

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	ATIVO	811.631.940,51	D	1.299.963.480,33	1.299.300.163,45	812.295.257,39	D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	630.925.258,53	D	1.296.554.048,54	1.296.301.424,34	631.177.882,73	D
1.2.1	DISPONÍVEL	71.558.324,87	D	1.056.237.664,68	1.061.310.426,42	66.485.563,13	D
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1.9	Bancos Conta Movimento	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01	Bancos Conta Movimento	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1	Bancos Conta Movimento	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1	Bancos Conta Movimento	2.863.345,27	D	780.436.981,65	783.300.316,92	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.01	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 327-6	-	D	120.681,84	120.681,84	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 328-4	1,00	D	239.581.927,49	239.581.928,49	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.03	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 330-6	-	D	2.443.488,63	2.443.488,63	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.05	Caixa Econômica Federal - Ag, 4204 - c/c 332-2	-	D	368.795.800,37	368.795.800,37	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.06	Banco ITAU - C/C 52000-1	10,00	D	42.631.637,41	42.631.637,41	10,00	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.08	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 327-7	-	D	33.232.987,47	33.232.987,47	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.12	Caixa Econômica Federal - Ag, 4255 - c/c 332-3	-	D	119.101,64	119.101,64	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.13	Banco do Brasil - C/C 21800-6	-	D	24.162.378,63	24.162.378,63	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.14	Sicoob 1.129.798-0	2.863.334,27	D	20.138.120,12	23.001.454,39	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.15	Sicoob 1.131.709-4	-	D	2.160.203,85	2.160.203,85	-	D
1.2.1.3.1.9.01.1.1.16	Sicoob 1.131.708-6	-	D	47.050.654,20	47.050.654,20	-	D
1.2.1.4	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.694.979,60	D	275.800.683,03	278.010.109,50	66.485.553,13	D
1.2.1.4.1	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.694.979,60	D	275.800.683,03	278.010.109,50	66.485.553,13	D
1.2.1.4.1.9	Aplicação de Liquidez Imediata	68.694.979,60	D	275.800.683,03	278.010.109,50	66.485.553,13	D
1.2.1.4.1.9.01	Aplicação de Liquidez Imediata	68.694.979,60	D	275.800.683,03	278.010.109,50	66.485.553,13	D
1.2.1.4.1.9.01.1	Aplicação de Liquidez Imediata	68.694.979,60	D	275.800.683,03	278.010.109,50	66.485.553,13	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.01	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 327-6	124,60	D	40.416,81	1.124,10	39.417,31	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.02	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 328-4	63.965.465,83	D	77.103.697,07	82.746.204,87	58.322.958,03	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.03	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 330-6	2.028.460,69	D	313.600,79	2.143.488,63	198.572,85	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.04	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 331-4	3.594,75	D	24,54	-	3.619,29	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.05	Aplicação Automática RF - CEF - Ag, 4204 - c/c 332-2	2.340.613,83	D	170.042.748,78	165.424.599,70	6.958.762,91	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.06	Aplicação ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI	62.821,99	D	16.308.767,36	15.840.595,32	530.994,03	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.07	Aplicação Banco do Brasil BB Fundo Privativo	293.737,91	D	11.991.367,68	11.854.096,88	431.008,71	D
1.2.1.4.1.9.01.1.1.10	Banco Sicoob conta capital	160,00	D	60,00	-	220,00	D
1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.068.645,83	D	53.440.353,04	44.041.434,98	416.467.563,89	D
1.2.2.2	APLICAÇÕES LIVRES	407.068.645,83	D	53.440.353,04	44.041.434,98	416.467.563,89	D
1.2.2.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	-	D	50.161.704,71	722.490,19	49.439.214,52	D
1.2.2.2.1.9	Títulos de Renda Fixa - Privados	-	D	50.161.704,71	722.490,19	49.439.214,52	D
1.2.2.2.1.9.08	Outros Títulos de Renda Fixa	-	D	50.161.704,71	722.490,19	49.439.214,52	D
1.2.2.2.1.9.08.1	Valor Original	-	D	50.161.704,71	722.490,19	49.439.214,52	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1	Valor Original	-	D	50.161.704,71	722.490,19	49.439.214,52	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.01	Banco sicoob - RDC Flexível 1 C/C 1.131.708-6	-	D	47.109.249,53	0,01	47.109.249,52	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.02	Banco sicoob - RDC Flexível 2 C/C 1.131.709-4	-	D	592.375,45	-	592.375,45	D
1.2.2.2.1.9.08.1.1.03	Banco sicoob - RDC Flexível 3 C/C 1.129.798-0	-	D	2.460.079,73	722.490,18	1.737.589,55	D
1.2.2.2.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PÚBLICOS	407.068.645,83	D	3.278.648,33	43.318.944,79	367.028.349,37	D
1.2.2.2.2.9	Títulos de Renda Fixa - Públicos	407.068.645,83	D	3.278.648,33	43.318.944,79	367.028.349,37	D
1.2.2.2.2.9.02	Cotas de Fundos de Investimentos	407.068.645,83	D	3.278.648,33	43.318.944,79	367.028.349,37	D
1.2.2.2.2.9.02.1	Valor Original	407.068.645,83	D	3.278.648,33	43.318.944,79	367.028.349,37	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1	Valor Original	407.068.645,83	D	3.278.648,33	43.318.944,79	367.028.349,37	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.01	Sobrano RF Simples FIC - ITAU	38.711.615,28	D	312.715,90	10.000.000,00	29.024.331,18	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.02	FI SAFIRA RF LP - CEF 327-7	32.945.913,26	D	215.074,21	33.160.987,47	-	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.03	FI SAFIRA RF LP - CEF 328.5	149.239.558,34	D	1.205.109,71	-	150.444.668,05	D
1.2.2.2.2.9.02.1.1.04	BB RF Ref DI TP FI	186.171.558,95	D	1.545.748,51	157.957,32	187.559.350,14	D
1.2.3	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	150.368.580,26	D	166.612.092,30	190.741.372,75	146.239.299,81	D
1.2.3.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	123.203.973,51	D	164.041.023,30	171.132.291,65	116.112.705,16	D
1.2.3.1.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR	123.203.973,51	D	164.041.023,30	171.132.291,65	116.112.705,16	D
1.2.3.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	123.203.973,51	D	164.041.023,30	171.132.291,65	116.112.705,16	D
1.2.3.1.1.1.01	Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber	152.722.950,62	D	164.041.023,30	169.616.678,95	147.147.294,97	D
1.2.3.1.1.1.01.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	152.722.950,62	D	164.041.023,30	169.616.678,95	147.147.294,97	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	152.722.950,62	D	164.041.023,30	169.616.678,95	147.147.294,97	D
1.2.3.1.1.1.01.2.1.01	Contraprestações a Receber	152.722.950,62	D	164.041.023,30	169.616.678,95	147.147.294,97	D
1.2.3.1.1.1.09	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	29.518.977,11	C	-	1.515.612,70	31.034.589,81	C
1.2.3.1.1.1.09.2	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	29.518.977,11	C	-	1.515.612,70	31.034.589,81	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Estipulante	29.518.977,11	C	-	1.515.612,70	31.034.589,81	C
1.2.3.1.1.1.09.2.1.01	(-)JPPSC sobre Contraprestações a Receber	29.518.977,11	C	-	1.515.612,70	31.034.589,81	C
1.2.3.3	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	14.607.421,84	D	20.782.689,72	19.609.081,10	15.781.030,46	D
1.2.3.3.1	PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS DE ASSIST MÉD-HOSPITALAR	14.607.421,84	D	20.782.689,72	19.609.081,10	15.781.030,46	D
1.2.3.3.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	14.607.421,84	D	20.782.689,72	19.609.081,10	15.781.030,46	D
1.2.3.3.1.1.01	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados a Receber	14.607.421,84	D	20.782.689,72	19.609.081,10	15.781.030,46	D
1.2.3.3.1.1.01.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	16.011.979,32	D	20.782.689,72	19.451.900,43	17.342.768,61	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizados	16.011.979,32	D	20.782.689,72	19.451.900,43	17.342.768,61	D
1.2.3.3.1.1.01.1.1.01	Coparticipação a Receber	16.011.979,32	D	20.782.689,72	19.451.900,43	17.342.768,61	D
1.2.3.3.1.1.01.9	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.404.557,48	C	-	157.180,67	1.561.738,15	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	1.404.557,48	C	-	157.180,67	1.561.738,15	C
1.2.3.3.1.1.01.9.1.01	(-)PPSC sobre Coparticipação a Receber	1.404.557,48	C	-	157.180,67	1.561.738,15	C
1.2.3.9	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	12.557.184,91	D	1.788.379,28	-	14.345.564,19	D
1.2.3.9.1	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	12.557.184,91	D	1.788.379,28	-	14.345.564,19	D
1.2.3.9.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	12.557.184,91	D	1.788.379,28	-	14.345.564,19	D
1.2.3.9.1.1.08	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	12.557.184,91	D	1.788.379,28	-	14.345.564,19	D
1.2.3.9.1.1.08.8	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.343.838,68	D	1.788.379,28	-	16.132.217,96	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.343.838,68	D	1.788.379,28	-	16.132.217,96	D
1.2.3.9.1.1.08.8.1.01	Outros Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	14.343.838,68	D	1.788.379,28	-	16.132.217,96	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	1.272.570,85	D	263.938,52	107.370,66	1.429.138,71	D
1.2.7.1	ESTOQUE	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1	ESTOQUE	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1.9	Estoques	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1.9.01	Estoques	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1.9.01.2	Almoxarifado	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1	Almoxarifado	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.1.1.9.01.2.1.01	Almoxarifado	641.128,29	D	61.253,57	749,00	701.632,86	D
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D
1.2.7.4.1.9	Adiantamentos	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D
1.2.7.4.1.9.01	Adiantamentos	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D
1.2.7.4.1.9.01.1	Adiantamentos a Funcionários	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D

1.2.7.4.1.9.01.1.1	Adiantamentos a Funcionários	622.140,16	D	88.567,63	-	710.707,79	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.02	Adiantamento de Férias	460.600,51	D	-	-	460.600,51	D
1.2.7.4.1.9.01.1.1.03	Adiantamento de 13º Salário	161.539,65	D	88.567,63	-	250.107,28	D
1.2.7.7	TÍTULOS A RECEBER	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1	TÍTULOS A RECEBER	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1.9	Títulos a Receber	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1.9.01	Títulos a Receber	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1.9.01.8	Outros Títulos a Receber	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1	Outros Títulos a Receber	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.7.1.9.01.8.1.01	Outros Títulos a Receber	-	D	7.463,66	1.000,00	6.463,66	D
1.2.7.8	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9	Outros Bens e Títulos a Receber	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01	Outros Bens e Títulos a Receber	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.7.8.1.9.01.8.1.01	Outros Créditos ou Bens a Receber	9.302,40	D	106.653,66	105.621,66	10.334,40	D
1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1.9	Despesas Administrativas	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1.9.01	Despesas Administrativas	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1.9.01.1	Despesas Administrativas	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1	Despesas Administrativas	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.2.8.1.1.9.01.1.1.02	Licença de Uso - Software	657.136,72	D	-	100.819,53	556.317,19	D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.706.681,98	D	3.409.431,79	2.998.739,11	181.117.374,66	D
1.3.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.956.096,91	D	3.102.269,20	2.998.739,11	12.059.627,00	D
1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	11.956.096,91	D	3.102.269,20	2.998.739,11	12.059.627,00	D
1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	11.956.096,91	D	3.102.269,20	2.998.739,11	12.059.627,00	D
1.3.1.7.1.9	Depósitos Judiciais e Fiscais	11.956.096,91	D	3.102.269,20	2.998.739,11	12.059.627,00	D
1.3.1.7.1.9.01	Depósitos Judiciais e Fiscais	11.956.096,91	D	3.102.269,20	2.998.739,11	12.059.627,00	D
1.3.1.7.1.9.01.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.549.433,71	D	3.102.269,20	2.998.739,11	2.652.963,80	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.549.433,71	D	3.102.269,20	2.998.739,11	2.652.963,80	D
1.3.1.7.1.9.01.1.1.01	Depósitos Judiciais - Eventos / Sinistros	2.549.433,71	D	3.102.269,20	2.998.739,11	2.652.963,80	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	159.665.915,26	D	307.162,59	-	159.973.077,85	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	6.720.099,69	D	307.162,59	-	7.027.262,28	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	6.605.544,78	D	307.162,59	-	6.912.707,37	D
1.3.3.2.2.9	Não Hospitalares/Odontológicos	6.605.544,78	D	307.162,59	-	6.912.707,37	D
1.3.3.2.2.9.01	Custo de Aquisição	9.508.946,16	D	307.162,59	-	9.816.108,75	D
1.3.3.2.2.9.01.2	Máquinas e equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1	Máquinas e equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.2.1.01	Máquinas e Equipamentos	333.311,37	D	-	-	333.311,37	D
1.3.3.2.2.9.01.3	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.3.1	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.3.1.01	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados - Hardware	7.854.337,34	D	-	-	7.854.337,34	D
1.3.3.2.2.9.01.4	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	307.162,59	-	1.579.039,04	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	307.162,59	-	1.579.039,04	D
1.3.3.2.2.9.01.4.1.01	Móveis e utensílios	1.271.876,45	D	307.162,59	-	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	D	-	-	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	835.791.703,86	C	199.862.138,56	621.712.079,21	1.257.641.644,51	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.246.376,70	C	199.862.138,56	621.712.079,21	854.096.317,35	C
2.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	396.771.454,90	C	178.657.115,14	600.075.449,31	818.189.789,07	C
2.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	396.771.454,90	C	178.657.115,14	600.075.449,31	818.189.789,07	C
2.1.1.1.1	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	382.844.892,27	C	178.657.115,14	594.618.167,49	798.805.944,62	C
2.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	382.844.892,27	C	178.657.115,14	594.618.167,49	798.805.944,62	C
2.1.1.1.1.1.01	Provisões de Prêmios/Contraprestações	-	D	-	279.665.596,31	279.665.596,31	C
2.1.1.1.1.1.01.3	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-	D	-	279.665.596,31	279.665.596,31	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-	D	-	279.665.596,31	279.665.596,31	C
2.1.1.1.1.1.01.3.1.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-	D	-	279.665.596,31	279.665.596,31	C
2.1.1.1.1.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	382.844.892,27	C	178.657.115,14	200.531.140,30	404.720.917,43	C
2.1.1.1.1.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	382.844.892,27	C	178.655.920,85	200.531.946,01	404.720.917,43	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	382.844.892,27	C	178.655.920,85	200.531.946,01	404.720.917,43	C
2.1.1.1.1.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Méd./Hosp.	382.844.892,27	C	178.655.920,85	200.531.946,01	404.720.917,43	C
2.1.1.1.1.1.03.4	Reembolso	-	C	1.194,29	1.194,29	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1	Reembolso	-	C	1.194,29	1.194,29	-	C
2.1.1.1.1.1.03.4.1.01	Reembolso - Méd./Hosp.	-	C	1.194,29	1.194,29	-	C
2.1.1.1.1.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	C	-	114.419.430,88	114.419.430,88	C
2.1.1.1.1.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	C	-	114.419.430,88	114.419.430,88	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	C	-	114.419.430,88	114.419.430,88	C
2.1.1.1.1.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	C	-	114.419.430,88	114.419.430,88	C
2.1.1.1.2	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	13.926.562,63	C	-	5.457.281,82	19.383.844,45	C
2.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço preestabelecido	13.926.562,63	C	-	5.457.281,82	19.383.844,45	C
2.1.1.1.2.1.03	Prov. de Eventos/Sinistros a Liquidar p/Outros Prest. de Serviços Assistenciais	13.926.562,63	C	-	3.707.195,83	17.633.758,46	C
2.1.1.1.2.1.03.1	Rede Contratada/Credenciada	13.926.562,63	C	-	3.707.195,83	17.633.758,46	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1	Rede Contratada/Credenciada	13.926.562,63	C	-	3.707.195,83	17.633.758,46	C
2.1.1.1.2.1.03.1.1.01	Rede Contratada/Credenciada - Odont.	13.926.562,63	C	-	3.707.195,83	17.633.758,46	C
2.1.1.1.2.1.04	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	-	D	-	1.750.085,99	1.750.085,99	C
2.1.1.1.2.1.04.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	D	-	1.750.085,99	1.750.085,99	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	D	-	1.750.085,99	1.750.085,99	C
2.1.1.1.2.1.04.1.1.01	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outro Prestadores	-	D	-	1.750.085,99	1.750.085,99	C
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17.845.128,85	C	12.953.679,45	12.349.860,76	17.241.310,16	C
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.636.017,86	C	2.473.414,97	2.738.061,30	7.900.664,19	C
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.636.017,86	C	2.473.414,97	2.738.061,30	7.900.664,19	C
2.1.6.1.1.9	Tributos e Contribuições	7.636.017,86	C	2.473.414,97	2.738.061,30	7.900.664,19	C
2.1.6.1.1.9.03	Outros Tributos e Contribuições	7.636.017,86	C	2.473.414,97	2.738.061,30	7.900.664,19	C
2.1.6.1.1.9.03.4	Contribuições Previdenciárias	2.259.952,38	C	2.259.478,70	2.497.809,84	2.278.283,52	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1	Contribuições Previdenciárias	2.039.952,38	C	2.259.478,70	2.497.809,84	2.278.283,52	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.01	INSS a Recolher - FOPAG	643.170,43	C	861.840,29	948.939,20	-	C
2.1.6.1.1.9.03.4.1.02	INSS a Recolher - Autônomos	1.396.781,95	C	1.397.638,41	1.330.200,78	1.329.344,32	C
2.1.6.1.1.9.03.5	FGTS a Recolher	191.122,15	C	191.122,15	214.345,57	214.345,57	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1	FGTS a Recolher	191.122,15	C	191.122,15	214.345,57	214.345,57	C
2.1.6.1.1.9.03.5.1.01	FGTS a Recolher	191.122,15	C	191.122,15	214.345,57	214.345,57	C
2.1.6.1.1.9.03.6	COFINS e PIS / PASEP	5.404.943,33	C	22.814,12	25.905,89	5.408.035,10	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1	COFINS e PIS / PASEP	5.404.943,33	C	22.814,12	25.905,89	5.408.035,10	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	22.814,12	C	22.814,12	25.905,89	25.905,89	C
2.1.6.1.1.9.03.6.1.02	PASEP s/ Arrecadação	5.382.129,21	C	-	-	5.382.129,21	C
2.1.6.2	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.209.110,99	C	10.480.264,48	9.611.799,46	9.340.645,97	C
2.1.6.2.1	RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.209.110,99	C	10.480.264,48	9.611.799,46	9.340.645,97	C
2.1.6.2.1.9	Retenções de Imposto e Contribuições	10.209.110,99	C	10.480.264,48	9.611.799,46	9.340.645,97	C
2.1.6.2.1.9.01	Retenções de Imposto e Contribuições	10.209.110,99	C	10.480.264,48	9.611.799,46	9.340.645,97	C
2.1.6.2.1.9.01.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	361.534,57	C	361.534,57	392.351,86	392.351,86	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	361.534,57	C	361.534,57	392.351,86	392.351,86	C
2.1.6.2.1.9.01.1.1.01	IRRF de Funcionários - 0561	361.534,57	C	361.534,57	392.351,86	392.351,86	C
2.1.6.2.1.9.01.2	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.195.470,81	C	4.262.442,28	4.145.818,05	4.078.846,58	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	4.195.470,81	C	4.262.442,28	4.145.818,05	4.078.846,58	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.01	IRRF de Terceiros - 0588	3.352.578,83	C	3.352.578,83	3.176.635,70	3.176.635,70	C
2.1.6.2.1.9.01.2.1.02	IRRF de Terceiros - 1708	842.891,98	C	909.863,45	969.182,35	902.210,88	C
2.1.6.2.1.9.01.3	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.295.592,12	C	2.499.545,28	2.362.337,57	2.158.384,41	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	2.295.592,12	C	2.499.545,28	2.362.337,57	2.158.384,41	C
2.1.6.2.1.9.01.3.1.01	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - ISS	2.295.592,12	C	2.499.545,28	2.362.337,57	2.158.384,41	C
2.1.6.2.1.9.01.7	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	364.675,63	C	744.521,71	513.302,21	133.456,13	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	364.675,63	C	744.521,71	513.302,21	133.456,13	C
2.1.6.2.1.9.01.7.1.01	INSS PJ - 2631	364.675,63	C	744.521,71	513.302,21	133.456,13	C
2.1.6.2.1.9.01.8	Outros	2.991.837,86	C	2.612.220,64	2.197.989,77	2.577.606,99	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1	Outros	2.991.837,86	C	2.612.220,64	2.197.989,77	2.577.606,99	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.01	CSRF - 5952	2.991.535,26	C	2.612.154,80	2.197.923,93	2.577.304,39	C
2.1.6.2.1.9.01.8.1.02	Contribuição Sindical	302,60	C	65,84	65,84	302,60	C
2.1.8	DÉBITOS DIVERSOS	17.629.792,95	C	8.251.343,97	9.286.769,14	18.665.218,12	C
2.1.8.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.143.465,57	C	2.244.110,90	2.906.227,03	2.805.581,70	C
2.1.8.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.143.465,57	C	2.244.110,90	2.906.227,03	2.805.581,70	C
2.1.8.1.1.9	Obrigações com Pessoal	2.143.465,57	C	2.244.110,90	2.906.227,03	2.805.581,70	C
2.1.8.1.1.9.01	Obrigações com Pessoal	2.143.465,57	C	2.244.110,90	2.906.227,03	2.805.581,70	C
2.1.8.1.1.9.01.1	Salários a Pagar	-	C	2.229.035,30	2.229.035,30	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1	Salários a Pagar	-	C	2.229.035,30	2.229.035,30	-	C
2.1.8.1.1.9.01.1.1.01	Salários a Pagar	-	C	2.229.035,30	2.229.035,30	-	C
2.1.8.1.1.9.01.4	Férias	1.663.377,35	C	-	385.530,09	2.048.907,44	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1	Férias	1.663.377,35	C	-	385.530,09	2.048.907,44	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.01	Férias	1.215.919,26	C	-	281.820,10	1.497.739,36	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.02	INSS a Recolher s/ Férias	338.025,33	C	-	78.346,29	416.371,62	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.03	FGTS a Recolher s/ Férias	97.273,35	C	-	22.545,90	119.819,25	C
2.1.8.1.1.9.01.4.1.04	PIS a Recolher s/ Férias	12.159,41	C	-	2.817,80	14.977,21	C
2.1.8.1.1.9.01.5	Décimo Terceiro Salário	475.733,08	C	7.295,16	287.146,75	755.584,67	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1	Décimo Terceiro Salário	475.733,08	C	7.295,16	287.146,75	755.584,67	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.01	Décimo Terceiro Salário	347.757,96	C	5.332,52	209.902,41	552.327,85	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.02	INSS a Recolher s/ 13º Salário	96.676,79	C	1.482,62	58.352,89	153.547,06	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.03	FGTS a Recolher s/ 13º Salário	27.820,53	C	426,60	16.792,21	44.186,14	C
2.1.8.1.1.9.01.5.1.04	PIS a Recolher s/ 13º Salário	3.477,80	C	53,42	2.099,24	5.523,62	C
2.1.8.1.1.9.01.8	Outras Obrigações com Pessoal	4.355,14	C	7.780,44	4.514,89	1.089,59	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1	Outras Obrigações com Pessoal	4.355,14	C	7.780,44	4.514,89	1.089,59	C

2.1.8.1.1.9.01.8.1.01	Pensão Alimentícia	2.333,59	C	5.758,89	3.425,30	-	C
2.1.8.1.1.9.01.8.1.03	Plano de Saúde a Pagar	2.021,55	C	2.021,55	1.089,59	1.089,59	C
2.1.8.2	FORNECEDORES	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1.9	Fornecedores	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1.9.01	Fornecedores	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1	Fornecedores	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1	Fornecedores	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.2.1.9.01.1.1.01	Fornecedores a pagar	84.911,67	C	5.989.229,05	6.339.231,05	434.913,67	C
2.1.8.3	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1	DEPENDÊNCIAS NO PAÍS	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1.9	Dependências no País	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1.9.01	Dependências no País	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1.9.01.1	Dependências no País	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1.9.01.1.1	Dependências no País	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.3.1.9.01.1.1.01	Valores a Pagar – Autarquia	-	C	-	-	0,00	C
2.1.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8.9	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8.9.08	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8.9.08.8	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.1.8.8.8.9.08.8.1.01	Outros Débitos a Pagar	15.401.415,71	C	18.004,02	41.311,06	15.424.722,75	C
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5	PROVISÕES	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3	PROVISÕES	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2	PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9	Provisões para Ações Judiciais	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01	Provisões para Ações Judiciais	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.3.5.3.2.9.01.2.1.01	Provisão para Ações Cíveis	57.533.938,47	C	-	-	57.533.938,47	C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
2.5.1.1.3.9.01.1.1.01	Patrimônio Social	346.011.388,69	C	-	-	346.011.388,69	C
3	RECEITAS	342.285.016,28	C	279.665.596,31	170.090.985,38	232.710.405,35	C
3.1	RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	333.032.972,85	C	279.665.596,31	165.828.803,71	219.196.180,25	C
3.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS	333.032.972,85	C	-	165.828.803,71	498.861.776,56	C
3.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	333.032.972,85	C	-	165.828.803,71	498.861.776,56	C
3.1.1.1.1	CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	333.032.972,85	C	-	165.828.803,71	498.861.776,56	C
3.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	333.032.972,85	C	-	165.828.803,71	498.861.776,56	C
3.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	333.032.972,85	C	-	165.828.803,71	498.861.776,56	C
3.1.1.1.1.1.05.4	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patrocinador	5.445.090,75	C	-	1.788.379,28	7.233.470,03	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1	Contribuição - Patrocinador	5.445.090,75	C	-	1.788.379,28	7.233.470,03	C
3.1.1.1.1.1.05.4.1.01	Contribuição - Patrocinador	5.445.090,75	C	-	1.788.379,28	7.233.470,03	C
3.1.1.1.1.1.05.5	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Participante	327.587.882,10	C	-	164.040.424,43	491.628.306,53	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1	Contribuição - Participante	327.587.882,10	C	-	164.040.424,43	491.628.306,53	C
3.1.1.1.1.1.05.5.1.01	Contraprestações - Participantes	327.587.882,10	C	-	164.040.424,43	491.628.306,53	C
3.1.2	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1.9	Variação das Provisões Técnicas de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1.9.01	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1.9.01.3	Contraprestações	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1	Contraprestações	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.1.2.1.1.9.01.3.1.01	PIC sobre Contraprestações	-	D	279.665.596,31	-	279.665.596,31	D
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.209,25	C	-	119.079,18	230.288,43	C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1.9	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1.9.01	Receitas com Outras Operações de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1.9.01.4	Confecção de Carteiras	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1	Confecção de Carteiras	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.1.1.1.9.01.4.1.01	Emissão de 2º via de cartão	39.993,93	C	-	18.990,18	58.984,11	C
3.3.2	RECEITAS DE ASSIST. À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8.9	Outras Receitas Operacionais	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8.9.01	Outras Receitas Operacionais	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1	Outras Receitas Operacionais	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1	Outras Receitas Operacionais	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.3.2.1.8.9.01.1.1.01	Outras Receitas Operacionais	71.215,32	C	-	100.089,00	171.304,32	C
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1	RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4.9	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4.9.01	Receitas com Cotas de Fundos de Investimento	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4.9.01.1	Oscilação do Valor de Cotas	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1	Oscilação do Valor de Cotas	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
3.5.1.1.4.9.01.1.1.01	Oscilação do Valor de Cotas	9.140.834,18	C	-	4.143.102,49	13.283.936,67	C
4	DESPESAS	366.444.779,63	D	339.036.008,73	27.423.995,89	678.056.792,47	D
4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS	343.789.361,56	D	323.506.326,97	25.014.592,70	642.281.095,83	D
4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	343.789.361,56	D	207.336.810,10	25.014.592,70	526.111.578,96	D
4.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAG. POR PROCEDIMENTO	343.615.478,46	D	207.335.615,81	25.014.592,70	525.936.501,57	D
4.1.1.1.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	338.916.882,73	D	203.619.580,05	23.928.907,09	518.607.555,69	D
4.1.1.1.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	338.916.882,73	D	203.619.580,05	23.928.907,09	518.607.555,69	D
4.1.1.1.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	338.916.882,73	D	203.619.580,05	23.928.907,09	518.607.555,69	D
4.1.1.1.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	377.355.884,71	D	200.410.700,19	-	577.766.584,90	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	377.355.884,71	D	200.410.700,19	-	577.766.584,90	D
4.1.1.1.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais	377.355.884,71	D	200.410.700,19	-	577.766.584,90	D
4.1.1.1.1.1.05.2	(-) Glosas	8.613.759,69	C	-	4.137.086,45	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1	(-) Glosas	8.613.759,69	C	-	4.137.086,45	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.2.1.01	(-) Glosas de Despesas com Eventos/Sinistros	8.613.759,69	C	-	4.137.086,45	12.750.846,14	C
4.1.1.1.1.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	37.836.733,11	C	-	19.705.844,04	57.542.577,15	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	37.836.733,11	C	-	19.705.844,04	57.542.577,15	C
4.1.1.1.1.1.05.3.1.01	(-) Coparticipação de eventos	37.836.733,11	C	-	19.705.844,04	57.542.577,15	C
4.1.1.1.1.1.05.7	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	8.011.490,82	D	3.208.879,86	85.976,60	11.134.394,08	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1	Despesas com Eventos/Sinistros - Judicial	8.011.490,82	D	3.208.879,86	85.976,60	11.134.394,08	D
4.1.1.1.1.1.05.7.1.01	Despesas com Eventos Assistenciais - Judicial	8.011.490,82	D	3.208.879,86	85.976,60	11.134.394,08	D

4.1.1.1.2	EVENTOS/SINISTROS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.698.595,73	D	3.716.035,76	1.085.685,61	7.328.945,88	D
4.1.1.1.2.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	4.698.595,73	D	3.716.035,76	1.085.685,61	7.328.945,88	D
4.1.1.1.2.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	4.698.595,73	D	3.716.035,76	1.085.685,61	7.328.945,88	D
4.1.1.1.2.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	6.899.790,03	D	3.716.035,76	-	10.615.825,79	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	6.899.790,03	D	3.716.035,76	-	10.615.825,79	D
4.1.1.1.2.1.05.1.1.01	Procedimentos Odontológicos	6.899.790,03	D	3.716.035,76	-	10.615.825,79	D
4.1.1.1.2.1.05.2	(-) Glosas	-	D	-	8.839,93	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.2.1	(-) Glosas	-	D	-	8.839,93	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.2.1.01	(-) Glosas de procedimentos Odontológicos	-	D	-	8.839,93	8.839,93	C
4.1.1.1.2.1.05.3	(-) Recuperação por Co-Participação	2.201.194,30	C	-	1.076.845,68	3.278.039,98	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1	(-) Recuperação por Co-Participação	2.201.194,30	C	-	1.076.845,68	3.278.039,98	C
4.1.1.1.2.1.05.3.1.01	(-) Co-Participação Procedimentos Odonológicos	2.201.194,30	C	-	1.076.845,68	3.278.039,98	C
4.1.1.7	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSIST. A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1.1	Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1.1.05	Planos Coletivos Empresariais antes da Lei	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1	Despesas com Eventos / Sinistros	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1	Despesas com Eventos / Sinistros	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.1.7.1.1.05.1.1.01	Despesas com Eventos Reembolsados	173.883,10	D	1.194,29	-	175.077,39	D
4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	-	D	116.169.516,87	-	116.169.516,87	D
4.1.4.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	-	D	116.169.516,87	-	116.169.516,87	D
4.1.4.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Médico-Hospitalar	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1.01	PEONA - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.2	VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	-	D	1.750.085,99	-	1.750.085,99	D
4.1.4.1.1.9	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados de Assistência Odontológica	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.1.4.1.1.9.01.1.1.01	PEONA Odonto - Outros Prestadores	-	D	114.419.430,88	-	114.419.430,88	D
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	680.108,42	D	1.690.797,39	504,00	2.370.401,81	D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA OPERADORA	680.108,42	D	1.690.797,39	504,00	2.370.401,81	D
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1.9	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1.9.01	Outras Despesas de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1.9.01.9	Outras Despesas	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1	Outras Despesas	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.3.1.9.01.9.1.02	Outras Despesas Operacionais Méd./Hosp.	69.519,53	D	18.004,02	504,00	87.019,55	D
4.4.1.9	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS	610.588,89	D	1.672.793,37	-	2.283.382,26	D
4.4.1.9.1	PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDICO HOSPITALAR	610.588,89	D	1.672.793,37	-	2.283.382,26	D
4.4.1.9.1.9	Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospitalar	610.588,89	D	1.672.793,37	-	2.283.382,26	D
4.4.1.9.1.9.01	Prov s/ Contraprestação Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	1.515.612,70	-	1.515.612,70	D
4.4.1.9.1.9.01.1	Prov S/ Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	1.515.612,70	-	1.515.612,70	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	1.515.612,70	-	1.515.612,70	D
4.4.1.9.1.9.01.1.1.01	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias a Receber de Assist. Méd.-Hospitalar	-	D	1.515.612,70	-	1.515.612,70	D
4.4.1.9.1.9.02	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assistência Médico-Hospitalar	610.588,89	D	157.180,67	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	610.588,89	D	157.180,67	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	610.588,89	D	157.180,67	-	767.769,56	D
4.4.1.9.1.9.02.1.1.01	Provisão Sobre Demais Créditos de Operações de Assist. Méd.-Hospitalar	610.588,89	D	157.180,67	-	767.769,56	D
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.465.681,83	D	1.111.030,89	108,57	2.576.604,15	D
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.465.681,83	D	1.111.030,89	108,57	2.576.604,15	D
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01	Despesas com Impostos e Contribuições sobre Transações Financeiras	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1	Imposto de Renda	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1	Imposto de Renda	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.4.1.9.01.1.1.01	Imposto de Renda s/ Transações Financeiras	-	D	382,30	-	382,30	D
4.5.8.9	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1.9	Despesas Financeiras Diversas	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1.9.01	Despesas Financeiras Diversas	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1.9.01.9	Despesas Financeiras Diversas	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1	Despesas Financeiras Diversas	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.5.8.9.1.9.01.9.1.01	Despesas Bancárias	1.465.681,83	D	1.110.648,59	108,57	2.576.221,85	D
4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.509.627,82	D	12.727.853,48	2.408.790,62	30.828.690,68	D
4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	8.844.594,48	D	5.831.330,66	59.634,04	14.616.291,10	D
4.6.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	247.187,50	D	113.750,00	-	360.937,50	D
4.6.1.1.1	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	247.187,50	D	113.750,00	-	360.937,50	D
4.6.1.1.1.9	Despesas com Administração	247.187,50	D	113.750,00	-	360.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01	Despesas com Administração	247.187,50	D	113.750,00	-	360.937,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2	Honorários do Conselho de Administração	142.187,50	D	70.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1	Honorários do Conselho de Administração	142.187,50	D	70.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.2.1.01	Honorários do Conselho de Administração	142.187,50	D	70.000,00	-	212.187,50	D
4.6.1.1.1.9.01.4	Honorários do Conselho Fiscal	87.500,00	D	43.750,00	-	131.250,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1	Honorários do Conselho Fiscal	87.500,00	D	43.750,00	-	131.250,00	D
4.6.1.1.1.9.01.4.1.01	Honorários do Conselho Fiscal	87.500,00	D	43.750,00	-	131.250,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6	Ajuda de Custo	17.500,00	D	-	-	17.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1	Ajuda de Custo	17.500,00	D	-	-	17.500,00	D
4.6.1.1.1.9.01.6.1.01	Ajuda de Custo	17.500,00	D	-	-	17.500,00	D
4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.448.847,61	D	3.316.611,85	52.390,57	8.713.068,89	D
4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADOS	5.448.847,61	D	3.316.611,85	52.390,57	8.713.068,89	D
4.6.1.2.1.9	Despesas com Empregados	5.448.847,61	D	3.316.611,85	52.390,57	8.713.068,89	D
4.6.1.2.1.9.01	Despesas com Empregados	5.448.847,61	D	3.316.611,85	52.390,57	8.713.068,89	D
4.6.1.2.1.9.01.1	Salários e Ordenados	4.243.873,11	D	2.584.883,81	6.194,35	6.822.562,57	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1	Salários e Ordenados	4.243.873,11	D	2.584.883,81	6.194,35	6.822.562,57	D
4.6.1.2.1.9.01.1.1.01	Salários e Ordenados	4.243.873,11	D	2.584.883,81	6.194,35	6.822.562,57	D
4.6.1.2.1.9.01.3	Gratificações	153.672,49	D	69.414,90	-	223.087,39	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1	Gratificações	153.672,49	D	69.414,90	-	223.087,39	D
4.6.1.2.1.9.01.3.1.01	Gratificações	153.672,49	D	69.414,90	-	223.087,39	D
4.6.1.2.1.9.01.4	13º Salário/Férias	938.719,57	D	647.313,14	7.295,16	1.578.737,55	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1	13º Salário/Férias	938.719,57	D	647.313,14	7.295,16	1.578.737,55	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.01	13º Salário	475.733,08	D	287.146,75	7.295,16	755.584,67	D
4.6.1.2.1.9.01.4.1.02	Férias	462.986,49	D	360.166,39	-	823.152,88	D
4.6.1.2.1.9.01.5	Reclamações Trabalhistas	112.582,44	D	15.000,00	38.901,06	88.681,38	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1	Reclamações Trabalhistas	112.582,44	D	15.000,00	38.901,06	88.681,38	D
4.6.1.2.1.9.01.5.1.01	Reclamações Trabalhistas	112.582,44	D	15.000,00	38.901,06	88.681,38	D
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.958.120,20	D	1.240.044,39	-	4.198.164,59	D
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.958.120,20	D	1.240.044,39	-	4.198.164,59	D
4.6.1.4.1.9	Despesas com Encargos Sociais	2.958.120,20	D	1.240.044,39	-	4.198.164,59	D
4.6.1.4.1.9.01	Despesas com Encargos Sociais	2.958.120,20	D	1.240.044,39	-	4.198.164,59	D
4.6.1.4.1.9.01.1	Previdência Social	2.524.744,18	D	968.592,66	-	3.493.336,84	D
4.6.1.4.1.9.01.1.1	Previdência Social	2.524.744,18	D	968.592,66	-	3.493.336,84	D

4.6.1.4.1.9.01.1.1.01	INSS Empregados	2.524.744,18	D	968.592,66	-	3.493.336,84	D
4.6.1.4.1.9.01.2	FGTS	385.810,15	D	242.728,04	-	628.538,19	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1	FGTS	385.810,15	D	242.728,04	-	628.538,19	D
4.6.1.4.1.9.01.2.1.01	FGTS	385.810,15	D	242.728,04	-	628.538,19	D
4.6.1.4.1.9.01.9	Outras Despesas	47.565,87	D	28.723,69	-	76.289,56	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1	Outras Despesas	47.565,87	D	28.723,69	-	76.289,56	D
4.6.1.4.1.9.01.9.1.01	PIS s/ Folha de Pagamento	47.565,87	D	28.723,69	-	76.289,56	D
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1.9	Alimentação ao Trabalhador	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1.9.01	Alimentação ao Trabalhador	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1.9.01.1	Alimentação ao Trabalhador	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1	Alimentação ao Trabalhador	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.7.1.9.01.1.1.01	Alimentação ao Trabalhador	155.895,96	D	1.145.416,38	5.247,05	1.296.065,29	D
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1.9	Despesas com Transporte de Empregados	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1.9.01	Despesas com Transporte de Empregados	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1.9.01.1	Vale Transporte	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1	Vale Transporte	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.8.1.9.01.1.1.01	Vale Transporte	57,84	D	4.321,80	1.996,42	2.383,22	D
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1.9	Outras Despesas com Pessoal Próprio	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1.9.01	Outras Despesas com Pessoal Próprio	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1.9.01.9	Outras Despesas	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3	Outras Despesas	34.485,37	D	11.186,24	-	45.671,61	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.01	Saúde Ocupacional	15.999,76	D	6.141,24	-	22.141,00	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.03	Diárias para viagens a Serviço	16.800,01	D	5.045,00	-	21.845,01	D
4.6.1.9.1.9.01.9.3.04	Despesa com Crachá Funcional	1.685,60	D	-	-	1.685,60	D
4.6.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.361.449,29	D	6.140.310,36	1.360.788,63	14.140.971,02	D
4.6.2.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.361.449,29	D	6.140.310,36	1.360.788,63	14.140.971,02	D
4.6.2.1.1	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.361.449,29	D	6.140.310,36	1.360.788,63	14.140.971,02	D
4.6.2.1.1.9	Remuneração por Serviços de Terceiros	9.361.449,29	D	6.140.310,36	1.360.788,63	14.140.971,02	D
4.6.2.1.1.9.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	9.361.449,29	D	6.140.310,36	1.360.788,63	14.140.971,02	D
4.6.2.1.1.9.01.1	Honorários Advocatícios	484.625,00	D	280.750,00	-	765.375,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1	Honorários Advocatícios	484.625,00	D	280.750,00	-	765.375,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.1.01	Honorários Advocatícios	484.625,00	D	280.750,00	-	765.375,00	D
4.6.2.1.1.9.01.1.2	Honorários de Auditoria	58.843,95	D	556.336,05	-	615.180,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1	Honorários de Auditoria	58.843,95	D	556.336,05	-	615.180,00	D
4.6.2.1.1.9.01.2.1.02	Honorários de Auditoria Médica	58.843,95	D	556.336,05	-	615.180,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3	Honorários de Consultoria	-	D	52.000,00	-	52.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1	Honorários de Consultoria	-	D	52.000,00	-	52.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.3.1.01	Honorários de Consultoria	-	D	52.000,00	-	52.000,00	D
4.6.2.1.1.9.01.4	Honorários de Serviços Técnicos	6.507.690,16	D	4.212.588,74	230.932,63	10.489.346,27	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1	Honorários de Serviços Técnicos	6.507.690,16	D	4.212.588,74	230.932,63	10.489.346,27	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.01	Serviços de Apoio a Gestão	6.500.781,96	D	2.401.943,47	230.932,63	8.671.792,80	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.02	Serviços de Informática	6.908,20	D	1.105.507,20	-	1.112.415,40	D
4.6.2.1.1.9.01.4.1.04	Call Center	-	D	705.138,07	-	705.138,07	D
4.6.2.1.1.9.01.6	Reclamações Judiciais	-	D	70.586,79	-	70.586,79	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1	Reclamações Judiciais	-	D	70.586,79	-	70.586,79	D
4.6.2.1.1.9.01.6.1.02	Despesa c/ Demandas Judiciais	-	D	70.586,79	-	70.586,79	D
4.6.2.1.1.9.01.9	Outras Despesas	2.310.290,18	D	968.048,78	1.129.856,00	2.148.482,96	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	2.310.290,18	D	968.048,78	1.129.856,00	2.148.482,96	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.02	Serviço de Limpeza e Conservação	391.819,26	D	530.615,58	-	922.434,84	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.03	Despesa com Segurança e Monitoramento	594.225,29	D	331.736,94	-	925.962,23	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.04	Serviços Gráficos	71.889,48	D	43.667,10	-	115.556,58	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.05	Serviços de Suporte Técnico	39.654,21	D	24.545,99	-	64.200,20	D
4.6.2.1.1.9.01.9.1.06	Outros Serviços Prestados	1.212.701,94	D	37.483,17	1.129.856,00	120.329,11	D
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2.211.170,55	D	740.692,28	988.217,95	1.963.644,88	D
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	802.327,94	D	381.809,55	238.751,00	945.386,49	D
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	802.327,94	D	381.809,55	238.751,00	945.386,49	D
4.6.3.1.1.9	Despesas com Localização e Manutenção	802.327,94	D	381.809,55	238.751,00	945.386,49	D
4.6.3.1.1.9.01	Despesas com Localização e Manutenção	802.327,94	D	381.809,55	238.751,00	945.386,49	D
4.6.3.1.1.9.01.1	Aluguel	11.082,60	D	12.016,39	-	23.098,99	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1	Aluguel	11.082,60	D	12.016,39	-	23.098,99	D
4.6.3.1.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Imóvel	11.082,60	D	12.016,39	-	23.098,99	D
4.6.3.1.1.9.01.2	Arrendamento Mercantil	5.697,66	D	-	5.697,66	-	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1	Arrendamento Mercantil	5.697,66	D	-	5.697,66	-	D
4.6.3.1.1.9.01.2.1.01	Aluguel de Imóvel	5.697,66	D	-	5.697,66	-	D
4.6.3.1.1.9.01.3	Condomínios e Taxas	1.708,97	D	865,89	-	2.574,86	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1	Condomínios e Taxas	1.708,97	D	865,89	-	2.574,86	D
4.6.3.1.1.9.01.3.1.01	Condomínios e Taxas	1.708,97	D	865,89	-	2.574,86	D
4.6.3.1.1.9.01.4	Água, Luz e Gás	550.535,04	D	143.047,50	233.053,34	460.529,20	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1	Água, Luz e Gás	550.535,04	D	143.047,50	233.053,34	460.529,20	D
4.6.3.1.1.9.01.4.1.01	Despesas com Água/Luz/Gás	550.535,04	D	143.047,50	233.053,34	460.529,20	D
4.6.3.1.1.9.01.6	Consertos	233.303,67	D	225.879,77	-	459.183,44	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1	Consertos	233.303,67	D	225.879,77	-	459.183,44	D
4.6.3.1.1.9.01.6.1.01	Consertos e Manutenção - Predial	233.303,67	D	225.879,77	-	459.183,44	D
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	886.702,16	D	65.391,25	749.466,95	202.626,46	D
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	886.702,16	D	65.391,25	749.466,95	202.626,46	D
4.6.3.3.1.9	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	886.702,16	D	65.391,25	749.466,95	202.626,46	D
4.6.3.3.1.9.01	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	886.702,16	D	65.391,25	749.466,95	202.626,46	D
4.6.3.3.1.9.01.1	Aluguel	63.972,66	D	29.120,64	-	93.093,30	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1	Aluguel de Equipamentos e Veículos	63.972,66	D	29.120,64	-	93.093,30	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.01	Aluguel de Equipamentos	12.732,66	D	3.500,64	-	16.233,30	D
4.6.3.3.1.9.01.1.1.02	Aluguel de Veículos	51.240,00	D	25.620,00	-	76.860,00	D
4.6.3.3.1.9.01.3	Manutenção e Consertos	67.713,22	D	31.578,37	-	99.291,59	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1	Manutenção e Consertos	67.713,22	D	31.578,37	-	99.291,59	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.01	Manutenção e Consertos - Móveis	3.277,65	D	400,00	-	3.677,65	D
4.6.3.3.1.9.01.3.1.02	Manutenção e Consertos - Equipamentos	64.435,57	D	31.178,37	-	95.613,94	D
4.6.3.3.1.9.01.4	Combustível	755.016,28	D	4.692,24	749.466,95	10.241,57	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1	Combustível	755.016,28	D	4.692,24	749.466,95	10.241,57	D
4.6.3.3.1.9.01.4.1.01	Combustível	755.016,28	D	4.692,24	749.466,95	10.241,57	D
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	522.140,45	D	293.491,48	-	815.631,93	D
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	522.140,45	D	293.491,48	-	815.631,93	D
4.6.3.9.1.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	522.140,45	D	293.491,48	-	815.631,93	D
4.6.3.9.1.9.01	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	522.140,45	D	293.491,48	-	815.631,93	D
4.6.3.9.1.9.01.1	Despesas com Expediente	2.077,92	D	2.276,19	-	4.354,11	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1	Despesas com Expediente	2.077,92	D	2.276,19	-	4.354,11	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.01	Material de Escritório/Informática	663,02	D	402,00	-	1.065,02	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.03	Copa e Cozinha	1.211,00	D	-	-	1.211,00	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.04	Despesas Cartoriais	60,00	D	1.764,60	-	1.824,60	D
4.6.3.9.1.9.01.1.1.06	Refeições e Lanches	143,90	D	109,59	-	253,49	D
4.6.3.9.1.9.01.3	Despesas com Locomoção	-	D	972,48	-	972,48	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1	Despesas com Locomoção	-	D	972,48	-	972,48	D
4.6.3.9.1.9.01.3.1.01	Passagem Terrestre/Aérea	-	D	972,48	-	972,48	D

4.6.3.9.1.9.01.4	Despesas com Comunicação	286.689,90	D	180.906,09	-	467.595,99	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1	Despesas com Comunicação	286.689,90	D	180.906,09	-	467.595,99	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.01	Correios e Telégrafos	7.123,86	D	-	-	7.123,86	D
4.6.3.9.1.9.01.4.1.02	Telefone/Internet	279.566,04	D	180.906,09	-	460.472,13	D
4.6.3.9.1.9.01.9	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	233.372,63	D	109.336,72	-	342.709,35	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1	Outras Despesas com Localização e Funcionamento	233.372,63	D	109.336,72	-	342.709,35	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.01	Bens Duráveis de Pequeno Valor	-	D	121,98	-	121,98	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.02	Manutenção e Equipamentos de Segurança	-	D	1.023,44	-	1.023,44	D
4.6.3.9.1.9.01.9.1.04	Despesa com Software	233.372,63	D	108.191,30	-	341.563,93	D
4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1.9	Publicidade e Propaganda	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1.9.01	Publicidade e Propaganda	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1	Publicidade e Propaganda	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1	Publicidade e Propaganda	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.4.1.1.9.01.1.1.01	Publicidade e Propaganda	11.052,67	D	112,00	-	11.164,67	D
4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.808,56	D	6.208,68	150,00	8.867,24	D
4.6.5.1	IMPOSTOS	2.808,56	D	587,30	150,00	3.245,86	D
4.6.5.1.1	IMPOSTOS	2.808,56	D	587,30	150,00	3.245,86	D
4.6.5.1.1.9	Impostos	2.808,56	D	587,30	150,00	3.245,86	D
4.6.5.1.1.9.01	Impostos	2.808,56	D	587,30	150,00	3.245,86	D
4.6.5.1.1.9.01.2	Impostos Estaduais	2.171,84	D	545,76	150,00	2.567,60	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1	Impostos Estaduais	2.171,84	D	545,76	150,00	2.567,60	D
4.6.5.1.1.9.01.2.1.01	Taxas Estaduais	2.171,84	D	545,76	150,00	2.567,60	D
4.6.5.1.1.9.01.9	Impostos Municipais	636,72	D	41,54	-	678,26	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1	Impostos Municipais	636,72	D	41,54	-	678,26	D
4.6.5.1.1.9.01.9.1.02	Taxas Municipais	636,72	D	41,54	-	678,26	D
4.6.5.3	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9	Taxa de Saúde Suplementar	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01	Taxa de Saúde Suplementar	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1	Taxa de Saúde Suplementar	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1.1	Taxa de Saúde Suplementar	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.5.3.1.9.01.1.1.01	Taxa de Saúde Suplementar - ANS	-	D	5.621,38	-	5.621,38	D
4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	78.552,27	D	9.199,50	-	87.751,77	D
4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	78.552,27	D	9.199,50	-	87.751,77	D
4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	78.552,27	D	9.199,50	-	87.751,77	D
4.6.8.1.1.9	Despesas Diversas	78.552,27	D	9.199,50	-	87.751,77	D
4.6.8.1.1.9.01	Despesas Diversas	78.552,27	D	9.199,50	-	87.751,77	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	18.399,00	D	9.199,50	-	27.598,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1	Outras Despesas	18.399,00	D	9.199,50	-	27.598,50	D
4.6.8.1.1.9.01.9.1.03	Unidas - Mensalidade de Associação	18.399,00	D	9.199,50	-	27.598,50	D

Código Contábil	Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	Ativo	811.631.940,51	D	1.299.963.480,33	1.299.300.163,45	812.295.257,39	D
2	Passivo	835.791.703,86	C	199.862.138,56	621.712.079,21	1.257.641.644,51	C
3	Receitas	342.285.016,28	C	279.665.596,31	170.090.985,38	232.710.405,35	C
4	Despesas	366.444.779,63	D	339.036.008,73	27.423.995,89	678.056.792,47	D
	RESULTADO	-24.159.763,35				-445.346.387,12	