

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	799.741.767,60	D	1.159.153.922,15	1.173.142.483,41	785.753.206,34	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	618.082.665,71	D	1.158.514.217,36	1.172.030.570,83	604.566.312,24	D
1.2.1	DISPONÍVEL	50.765.376,08	D	845.664.306,56	833.942.075,61	62.487.607,03	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,06	D	687.343.774,29	685.255.118,76	2.088.665,59	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,06	D	687.343.774,29	685.255.118,76	2.088.665,59	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	10,06	D	687.343.774,29	685.255.118,76	2.088.665,59	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	10,06	D	687.343.774,29	685.255.118,76	2.088.665,59	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	10,06	D	687.343.774,29	685.255.118,76	2.088.665,59	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	D	628.368,96	628.368,96	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	-	D	253.523.524,36	253.523.524,36	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	D	493,56	493,56	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.04	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 331-4	-	D	1,20	1,20	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	D	1.948,86	1.948,86	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.06	Banco ITAU - C/C 52000-1	10,00	D	35.652.074,51	35.652.074,51	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.09	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 328-5	-	D	40.000.000,00	40.000.000,00	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.13	Banco do Brasil - C/C 21800-6	-	D	25.184.552,86	25.184.552,86	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.14	Sicoob 1.129.798-0	-	D	294.082.253,12	294.026.754,12	55.499,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.15	Sicoob 1.131.709-4	-	D	4.307.208,91	4.307.208,91	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.16	Sicoob 1.131.708-6	0,06	D	33.963.347,95	31.930.191,42	2.033.156,59	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.765.366,02	D	158.320.532,27	148.686.956,85	60.398.941,44	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.765.366,02	D	158.320.532,27	148.686.956,85	60.398.941,44	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	50.765.366,02	D	158.320.532,27	148.686.956,85	60.398.941,44	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	50.765.366,02	D	158.320.532,27	148.686.956,85	60.398.941,44	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	50.765.366,02	D	158.320.532,27	148.686.956,85	60.398.941,44	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	39.701,71	D	294.706,74	334.302,03	106,42	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	49.164.018,37	D	127.642.846,66	117.885.553,03	58.921.312,00	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	60,13	D	217,53	277,56	0,10	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	1,20	D	0,01	1,20	0,01	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	1.938,27	D	11,22	1.948,86	0,63	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.06	Aplicação ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	648.430,19	D	17.959.602,27	17.663.185,67	944.846,79	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.07	Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo	910.936,15	D	12.423.087,84	12.801.688,50	532.335,49	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.10	Banco Sicoob conta capital	280,00	D	60,00	-	340,00	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.853.044,78	D	105.404.727,30	135.330.048,98	380.927.723,10	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	410.853.044,78	D	105.404.727,30	135.330.048,98	380.927.723,10	D
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	40.917.420,38	D	102.440.477,13	95.181.338,26	48.176.559,25	D
1.2.2.2.1.9	Títulos de Renda Fixa - Privados	40.917.420,38	D	102.440.477,13	95.181.338,26	48.176.559,25	D
1.2.2.2.1.9.08	Outros Títulos de Renda Fixa	40.917.420,38	D	102.440.477,13	95.181.338,26	48.176.559,25	D
1.2.2.2.1.9.08.1	Valor Original	40.917.420,38	D	102.440.477,13	95.181.338,26	48.176.559,25	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1	Valor Original	40.917.420,38	D	102.440.477,13	95.181.338,26	48.176.559,25	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.01	Banco sicoob - RDC Flexível 1 C/C 1.131.708-6	25.100.481,83	D	19.235.908,70	11.095.946,68	33.240.443,85	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.02	Banco sicoob - RDC Flexível 2 C/C 1.131.709-4	0,57	D	2.156.618,69	2.154.923,12	1.696,14	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.03	Banco sicoob - RDC Flexível 3 C/C 1.129.798-0	15.816.937,98	D	81.047.949,74	81.930.468,46	14.934.419,26	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	369.935.624,40	D	2.964.250,17	40.148.710,72	332.751.163,85	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	369.935.624,40	D	2.964.250,17	40.148.710,72	332.751.163,85	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	369.935.624,40	D	2.964.250,17	40.148.710,72	332.751.163,85	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	369.935.624,40	D	2.964.250,17	40.148.710,72	332.751.163,85	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1	Valor Original	369.935.624,40	D	2.964.250,17	40.148.710,72	332.751.163,85	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.01	Soberano RF Simples FIC - ITAU	29.279.734,12	D	240.674,18	-	29.520.408,30	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.03	FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5	151.666.273,43	D	1.167.279,51	40.000.000,00	112.833.552,94	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.04	BB RF Ref DI TP FI	188.989.616,85	D	1.556.296,48	148.710,72	190.397.202,61	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	154.460.704,98	D	207.215.290,59	202.143.600,26	159.532.395,31	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	112.741.077,89	D	180.382.279,82	173.450.156,76	119.673.200,95	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	112.741.077,89	D	180.382.279,82	173.450.156,76	119.673.200,95	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	112.741.077,89	D	180.382.279,82	173.450.156,76	119.673.200,95	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	145.386.519,18	D	178.072.885,81	173.450.156,76	150.009.248,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	145.386.519,18	D	178.072.885,81	173.450.156,76	150.009.248,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	145.386.519,18	D	178.072.885,81	173.450.156,76	150.009.248,23	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	145.386.519,18	D	178.072.885,81	173.450.156,76	150.009.248,23	D
1.2.3.1.1.1.09	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	32.645.441,29	C	2.309.394,01	-	30.336.047,28	C
1.2.3.1.1.1.09.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	32.645.441,29	C	2.309.394,01	-	30.336.047,28	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	32.645.441,29	C	2.309.394,01	-	30.336.047,28	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1.01	(-)PPSC sobre Contraprestações a Receber	32.645.441,29	C	2.309.394,01	-	30.336.047,28	C
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	13.766.072,26	D	21.405.462,81	24.380.953,86	10.790.581,21	D
1.2.3.3.1	PARTIC. DOS BENEFIC EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	13.766.072,26	D	21.405.462,81	24.380.953,86	10.790.581,21	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	13.766.072,26	D	21.405.462,81	24.380.953,86	10.790.581,21	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	13.766.072,26	D	21.405.462,81	24.380.953,86	10.790.581,21	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	15.320.138,15	D	21.405.462,81	24.260.257,42	12.465.343,54	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	15.320.138,15	D	21.405.462,81	24.260.257,42	12.465.343,54	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	15.320.138,15	D	21.405.462,81	24.260.257,42	12.465.343,54	D
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.554.065,89	C	-	120.696,44	1.674.762,33	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.554.065,89	C	-	120.696,44	1.674.762,33	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1.01	(-)PPSC sobre Coparticipação a Receber	1.554.065,89	C	-	120.696,44	1.674.762,33	C
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	27.953.554,83	D	5.427.547,96	4.312.489,64	29.068.613,15	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	27.953.554,83	D	5.427.547,96	4.312.489,64	29.068.613,15	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	27.953.554,83	D	5.427.547,96	4.312.489,64	29.068.613,15	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	27.953.554,83	D	5.427.547,96	4.312.489,64	29.068.613,15	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.740.208,60	D	5.427.547,96	4.312.489,64	30.855.266,92	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.740.208,60	D	5.427.547,96	4.312.489,64	30.855.266,92	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	29.740.208,60	D	5.427.547,96	4.312.489,64	30.855.266,92	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 de Créditos a Receber	1.786.653,77	C	-	-	1.786.653,77	C
1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	1.632.661,74	D	229.892,91	614.845,98	1.247.708,67	D
1.2.7.1	ESTOQUE	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1	Almoxarifado	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1.01	Almoxarifado	701.632,86	D	749,00	98,70	702.283,16	D
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	917.731,91	D	225.500,43	612.483,24	530.749,10	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	917.731,91	D	225.500,43	612.483,24	530.749,10	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	917.731,91	D	225.500,43	612.483,24	530.749,10	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	917.731,91	D	225.500,43	612.483,24	530.749,10	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	888.486,70	D	225.500,43	612.483,24	501.503,89	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	888.486,70	D	225.500,43	612.483,24	501.503,89	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	532.372,51	D	75.846,59	604.302,25	3.916,85	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	356.114,19	D	149.653,84	8.180,99	497.587,04	D
1.2.7.4.1.9.01.2	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	-	-	29.245,21	D

1.2.7.4.1.9.01.2.1	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	-	-	29.245,21	D
1.2.7.4.1.9.01.2.1.01	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenciais	29.245,21	D	-	-	29.245,21	D
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1.9	Títulos a Receber	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01	Títulos a Receber	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8	Outros Títulos a Receber	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1	Outros Títulos a Receber	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1.01	Outros Títulos a Receber	4.770,66	D	1.631,00	2.059,65	4.342,01	D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	8.526,31	D	2.012,48	204,39	10.334,40	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	370.878,13	D	-	-	370.878,13	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.659.101,89	D	639.704,79	1.111.912,58	181.186.894,10	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.595.604,23	D	639.704,79	1.111.912,58	12.123.396,44	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	12.595.604,23	D	639.704,79	1.111.912,58	12.123.396,44	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	12.595.604,23	D	639.704,79	1.111.912,58	12.123.396,44	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.595.604,23	D	639.704,79	1.111.912,58	12.123.396,44	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	12.595.604,23	D	639.704,79	1.111.912,58	12.123.396,44	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	3.188.941,03	D	639.704,79	1.111.912,58	2.716.733,24	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	3.188.941,03	D	639.704,79	1.111.912,58	2.716.733,24	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	3.188.941,03	D	639.704,79	1.111.912,58	2.716.733,24	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	159.978.827,85	D	-	-	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	7.033.012,28	D	-	-	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	6.918.457,37	D	-	-	6.918.457,37	D
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	6.918.457,37	D	-	-	6.918.457,37	D
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	9.821.858,75	D	-	-	9.821.858,75	D
1.3.3.2.2.9.01.2	Máquinas e equipamentos	339.061,37	D	-	-	339.061,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1	Máquinas e equipamentos	339.061,37	D	-	-	339.061,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1.01	Máquinas e Equipamentos	339.061,37	D	-	-	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
1.3.3.2.2.9.01.4	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	Veiculos	49.421,00	D	-	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.01.5.1	Veiculos	49.421,00	D	-	-	49.421,00	D
1.3.3.2.2.9.01.5.1.01	Veiculos	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	Veiculos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.2.2.9.03.5.1	Veiculos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.2.2.9.03.5.1.01	(-) Depreciação acumulada - Veiculos	28.912,56	C	-	-	28.912,56	C
1.3.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D

1.3.3.3.1.9	Hospitales/Odontológicos	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01	Custo de Aquisição	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1	Bens em uso na fase de implantação	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1.2	Imóveis em construção	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.3.3.1.9.01.1.2.01	Imóveis em construção	11.116.511,55	D	-	-	11.116.511,55	D
1.3.4	INTANGÍVEL	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2	NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9	Não Hospitalares/Não Odontológicos	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01	Custo de Aquisição	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1.1	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
1.3.4.1.2.9.01.1.1.01	Sistema de Computação	8.481.427,99	D	-	-	8.481.427,99	D
2	PASSIVO	1.299.245.701,14	C	248.500.282,17	285.702.621,47	1.336.448.040,44	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	904.204.922,79	C	248.500.282,17	285.702.621,47	941.407.262,09	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	867.850.481,12	C	228.871.450,40	263.422.377,26	902.401.407,98	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	867.850.481,12	C	228.871.450,40	263.422.377,26	902.401.407,98	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	845.435.356,27	C	212.043.190,29	259.960.058,89	893.352.224,87	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	845.435.356,27	C	212.043.190,29	259.960.058,89	893.352.224,87	C
2.1.1.1.1.1.01	Provisões de Prêmios/Contraprestações	304.328.448,67	C	-	29.571.172,47	333.899.621,14	C
2.1.1.1.1.1.01.3	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	304.328.448,67	C	-	29.571.172,47	333.899.621,14	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	304.328.448,67	C	-	29.571.172,47	333.899.621,14	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	304.328.448,67	C	-	29.571.172,47	333.899.621,14	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	415.331.178,51	C	206.413.362,62	230.388.886,42	439.306.702,31	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	415.331.178,51	C	206.407.944,15	230.383.467,95	439.306.702,31	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	415.331.178,51	C	206.407.944,15	230.383.467,95	439.306.702,31	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	415.331.178,51	C	206.407.944,15	22.850.342,53	231.773.576,89	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.02	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp. Não Faturadas	-	C	-	207.533.125,42	207.533.125,42	C
2.1.1.1.1.1.03.4	Reembolso	-	C	5.418,47	5.418,47	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1	Reembolso	-	C	5.418,47	5.418,47	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	Reembolso - Méd./Hosp.	-	C	5.418,47	5.418,47	-	C
2.1.1.1.1.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	125.775.729,09	C	5.629.827,67	-	120.145.901,42	C
2.1.1.1.1.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	125.775.729,09	C	5.629.827,67	-	120.145.901,42	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	125.775.729,09	C	5.629.827,67	-	120.145.901,42	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	125.775.729,09	C	5.629.827,67	-	120.145.901,42	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	22.415.124,85	C	16.828.260,11	3.462.318,37	9.049.183,11	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	22.415.124,85	C	16.828.260,11	3.462.318,37	9.049.183,11	C
2.1.1.1.2.1.01	Provisões de Prêmios/Contraprestações	-	C	-	-	-	C
2.1.1.1.2.1.01.3	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-	C	-	-	-	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	20.618.445,20	C	16.715.539,43	3.462.318,37	7.365.224,14	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	20.618.445,20	C	16.715.539,43	3.462.318,37	7.365.224,14	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	20.618.445,20	C	16.715.539,43	3.462.318,37	7.365.224,14	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Odont.	20.618.445,20	C	16.715.539,43	-	3.902.905,77	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.02	Rede Contratada/Credenciada - Odont.Não Faturadas	-	C	-	3.462.318,37	3.462.318,37	C
2.1.1.1.2.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	1.796.679,65	C	112.720,68	-	1.683.958,97	C
2.1.1.1.2.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.796.679,65	C	112.720,68	-	1.683.958,97	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.796.679,65	C	112.720,68	-	1.683.958,97	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	1.796.679,65	C	112.720,68	-	1.683.958,97	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.139.772,36	C	12.641.327,50	14.396.177,88	18.894.622,74	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.013.187,98	C	2.636.249,61	2.797.079,29	8.174.017,66	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.013.187,98	C	2.636.249,61	2.797.079,29	8.174.017,66	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	8.013.187,98	C	2.636.249,61	2.797.079,29	8.174.017,66	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	8.013.187,98	C	2.636.249,61	2.797.079,29	8.174.017,66	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	2.374.442,68	C	2.379.633,52	2.521.240,16	2.516.049,32	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	2.374.442,68	C	2.379.633,52	2.521.240,16	2.516.049,32	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	1.022.256,45	C	1.027.459,77	1.095.978,88	1.090.775,56	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	1.352.186,23	C	1.352.173,75	1.425.261,28	1.425.273,76	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	228.579,24	C	228.579,24	245.875,74	245.875,74	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	228.579,24	C	228.579,24	245.875,74	245.875,74	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	228.579,24	C	228.579,24	245.875,74	245.875,74	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	5.410.166,06	C	28.036,85	29.963,39	5.412.092,60	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	5.410.166,06	C	28.036,85	29.963,39	5.412.092,60	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	28.036,85	C	28.036,85	29.963,39	29.963,39	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	9.126.584,38	C	10.005.077,89	11.599.098,59	10.720.605,08	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.126.584,38	C	10.005.077,89	11.599.098,59	10.720.605,08	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	9.126.584,38	C	10.005.077,89	11.599.098,59	10.720.605,08	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	9.126.584,38	C	10.005.077,89	11.599.098,59	10.720.605,08	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	409.050,55	C	409.050,55	422.131,75	422.131,75	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	409.050,55	C	409.050,55	422.131,75	422.131,75	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	409.050,55	C	409.050,55	422.131,75	422.131,75	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	3.491.691,51	C	4.387.067,92	5.772.521,00	4.877.144,59	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	3.491.691,51	C	4.387.067,92	5.772.521,00	4.877.144,59	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	3.404.191,05	C	3.404.191,05	3.875.531,36	3.875.531,36	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	87.500,46	C	982.876,87	1.896.989,64	1.001.613,23	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.281.241,97	C	2.281.241,97	2.399.532,81	2.399.532,81	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.281.241,97	C	2.281.241,97	2.399.532,81	2.399.532,81	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	2.281.241,97	C	2.281.241,97	2.399.532,81	2.399.532,81	C
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	132.945,86	C	132.945,86	199.975,07	199.975,07	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	132.945,86	C	132.945,86	199.975,07	199.975,07	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	2.811.654,49	C	2.794.771,59	2.804.937,96	2.821.820,86	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	2.811.654,49	C	2.794.771,59	2.804.937,96	2.821.820,86	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	2.811.351,89	C	2.794.705,75	2.804.872,12	2.821.518,26	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	302,60	C	65,84	65,84	302,60	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	19.214.669,31	C	6.987.504,27	7.884.066,33	20.111.231,37	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.463.741,19	C	2.672.275,84	3.354.753,57	4.146.218,92	C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.463.741,19	C	2.672.275,84	3.354.753,57	4.146.218,92	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	3.463.741,19	C	2.672.275,84	3.354.753,57	4.146.218,92	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	3.463.741,19	C	2.672.275,84	3.354.753,57	4.146.218,92	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	C	2.668.850,54	2.668.850,54	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	C	2.668.850,54	2.668.850,54	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	C	2.668.850,54	2.668.850,54	-	C
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	2.416.054,09	C	-	371.946,16	2.788.000,25	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1	Férias	2.416.054,09	C	-	371.946,16	2.788.000,25	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.01	Férias	1.766.121,36	C	-	271.890,72	2.038.012,08	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.02	INSS a Recolher s/ Férias	490.981,91	C	-	75.585,16	566.567,07	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.03	FGTS a Recolher s/ Férias	141.289,91	C	-	21.750,97	163.040,88	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.04	PIS a Recolher s/ Férias	17.660,91	C	-	2.719,31	20.380,22	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	1.047.687,10	C	-	310.531,57	1.358.218,67	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1	Décimo Terceiro Salário	1.047.687,10	C	-	310.531,57	1.358.218,67	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.01	Décimo Terceiro Salário	765.853,06	C	-	226.996,64	992.849,70	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.02	INSS a Recolher s/ 13º Salário	212.906,86	C	-	63.105,50	276.012,36	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	61.268,28	C	-	18.159,59	79.427,87	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.04	PIS a Recolher s/ 13º Salário	7.658,90	C	-	2.269,84	9.928,74	C
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	-	C	3.425,30	3.425,30	0,00	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	-	C	3.425,30	3.425,30	0,00	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	-	C	3.425,30	3.425,30	-	C
2.1.8.2	FORNECEDORES	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C

2.1.8.2.1.9	Fornecedores	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	288.014,07	C	4.240.426,46	4.516.532,26	564.119,87	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	287.915,37	C	4.239.708,53	4.514.879,81	563.086,65	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.02	Cartão Corporativo	98,70	C	717,93	1.652,45	1.033,22	C
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	15.462.914,05	C	74.801,97	12.780,50	15.400.892,58	C
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5	PROVISÕES	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3	PROVISÕES	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2.9	Provisões para Ações Judiciais	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2.9.01	Provisões para Ações Judiciais	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2.9.01.2	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	-	49.029.389,66	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1.01	Provisão para Ações Cíveis	49.029.389,66	C	-	-	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	393.817.601,55	C	29.571.172,47	176.106.270,65	540.352.699,73	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	375.952.572,63	C	29.571.172,47	172.106.179,38	518.487.579,54	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	680.281.021,30	C	-	172.106.179,38	852.387.200,68	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	680.281.021,30	C	-	172.106.179,38	852.387.200,68	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	680.281.021,30	C	-	172.106.179,38	852.387.200,68	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	680.281.021,30	C	-	172.106.179,38	852.387.200,68	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	680.281.021,30	C	-	172.106.179,38	852.387.200,68	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	24.547.271,79	C	-	5.427.547,96	29.974.819,75	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	24.547.271,79	C	-	5.427.547,96	29.974.819,75	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	24.547.271,79	C	-	5.427.547,96	29.974.819,75	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	655.733.749,51	C	-	166.678.631,42	822.412.380,93	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	655.733.749,51	C	-	166.678.631,42	822.412.380,93	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	655.733.749,51	C	-	166.678.631,42	822.412.380,93	C
3.1.2	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1.9	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1.9.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1.9.01.3	Contraprestações	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1	Contraprestações	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1.01	PIC sobre Contraprestações	304.328.448,67	D	29.571.172,47	-	333.899.621,14	D
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	237.960,69	C	-	3.643,48	241.604,17	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	66.656,37	C	-	2.012,48	68.668,85	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	66.656,37	C	-	2.012,48	68.668,85	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	66.656,37	C	-	2.012,48	68.668,85	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	66.656,37	C	-	2.012,48	68.668,85	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	58.984,11	C	-	2.012,48	60.996,59	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	58.984,11	C	-	2.012,48	60.996,59	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	58.984,11	C	-	2.012,48	60.996,59	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2ª via de cartão	58.984,11	C	-	2.012,48	60.996,59	C
3.3.1.1.1.9.09	Reversão de Provisão Para Perdas sobre Créditos Constituída em Exercícios Anteriores	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitales	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2.1	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitales	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.1.1.1.9.09.2.1.01	Reversão da Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd-Hospitales	7.672,26	C	-	-	7.672,26	C
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	Outras Receitas Operacionais	171.304,32	C	-	1.631,00	172.935,32	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	17.627.068,23	C	-	3.996.447,79	21.623.516,02	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	17.554.989,45	C	-	3.994.891,99	21.549.881,44	C
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	72.078,78	C	-	1.555,80	73.634,58	C
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72.078,78	C	-	1.555,80	73.634,58	C
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72.078,78	C	-	1.555,80	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9	Receitas Financeiras Diversas	72.078,78	C	-	1.555,80	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9.01	Receitas Financeiras Diversas	72.078,78	C	-	1.555,80	73.634,58	C
3.5.8.9.1.9.01.2	Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.2.1	Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.2.1.01	Receita com Atualização Monetária	72.078,78	C	-	-	72.078,78	C
3.5.8.9.1.9.01.9	Outras Receitas	-	C	-	1.555,80	1.555,80	C
3.5.8.9.1.9.01.9.1	Outras Receitas	-	C	-	1.555,80	1.555,80	C
3.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Descontos Obtidos	-	C	-	1.555,80	1.555,80	C
4	DESPESAS	893.321.535,09	D	227.107.723,63	29.381.724,89	1.091.047.533,83	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	844.875.804,23	D	216.133.188,46	26.999.155,68	1.034.009.837,01	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	717.303.395,49	D	216.133.188,46	21.256.607,33	912.179.976,62	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	717.074.812,83	D	216.116.189,49	21.256.607,33	911.934.394,99	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	707.915.112,62	D	213.699.523,21	20.186.742,10	901.427.893,73	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	707.915.112,62	D	213.699.523,21	20.186.742,10	901.427.893,73	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	707.915.112,62	D	213.699.523,21	20.186.742,10	901.427.893,73	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	786.432.137,40	D	208.578.777,51	-	995.010.914,91	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	786.432.137,40	D	208.578.777,51	-	995.010.914,91	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	786.432.137,40	D	-	-	786.432.137,40	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.02	Despesas com Eventos Assistenciais Não Faturadas	-	D	208.578.777,51	-	208.578.777,51	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	12.750.846,14	C	-	-	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1	(-) Glosas	12.750.846,14	C	-	-	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1.01	(-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros	12.750.846,14	C	-	-	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	79.756.953,35	C	-	20.186.742,10	99.943.695,45	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	79.756.953,35	C	-	20.186.742,10	99.943.695,45	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	79.756.953,35	C	-	20.186.742,10	99.943.695,45	C

4.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	13.990.774,71	D	5.120.745,70	-	19.111.520,41	D
4.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	13.990.774,71	D	5.120.745,70	-	19.111.520,41	D
4.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	13.990.774,71	D	5.120.745,70	-	19.111.520,41	D
4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	9.159.700,21	D	2.416.666,28	1.069.865,23	10.506.501,26	D
4.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	9.159.700,21	D	2.416.666,28	1.069.865,23	10.506.501,26	D
4.1.1.1.2.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	9.159.700,21	D	2.416.666,28	1.069.865,23	10.506.501,26	D
4.1.1.1.2.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	13.600.512,53	D	2.416.666,28	-	16.017.178,81	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	13.600.512,53	D	2.416.666,28	-	16.017.178,81	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.01	Procedimentos Odontológicos	13.600.512,53	D	-	-	13.600.512,53	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.02	Procedimentos Odontológicos Não Faturado	-	D	2.416.666,28	-	2.416.666,28	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	4.431.972,39	C	-	1.069.865,23	5.501.837,62	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	4.431.972,39	C	-	1.069.865,23	5.501.837,62	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1.01	(-) Co-Participação Procedimentos Odonológicos	4.431.972,39	C	-	1.069.865,23	5.501.837,62	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	228.582,66	D	16.998,97	-	245.581,63	D
4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	127.572.408,74	D	-	5.742.548,35	121.829.860,39	D
4.1.4.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	127.572.408,74	D	-	5.742.548,35	121.829.860,39	D
4.1.4.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.1.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.1.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.1.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1.01	PEONA - Outros Prestadores	125.775.729,09	D	-	5.629.827,67	120.145.901,42	D
4.1.4.1.2	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.1.4.1.2.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.1.4.1.2.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.1.4.1.2.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.1.4.1.2.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.1.4.1.2.9.01.1.1.01	PEONA Odonto - Outros Prestadores	1.796.679,65	D	-	112.720,68	1.683.958,97	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.981.253,29	D	120.696,44	2.309.917,14	1.792.032,59	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	3.981.253,29	D	120.696,44	2.309.917,14	1.792.032,59	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	87.019,55	D	-	523,13	86.496,42	D
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	3.894.233,74	D	120.696,44	2.309.394,01	1.705.536,17	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	3.894.233,74	D	120.696,44	2.309.394,01	1.705.536,17	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	3.894.233,74	D	120.696,44	2.309.394,01	1.705.536,17	D
4.4.1.9.1.9.01	Prov s/ Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.126.464,18	D	120.696,44	2.309.394,01	937.766,61	D
4.4.1.9.1.9.01.1	Prov S/ Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.126.464,18	D	120.696,44	-	3.247.160,62	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.126.464,18	D	120.696,44	-	3.247.160,62	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1.01	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	3.126.464,18	D	120.696,44	-	3.247.160,62	D
4.4.1.9.1.9.01.9	(-) Rev Prov. Sobre Contraprest. Pecun/Prêmios a Rec de Assist. Méd.-Hospitalar	-	C	-	2.309.394,01	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.01.9.1	(-) Rev da Prov S/ Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd./Hospitalar	-	C	-	2.309.394,01	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.01.9.1.01	(-) Rev da Prov S/ Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd./Hospitalar	-	C	-	2.309.394,01	2.309.394,01	C
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	767.769,56	D	-	-	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	3.937.154,78	D	625.641,18	-	4.562.795,96	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.937.154,78	D	625.641,18	-	4.562.795,96	D
4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01.1	Despesas por Pagamentos em Atraso	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.3.1.9.01.1.1	Juros/Multas s/ Pagamento em Atraso	-	D	173,01	-	173,01	D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1	Imposto de Renda	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1	Imposto de Renda	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1.01	Imposto de Renda s/ Transações Financeiras	382,30	D	-	-	382,30	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	3.936.772,48	D	625.468,17	-	4.562.240,65	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.522.322,79	D	10.228.197,55	72.652,07	50.682.868,27	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	19.781.432,31	D	6.219.344,25	40.173,48	25.960.603,08	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	496.562,50	D	115.937,50	-	612.500,00	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	496.562,50	D	115.937,50	-	612.500,00	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	496.562,50	D	115.937,50	-	612.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	496.562,50	D	115.937,50	-	612.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	293.125,00	D	72.187,50	-	365.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1	Honorários do Conselho de Administração	293.125,00	D	72.187,50	-	365.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1.01	Honorários do Conselho de Administração	293.125,00	D	72.187,50	-	365.312,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	177.187,50	D	35.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1	Honorários do Conselho Fiscal	177.187,50	D	35.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1.01	Honorários do Conselho Fiscal	177.187,50	D	35.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	26.250,00	D	8.750,00	-	35.000,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	26.250,00	D	8.750,00	-	35.000,00	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	12.081.473,53	D	4.396.598,47	26.921,55	16.451.150,45	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	12.081.473,53	D	4.396.598,47	26.921,55	16.451.150,45	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	12.081.473,53	D	4.396.598,47	26.921,55	16.451.150,45	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	12.081.473,53	D	4.396.598,47	26.921,55	16.451.150,45	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	9.569.824,39	D	2.997.529,02	18.258,55	12.549.094,86	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	9.569.824,39	D	2.997.529,02	18.258,55	12.549.094,86	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	9.569.824,39	D	2.997.529,02	18.258,55	12.549.094,86	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	283.745,78	D	49.158,37	-	332.904,15	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	283.745,78	D	49.158,37	-	332.904,15	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	283.745,78	D	49.158,37	-	332.904,15	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	2.139.221,98	D	1.262.309,70	8.663,00	3.392.868,68	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	2.139.221,98	D	1.262.309,70	8.663,00	3.392.868,68	D

4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	1.047.687,10	D	310.531,57	-	1.358.218,67	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	1.091.534,88	D	951.778,13	8.663,00	2.034.650,01	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	88.681,38	D	87.601,38	-	176.282,76	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	88.681,38	D	87.601,38	-	176.282,76	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	88.681,38	D	87.601,38	-	176.282,76	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.366.181,46	D	1.172.211,35	-	6.538.392,81	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.366.181,46	D	1.172.211,35	-	6.538.392,81	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	5.366.181,46	D	1.172.211,35	-	6.538.392,81	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	5.366.181,46	D	1.172.211,35	-	6.538.392,81	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	4.377.992,72	D	862.019,26	-	5.240.011,98	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	4.377.992,72	D	862.019,26	-	5.240.011,98	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	4.377.992,72	D	862.019,26	-	5.240.011,98	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	881.178,63	D	277.509,39	-	1.158.688,02	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	881.178,63	D	277.509,39	-	1.158.688,02	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	881.178,63	D	277.509,39	-	1.158.688,02	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	107.010,11	D	32.682,70	-	139.692,81	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	107.010,11	D	32.682,70	-	139.692,81	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	107.010,11	D	32.682,70	-	139.692,81	D
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUÇÃO	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9	Despesas com Formação Profissional	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01	Despesas com Formação Profissional	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2	Instrução	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2.1	Instrução	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.6.1.9.01.2.1.01	Cursos e Treinamentos	-	D	10.780,00	-	10.780,00	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	1.765.741,67	D	500.502,76	11.516,17	2.254.728,26	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1	Vale Transporte	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1.01	Vale Transporte	2.551,66	D	-	1.735,76	815,90	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	68.921,49	D	23.314,17	-	92.235,66	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	23.181,00	D	4.992,00	-	28.173,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	43.594,29	D	17.760,00	-	61.354,29	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.04	Despesa com Crachá Funcional	2.146,20	D	470,40	-	2.616,60	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.06	Ações de Engajamento com funcionários	-	D	91,77	-	91,77	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.601.719,16	D	3.466.104,17	32.097,43	21.035.725,90	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.601.719,16	D	3.466.104,17	32.097,43	21.035.725,90	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.601.719,16	D	3.466.104,17	32.097,43	21.035.725,90	D
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	17.601.719,16	D	3.466.104,17	32.097,43	21.035.725,90	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	17.601.719,16	D	3.466.104,17	32.097,43	21.035.725,90	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatícios	778.950,15	D	-	28.950,15	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocatícios	778.950,15	D	-	28.950,15	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários Advocatícios	778.950,15	D	-	28.950,15	750.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2	Honorários de Auditoria	1.241.100,00	D	622.320,00	-	1.863.420,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1	Honorários de Auditoria	1.241.100,00	D	622.320,00	-	1.863.420,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1.02	Honorários de Auditoria Médica	1.241.100,00	D	622.320,00	-	1.863.420,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3	Honorários de Consultoria	78.000,00	D	26.000,00	-	104.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1	Honorários de Consultoria	78.000,00	D	26.000,00	-	104.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1.01	Honorários de Consultoria	78.000,00	D	26.000,00	-	104.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	12.458.569,47	D	2.039.669,89	-	14.498.239,36	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	12.458.569,47	D	2.039.669,89	-	14.498.239,36	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	10.383.857,81	D	1.704.877,48	-	12.088.735,29	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	1.112.415,40	D	77.143,20	-	1.189.558,60	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.04	Call Center	962.296,26	D	257.649,21	-	1.219.945,47	D
4.6.2.1.1.9.01.6	Reclamações Judiciais	203.215,19	D	294.775,80	-	497.990,99	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1	Reclamações Judiciais	203.215,19	D	294.775,80	-	497.990,99	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1.01	Despesa c/ Provisões Judiciais	14.917,60	D	-	-	14.917,60	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1.02	Despesa c/ Demandas Judiciais	188.297,59	D	294.775,80	-	483.073,39	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	2.841.884,35	D	483.338,48	3.147,28	3.322.075,55	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	2.841.884,35	D	483.338,48	3.147,28	3.322.075,55	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	1.232.648,64	D	244.508,24	3.147,28	1.474.009,60	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	1.177.682,87	D	217.570,24	-	1.395.253,11	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	201.362,80	D	1.020,00	-	202.382,80	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	88.034,50	D	20.240,00	-	108.274,50	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	142.155,54	D	-	-	142.155,54	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2.990.412,91	D	515.384,34	381,16	3.505.416,09	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.235.947,15	D	249.976,21	-	1.485.923,36	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.235.947,15	D	249.976,21	-	1.485.923,36	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	1.235.947,15	D	249.976,21	-	1.485.923,36	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	1.235.947,15	D	249.976,21	-	1.485.923,36	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	29.417,72	D	5.915,42	-	35.333,14	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	29.417,72	D	5.915,42	-	35.333,14	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	29.417,72	D	5.915,42	-	35.333,14	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	3.420,92	D	1.279,84	-	4.700,76	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	3.420,92	D	1.279,84	-	4.700,76	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	3.420,92	D	1.279,84	-	4.700,76	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	602.615,72	D	115.519,72	-	718.135,44	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	602.615,72	D	115.519,72	-	718.135,44	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	602.615,72	D	115.519,72	-	718.135,44	D
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	600.492,79	D	127.261,23	-	727.754,02	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	600.492,79	D	127.261,23	-	727.754,02	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	600.492,79	D	127.261,23	-	727.754,02	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	306.236,62	D	94.873,72	-	401.110,34	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	306.236,62	D	94.873,72	-	401.110,34	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	306.236,62	D	94.873,72	-	401.110,34	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	306.236,62	D	94.873,72	-	401.110,34	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	126.149,10	D	34.911,69	-	161.060,79	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	126.149,10	D	34.911,69	-	161.060,79	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	23.669,10	D	9.291,69	-	32.960,79	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	102.480,00	D	25.620,00	-	128.100,00	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	165.258,80	D	49.038,83	-	214.297,63	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	165.258,80	D	49.038,83	-	214.297,63	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	3.677,65	D	2.762,50	-	6.440,15	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	161.581,15	D	46.276,33	-	207.857,48	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	14.828,72	D	10.923,20	-	25.751,92	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	14.828,72	D	10.923,20	-	25.751,92	D

4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	14.828,72	D	10.923,20	-	25.751,92	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.448.229,14	D	170.534,41	381,16	1.618.382,39	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.448.229,14	D	170.534,41	381,16	1.618.382,39	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.448.229,14	D	170.534,41	381,16	1.618.382,39	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	1.448.229,14	D	170.534,41	381,16	1.618.382,39	D
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	7.374,43	D	3.714,63	-	11.089,06	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	7.374,43	D	3.714,63	-	11.089,06	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.01	Material de Escritório/Informática	1.425,02	D	-	-	1.425,02	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	2.091,00	D	1.657,50	-	3.748,50	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.04	Despesas Cartoriais	2.185,67	D	1.859,08	-	4.044,75	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.05	Certificado Digital	210,90	D	-	-	210,90	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.06	Refeições e Lanches	1.461,84	D	198,05	-	1.659,89	D
4.6.3.9.1.9.01.3	Despesas com Locomoção	1.000,88	D	-	-	1.000,88	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1	Despesas com Locomoção	1.000,88	D	-	-	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	28,40	D	-	-	28,40	D
4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	862.766,97	D	146.836,70	-	1.009.603,67	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	862.766,97	D	146.836,70	-	1.009.603,67	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	17.232,61	D	-	-	17.232,61	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	845.534,36	D	146.836,70	-	992.371,06	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	577.086,86	D	19.983,08	381,16	596.688,78	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	577.086,86	D	19.983,08	381,16	596.688,78	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	Bens Duráveis de Pequeno Valor	455,58	D	619,23	381,16	693,65	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	10.823,44	D	-	-	10.823,44	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	565.807,84	D	19.363,85	-	585.171,69	D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	11.998,11	D	23.701,15	-	35.699,26	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.998,11	D	23.701,15	-	35.699,26	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.998,11	D	23.701,15	-	35.699,26	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	11.998,11	D	23.701,15	-	35.699,26	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	11.998,11	D	23.701,15	-	35.699,26	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	11.998,11	D	2.008,15	-	14.006,26	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	11.998,11	D	2.008,15	-	14.006,26	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	11.998,11	D	2.008,15	-	14.006,26	D
4.6.4.1.1.9.01.2	Brindes	-	D	21.693,00	-	21.693,00	D
4.6.4.1.1.9.01.2.1	Brindes	-	D	21.693,00	-	21.693,00	D
4.6.4.1.1.9.01.2.1.01	Brindes	-	D	21.693,00	-	21.693,00	D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	10.510,93	D	99,64	-	10.610,57	D
4.6.5.1	IMPOSTOS	4.889,55	D	99,64	-	4.989,19	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	4.889,55	D	99,64	-	4.989,19	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	4.889,55	D	99,64	-	4.989,19	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	4.889,55	D	99,64	-	4.989,19	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	2.567,60	D	99,64	-	2.667,24	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	2.567,60	D	99,64	-	2.667,24	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	2.567,60	D	99,64	-	2.667,24	D
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	2.321,95	D	-	-	2.321,95	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	2.321,95	D	-	-	2.321,95	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	2.321,95	D	-	-	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	131.249,37	D	3.564,00	-	134.813,37	D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	131.249,37	D	3.564,00	-	134.813,37	D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	131.249,37	D	3.564,00	-	134.813,37	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	131.249,37	D	3.564,00	-	134.813,37	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	131.249,37	D	3.564,00	-	134.813,37	D
4.6.8.1.1.9.01.1	Despesas com Publicações	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.1.1	Despesas com Publicações	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.1.1.01	Despesas com Publicações Gerais	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
4.6.8.1.1.9.01.3	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.3.1.01	Despesas Judiciais	60.153,27	D	-	-	60.153,27	D
4.6.8.1.1.9.01.9	Outras Despesas	68.096,10	D	3.564,00	-	71.660,10	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	68.096,10	D	3.564,00	-	71.660,10	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.01	Jornais, Livros, Revistas e Periódicos	-	D	3.564,00	-	3.564,00	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	27.598,50	D	-	-	27.598,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.06	Eventos Corporativos	40.497,60	D	-	-	40.497,60	D

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	799.741.767,60	D	1.159.153.922,15	1.173.142.483,41	785.753.206,34	D
2	Passivo	1.299.245.701,14	C	248.500.282,17	285.702.621,47	1.336.448.040,44	C
3	Receitas	393.817.601,55	C	29.571.172,47	176.106.270,65	540.352.699,73	C
4	Despesas	893.321.535,09	D	227.107.723,63	29.381.724,89	1.091.047.533,83	D
	RESULTADO	-499.503.933,54				-550.694.834,10	