.1.1.01 | Publicidade e Propaganda                            | 11.164,67  | D | 833,44     | - | 11.998,11  | D |
| 4.6.5                 | DESPESAS COM TRIBUTOS                               | 8.867,24   | D | 1.643,69   | - | 10.510,93  | D |
| 4.6.5.1               | IMPOSTOS                                            | 3.245,86   | D | 1.643,69   | - | 4.889,55   | D |
| 4.6.5.1.1             | IMPOSTOS                                            | 3.245,86   | D | 1.643,69   | - | 4.889,55   | D |
| 4.6.5.1.1.9           | Impostos                                            | 3.245,86   | D | 1.643,69   | - | 4.889,55   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01        | Impostos                                            | 3.245,86   | D | 1.643,69   | - | 4.889,55   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.2      | Impostos Estaduais                                  | 2.567,60   | D | -          | - | 2.567,60   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.2.1    | Impostos Estaduais                                  | 2.567,60   | D | -          | - | 2.567,60   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.2.1.01 | Taxas Estaduais                                     | 2.567,60   | D | -          | - | 2.567,60   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.9      | Impostos Municipais                                 | 678,26     | D | 1.643,69   | - | 2.321,95   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.9.1    | Impostos Municipais                                 | 678,26     | D | 1.643,69   | - | 2.321,95   | D |
| 4.6.5.1.1.9.01.9.1.02 | Taxas Municipais                                    | 678,26     | D | 1.643,69   | - | 2.321,95   | 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                 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                   | 87.751,77  | D | 43.497,60  | - | 131.249,37 | D |
| 4.6.8.1               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                   | 87.751,77  | D | 43.497,60  | - | 131.249,37 | D |
| 4.6.8.1.1             | DESPESAS DIVERSAS                                   | 87.751,77  | D | 43.497,60  | - | 131.249,37 | D |
| 4.6.8.1.1.9           | Despesas Diversas                                   | 87.751,77  | D | 43.497,60  | - | 131.249,37 | D |
| 4.6.8.1.1.9.01        | Despesas Diversas                                   | 87.751,77  | D | 43.497,60  | - | 131.249,37 | D |
| 4.6.8.1.1.9.01.1      | Despesas com Publicações                            | -          | D | 3.000,00   | - | 3.000,00   | D |
| 4.6.8.1.1.9.01.1.1    | Despesas com Publicações                            | -          | D | 3.000,00   | - | 3.000,00   | D |
| 4.6.8.1.1.9.01.1.1.01 | Despesas com Publicações Gerais                     | -          | D | 3.000,00   | - | 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                                     | 27.598,50  | D | 40.497,60  | - | 68.096,10  | D |
| 4.6.8.1.1.9.01.9.1    | Outras Despesas                                     | 27.598,50  | D | 40.497,60  | - | 68.096,10  | 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                                | -          | D | 40.497,60  | - | 40.497,60  | D |

| Código Contábil | Conta Contábil | Saldo Inicial    | D/C | Débito           | Crédito          | Saldo Final      | D/C |
|-----------------|----------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-----|
| 1               | Ativo          | 812.295.257,39   | D   | 1.114.610.817,10 | 1.127.164.306,89 | 799.741.767,60   | D   |
| 2               | Passivo        | 1.257.641.644,51 | C   | 230.436.126,40   | 272.040.183,03   | 1.299.245.701,14 | C   |
| 3               | Receitas       | 232.710.405,35   | C   | 24.662.852,36    | 185.770.048,56   | 393.817.601,55   | C   |
| 4               | Despesas       | 678.056.792,47   | D   | 238.662.283,43   | 23.397.540,81    | 893.321.535,09   | D   |
|                 | RESULTADO      | -445.346.387,12  |     |                  |                  | -499.503.933,54  |     |