BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2417	**1**	**ATIVO**	**3.868.853,98D**	**46.363.630,53**	**47.330.215,90**	**2.902.268,61D**
2418	**1.2**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.764.031,82D**	**46.332.231,32**	**47.316.702,67**	**2.779.560,47D**
2419	**1.2.1**	**DISPONÍVEL**	**15.248,55D**	**32.141.428,32**	**32.131.821,03**	**24.855,84D**
2420	**1.2.1.1**	**CAIXA**	**3.416,47D**	**35.963,51**	**39.379,98**	**0,00**
2421	**1.2.1.1.1**	**CAIXA**	**3.416,47D**	**35.963,51**	**39.379,98**	**0,00**
2422	**1.2.1.1.1.9**	**CAIXA**	**3.416,47D**	**35.963,51**	**39.379,98**	**0,00**
2423	**1.2.1.1.1.9.01**	**CAIXA**	**3.416,47D**	**35.963,51**	**39.379,98**	**0,00**
2424	**1.2.1.1.1.9.01.1**	**Caixa**	**3.416,47D**	**35.963,51**	**39.379,98**	**0,00**
1	1.2.1.1.1.9.01.1.0001	Caixa	3.416,47D	35.963,51	39.379,98	0,00
2430	**1.2.1.3**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.832,08D**	**26.695.805,47**	**26.682.781,71**	**24.855,84D**
2431	**1.2.1.3.1**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.832,08D**	**26.695.805,47**	**26.682.781,71**	**24.855,84D**
2432	**1.2.1.3.1.9**	**Bancos Conta Movimento**	**11.832,08D**	**26.695.805,47**	**26.682.781,71**	**24.855,84D**
2433	**1.2.1.3.1.9.01**	**Bancos Conta Movimento**	**11.832,08D**	**26.695.805,47**	**26.682.781,71**	**24.855,84D**
2434	**1.2.1.3.1.9.01.1**	**Bancos Conta Movimento**	**11.832,08D**	**26.695.805,47**	**26.682.781,71**	**24.855,84D**
6539	1.2.1.3.1.9.01.1.0003	Banco Santander Brasil Sa conta 18154	5.499,53D	19.084.927,50	19.069.517,04	20.909,99D
6540	1.2.1.3.1.9.01.1.0004	Banco do Brasil Sa conta 5045	6.332,55D	7.610.877,97	7.613.264,67	3.945,85D
2435	**1.2.1.4**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**5.409.659,34**	**5.409.659,34**	**0,00**
2436	**1.2.1.4.1**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**5.409.659,34**	**5.409.659,34**	**0,00**
2437	**1.2.1.4.1.9**	**Aplicações de Liquidez Imediata**	**0,00**	**5.409.659,34**	**5.409.659,34**	**0,00**
2438	**1.2.1.4.1.9.01**	**Aplicações de Liquidez Imediata**	**0,00**	**5.409.659,34**	**5.409.659,34**	**0,00**
2439	**1.2.1.4.1.9.01.1**	**Aplicações de liquidez imediata**	**0,00**	**5.409.659,34**	**5.409.659,34**	**0,00**
4	1.2.1.4.1.9.01.1.0001	Aplicações de liquidez imediata	0,00	5.409.659,34	5.409.659,34	0,00
2440	**1.2.2**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3.619.994,44D**	**1.162.404,74**	**2.138.487,04**	**2.643.912,14D**
2441	**1.2.2.1**	**APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA**	**1.377.512,52D**	**192.140,16**	**0,00**	**1.569.652,68D**
2468	**1.2.2.1.3**	**TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL**	**1.377.512,52D**	**192.140,16**	**0,00**	**1.569.652,68D**
2469	**1.2.2.1.3.9**	**Títulos de Renda Variável**	**1.377.512,52D**	**192.140,16**	**0,00**	**1.569.652,68D**
2470	**1.2.2.1.3.9.01**	**Cotas de Fundos de Investimentos**	**1.377.512,52D**	**192.140,16**	**0,00**	**1.569.652,68D**
2471	**1.2.2.1.3.9.01.1**	**Valor Original**	**1.377.512,52D**	**192.140,16**	**0,00**	**1.569.652,68D**
6541	1.2.2.1.3.9.01.1.0002	Santander FI Dedicado Setor Saude Supl	1.377.512,52D	192.140,16	0,00	1.569.652,68D
2488	**1.2.2.2**	**APLICAÇÕES LIVRES**	**2.242.481,92D**	**970.264,58**	**2.138.487,04**	**1.074.259,46D**
2489	**1.2.2.2.1**	**TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS**	**2.242.481,92D**	**970.264,58**	**2.138.487,04**	**1.074.259,46D**
2490	**1.2.2.2.1.9**	**Títulos de Renda Fixa - Privados**	**2.242.481,92D**	**970.264,58**	**2.138.487,04**	**1.074.259,46D**
2491	**1.2.2.2.1.9.01**	**Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB**	**1.027.073,17D**	**801.413,87**	**1.828.487,04**	**0,00**
2492	**1.2.2.2.1.9.01.1**	**Valor Original**	**1.027.073,17D**	**801.413,87**	**1.828.487,04**	**0,00**
6543	1.2.2.2.1.9.01.1.0003	Aplicação CDB DI DIG EMPRESAS	439.978,55D	514.098,96	954.077,51	0,00
6876	1.2.2.2.1.9.01.1.0008	SANTANDER DIG CDB DI - 0033004926002248483	384.810,98D	127.455,99	512.266,97	0,00
6879	1.2.2.2.1.9.01.1.0009	APLICAÇÃO SANTANDER CDB DI 33004926002277	96.645,01D	3.936,47	100.581,48	0,00
6887	1.2.2.2.1.9.01.1.0010	APLICAÇÃO SANTANDER CDB DI 00330049260023	70.607,41D	2.211,51	72.818,92	0,00
6888	1.2.2.2.1.9.01.1.0011	SANTANDER DIG CDB DI 00330049260023355120	35.031,22D	1.104,52	36.135,74	0,00
6957	1.2.2.2.1.9.01.1.0012	SANTANDER CDB DI 00330049260025676506	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6964	1.2.2.2.1.9.01.1.0013	SANTANDER CDB DI 00330049260025976772	0,00	52.606,42	52.606,42	0,00
2494	**1.2.2.2.1.9.02**	**Cotas de Fundos de Investimentos**	**1.215.408,75D**	**168.850,71**	**310.000,00**	**1.074.259,46D**
2495	**1.2.2.2.1.9.02.1**	**Valor Original**	**1.215.408,75D**	**168.850,71**	**310.000,00**	**1.074.259,46D**
6548	1.2.2.2.1.9.02.1.0002	Santander Credito Privado Equilibrio Ul	1.215.408,75D	168.850,71	310.000,00	1.074.259,46D
2541	**1.2.3**	**CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCI**	**125.009,98D**	**12.860.792,27**	**12.880.894,19**	**104.908,06D**
2542	**1.2.3.1**	**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER**	**7.569,77D**	**10.471.863,71**	**10.475.109,32**	**4.324,16D**
2543	**1.2.3.1.1**	**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS A RECEE**	**7.569,77D**	**10.471.863,71**	**10.475.109,32**	**4.324,16D**
2544	**1.2.3.1.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido**	**7.569,77D**	**10.471.863,71**	**10.475.109,32**	**4.324,16D**
2545	**1.2.3.1.1.1.01**	**Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Receber**	**38.371,63D**	**10.461.841,77**	**10.471.042,19**	**29.171,21D**
2547	**1.2.3.1.1.1.01.2**	**Coletivo sem Administradora de Benefícios com**	**38.371,63D**	**10.461.841,77**	**10.471.042,19**	**29.171,21D**
58	1.2.3.1.1.1.01.2.0001	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Es	38.371,63D	10.461.841,77	10.471.042,19	29.171,21D
2549	**1.2.3.1.1.1.09**	**(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos**	**30.801,86C**	**10.021,94**	**4.067,13**	**24.847,05C**
2551	**1.2.3.1.1.1.09.2**	**Coletivo sem Administradora de Benefícios com**	**30.801,86C**	**10.021,94**	**4.067,13**	**24.847,05C**
61	1.2.3.1.1.1.09.2.0001	Coletivo sem Administradora de Benefícios como Es	30.801,86C	10.021,94	4.067,13	24.847,05C
2610	**1.2.3.3**	**PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/SIN**	**117.440,21D**	**2.388.928,56**	**2.405.784,87**	**100.583,90D**
2611	**1.2.3.3.1**	**PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS/S**	**117.440,21D**	**2.388.928,56**	**2.405.784,87**	**100.583,90D**
2612	**1.2.3.3.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido**	**117.440,21D**	**2.388.928,56**	**2.405.784,87**	**100.583,90D**
2613	**1.2.3.3.1.1.01**	**Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinist**	**117.440,21D**	**2.388.928,56**	**2.405.784,87**	**100.583,90D**
2614	**1.2.3.3.1.1.01.1**	**Participação dos Beneficiários em Eventos/Sini**	**995.624,77D**	**2.186.325,14**	**2.229.340,42**	**952.609,49D**
99	1.2.3.3.1.1.01.1.0001	Participação dos Beneficiários em Eventos/Sinistros	995.624,77D	2.186.325,14	2.229.340,42	952.609,49D
2615	**1.2.3.3.1.1.01.9**	**(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos**	**878.184,56C**	**202.603,42**	**176.444,45**	**852.025,59C**
100	1.2.3.3.1.1.01.9.0001	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	878.184,56C	202.603,42	176.444,45	852.025,59C
2822	**1.2.7**	**BENS E TÍTULOS A RECEBER**	**3.778,85D**	**166.742,42**	**165.017,76**	**5.503,51D**
2823	**1.2.7.1**	**ESTOQUE**	**3.778,85D**	**362,51**	**3.778,85**	**362,51D**
2824	**1.2.7.1.1**	**ESTOQUE**	**3.778,85D**	**362,51**	**3.778,85**	**362,51D**
2825	**1.2.7.1.1.9**	**Estoques**	**3.778,85D**	**362,51**	**3.778,85**	**362,51D**
2826	**1.2.7.1.1.9.01**	**Estoques**	**3.778,85D**	**362,51**	**3.778,85**	**362,51D**
2827	**1.2.7.1.1.9.01.1**	**Estoques**	**3.778,85D**	**362,51**	**3.778,85**	**362,51D**
215	1.2.7.1.1.9.01.1.0001	Estoques Medicamentos	3.778,85D	362,51	3.778,85	362,51D
2840	**1.2.7.4**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**166.379,91**	**161.238,91**	**5.141,00D**
2841	**1.2.7.4.1**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**166.379,91**	**161.238,91**	**5.141,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2842	**1.2.7.4.1.9**	**Adiantamentos**	**0,00**	**166.379,91**	**161.238,91**	**5.141,00D**
2843	**1.2.7.4.1.9.01**	**Adiantamentos**	**0,00**	**166.379,91**	**161.238,91**	**5.141,00D**
2844	**1.2.7.4.1.9.01.1**	**Adiantamentos a Funcionários**	**0,00**	**64.194,74**	**64.194,74**	**0,00**
220	1.2.7.4.1.9.01.1.0001	Adiantamentos a Funcionários	0,00	37.311,40	37.311,40	0,00
6806	1.2.7.4.1.9.01.1.0002	Adiantamento Férias	0,00	20.923,64	20.923,64	0,00
6877	1.2.7.4.1.9.01.1.0004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	5.959,70	5.959,70	0,00
2845	**1.2.7.4.1.9.01.2**	**Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assis**	**0,00**	**13.328,26**	**8.187,26**	**5.141,00D**
221	1.2.7.4.1.9.01.2.0001	Adiantamentos a Prestadores de Serviços Assistenc	0,00	13.328,26	8.187,26	5.141,00D
2846	**1.2.7.4.1.9.01.3**	**Adiantamentos a Fornecedores**	**0,00**	**88.856,91**	**88.856,91**	**0,00**
222	1.2.7.4.1.9.01.3.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	88.856,91	88.856,91	0,00
2884	**1.2.8**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
2885	**1.2.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
2886	**1.2.8.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
2887	**1.2.8.1.1.9**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
2888	**1.2.8.1.1.9.01**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
2889	**1.2.8.1.1.9.01.1**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**863,57**	**482,65**	**380,92D**
6550	1.2.8.1.1.9.01.1.0003	Seguro a Apropriar Imovel	0,00	863,57	482,65	380,92D
2912	**1.3**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**104.822,16D**	**31.399,21**	**13.513,23**	**122.708,14D**
2913	**1.3.1**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
3090	**1.3.1.7**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
3091	**1.3.1.7.1**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
3092	**1.3.1.7.1.9**	**Depósitos Judiciais e Fiscais**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
3093	**1.3.1.7.1.9.01**	**Depósitos Judiciais e Fiscais**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
3096	**1.3.1.7.1.9.01.3**	**Depósitos Judiciais - Civeis**	**0,00**	**23.119,31**	**1.287,44**	**21.831,87D**
341	1.3.1.7.1.9.01.3.0001	Depósitos Judiciais - Civeis	0,00	23.119,31	1.287,44	21.831,87D
3217	**1.3.3**	**IMOBILIZADO**	**104.822,16D**	**8.279,90**	**12.225,79**	**100.876,27D**
3218	**1.3.3.1**	**IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO**	**100.173,87D**	**0,00**	**7.400,04**	**92.773,83D**
3219	**1.3.3.1.1**	**IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS**	**100.173,87D**	**0,00**	**7.400,04**	**92.773,83D**
3220	**1.3.3.1.1.9**	**Imóveis - Hospitalares/Odontológicos**	**100.173,87D**	**0,00**	**7.400,04**	**92.773,83D**
3221	**1.3.3.1.1.9.01**	**Custo de Aquisição**	**185.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00D**
3223	**1.3.3.1.1.9.01.2**	**Edificações**	**185.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00D**
409	1.3.3.1.1.9.01.2.0001	Edificações	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
3227	**1.3.3.1.1.9.03**	**(-) Depreciação acumulada**	**84.826,13C**	**0,00**	**7.400,04**	**92.226,17C**
3228	**1.3.3.1.1.9.03.1**	**Edificações**	**84.826,13C**	**0,00**	**7.400,04**	**92.226,17C**
412	1.3.3.1.1.9.03.1.0001	Edificações	84.826,13C	0,00	7.400,04	92.226,17C
3245	**1.3.3.2**	**IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO**	**4.648,29D**	**8.279,90**	**4.825,75**	**8.102,44D**
3246	**1.3.3.2.1**	**HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS**	**0,00**	**8.279,90**	**276,00**	**8.003,90D**
3247	**1.3.3.2.1.9**	**Hospitalares/Odontológicos**	**0,00**	**8.279,90**	**276,00**	**8.003,90D**
3248	**1.3.3.2.1.9.01**	**Custo de Aquisição**	**0,00**	**8.279,90**	**0,00**	**8.279,90D**
3250	**1.3.3.2.1.9.01.2**	**Máquinas e equipamentos**	**0,00**	**8.279,90**	**0,00**	**8.279,90D**
423	1.3.3.2.1.9.01.2.0001	Máquinas e equipamentos	0,00	8.279,90	0,00	8.279,90D
3260	**1.3.3.2.1.9.03**	**(-) Depreciação acumulada**	**0,00**	**0,00**	**276,00**	**276,00C**
3262	**1.3.3.2.1.9.03.2**	**Máquinas e equipamentos**	**0,00**	**0,00**	**276,00**	**276,00C**
433	1.3.3.2.1.9.03.2.0001	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	276,00	276,00C
3272	**1.3.3.2.2**	**NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS**	**4.648,29D**	**0,00**	**4.549,75**	**98,54D**
3273	**1.3.3.2.2.9**	**Não Hospitalares/Odontológicos**	**4.648,29D**	**0,00**	**4.549,75**	**98,54D**
3274	**1.3.3.2.2.9.01**	**Custo de Aquisição**	**169.015,36D**	**0,00**	**0,00**	**169.015,36D**
3276	**1.3.3.2.2.9.01.2**	**Máquinas e equipamentos**	**32.126,80D**	**0,00**	**0,00**	**32.126,80D**
443	1.3.3.2.2.9.01.2.0001	Máquinas e equipamentos	32.126,80D	0,00	0,00	32.126,80D
3277	**1.3.3.2.2.9.01.3**	**Equipamentos de Processamento Eletrônico de**	**72.414,33D**	**0,00**	**0,00**	**72.414,33D**
444	1.3.3.2.2.9.01.3.0001	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dad	72.414,33D	0,00	0,00	72.414,33D
3278	**1.3.3.2.2.9.01.4**	**Móveis e utensilios**	**28.099,99D**	**0,00**	**0,00**	**28.099,99D**
445	1.3.3.2.2.9.01.4.0001	Móveis e utensilios	28.099,99D	0,00	0,00	28.099,99D
3279	**1.3.3.2.2.9.01.5**	**Veiculos**	**36.374,24D**	**0,00**	**0,00**	**36.374,24D**
446	1.3.3.2.2.9.01.5.0001	Veiculos	36.374,24D	0,00	0,00	36.374,24D
3286	**1.3.3.2.2.9.03**	**(-) Depreciação acumulada**	**164.367,07C**	**0,00**	**4.549,75**	**168.916,82C**
3288	**1.3.3.2.2.9.03.2**	**Máquinas e equipamentos**	**28.815,62C**	**0,00**	**3.212,64**	**32.028,26C**
453	1.3.3.2.2.9.03.2.0001	Máquinas e equipamentos	28.815,62C	0,00	3.212,64	32.028,26C
3289	**1.3.3.2.2.9.03.3**	**Equipamentos de Processamento Eletrônico de**	**72.414,33C**	**0,00**	**0,00**	**72.414,33C**
454	1.3.3.2.2.9.03.3.0001	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dad	72.414,33C	0,00	0,00	72.414,33C
3290	**1.3.3.2.2.9.03.4**	**Móveis e utensilios**	**26.762,88C**	**0,00**	**1.337,11**	**28.099,99C**
455	1.3.3.2.2.9.03.4.0001	Móveis e utensilios	26.762,88C	0,00	1.337,11	28.099,99C
3291	**1.3.3.2.2.9.03.5**	**Veiculos**	**36.374,24C**	**0,00**	**0,00**	**36.374,24C**
456	1.3.3.2.2.9.03.5.0001	Veiculos	36.374,24C	0,00	0,00	36.374,24C
3428	**2**	**PASSIVO**	**3.868.853,98C**	**34.116.861,37**	**35.035.664,60**	**4.787.657,21C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3429	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.472.132,18C**	**34.116.861,37**	**35.035.664,60**	**2.390.935,41C**
3430	**2.1.1**	**PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA**	**1.409.020,49C**	**22.512.207,50**	**23.430.705,68**	**2.327.518,67C**
3431	**2.1.1.1**	**PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI**	**1.409.020,49C**	**22.512.207,50**	**23.430.705,68**	**2.327.518,67C**
3432	**2.1.1.1.1**	**PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊN**	**1.409.020,49C**	**22.512.207,50**	**23.430.705,68**	**2.327.518,67C**
3433	**2.1.1.1.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido**	**1.409.020,49C**	**22.512.207,50**	**23.430.705,68**	**2.327.518,67C**
3434	**2.1.1.1.1.1.01**	**Provisões de Prêmios/Contraprestação**	**416.155,53C**	**10.446.431,10**	**11.227.954,23**	**1.197.678,66C**
3436	**2.1.1.1.1.1.01.2**	**Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganh**	**416.155,53C**	**10.446.431,10**	**10.449.494,35**	**419.218,78C**
544	2.1.1.1.1.1.01.2.0001	Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - P	416.155,53C	10.446.431,10	10.449.494,35	419.218,78C
3437	**2.1.1.1.1.1.01.3**	**Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contrapr**	**0,00**	**0,00**	**778.459,88**	**778.459,88C**
545	2.1.1.1.1.1.01.3.0001	Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestaç	0,00	0,00	778.459,88	778.459,88C
3440	**2.1.1.1.1.1.02**	**Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o S**	**12.158,08C**	**2.043,83**	**5.736,37**	**15.850,62C**
3441	**2.1.1.1.1.1.02.1**	**Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o**	**12.158,08C**	**2.043,83**	**5.736,37**	**15.850,62C**
548	2.1.1.1.1.1.02.1.0001	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS	12.158,08C	2.043,83	5.736,37	15.850,62C
3444	**2.1.1.1.1.1.03**	**Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Ou**	**3.300,58C**	**11.943.064,06**	**11.968.517,24**	**28.753,76C**
3445	**2.1.1.1.1.1.03.1**	**Rede Contratada/Credenciada**	**3.300,58C**	**11.737.594,31**	**11.763.047,49**	**28.753,76C**
551	2.1.1.1.1.1.03.1.0001	Rede Contratada/Credenciada	0,00	85.670,00	85.670,00	0,00
6554	2.1.1.1.1.1.03.1.0002	Adão Carlos Bertoncin	0,00	1.984,50	1.984,50	0,00
6555	2.1.1.1.1.1.03.1.0003	Atto Diagnosis Lab de Patologia Ss Ltda	0,00	63.754,27	63.754,27	0,00
6556	2.1.1.1.1.1.03.1.0004	Caleffi e Silva Medicina Especializada	0,00	9.085,86	9.085,86	0,00
6557	2.1.1.1.1.1.03.1.0005	Cardiocentro Sc Ltda	0,00	24.724,33	24.724,33	0,00
6558	2.1.1.1.1.1.03.1.0006	Cardius Serviços Medicos e Hospitalares	0,00	644,73	644,73	0,00
6559	2.1.1.1.1.1.03.1.0007	Claudia Helena Bertoli Monteiro	0,00	1.373,56	1.373,56	0,00
6560	2.1.1.1.1.1.03.1.0008	Clinica de Diagnostico p/ Imagem São Jo	0,00	144.082,74	144.082,74	0,00
6561	2.1.1.1.1.1.03.1.0009	Clinica de Fisioterapia Pires & Lima Lt	0,00	5.479,45	5.479,45	0,00
6562	2.1.1.1.1.1.03.1.0010	Clinica Memorial Ltda	0,00	53.390,20	53.390,20	0,00
6563	2.1.1.1.1.1.03.1.0011	Clinica Radiologica Pinhalense Sc Ltda	0,00	206.622,48	206.622,48	0,00
6564	2.1.1.1.1.1.03.1.0012	Clinica Sales Ltda	0,00	18.953,84	18.953,84	0,00
6565	2.1.1.1.1.1.03.1.0013	Cruz Azul de São Paulo	0,00	21.515,24	21.515,24	0,00
6566	2.1.1.1.1.1.03.1.0014	Daniella Silva Oggiam	0,00	3.062,80	3.062,80	0,00
6567	2.1.1.1.1.1.03.1.0015	Delta Laboratorio Clinico Ltda Me	0,00	120.752,01	120.752,01	0,00
6568	2.1.1.1.1.1.03.1.0016	Ecomovel Serviços Medicos Diagnosticos	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6569	2.1.1.1.1.1.03.1.0017	Instituto Donato de Oftalmologia Ltda	0,00	379.537,40	379.537,40	0,00
6570	2.1.1.1.1.1.03.1.0018	Irmandade Sta Casa Mis de Mogi Guaçu	0,00	115.325,04	115.325,04	0,00
6571	2.1.1.1.1.1.03.1.0019	Jose Evangelista de Almeida Neto	0,00	2.065,14	2.065,14	0,00
6572	2.1.1.1.1.1.03.1.0020	Labaclini Laboratorio Analises Clinicas	0,00	86.394,73	86.394,73	0,00
6573	2.1.1.1.1.1.03.1.0021	Laboratorio de Analises Clinicas Pinhal	0,00	33.315,64	33.315,64	0,00
6574	2.1.1.1.1.1.03.1.0022	Laboratorio Patologia Clinica São João	0,00	80.258,87	80.258,87	0,00
6575	2.1.1.1.1.1.03.1.0023	Laboratorio Sticca Analises Clinicas Ltd	0,00	32.526,78	32.526,78	0,00
6576	2.1.1.1.1.1.03.1.0024	Laboratorio Sossai Sc Ltda	0,00	33.186,22	33.186,22	0,00
6577	2.1.1.1.1.1.03.1.0025	Marcelo Vieira Miranda	0,00	2.142,48	2.142,48	0,00
6578	2.1.1.1.1.1.03.1.0026	Maria Stela Sobierajski	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00
6579	2.1.1.1.1.1.03.1.0027	Mariana Martins Lopes	0,00	1.941,80	1.941,80	0,00
6580	2.1.1.1.1.1.03.1.0028	Nad Nucelo Apoio Diagnostico Ltda	0,00	13.603,77	13.603,77	0,00
6582	2.1.1.1.1.1.03.1.0030	Nucleo Medicina Nuclear Diagnostica e	0,00	21.363,71	21.363,71	0,00
6583	2.1.1.1.1.1.03.1.0031	Oliveira Fisioterapia & Cia Ltda	0,00	325,80	1.275,25	949,45C
6584	2.1.1.1.1.1.03.1.0032	Ortofisio Medicina e Fisioterapia Ltda	0,00	15.319,42	15.319,42	0,00
6585	2.1.1.1.1.1.03.1.0033	Roberto Dias Conceição Junior & Cia Ltda	0,00	61.657,93	61.657,93	0,00
6586	2.1.1.1.1.1.03.1.0034	Sancor Centro Diagnosticos e Intervençã	0,00	258.857,92	258.857,92	0,00
6587	2.1.1.1.1.1.03.1.0035	Silvana Bernardo Cirino	0,00	5.168,61	5.168,61	0,00
6588	2.1.1.1.1.1.03.1.0036	Transaude Serviços Transportes Esp Saud	0,00	2.113,33	2.113,33	0,00
6589	2.1.1.1.1.1.03.1.0037	Unimed de Mococa Cooperativa Trabalho	0,00	338.371,26	338.371,26	0,00
6590	2.1.1.1.1.1.03.1.0038	Unimed Leste Paulista Cooperativa Trab	0,00	6.959.653,84	6.959.653,84	0,00
6591	2.1.1.1.1.1.03.1.0039	Unimed São Jose Rio Pardo Coop T Medico	0,00	172.869,70	172.869,70	0,00
6592	2.1.1.1.1.1.03.1.0040	4BIO Medicamentos S/a	2.600,90C	42.795,36	40.390,46	196,00C
6593	2.1.1.1.1.1.03.1.0041	Alessandra Cristina Bracali Arrigoni	0,00	1.317,65	1.317,65	0,00
6594	2.1.1.1.1.1.03.1.0042	Ana Paula Cassiano Francato	0,00	3.051,40	3.051,40	0,00
6596	2.1.1.1.1.1.03.1.0044	Associação Mais Saude Santa Casa	0,00	15.671,87	15.671,87	0,00
6597	2.1.1.1.1.1.03.1.0045	Carlos Augusto Bastos Varzim Epp	0,00	46.543,96	46.543,96	0,00
6598	2.1.1.1.1.1.03.1.0046	Cassio Namen Clinica Ltda Me	0,00	22.401,13	22.401,13	0,00
6599	2.1.1.1.1.1.03.1.0047	Cendos Centro Exames Endoscopicos Ltda	0,00	112.154,31	112.154,31	0,00
6600	2.1.1.1.1.1.03.1.0048	Clinica de Fisioterapia e Acump Zanatta	0,00	5.937,15	5.937,15	0,00
6601	2.1.1.1.1.1.03.1.0049	D Delalibera & Cia Ltda	0,00	8.161,23	8.161,23	0,00
6602	2.1.1.1.1.1.03.1.0050	Diagcenter Medicina Diagnostica Eireli	0,00	84.008,61	84.008,61	0,00
6603	2.1.1.1.1.1.03.1.0051	G de Oliveira Clinica Medica Ltda	0,00	10.513,45	10.513,45	0,00
6604	2.1.1.1.1.1.03.1.0052	Isadora Bast Dalcin da Silva	0,00	6.424,59	6.424,59	0,00
6605	2.1.1.1.1.1.03.1.0053	Juliana Martins Gruli Mendes	0,00	2.952,33	2.952,33	0,00
6606	2.1.1.1.1.1.03.1.0054	Kamila Silva Fagundes Fisiolafe Clinic	0,00	728,10	728,10	0,00
6607	2.1.1.1.1.1.03.1.0055	Labor Center Laboratorio Analises Clini	0,00	35.762,40	35.762,40	0,00
6608	2.1.1.1.1.1.03.1.0056	MAM Anestesia Ltda	0,00	25.124,74	25.124,74	0,00
6609	2.1.1.1.1.1.03.1.0057	Maria Sandra da Nobrega Gambarra Ditt	0,00	1.845,09	1.845,09	0,00
6611	2.1.1.1.1.1.03.1.0059	MDM Medicina Diagnostica Maringolo Lt	0,00	2.932,10	2.932,10	0,00
6612	2.1.1.1.1.1.03.1.0060	Meneguez & Meneguez Clinica Fisioterapi	0,00	3.874,34	3.874,34	0,00
6613	2.1.1.1.1.1.03.1.0061	Oliveira & Oliveira Analises Clinicas Lt	0,00	14.818,04	14.818,04	0,00
6614	2.1.1.1.1.1.03.1.0062	Salutare Serviços Medicos Ltda	0,00	9.948,36	9.948,36	0,00
6615	2.1.1.1.1.1.03.1.0063	Andreia Vieira Betti Fisioterapia Me	0,00	4.011,09	4.011,09	0,00
6616	2.1.1.1.1.1.03.1.0064	Andreza Augusta Pennachi Poveda	0,00	2.334,45	2.334,45	0,00
6617	2.1.1.1.1.1.03.1.0065	Clinica Avesani Ltda	0,00	133,11	133,11	0,00
6618	2.1.1.1.1.1.03.1.0066	Ellen Francine Amadio	0,00	2.427,25	2.427,25	0,00
6621	2.1.1.1.1.1.03.1.0069	Glaucia Maria Navarro de Abreu Ruga	0,00	208,05	208,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6622	2.1.1.1.1.03.1.0070	Guilherme de Lima Palini	0,00	3.976,62	3.976,62	0,00
6623	2.1.1.1.1.03.1.0071	IDO Instituto Diagnostico em Otorrino	0,00	4.526,56	4.526,56	0,00
6624	2.1.1.1.1.03.1.0072	Larissa S. Machado Fisioterapia Me	0,00	9.725,84	9.725,84	0,00
6626	2.1.1.1.1.03.1.0074	Procardio São João S/S Ltda	0,00	11.236,03	11.236,03	0,00
6627	2.1.1.1.1.03.1.0075	Rogerio Henrique Mangolin Combinato	0,00	1.789,68	1.789,68	0,00
6630	2.1.1.1.1.03.1.0078	Clincare Oftalmologia e Especialidade	0,00	178,40	178,40	0,00
6631	2.1.1.1.1.03.1.0079	J Ruiz Silva & Filhos Ltda	0,00	30.755,95	30.755,95	0,00
6632	2.1.1.1.1.03.1.0080	Clinica Medica Rossi Ltda	0,00	13.912,46	13.912,46	0,00
6633	2.1.1.1.1.03.1.0081	Cardiocor Clinica Medica C.B.Ltda	0,00	16.329,96	16.329,96	0,00
6634	2.1.1.1.1.03.1.0082	Espaço Bem Viver Clinica Fisioterapia	0,00	3.540,24	3.540,24	0,00
6635	2.1.1.1.1.03.1.0083	Rizaffi Fisioterapia e Acupuntura S/s	0,00	228,95	228,95	0,00
6636	2.1.1.1.1.03.1.0084	Elisangela Viana Sanches	0,00	832,20	832,20	0,00
6637	2.1.1.1.1.03.1.0085	Clinica de Fisioterapia Fisiofemina Ltd	0,00	8.848,87	8.848,87	0,00
6638	2.1.1.1.1.03.1.0086	Laura Zampari Halla	0,00	416,10	416,10	0,00
6641	2.1.1.1.1.03.1.0089	Almeida & Tavares Serviços Medicos Ltda	0,00	15.591,38	15.591,38	0,00
6642	2.1.1.1.1.03.1.0090	Hospital 22 de Outubro Sociedade Ltda	0,00	79.836,59	79.836,59	0,00
6644	2.1.1.1.1.03.1.0092	CCN Fisioterapia & Psicologia Ltda Me	0,00	832,22	832,22	0,00
6645	2.1.1.1.1.03.1.0093	Rosemari Strazza da Silva	0,00	346,75	346,75	0,00
6646	2.1.1.1.1.03.1.0094	CRM e ARJ Oncologia Ltda	0,00	192.032,21	192.032,21	0,00
6647	2.1.1.1.1.03.1.0095	Ortofisio VGS Clinica de Ortopedia e Fis	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
6650	2.1.1.1.1.03.1.0098	Monica Vargas Abrucese Miranda	0,00	1.441,76	1.441,76	0,00
6652	2.1.1.1.1.03.1.0100	Julio Cesar Toledo Clinica Medica Ltda	0,00	6.432,57	6.436,77	4,20C
6653	2.1.1.1.1.03.1.0101	Gisela Ramalho Safady	0,00	1.946,25	1.946,25	0,00
6654	2.1.1.1.1.03.1.0102	Clinica de Fisioterapia Reis & Falda Ltd	0,00	28.600,09	28.600,09	0,00
6656	2.1.1.1.1.03.1.0104	Center Lab Laboratorio de Analises Cl	0,00	35.503,50	35.503,50	0,00
6657	2.1.1.1.1.03.1.0105	Neuro Guaçu SS	0,00	777,12	777,12	0,00
6658	2.1.1.1.1.03.1.0106	Fernanda Itamara de Oliveira	0,00	477,82	477,82	0,00
6659	2.1.1.1.1.03.1.0107	Santa Casa Mis Dona Carolina Malheiros	0,00	113.897,80	113.897,80	0,00
6660	2.1.1.1.1.03.1.0108	Fernanda Sellito Boaventura	0,00	2.976,36	2.976,36	0,00
6661	2.1.1.1.1.03.1.0109	Home Care Cene Hospitallar Ltda	0,00	8.138,00	8.138,00	0,00
6662	2.1.1.1.1.03.1.0110	Adriano Teixeira de Oliveira Eireli	0,00	4.884,54	4.884,54	0,00
6663	2.1.1.1.1.03.1.0111	Guilherme Carvalho	0,00	416,10	416,10	0,00
6665	2.1.1.1.1.03.1.0113	Adapt Home Care Ltda	0,00	202.277,25	202.277,25	0,00
6666	2.1.1.1.1.03.1.0114	Espaço Integrado Germinare Ltda	0,00	57.427,45	57.427,45	0,00
6667	2.1.1.1.1.03.1.0115	Gabriela de Souza Frigo Lucas	0,00	69,35	69,35	0,00
6668	2.1.1.1.1.03.1.0116	Sellito Serviços de Fisioterapia Ltda	0,00	4.009,72	4.009,72	0,00
6669	2.1.1.1.1.03.1.0117	Biscaro e Oliveira Bonavie Fisiorerapi	0,00	5.905,01	5.905,01	0,00
6670	2.1.1.1.1.03.1.0118	Danilo Wellington Generoso Rodrigues	0,00	693,50	693,50	0,00
6671	2.1.1.1.1.03.1.0119	Reabilitar Pinhal Ltda	0,00	144.369,28	144.369,28	0,00
6676	2.1.1.1.1.03.1.0124	Marielle Regina da Silva	0,00	1.674,43	1.674,43	0,00
6677	2.1.1.1.1.03.1.0125	Elfa Medicamentos S/A	699,68C	2.099,05	1.399,37	0,00
6679	2.1.1.1.1.03.1.0127	Hapvida Assistencia Medica SA	0,00	230,28	230,28	0,00
6771	2.1.1.1.1.03.1.0131	BEATRIZ OZORIO ABACHI	0,00	129,42	129,42	0,00
6772	2.1.1.1.1.03.1.0132	CLINICA ALBERTI LTDA	0,00	2.608,59	2.608,59	0,00
6773	2.1.1.1.1.03.1.0133	CLINICA CARVALHO MEDICINA	0,00	18.111,91	18.111,91	0,00
6774	2.1.1.1.1.03.1.0134	CLINICA DE FISIO REVIVRE	0,00	4.040,50	4.040,50	0,00
6775	2.1.1.1.1.03.1.0135	FISIOCLINICA INOVAR	0,00	3.566,14	3.566,14	0,00
6776	2.1.1.1.1.03.1.0136	GODOI FILETI E BUENO	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00
6777	2.1.1.1.1.03.1.0137	HEMOLAB-LAB. AN. CLINICAS S/C	0,00	11.377,60	11.377,60	0,00
6778	2.1.1.1.1.03.1.0138	MARIA JULIA SOUZA BENAGLIA	0,00	416,10	416,10	0,00
6781	2.1.1.1.1.03.1.0142	RACHEL NICOLAU SUEITT	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00
6786	2.1.1.1.1.03.1.0145	WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINI	0,00	15.962,73	15.962,73	0,00
6788	2.1.1.1.1.03.1.0146	ANDREA CARLA DUTRA DO NASCIMENTO GA	0,00	2.640,77	2.640,77	0,00
6789	2.1.1.1.1.03.1.0147	CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO DR ERN	0,00	14.781,81	14.781,81	0,00
6790	2.1.1.1.1.03.1.0148	CLINICA CIRURGICA PROENCA DE MORAES	0,00	6.866,81	6.866,81	0,00
6880	2.1.1.1.1.03.1.0149	DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	880,00	880,00	0,00
6792	2.1.1.1.1.03.1.0150	CLINICA MEDICA LUIS ANDRE FROZONI ANT	0,00	1.941,30	1.941,30	0,00
6794	2.1.1.1.1.03.1.0152	DOUTOR ESTEVAO GUERRA ORTOPEDIA E T	0,00	2.377,53	2.377,53	0,00
6795	2.1.1.1.1.03.1.0153	DOUTOR POSTURA - EMERSON CARLOS MU	0,00	14.076,48	14.076,48	0,00
6796	2.1.1.1.1.03.1.0154	GAP - GERENCIAMENTO DE ANESTESIOLOG	0,00	22.266,84	22.266,84	0,00
6797	2.1.1.1.1.03.1.0155	IDO - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO EM OTOR	0,00	9.323,86	9.323,86	0,00
6798	2.1.1.1.1.03.1.0156	IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE PC	0,00	5.448,78	5.448,78	0,00
6800	2.1.1.1.1.03.1.0158	NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASONOG	0,00	168.772,83	168.772,83	0,00
6801	2.1.1.1.1.03.1.0159	NUCLEO - MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTIC	0,00	27.335,43	27.335,43	0,00
6808	2.1.1.1.1.03.1.0164	CEMEDI-CENTRO MEDICO DIAGNOSTI	0,00	210,70	210,70	0,00
6809	2.1.1.1.1.03.1.0165	CLINICA MEDICA MM VEDOVATO MATERNO	0,00	1.061,16	1.061,16	0,00
6810	2.1.1.1.1.03.1.0166	CLINICA SPADA E ABDALLA LTDA	0,00	2.481,30	2.481,30	0,00
6812	2.1.1.1.1.03.1.0168	FABIANA PORRECA TRIELLI	0,00	822,60	822,60	0,00
6813	2.1.1.1.1.03.1.0169	MAIANA DANIELA DOS REIS GISLOTTI	0,00	416,10	416,10	0,00
6814	2.1.1.1.1.03.1.0170	MARCELA CAROLINE PRIMO	0,00	273,56	273,56	0,00
6815	2.1.1.1.1.03.1.0171	OITOPHARMA MEDICAMENTOS E PROD	0,00	162,00	162,00	0,00
6816	2.1.1.1.1.03.1.0172	SINDOLOR SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	711,74	711,74	0,00
6850	2.1.1.1.1.03.1.0176	ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MÉDICO EIRELI	0,00	2.377,53	2.377,53	0,00
6832	2.1.1.1.1.03.1.0182	PRIMA CENTRO CLINICO	0,00	1.463,39	1.463,39	0,00
6836	2.1.1.1.1.03.1.0186	FISIOTERAPIA GISELE GONCALVES TEOBALDO	0,00	1.074,65	1.074,65	0,00
6838	2.1.1.1.1.03.1.0188	RODRIGO FRANZOSO ALMEIDA DE ANDRADE	0,00	19.959,61	19.959,61	0,00
6839	2.1.1.1.1.03.1.0189	MARIA GABRIELA BONILHA VALLIM CARBINATTO	0,00	18.894,74	18.894,74	0,00
6840	2.1.1.1.1.03.1.0190	ARAMED COMERCIAL HOSPITAL	0,00	11.994,10	14.562,55	2.568,45C
6842	2.1.1.1.1.03.1.0191	AVRS SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	532,44	532,44	0,00
6846	2.1.1.1.1.03.1.0195	JOÃO VICENTE MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	405,12	405,12	0,00
6851	2.1.1.1.1.03.1.0198	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6853	2.1.1.1.1.03.1.0199	CEFE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6856	2.1.1.1.1.03.1.0202	FISIO CENTER - GASPAR ANTONIO PINTO	0,00	1.777,25	1.777,25	0,00
6857	2.1.1.1.1.03.1.0203	MARCOS BANDIERA PAIVA - SERVICOS MED	0,00	3.457,17	3.457,17	0,00
6858	2.1.1.1.1.03.1.0204	LAB GUACUANA - CLINICA MEDICA CIRURGI	0,00	7.327,65	7.327,65	0,00
6859	2.1.1.1.1.03.1.0205	HOSPITAL SAO LUCAS RIBEIRANIA	0,00	5.108,69	5.108,69	0,00
6861	2.1.1.1.1.03.1.0207	SINAPSE NEUROLOGIA LTDA	0,00	9.377,80	9.377,80	0,00
6863	2.1.1.1.1.03.1.0209	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	1.083,54	1.083,54	0,00
6866	2.1.1.1.1.03.1.0212	CIM - RM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM LTDA	0,00	4.603,06	4.603,06	0,00
6867	2.1.1.1.1.03.1.0213	PROENCA DANTAS SERVICOS MEDICOS	0,00	10.549,18	10.549,18	0,00
6868	2.1.1.1.1.03.1.0214	SELLITO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.829,98	3.829,98	0,00
6871	2.1.1.1.1.03.1.0217	CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO LT	0,00	3.570,70	3.570,70	0,00
6872	2.1.1.1.1.03.1.0218	CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	12.050,77	12.050,77	0,00
6874	2.1.1.1.1.03.1.0220	CLINICA NUCLEAR 22 DE OUTUBRO LTDA	0,00	538,64	538,64	0,00
6885	2.1.1.1.1.03.1.0223	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.096,15	1.096,15	0,00
6886	2.1.1.1.1.03.1.0224	INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	626,00	626,00	0,00
6889	2.1.1.1.1.03.1.0225	ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.096,15	1.096,15	0,00
6890	2.1.1.1.1.03.1.0226	ERCIO PEROCCO JUIOR - CENTOR MEDICO DIAG F	0,00	210,70	210,70	0,00
6891	2.1.1.1.1.03.1.0227	EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	388,26	388,26	0,00
6892	2.1.1.1.1.03.1.0228	FERNANDA RODRIGUES PENHA BRETAS ME	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
6893	2.1.1.1.1.03.1.0229	LEANDRA LAILA GANDARA HAMATI	0,00	45,00	45,00	0,00
6894	2.1.1.1.1.03.1.0230	SPINE HEALTH REPRE IMPORT E DISTR MAT HOSF	0,00	61.356,50	61.356,50	0,00
6895	2.1.1.1.1.03.1.0231	SPECIAL SAUDE PRODUTOS E SERV LTDA	0,00	60.273,30	60.273,30	0,00
6896	2.1.1.1.1.03.1.0232	CLINCARE	0,00	16.364,85	16.364,85	0,00
6897	2.1.1.1.1.03.1.0233	ROMEU DA COSTA SERVICOS MEDICOS	0,00	1.062,36	1.062,36	0,00
6898	2.1.1.1.1.03.1.0234	BATALHA & ANTONIO SERVICOS MEDICOS	0,00	931,77	931,77	0,00
6899	2.1.1.1.1.03.1.0235	CONSULTORIO JA MORAES SS LTDA	0,00	9.717,03	9.717,03	0,00
6900	2.1.1.1.1.03.1.0236	PERSONNE SERVICOS MEDICOS	0,00	133,11	133,11	0,00
6901	2.1.1.1.1.03.1.0237	UNIPACI- UNIDADE REGIONAL DE PATOLOGIA	0,00	9.603,90	9.603,90	0,00
6903	2.1.1.1.1.03.1.0239	CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM - EPP	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
6904	2.1.1.1.1.03.1.0240	CAROLINA GINDRO	0,00	481,61	481,61	0,00
6906	2.1.1.1.1.03.1.0242	JULIANA MARINI FERNANDES ME	0,00	2.396,60	2.396,60	0,00
6908	2.1.1.1.1.03.1.0244	JULIA PANCELLI TABET	0,00	208,05	208,05	0,00
6910	2.1.1.1.1.03.1.0246	MARCIO ANTONIO PENNACCHI PATRAO DE OLIVE	0,00	126,04	126,04	0,00
6911	2.1.1.1.1.03.1.0247	NEUROH22 LTDA	0,00	2.926,31	2.926,31	0,00
6912	2.1.1.1.1.03.1.0248	SANDRA MARA CAVELANHA DA SILVA	0,00	2.920,94	2.920,94	0,00
6913	2.1.1.1.1.03.1.0249	TAMIRES CONTESSOTO DE JESUS	0,00	684,77	684,77	0,00
6914	2.1.1.1.1.03.1.0250	TAYLA GABRIELI DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
6917	2.1.1.1.1.03.1.0252	FISIOFORT FISIOTERAPIA ORTOP E REAB TERAP l	0,00	285,00	285,00	0,00
6918	2.1.1.1.1.03.1.0253	FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL	0,00	13.349,41	13.349,41	0,00
6919	2.1.1.1.1.03.1.0254	KLM FISIOTERAPIA - REABILITA FITNESS FISIOTEI	0,00	1.260,90	1.260,90	0,00
6920	2.1.1.1.1.03.1.0255	LEANDRO GOMES BEATO EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6921	2.1.1.1.1.03.1.0256	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6923	2.1.1.1.1.03.1.0257	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6924	2.1.1.1.1.03.1.0258	MARIA RAQUEL MOCO ROSA LTDA	0,00	2.984,31	2.984,31	0,00
6926	2.1.1.1.1.03.1.0260	PEDIATRIA SÃO JOAO	0,00	266,22	266,22	0,00
6927	2.1.1.1.1.03.1.0261	LABORATORIO BEHRING DE ANALISE CLINICAS LT	0,00	452,70	452,70	0,00
6928	2.1.1.1.1.03.1.0262	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.193,18	1.193,18C
6929	2.1.1.1.1.03.1.0263	BEATRIZ H. F. ROSSATTI BARTH- ME	0,00	129,42	129,42	0,00
6930	2.1.1.1.1.03.1.0264	OLIVEIRA CLINICA MÉDICA	0,00	2.000,43	2.000,43	0,00
6931	2.1.1.1.1.03.1.0265	BRONZATTO E LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC SI	0,00	748,29	748,29	0,00
6932	2.1.1.1.1.03.1.0266	SIMONE MASCHIETTO BITENCOURT	0,00	559,44	559,44	0,00
6947	2.1.1.1.1.03.1.0267	BBJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CLINICA PHD	0,00	1.072,44	1.072,44	0,00
6949	2.1.1.1.1.03.1.0269	BUENO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	787,59	787,59	0,00
6951	2.1.1.1.1.03.1.0271	MEDCOM COM MEDICAMENTOS	0,00	661,28	661,28	0,00
6952	2.1.1.1.1.03.1.0272	SCS OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	432,72	432,72	0,00
6954	2.1.1.1.1.03.1.0274	VEGA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS L	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6956	2.1.1.1.1.03.1.0276	I MEDIC	0,00	69.060,00	69.060,00	0,00
6961	2.1.1.1.1.03.1.0280	GESTO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6962	2.1.1.1.1.03.1.0281	DROGARIA TOTAL- VALERIA C F MARQ	0,00	3.656,85	3.656,85	0,00
6963	2.1.1.1.1.03.1.0282	INOVAIMUNE REHDER & TRAFANI LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
6965	2.1.1.1.1.03.1.0283	CALUM TERAPIAS COMPORTAMENTAIS E MULTIDI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6966	2.1.1.1.1.03.1.0284	ANA MAIRA BRANDÃO DE ANDRADE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6967	2.1.1.1.1.03.1.0285	ALFA NEUROLOGIA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6968	2.1.1.1.1.03.1.0286	URO CONCEPT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	399,33	399,33	0,00
6970	2.1.1.1.1.03.1.0287	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	0,00	11.921,24	35.763,72	23.842,48C
3447	**2.1.1.1.1.03.3**	**Intercâmbio**	**0,00**	**205.469,75**	**205.469,75**	**0,00**
6817	2.1.1.1.1.03.3.0003	ASSOCIAÇAO POLICIAL ASS SAUDE CAMPINAS	0,00	205.323,89	205.323,89	0,00
6922	2.1.1.1.1.03.3.0005	APAS JAU	0,00	145,86	145,86	0,00
3450	**2.1.1.1.1.1.04**	**Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não**	**977.406,30C**	**120.668,51**	**228.497,84**	**1.085.235,63C**
3451	**2.1.1.1.1.1.04.1**	**Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Nã**	**969.837,33C**	**112.086,53**	**222.480,64**	**1.080.231,44C**
556	2.1.1.1.1.1.04.1.0001	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Av	969.837,33C	112.086,53	222.480,64	1.080.231,44C
3452	**2.1.1.1.1.1.04.2**	**Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Nã**	**7.568,97C**	**8.581,98**	**6.017,20**	**5.004,19C**
557	2.1.1.1.1.1.04.2.0001	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Av	7.568,97C	8.581,98	6.017,20	5.004,19C
3508	**2.1.3**	**DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**
3520	**2.1.3.2**	**RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTAÇÕES/PRÊM**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**
3521	**2.1.3.2.1**	**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIOS RECEBI**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**
3522	**2.1.3.2.1.9**	**Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos An**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**
3523	**2.1.3.2.1.9.01**	**Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos A**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**
3524	**2.1.3.2.1.9.01.1**	**Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos**	**0,00**	**10.642.183,98**	**10.642.183,98**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	2.1.3.2.1.9.01.1.0001	Contraprestação Pecuniária/Prêmios Recebidos Ant	0,00	10.642.183,98	10.642.183,98	0,00
3621	**2.1.5**	**PROVISÕES**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
3628	**2.1.5.3**	**PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
3629	**2.1.5.3.1**	**PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
3630	**2.1.5.3.1.9**	**Provisões para Ações Judiciais**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
3631	**2.1.5.3.1.9.01**	**Provisões para Ações Judiciais**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
3633	**2.1.5.3.1.9.01.2**	**Provisão para Ações Civeis**	**0,00**	**6.416,66**	**6.416,66**	**0,00**
645	2.1.5.3.1.9.01.2.0001	Provisão para Ações Civeis	0,00	6.416,66	6.416,66	0,00
3637	**2.1.6**	**TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**28.983,01C**	**396.293,04**	**400.282,22**	**32.972,19C**
3638	**2.1.6.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.438,24C**	**125.175,22**	**126.128,02**	**7.391,04C**
3639	**2.1.6.1.1**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.438,24C**	**125.175,22**	**126.128,02**	**7.391,04C**
3640	**2.1.6.1.1.9**	**Tributos e Contribuições**	**6.438,24C**	**125.175,22**	**126.128,02**	**7.391,04C**
3647	**2.1.6.1.1.9.03**	**Outros Tributos e Contribuições**	**6.438,24C**	**125.175,22**	**126.128,02**	**7.391,04C**
3648	**2.1.6.1.1.9.03.1**	**Imposto Sobre Serviços - ISS**	**0,00**	**1.806,66**	**1.806,66**	**0,00**
653	2.1.6.1.1.9.03.1.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	1.806,66	1.806,66	0,00
3651	**2.1.6.1.1.9.03.4**	**Contribuições Previdenciárias**	**4.675,14C**	**91.529,60**	**92.055,80**	**5.201,34C**
656	2.1.6.1.1.9.03.4.0001	Contribuições Previdenciárias	4.675,14C	91.529,60	92.055,80	5.201,34C
3652	**2.1.6.1.1.9.03.5**	**FGTS a Recolher**	**1.629,34C**	**29.950,28**	**30.361,63**	**2.040,69C**
657	2.1.6.1.1.9.03.5.0001	FGTS a Recolher	1.629,34C	29.950,28	30.361,63	2.040,69C
3653	**2.1.6.1.1.9.03.6**	**COFINS e PIS / PASEP**	**133,76C**	**1.888,68**	**1.903,93**	**149,01C**
658	2.1.6.1.1.9.03.6.0001	COFINS e PIS / PASEP	133,76C	1.888,68	1.903,93	149,01C
3655	**2.1.6.2**	**RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.544,77C**	**266.492,95**	**269.529,33**	**25.581,15C**
3656	**2.1.6.2.1**	**RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.544,77C**	**266.492,95**	**269.529,33**	**25.581,15C**
3657	**2.1.6.2.1.9**	**Retenções de Imposto e Contribuições**	**22.544,77C**	**266.492,95**	**269.529,33**	**25.581,15C**
3658	**2.1.6.2.1.9.01**	**Retenções de Imposto e Contribuições**	**22.544,77C**	**266.492,95**	**269.529,33**	**25.581,15C**
3659	**2.1.6.2.1.9.01.1**	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcior**	**439,16C**	**4.950,60**	**4.855,72**	**344,28C**
660	2.1.6.2.1.9.01.1.0001	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionário	439,16C	4.950,60	4.855,72	344,28C
3660	**2.1.6.2.1.9.01.2**	**Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceir**	**8.083,35C**	**63.651,86**	**61.822,65**	**6.254,14C**
661	2.1.6.2.1.9.01.2.0001	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	2.534,21C	43.672,32	47.392,25	6.254,14C
6687	2.1.6.2.1.9.01.2.0002	Imposto de Renda Retido sobre Autonomos	3.926,52C	5.492,04	1.565,52	0,00
6688	2.1.6.2.1.9.01.2.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte -NF Unimed	1.622,62C	14.487,50	12.864,88	0,00
3661	**2.1.6.2.1.9.01.3**	**Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte**	**3.540,48C**	**56.460,81**	**58.525,74**	**5.605,41C**
662	2.1.6.2.1.9.01.3.0001	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	3.540,48C	56.460,81	58.525,74	5.605,41C
3665	**2.1.6.2.1.9.01.7**	**Contribuições Previdenciárias Retidas de Tercei**	**2.503,00C**	**38.008,48**	**38.028,53**	**2.523,05C**
666	2.1.6.2.1.9.01.7.0001	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	2.503,00C	2.503,00	0,00	0,00
6689	2.1.6.2.1.9.01.7.0002	INSS a recolher RPA não Assistencial	0,00	35.505,48	38.028,53	2.523,05C
3666	**2.1.6.2.1.9.01.8**	**Outros**	**7.978,78C**	**103.421,20**	**106.296,69**	**10.854,27C**
6849	2.1.6.2.1.9.01.8.0002	CSRF - Contribuições Retidas	7.978,78C	103.421,20	106.296,69	10.854,27C
3667	**2.1.6.3**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.624,87**	**4.624,87**	**0,00**
3678	**2.1.6.3.2**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RELACIONADOS A IN 2**	**0,00**	**4.624,87**	**4.624,87**	**0,00**
3679	**2.1.6.3.2.9**	**Tributos Relacionados a IN 20 (COOPERATIVAS)**	**0,00**	**4.624,87**	**4.624,87**	**0,00**
3680	**2.1.6.3.2.9.01**	**Tributos e Contribuições**	**0,00**	**4.624,87**	**4.624,87**	**0,00**
3683	**2.1.6.3.2.9.01.3**	**Imposto Sobre Serviços - ISS**	**0,00**	**4.624,87**	**4.624,87**	**0,00**
677	2.1.6.3.2.9.01.3.0001	Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	4.624,87	4.624,87	0,00
3704	**2.1.8**	**DÉBITOS DIVERSOS**	**34.128,68C**	**559.760,19**	**556.076,06**	**30.444,55C**
3705	**2.1.8.1**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**34.128,68C**	**442.171,71**	**438.487,58**	**30.444,55C**
3706	**2.1.8.1.1**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**34.128,68C**	**442.171,71**	**438.487,58**	**30.444,55C**
3707	**2.1.8.1.1.9**	**Obrigações com Pessoal**	**34.128,68C**	**442.171,71**	**438.487,58**	**30.444,55C**
3708	**2.1.8.1.1.9.01**	**Obrigações com Pessoal**	**34.128,68C**	**442.171,71**	**438.487,58**	**30.444,55C**
3709	**2.1.8.1.1.9.01.1**	**Salários a Pagar**	**9.083,03C**	**133.577,45**	**133.802,58**	**9.308,16C**
689	2.1.8.1.1.9.01.1.0001	Salários a Pagar	9.083,03C	133.577,45	133.802,58	9.308,16C
3711	**2.1.8.1.1.9.01.3**	**Honorários**	**0,00**	**246.408,09**	**246.408,09**	**0,00**
691	2.1.8.1.1.9.01.3.0001	HONORÁRIOS - RPA	0,00	246.408,09	246.408,09	0,00
3712	**2.1.8.1.1.9.01.4**	**Férias**	**25.045,65C**	**40.257,90**	**36.348,64**	**21.136,39C**
692	2.1.8.1.1.9.01.4.0001	Férias	18.443,10C	29.708,63	26.829,88	15.564,35C
6691	2.1.8.1.1.9.01.4.0002	Encargos FGTS sobre ferias	1.475,42C	2.366,54	2.136,24	1.245,12C
6692	2.1.8.1.1.9.01.4.0003	Encargos INSS sobre férias	4.942,71C	7.914,68	7.143,24	4.171,27C
6693	2.1.8.1.1.9.01.4.0004	Encargos Pis sobre ferias	184,42C	268,05	239,28	155,65C
3713	**2.1.8.1.1.9.01.5**	**Décimo Terceiro Salário**	**0,00**	**21.928,27**	**21.928,27**	**0,00**
693	2.1.8.1.1.9.01.5.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	16.488,60	16.488,60	0,00
6694	2.1.8.1.1.9.01.5.0002	Encargos FGTS sobre 13º	0,00	1.319,01	1.319,01	0,00
6695	2.1.8.1.1.9.01.5.0003	Encargos INSS sobre 13º	0,00	3.966,65	3.966,65	0,00
6696	2.1.8.1.1.9.01.5.0004	Encargos de Pis sobre 13º	0,00	154,01	154,01	0,00
3715	**2.1.8.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**117.588,48**	**117.588,48**	**0,00**
3716	**2.1.8.2.1**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**117.588,48**	**117.588,48**	**0,00**
3717	**2.1.8.2.1.9**	**Fornecedores**	**0,00**	**117.588,48**	**117.588,48**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3718	**2.1.8.2.1.9.01**	**Fornecedores**	**0,00**	**117.588,48**	**117.588,48**	**0,00**
3719	**2.1.8.2.1.9.01.1**	**Fornecedores**	**0,00**	**117.588,48**	**117.588,48**	**0,00**
6698	2.1.8.2.1.9.01.1.0002	AGSI Comercio de Computadores Ltda Me	0,00	67.678,74	67.678,74	0,00
6714	2.1.8.2.1.9.01.1.0018	Unimed Leste Paulista Coop Trabalho Medi	0,00	39.472,38	39.472,38	0,00
6718	2.1.8.2.1.9.01.1.0022	Walter Luis Pereira Bertolucci	0,00	102,00	102,00	0,00
6720	2.1.8.2.1.9.01.1.0024	Dr Prevent Saude Ocupacional Ltda	0,00	469,38	469,38	0,00
6724	2.1.8.2.1.9.01.1.0028	Tokio Marine Seguradora S/A	0,00	1.586,08	1.586,08	0,00
6969	2.1.8.2.1.9.01.1.0038	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.279,90	8.279,90	0,00
3934	**2.5**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL**	**2.396.721,80C**	**0,00**	**0,00**	**2.396.721,80C**
3935	**2.5.1**	**CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
3936	**2.5.1.1**	**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
3949	**2.5.1.1.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
3950	**2.5.1.1.3.9**	**Patrimônio Social**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
3951	**2.5.1.1.3.9.01**	**Patrimônio Social**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
3952	**2.5.1.1.3.9.01.1**	**Patrimônio Social**	**755.072,83C**	**0,00**	**0,00**	**755.072,83C**
812	2.5.1.1.3.9.01.1.0001	Patrimônio Social	755.072,83C	0,00	0,00	755.072,83C
3965	**2.5.3**	**RESERVAS**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
3982	**2.5.3.3**	**RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENÇÃO DE SUPE**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
3983	**2.5.3.3.1**	**RESERVAS DE LUCROS**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
3984	**2.5.3.3.1.9**	**Reservas de Lucros**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
3985	**2.5.3.3.1.9.01**	**Reservas de Lucros**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
3986	**2.5.3.3.1.9.01.1**	**Reserva Legal**	**4.194.131,29C**	**0,00**	**0,00**	**4.194.131,29C**
821	2.5.3.3.1.9.01.1.0001	Reserva Legal	4.194.131,29C	0,00	0,00	4.194.131,29C
4017	**2.5.6**	**LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD**	**2.552.482,32D**	**0,00**	**0,00**	**2.552.482,32D**
4018	**2.5.6.1**	**LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULA**	**2.552.482,32D**	**0,00**	**0,00**	**2.552.482,32D**
4019	**2.5.6.1.1**	**LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMU**	**2.552.482,32D**	**0,00**	**0,00**	**2.552.482,32D**
4020	**2.5.6.1.1.9**	**Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurados**	**2.552.482,32D**	**0,00**	**0,00**	**2.552.482,32D**
4021	**2.5.6.1.1.9.01**	**Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apurado**	**2.552.482,32D**	**0,00**	**0,00**	**2.552.482,32D**
4022	**2.5.6.1.1.9.01.1**	**Lucros/Superávits Apurados**	**1.030.521,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.030.521,43C**
837	2.5.6.1.1.9.01.1.0001	Lucros/Superávits Apurados	1.030.521,43C	0,00	0,00	1.030.521,43C
4023	**2.5.6.1.1.9.01.2**	**Prejuízos/Déficits Apurados**	**3.583.003,75D**	**0,00**	**0,00**	**3.583.003,75D**
838	2.5.6.1.1.9.01.2.0001	Prejuízos/Déficits Apurados	3.583.003,75D	0,00	0,00	3.583.003,75D
4044	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**781.963,72**	**10.884.130,70**	**10.102.166,98C**
4045	**3.1**	**RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**	**0,00**	**781.963,72**	**10.431.680,25**	**9.649.716,53C**
4046	**3.1.1**	**CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
4047	**3.1.1.1**	**CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
4048	**3.1.1.1.1**	**CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITII**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
4049	**3.1.1.1.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
4050	**3.1.1.1.1.1.01**	**Planos Individuais/Familiares antes da Lei**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
4054	**3.1.1.1.1.1.01.4**	**Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Pat**	**0,00**	**3.503,84**	**10.431.680,25**	**10.428.176,41C**
848	3.1.1.1.1.1.01.4.0001	Contribuição para Auto Gestão - Recurso do Patroci	0,00	3.503,84	10.431.680,25	10.428.176,41C
4318	**3.1.2**	**VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DI**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
4319	**3.1.2.1**	**VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
4320	**3.1.2.1.1**	**VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSISTÊNC**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
4321	**3.1.2.1.1.9**	**Variação das Provisões Técnicas de Assistência Méd**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
4322	**3.1.2.1.1.9.01**	**Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contrapres**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
4325	**3.1.2.1.1.9.01.3**	**Contraprestações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4335	**3.1.2.1.1.9.01.3**	**Contraprestações**	**0,00**	**778.459,88**	**0,00**	**778.459,88D**
1041	3.1.2.1.1.9.01.3.0001	Contraprestações	0,00	778.459,88	0,00	778.459,88D
4397	**3.3**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4436	**3.3.2**	**RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADA**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4437	**3.3.2.1**	**RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONAI**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4477	**3.3.2.1.8**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4478	**3.3.2.1.8.9**	**Outras Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4479	**3.3.2.1.8.9.01**	**Outras Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
4480	**3.3.2.1.8.9.01.1**	**Outras Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**34,50**	**34,50C**
1111	3.3.2.1.8.9.01.1.0001	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	34,50	34,50C
4503	**3.5**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**452.415,95**	**452.415,95C**
4504	**3.5.1**	**RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**452.092,80**	**452.092,80C**
4505	**3.5.1.1**	**RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS**	**0,00**	**0,00**	**4.048,91**	**4.048,91C**
4506	**3.5.1.1.1**	**RECEITAS COM DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**4.048,91**	**4.048,91C**
4507	**3.5.1.1.1.9**	**Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB e I**	**0,00**	**0,00**	**4.048,91**	**4.048,91C**
4508	**3.5.1.1.1.9.01**	**Receitas com Depósitos Bancários a Prazo - CDB**	**0,00**	**0,00**	**4.048,91**	**4.048,91C**
4509	**3.5.1.1.1.9.01.1**	**Juros**	**0,00**	**0,00**	**4.048,91**	**4.048,91C**
1120	3.5.1.1.1.9.01.1.0001	Juros	0,00	0,00	4.048,91	4.048,91C
4526	**3.5.1.2**	**RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**448.043,89**	**448.043,89C**
4534	**3.5.1.2.4**	**RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT**	**0,00**	**0,00**	**192.140,16**	**192.140,16C**
4535	**3.5.1.2.4.9**	**Receitas com Cotas de Fundos de Investimento**	**0,00**	**0,00**	**192.140,16**	**192.140,16C**
4536	**3.5.1.2.4.9.01**	**Receitas com Cotas de Fundos de Investimento**	**0,00**	**0,00**	**192.140,16**	**192.140,16C**
4539	**3.5.1.2.4.9.01.9**	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**192.140,16**	**192.140,16C**
1137	3.5.1.2.4.9.01.9.0001	Outras Receitas	0,00	0,00	192.140,16	192.140,16C
4540	**3.5.1.2.8**	**RECEITAS COM OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**255.903,73**	**255.903,73C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4541	**3.5.1.2.8.9**	**Receitas com Outros Títulos de Renda Fixa Públicos**	**0,00**	**0,00**	**255.903,73**	**255.903,73C**
4542	**3.5.1.2.8.9.01**	**Receitas com Outros Títulos de Renda Fixa Públic**	**0,00**	**0,00**	**255.903,73**	**255.903,73C**
4543	**3.5.1.2.8.9.01.1**	**Juros**	**0,00**	**0,00**	**255.903,73**	**255.903,73C**
1138	3.5.1.2.8.9.01.1.0001	Juros	0,00	0,00	255.903,73	255.903,73C
4566	**3.5.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
4567	**3.5.2.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
4568	**3.5.2.1.1**	**RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
4569	**3.5.2.1.1.9**	**Receitas por Recebimentos em Atraso**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
4570	**3.5.2.1.1.9.01**	**Receitas por Recebimentos em Atraso**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
4571	**3.5.2.1.1.9.01.1**	**Receitas por Recebimentos em Atraso**	**0,00**	**0,00**	**303,15**	**303,15C**
1151	3.5.2.1.1.9.01.1.0001	Receitas por Recebimentos em Atraso	0,00	0,00	303,15	303,15C
4609	**3.5.8**	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
4636	**3.5.8.9**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
4637	**3.5.8.9.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
4638	**3.5.8.9.1.9**	**Receitas Financeiras Diversas**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
4639	**3.5.8.9.1.9.01**	**Receitas Financeiras Diversas**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
4643	**3.5.8.9.1.9.01.9**	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00C**
6730	3.5.8.9.1.9.01.9.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00C
4680	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**14.086.581,95**	**2.099.026,37**	**11.987.555,58D**
4681	**4.1**	**EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETIDOS**	**0,00**	**12.730.856,36**	**1.817.020,11**	**10.913.836,25D**
4682	**4.1.1**	**EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE AS**	**0,00**	**12.502.358,52**	**1.696.351,60**	**10.806.006,92D**
4683	**4.1.1.1**	**EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE**	**0,00**	**12.496.622,15**	**1.694.307,77**	**10.802.314,38D**
4684	**4.1.1.1.1**	**EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS D**	**0,00**	**12.496.622,15**	**1.694.307,77**	**10.802.314,38D**
4685	**4.1.1.1.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido**	**0,00**	**12.496.622,15**	**1.694.307,77**	**10.802.314,38D**
4704	**4.1.1.1.1.1.04**	**Planos Coletivos por Adesão depois da Lei**	**0,00**	**12.496.622,15**	**1.694.307,77**	**10.802.314,38D**
4705	**4.1.1.1.1.1.04.1**	**Despesas com Eventos / Sinistros**	**0,00**	**12.311.945,05**	**69.415,01**	**12.242.530,04D**
1208	4.1.1.1.1.1.04.1.0001	EVENTOS - CONSULTAS	0,00	446.644,16	96,93	446.547,23D
6731	4.1.1.1.1.1.04.1.0002	EVENTOS - EXAMES	0,00	1.877.080,90	7.883,90	1.869.197,00D
6732	4.1.1.1.1.1.04.1.0003	EVENTOS -TERAPIAS	0,00	1.786.914,00	0,00	1.786.914,00D
6733	4.1.1.1.1.1.04.1.0004	EVENTOS - INT./HONORARIOS	0,00	723.305,45	0,00	723.305,45D
6734	4.1.1.1.1.1.04.1.0005	EVENTOS - INT./EXAMES	0,00	2.822.826,02	61.434,18	2.761.391,84D
6770	4.1.1.1.1.1.04.1.0006	EVENTOS - INT./TERAPIAS	0,00	1.480.847,43	0,00	1.480.847,43D
6935	4.1.1.1.1.1.04.1.0009	EVENTOS - INTER./OUTRAS DESPESAS	0,00	1.435.065,76	0,00	1.435.065,76D
6936	4.1.1.1.1.1.04.1.0010	EVENTOS - OUTROS ATENDIMENTOS AMB	0,00	1.739.261,33	0,00	1.739.261,33D
4706	**4.1.1.1.1.1.04.2**	**(-) Glosas**	**0,00**	**34,77**	**93.814,55**	**93.779,78C**
1209	4.1.1.1.1.1.04.2.0001	(-) GLOSAS - CONSULTAS	0,00	0,00	1.053,38	1.053,38C
6735	4.1.1.1.1.1.04.2.0002	(-) GLOSAS - EXAMES	0,00	34,77	1.243,09	1.208,32C
6736	4.1.1.1.1.1.04.2.0003	(-) GLOSAS - TERAPIAS	0,00	0,00	36.304,96	36.304,96C
6737	4.1.1.1.1.1.04.2.0004	(-) GLOSAS - INTER./HONORARIOS	0,00	0,00	26.918,08	26.918,08C
6738	4.1.1.1.1.1.04.2.0005	(-) GLOSAS - INTER./EXAMES	0,00	0,00	16.509,03	16.509,03C
6939	4.1.1.1.1.1.04.2.0009	(-) GLOSAS - INTER./OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	11.233,33	11.233,33C
6940	4.1.1.1.1.1.04.2.0010	(-) GLOSAS - OUTROS ATENDIMENTOS AMB	0,00	0,00	552,68	552,68C
4707	**4.1.1.1.1.1.04.3**	**(-) Recuperação por Co-Participação**	**0,00**	**184.642,33**	**1.531.078,21**	**1.346.435,88C**
1210	4.1.1.1.1.1.04.3.0001	(-) Co-Participação - CONSULTAS	0,00	1.998,14	28.244,75	26.246,61C
6739	4.1.1.1.1.1.04.3.0002	(-) Co-Participação - EXAMES	0,00	30.880,78	238.831,53	207.950,75C
6740	4.1.1.1.1.1.04.3.0003	(-) Co-Participação - TERAPIAS	0,00	85.704,51	513.517,61	427.813,10C
6741	4.1.1.1.1.1.04.3.0004	(-) Co-Participação - INTER./HONORARIOS	0,00	18.885,28	182.166,46	163.281,18C
6742	4.1.1.1.1.1.04.3.0005	(-) Co-Participação - INTER./EXAMES	0,00	43.244,39	460.112,45	416.868,06C
6841	4.1.1.1.1.1.04.3.0006	(-) Co-Participação - INTER./TERAPIAS	0,00	0,00	18.712,23	18.712,23C
6946	4.1.1.1.1.1.04.3.0010	(-) Co-Participação - OUTROS ATENDIMENTOS AMI	0,00	3.929,23	89.493,18	85.563,95C
5638	**4.1.1.8**	**EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NO**	**0,00**	**5.736,37**	**2.043,83**	**3.692,54D**
5639	**4.1.1.8.1**	**EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS D**	**0,00**	**5.736,37**	**2.043,83**	**3.692,54D**
5640	**4.1.1.8.1.1**	**Cobertura Assistencial com Preço Pré-estabelecido**	**0,00**	**5.736,37**	**2.043,83**	**3.692,54D**
5656	**4.1.1.8.1.1.04**	**Planos Coletivos por Adesão depois da Lei**	**0,00**	**5.736,37**	**2.043,83**	**3.692,54D**
5657	**4.1.1.8.1.1.04.1**	**Despesas com Eventos / Sinistros**	**0,00**	**3.786,97**	**0,00**	**3.786,97D**
6743	4.1.1.8.1.1.04.1.0002	Despesas com Eventos Ressarcimento SUS	0,00	3.786,97	0,00	3.786,97D
5658	**4.1.1.8.1.1.04.2**	**(-) Reversão da Despesa**	**0,00**	**1.949,40**	**2.043,83**	**94,43C**
6744	4.1.1.8.1.1.04.2.0002	Reversão da Despesa Ressarcimento SUS	0,00	1.949,40	2.043,83	94,43C
5902	**4.1.4**	**VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCOR**	**0,00**	**228.497,84**	**120.668,51**	**107.829,33D**
5903	**4.1.4.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OC**	**0,00**	**228.497,84**	**120.668,51**	**107.829,33D**
5904	**4.1.4.1.1**	**VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS O**	**0,00**	**228.497,84**	**120.668,51**	**107.829,33D**
5905	**4.1.4.1.1.9**	**Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorrido**	**0,00**	**228.497,84**	**120.668,51**	**107.829,33D**
5906	**4.1.4.1.1.9.01**	**Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorri**	**0,00**	**228.497,84**	**120.668,51**	**107.829,33D**
5907	**4.1.4.1.1.9.01.1**	**Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não**	**0,00**	**222.480,64**	**112.086,53**	**110.394,11D**
2145	4.1.4.1.1.9.01.1.0001	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisa	0,00	222.480,64	112.086,53	110.394,11D
5908	**4.1.4.1.1.9.01.2**	**Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não**	**0,00**	**6.017,20**	**8.581,98**	**2.564,78C**
2146	4.1.4.1.1.9.01.2.0001	Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisa	0,00	6.017,20	8.581,98	2.564,78C
6021	**4.4**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**362.658,97**	**216.261,49**	**146.397,48D**
6022	**4.4.1**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASS**	**0,00**	**362.658,97**	**216.261,49**	**146.397,48D**
6023	**4.4.1.3**	**OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE ASS**	**0,00**	**9.755,85**	**0,00**	**9.755,85D**
6024	**4.4.1.3.1**	**OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÕES DE PLANOS DE AS**	**0,00**	**9.755,85**	**0,00**	**9.755,85D**
6025	**4.4.1.3.1.9**	**Outras Despesas de Operações de Assistência Médi**	**0,00**	**9.755,85**	**0,00**	**9.755,85D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6026	**4.4.1.3.1.9.01**	**Outras Despesas de Operações de Assistência Mé**	**0,00**	**9.755,85**	**0,00**	**9.755,85D**
6034	**4.4.1.3.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**9.755,85**	**0,00**	**9.755,85D**
2200	4.4.1.3.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	5.977,00	0,00	5.977,00D
6746	4.4.1.3.1.9.01.9.0003	Medicamentos	0,00	3.778,85	0,00	3.778,85D
6088	**4.4.1.9**	**PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS**	**0,00**	**352.903,12**	**216.261,49**	**136.641,63D**
6089	**4.4.1.9.1**	**PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - MÉDIC(**	**0,00**	**352.903,12**	**216.261,49**	**136.641,63D**
6090	**4.4.1.9.1.9**	**Provisão para Perdas sobre Créditos - Médico Hospi**	**0,00**	**352.903,12**	**216.261,49**	**136.641,63D**
6091	**4.4.1.9.1.9.01**	**Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/Prêı**	**0,00**	**352.903,12**	**216.261,49**	**136.641,63D**
6092	**4.4.1.9.1.9.01.1**	**Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmi**	**0,00**	**352.903,12**	**0,00**	**352.903,12D**
2231	4.4.1.9.1.9.01.1.0001	Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias/Prêmios a	0,00	352.903,12	0,00	352.903,12D
6093	**4.4.1.9.1.9.01.9**	**(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest. Pecun**	**0,00**	**0,00**	**216.261,49**	**216.261,49C**
2232	4.4.1.9.1.9.01.9.0001	(-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest. Pecuniária	0,00	0,00	216.261,49	216.261,49C
6167	**4.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**30.319,70**	**0,00**	**30.319,70D**
6245	**4.5.8**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**30.319,70**	**0,00**	**30.319,70D**
6246	**4.5.8.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUT**	**0,00**	**712,16**	**0,00**	**712,16D**
6247	**4.5.8.1.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIB**	**0,00**	**712,16**	**0,00**	**712,16D**
6248	**4.5.8.1.1.9**	**Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos**	**0,00**	**712,16**	**0,00**	**712,16D**
6249	**4.5.8.1.1.9.01**	**Despesas Financeiras de Encargos sobre Tributos**	**0,00**	**712,16**	**0,00**	**712,16D**
6250	**4.5.8.1.1.9.01.1**	**Juros**	**0,00**	**712,16**	**0,00**	**712,16D**
2301	4.5.8.1.1.9.01.1.0001	Juros	0,00	712,16	0,00	712,16D
6270	**4.5.8.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**0,00**	**29.607,54**	**0,00**	**29.607,54D**
6271	**4.5.8.9.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS**	**0,00**	**29.607,54**	**0,00**	**29.607,54D**
6272	**4.5.8.9.1.9**	**Despesas Financeiras Diversas**	**0,00**	**29.607,54**	**0,00**	**29.607,54D**
6273	**4.5.8.9.1.9.01**	**Despesas Financeiras Diversas**	**0,00**	**29.607,54**	**0,00**	**29.607,54D**
6275	**4.5.8.9.1.9.01.9**	**Despesas Financeiras Diversas**	**0,00**	**29.607,54**	**0,00**	**29.607,54D**
2310	4.5.8.9.1.9.01.9.0001	Despesas Financeiras Diversas	0,00	33,00	0,00	33,00D
6747	4.5.8.9.1.9.01.9.0002	Despesas Bancárias	0,00	29.574,54	0,00	29.574,54D
6276	**4.6**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**962.746,92**	**65.744,77**	**897.002,15D**
6277	**4.6.1**	**DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO**	**0,00**	**412.327,09**	**55.822,20**	**356.504,89D**
6290	**4.6.1.2**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**0,00**	**252.100,81**	**34.497,87**	**217.602,94D**
6291	**4.6.1.2.1**	**DESPESAS COM EMPREGADOS**	**0,00**	**252.100,81**	**34.497,87**	**217.602,94D**
6292	**4.6.1.2.1.9**	**Despesas com Empregados**	**0,00**	**252.100,81**	**34.497,87**	**217.602,94D**
6293	**4.6.1.2.1.9.01**	**Despesas com Empregados**	**0,00**	**252.100,81**	**34.497,87**	**217.602,94D**
6294	**4.6.1.2.1.9.01.1**	**Salários e Ordenados**	**0,00**	**153.022,22**	**376,88**	**152.645,34D**
2319	4.6.1.2.1.9.01.1.0001	Salários e Ordenados	0,00	153.022,22	376,88	152.645,34D
6295	**4.6.1.2.1.9.01.2**	**Serviços Extraordinários**	**0,00**	**7.279,41**	**0,00**	**7.279,41D**
2320	4.6.1.2.1.9.01.2.0001	Serviços Extraordinários	0,00	7.279,41	0,00	7.279,41D
6296	**4.6.1.2.1.9.01.3**	**Gratificações**	**0,00**	**1.967,85**	**0,00**	**1.967,85D**
6805	4.6.1.2.1.9.01.3.0002	Anuenio	0,00	1.967,85	0,00	1.967,85D
6297	**4.6.1.2.1.9.01.4**	**13º Salário/Férias**	**0,00**	**89.831,33**	**34.120,99**	**55.710,34D**
2322	4.6.1.2.1.9.01.4.0001	13º Salário/Férias	0,00	89.831,33	34.120,99	55.710,34D
6303	**4.6.1.3**	**DESPESAS COM INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**7.290,72**	**0,00**	**7.290,72D**
6304	**4.6.1.3.1**	**DESPESAS COM INDENIZAÇÕES**	**0,00**	**7.290,72**	**0,00**	**7.290,72D**
6305	**4.6.1.3.1.9**	**Despesas com Indenizações**	**0,00**	**7.290,72**	**0,00**	**7.290,72D**
6306	**4.6.1.3.1.9.01**	**Despesas com Indenizações**	**0,00**	**7.290,72**	**0,00**	**7.290,72D**
6307	**4.6.1.3.1.9.01.1**	**Aviso Prévio**	**0,00**	**7.290,72**	**0,00**	**7.290,72D**
2328	4.6.1.3.1.9.01.1.0001	Aviso Prévio	0,00	7.290,72	0,00	7.290,72D
6311	**4.6.1.4**	**DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**97.884,43**	**14.935,77**	**82.948,66D**
6312	**4.6.1.4.1**	**DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**97.884,43**	**14.935,77**	**82.948,66D**
6313	**4.6.1.4.1.9**	**Despesas com Encargos Sociais**	**0,00**	**97.884,43**	**14.935,77**	**82.948,66D**
6314	**4.6.1.4.1.9.01**	**Despesas com Encargos Sociais**	**0,00**	**97.884,43**	**14.935,77**	**82.948,66D**
6315	**4.6.1.4.1.9.01.1**	**Previdência Social**	**0,00**	**66.187,53**	**11.919,50**	**54.268,03D**
2332	4.6.1.4.1.9.01.1.0001	Previdência Social	0,00	66.187,53	11.919,50	54.268,03D
6316	**4.6.1.4.1.9.01.2**	**FGTS**	**0,00**	**29.399,68**	**2.594,16**	**26.805,52D**
2333	4.6.1.4.1.9.01.2.0001	FGTS	0,00	29.399,68	2.594,16	26.805,52D
6317	**4.6.1.4.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**2.297,22**	**422,11**	**1.875,11D**
2334	4.6.1.4.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	2.297,22	422,11	1.875,11D
6318	**4.6.1.5**	**DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**29.295,14**	**6.388,56**	**22.906,58D**
6319	**4.6.1.5.1**	**DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**29.295,14**	**6.388,56**	**22.906,58D**
6320	**4.6.1.5.1.9**	**Despesas com Assistência Social**	**0,00**	**29.295,14**	**6.388,56**	**22.906,58D**
6321	**4.6.1.5.1.9.01**	**Despesas com Assistência Social**	**0,00**	**29.295,14**	**6.388,56**	**22.906,58D**
6322	**4.6.1.5.1.9.01.1**	**Despesas com Assistência Médica/ Odontológic**	**0,00**	**29.295,14**	**6.388,56**	**22.906,58D**
2335	4.6.1.5.1.9.01.1.0001	Despesas com Assistência Médica/ Odontológica	0,00	29.295,14	6.388,56	22.906,58D
6329	**4.6.1.7**	**DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
6330	**4.6.1.7.1**	**ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
6331	**4.6.1.7.1.9**	**Alimentação ao Trabalhador**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
6332	**4.6.1.7.1.9.01**	**Alimentação ao Trabalhador**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
6333	**4.6.1.7.1.9.01.1**	**Alimentação ao Trabalhador**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2338	4.6.1.7.1.9.01.1.0001	Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6340	**4.6.1.9**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO**	**0,00**	**24.355,99**	**0,00**	**24.355,99D**
6341	**4.6.1.9.1**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO**	**0,00**	**24.355,99**	**0,00**	**24.355,99D**
6342	**4.6.1.9.1.9**	**Outras Despesas com Pessoal Próprio**	**0,00**	**24.355,99**	**0,00**	**24.355,99D**
6343	**4.6.1.9.1.9.01**	**Outras Despesas com Pessoal Próprio**	**0,00**	**24.355,99**	**0,00**	**24.355,99D**
6344	**4.6.1.9.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**24.355,99**	**0,00**	**24.355,99D**
2341	4.6.1.9.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	1.023,76	0,00	1.023,76D
6750	4.6.1.9.1.9.01.9.0002	Refeições Funcionarios	0,00	23.332,23	0,00	23.332,23D
6345	**4.6.2**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**325.081,02**	**3.834,80**	**321.246,22D**
6346	**4.6.2.1**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**325.081,02**	**3.834,80**	**321.246,22D**
6347	**4.6.2.1.1**	**REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**325.081,02**	**3.834,80**	**321.246,22D**
6348	**4.6.2.1.1.9**	**Remuneração por Serviços de Terceiros**	**0,00**	**325.081,02**	**3.834,80**	**321.246,22D**
6349	**4.6.2.1.1.9.01**	**Remuneração por Serviços de Terceiros**	**0,00**	**325.081,02**	**3.834,80**	**321.246,22D**
6350	**4.6.2.1.1.9.01.1**	**Honorários Advocatícios**	**0,00**	**42.203,60**	**2.027,43**	**40.176,17D**
2342	4.6.2.1.1.9.01.1.0001	Honorários Advocatícios	0,00	42.203,60	2.027,43	40.176,17D
6351	**4.6.2.1.1.9.01.2**	**Honorários de Auditoria**	**0,00**	**2.010,75**	**0,00**	**2.010,75D**
2343	4.6.2.1.1.9.01.2.0001	Honorários de Auditoria	0,00	2.010,75	0,00	2.010,75D
6352	**4.6.2.1.1.9.01.3**	**Honorários de Consultoria**	**0,00**	**74.111,26**	**0,00**	**74.111,26D**
2344	4.6.2.1.1.9.01.3.0001	Honorários de Consultoria	0,00	74.111,26	0,00	74.111,26D
6353	**4.6.2.1.1.9.01.4**	**Honorários de Serviços Técnicos**	**0,00**	**206.480,07**	**1.807,37**	**204.672,70D**
2345	4.6.2.1.1.9.01.4.0001	Honorários de Serviços Técnicos	0,00	194.144,28	1.807,37	192.336,91D
6752	4.6.2.1.1.9.01.4.0002	Serviços Tecnicos Manutenção Computado	0,00	12.335,79	0,00	12.335,79D
6356	**4.6.2.1.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**275,34**	**0,00**	**275,34D**
2348	4.6.2.1.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	275,34	0,00	275,34D
6362	**4.6.3**	**DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**	**0,00**	**167.034,54**	**5.265,07**	**161.769,47D**
6363	**4.6.3.1**	**DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**0,00**	**107.269,55**	**5.043,84**	**102.225,71D**
6364	**4.6.3.1.1**	**DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**0,00**	**107.269,55**	**5.043,84**	**102.225,71D**
6365	**4.6.3.1.1.9**	**Despesas com Localização e Manutenção**	**0,00**	**107.269,55**	**5.043,84**	**102.225,71D**
6366	**4.6.3.1.1.9.01**	**Despesas com Localização e Manutenção**	**0,00**	**107.269,55**	**5.043,84**	**102.225,71D**
6370	**4.6.3.1.1.9.01.4**	**Água, Luz e Gás**	**0,00**	**11.542,74**	**0,00**	**11.542,74D**
2353	4.6.3.1.1.9.01.4.0001	Água	0,00	1.662,72	0,00	1.662,72D
6753	4.6.3.1.1.9.01.4.0002	Energia Eletrica	0,00	9.880,02	0,00	9.880,02D
6371	**4.6.3.1.1.9.01.5**	**Limpeza**	**0,00**	**14.402,89**	**5.043,84**	**9.359,05D**
6754	4.6.3.1.1.9.01.5.0002	Serviço de Limpeza	0,00	14.402,89	5.043,84	9.359,05D
6372	**4.6.3.1.1.9.01.6**	**Consertos**	**0,00**	**73.532,40**	**0,00**	**73.532,40D**
2355	4.6.3.1.1.9.01.6.0001	Consertos e manutenção instalaçoes	0,00	64.819,10	0,00	64.819,10D
6755	4.6.3.1.1.9.01.6.0002	Material para consertos e manutenção	0,00	8.713,30	0,00	8.713,30D
6373	**4.6.3.1.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**7.791,52**	**0,00**	**7.791,52D**
2356	4.6.3.1.1.9.01.9.0001	Bens de Valor Irrelevante	0,00	1.649,81	0,00	1.649,81D
6756	4.6.3.1.1.9.01.9.0002	Despesas com Alarme	0,00	1.554,97	0,00	1.554,97D
6757	4.6.3.1.1.9.01.9.0003	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	4.183,76	0,00	4.183,76D
6823	4.6.3.1.1.9.01.9.0004	DESPESA DE CARTORIO	0,00	402,98	0,00	402,98D
6374	**4.6.3.3**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍ**	**0,00**	**1.524,44**	**0,00**	**1.524,44D**
6375	**4.6.3.3.1**	**DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VI**	**0,00**	**1.524,44**	**0,00**	**1.524,44D**
6376	**4.6.3.3.1.9**	**Despesas com Utilização de Equipamentos e Veícul**	**0,00**	**1.524,44**	**0,00**	**1.524,44D**
6377	**4.6.3.3.1.9.01**	**Despesas com Utilização de Equipamentos e Veíc**	**0,00**	**1.524,44**	**0,00**	**1.524,44D**
6380	**4.6.3.3.1.9.01.3**	**Manutenção e Consertos**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00D**
2359	4.6.3.3.1.9.01.3.0001	Manutenção e Consertos	0,00	80,00	0,00	80,00D
6381	**4.6.3.3.1.9.01.4**	**Combustível**	**0,00**	**1.444,44**	**0,00**	**1.444,44D**
2360	4.6.3.3.1.9.01.4.0001	Combustível	0,00	1.444,44	0,00	1.444,44D
6383	**4.6.3.7**	**DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO**	**0,00**	**12.225,79**	**0,00**	**12.225,79D**
6384	**4.6.3.7.1**	**DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO**	**0,00**	**12.225,79**	**0,00**	**12.225,79D**
6385	**4.6.3.7.1.9**	**Despesas com Bens de Uso Próprio**	**0,00**	**12.225,79**	**0,00**	**12.225,79D**
6386	**4.6.3.7.1.9.01**	**Despesas com Bens de Uso Próprio**	**0,00**	**12.225,79**	**0,00**	**12.225,79D**
6387	**4.6.3.7.1.9.01.1**	**Depreciações**	**0,00**	**12.225,79**	**0,00**	**12.225,79D**
2362	4.6.3.7.1.9.01.1.0001	Depreciações	0,00	12.225,79	0,00	12.225,79D
6395	**4.6.3.9**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME**	**0,00**	**46.014,76**	**221,23**	**45.793,53D**
6396	**4.6.3.9.1**	**OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAI**	**0,00**	**46.014,76**	**221,23**	**45.793,53D**
6397	**4.6.3.9.1.9**	**Outras Despesas com Localização e Funcionamento**	**0,00**	**46.014,76**	**221,23**	**45.793,53D**
6398	**4.6.3.9.1.9.01**	**Outras Despesas com Localização e Funcionamen**	**0,00**	**46.014,76**	**221,23**	**45.793,53D**
6399	**4.6.3.9.1.9.01.1**	**Despesas com Expediente**	**0,00**	**11.484,32**	**0,00**	**11.484,32D**
2366	4.6.3.9.1.9.01.1.0001	Despesas com Expediente	0,00	687,97	0,00	687,97D
6759	4.6.3.9.1.9.01.1.0003	Despesas com Taxas Cartorarias	0,00	383,60	0,00	383,60D
6760	4.6.3.9.1.9.01.1.0004	Despesas com Impressos e impressoras	0,00	7.767,89	0,00	7.767,89D
6761	4.6.3.9.1.9.01.1.0005	Despesas com Material de Escritorio	0,00	2.644,86	0,00	2.644,86D
6400	**4.6.3.9.1.9.01.2**	**Despesas com Seguros**	**0,00**	**482,65**	**0,00**	**482,65D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2367	4.6.3.9.1.9.01.2.0001	Despesas com Seguros	0,00	482,65	0,00	482,65D
6401	**4.6.3.9.1.9.01.3**	**Despesas com Locomoção**	**0,00**	**1.236,19**	**0,00**	**1.236,19D**
2368	4.6.3.9.1.9.01.3.0001	Despesas com Condução	0,00	315,00	0,00	315,00D
6762	4.6.3.9.1.9.01.3.0002	Despesas com Pedágios	0,00	921,19	0,00	921,19D
6402	**4.6.3.9.1.9.01.4**	**Despesas com Comunicação**	**0,00**	**30.792,06**	**221,23**	**30.570,83D**
2369	4.6.3.9.1.9.01.4.0001	Despesas com Comunicação	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00D
6763	4.6.3.9.1.9.01.4.0002	Despesas com Correios	0,00	17.497,91	221,23	17.276,68D
6764	4.6.3.9.1.9.01.4.0003	Despesas com Software	0,00	1.428,25	0,00	1.428,25D
6765	4.6.3.9.1.9.01.4.0004	Despesas com Telefone	0,00	5.607,80	0,00	5.607,80D
6766	4.6.3.9.1.9.01.4.0005	Despesas com Internet	0,00	4.794,10	0,00	4.794,10D
6403	**4.6.3.9.1.9.01.9**	**Outras Despesas com Localização e Funcionam**	**0,00**	**2.019,54**	**0,00**	**2.019,54D**
6768	4.6.3.9.1.9.01.9.0003	Taxas e Requerimentos	0,00	295,45	0,00	295,45D
6824	4.6.3.9.1.9.01.9.0005	IPTU	0,00	1.724,09	0,00	1.724,09D
6404	**4.6.4**	**DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUC**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
6405	**4.6.4.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
6406	**4.6.4.1.1**	**PUBLICIDADE E PROPAGANDA**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
6407	**4.6.4.1.1.9**	**Publicidade e Propaganda**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
6408	**4.6.4.1.1.9.01**	**Publicidade e Propaganda**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
6412	**4.6.4.1.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**3.319,33**	**0,00**	**3.319,33D**
2374	4.6.4.1.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	3.319,33	0,00	3.319,33D
6413	**4.6.5**	**DESPESAS COM TRIBUTOS**	**0,00**	**10.126,45**	**0,00**	**10.126,45D**
6414	**4.6.5.1**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**1.302,91**	**0,00**	**1.302,91D**
6415	**4.6.5.1.1**	**IMPOSTOS**	**0,00**	**1.302,91**	**0,00**	**1.302,91D**
6416	**4.6.5.1.1.9**	**Impostos**	**0,00**	**1.302,91**	**0,00**	**1.302,91D**
6417	**4.6.5.1.1.9.01**	**Impostos**	**0,00**	**1.302,91**	**0,00**	**1.302,91D**
6419	**4.6.5.1.1.9.01.2**	**Impostos Estaduais**	**0,00**	**1.302,91**	**0,00**	**1.302,91D**
2376	4.6.5.1.1.9.01.2.0001	Impostos Estaduais	0,00	1.302,91	0,00	1.302,91D
6421	**4.6.5.2**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00D**
6422	**4.6.5.2.1**	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00D**
6423	**4.6.5.2.1.9**	**Contribuições**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00D**
6424	**4.6.5.2.1.9.01**	**Contribuições**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00D**
6427	**4.6.5.2.1.9.01.9**	**Outras Contribuições**	**0,00**	**1.065,00**	**0,00**	**1.065,00D**
2380	4.6.5.2.1.9.01.9.0001	Outras Contribuições	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
6428	**4.6.5.3**	**TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**7.758,54**	**0,00**	**7.758,54D**
6429	**4.6.5.3.1**	**TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR**	**0,00**	**7.758,54**	**0,00**	**7.758,54D**
6430	**4.6.5.3.1.9**	**Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**7.758,54**	**0,00**	**7.758,54D**
6431	**4.6.5.3.1.9.01**	**Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**7.758,54**	**0,00**	**7.758,54D**
6432	**4.6.5.3.1.9.01.1**	**Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**7.758,54**	**0,00**	**7.758,54D**
2381	4.6.5.3.1.9.01.1.0001	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	7.758,54	0,00	7.758,54D
6447	**4.6.8**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS**	**0,00**	**44.858,49**	**822,70**	**44.035,79D**
6448	**4.6.8.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS**	**0,00**	**44.858,49**	**822,70**	**44.035,79D**
6449	**4.6.8.1.1**	**DESPESAS DIVERSAS**	**0,00**	**44.858,49**	**822,70**	**44.035,79D**
6450	**4.6.8.1.1.9**	**Despesas Diversas**	**0,00**	**44.858,49**	**822,70**	**44.035,79D**
6451	**4.6.8.1.1.9.01**	**Despesas Diversas**	**0,00**	**44.858,49**	**822,70**	**44.035,79D**
6454	**4.6.8.1.1.9.01.3**	**Despesas Judiciais**	**0,00**	**24.136,76**	**0,00**	**24.136,76D**
2389	4.6.8.1.1.9.01.3.0001	Despesas Judiciais	0,00	24.136,76	0,00	24.136,76D
6455	**4.6.8.1.1.9.01.9**	**Outras Despesas**	**0,00**	**20.721,73**	**822,70**	**19.899,03D**
2390	4.6.8.1.1.9.01.9.0001	Outras Despesas	0,00	20.721,73	822,70	19.899,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.868.853,98D	46.363.630,53	47.330.215,90	2.902.268,61D
PASSIVO	3.868.853,98C	34.116.861,37	35.035.664,60	4.787.657,21C
RECEITAS	0,00	781.963,72	10.884.130,70	10.102.166,98C
DESPESAS	0,00	14.086.581,95	2.099.026,37	11.987.555,58D
CONTAS DE DESTINAÇÃO/APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.868.853,98D	60.450.212,48	49.429.242,27	14.889.824,19D
CONTAS CREDORAS	3.868.853,98C	34.898.825,09	45.919.795,30	14.889.824,19C
RESULTADO DO MES	0,00	11.987.555,58	10.102.166,98	1.885.388,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.987.555,58	10.102.166,98	1.885.388,60D

CELSO AUGUSTO LUCIO
PRESIDENTE

PEDRO PEREIRA