

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	20.420.782,38	50.033.133,18	50.201.843,39	20.252.072,17
1.2	ATIVO CIRCULANTE	17.202.313,77	49.952.880,20	50.005.921,56	17.149.272,41
1.2.1	DISPONIVEL	974.581,60	29.386.776,36	29.381.659,64	979.698,32
1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	342.297,78	27.469.179,20	27.705.766,53	105.710,45
1.2.1.3.1.9.0.1.1.02	BANCO ITAU 59880-2	1,00	4.895.087,49	4.895.087,49	1,00
1.2.1.3.1.9.0.1.1.03	BANCO BANESTES 3387331-6	354,70	7.906,71	7.906,71	354,70
1.2.1.3.1.9.0.1.1.04	BANCO BANESTES 3398248-9	73,55	0,00	0,00	73,55
1.2.1.3.1.9.0.1.1.05	BANCO SICREDI 53778-6	295.978,57	17.752.699,26	17.966.111,90	82.565,93
1.2.1.3.1.9.0.1.1.07	BANCO SICOOB	45.149,58	4.813.485,74	4.836.660,43	21.974,89
1.2.1.3.1.9.0.1.1.08	BANCO XP 518236-1	740,38	0,00	0,00	740,38
1.2.1.4	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1.9	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1.9.0	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1.9.0.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1.9.0.1.1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.1.4.1.9.0.1.1.01	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA - ITAU	632.283,82	1.917.597,16	1.675.893,11	873.987,87
1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	14.917.855,28	3.411.016,14	3.799.929,99	14.528.941,43
1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	14.917.855,28	3.411.016,14	3.799.929,99	14.528.941,43
1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	14.917.855,28	3.411.016,14	3.799.929,99	14.528.941,43
1.2.2.2.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	14.917.855,28	3.411.016,14	3.799.929,99	14.528.941,43
1.2.2.2.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	14.917.855,28	3.411.016,14	3.799.929,99	14.528.941,43
1.2.2.2.1.9.0.1	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB/RDB	2.710.979,35	28.807,98	0,00	2.739.787,33
1.2.2.2.1.9.0.1.1	VALOR ORIGINAL	2.710.979,35	28.807,98	0,00	2.739.787,33
1.2.2.2.1.9.0.1.1.02	CDB BTG PACTUAL	2.286.010,47	24.064,48	0,00	2.310.074,95
1.2.2.2.1.9.0.1.1.03	CDB XP INVESTIMENTO	424.968,88	4.743,50	0,00	429.712,38
1.2.2.2.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.389.387,55	77.237,64	77.914,29	7.388.710,90
1.2.2.2.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	7.389.387,55	77.237,64	77.914,29	7.388.710,90
1.2.2.2.1.9.0.2.1.03	FUNDO DE INVESTIMENTO XP	4.851.946,16	50.477,85	51.535,76	4.850.888,25
1.2.2.2.1.9.0.2.1.04	FUNDO DE INVESTIMENTO BTG	1.280.405,10	13.557,33	13.361,84	1.280.600,59
1.2.2.2.1.9.0.2.1.05	FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER	1.257.036,29	13.202,46	13.016,69	1.257.222,06
1.2.2.2.1.9.0.8	OUTROS TITULOS DE RENDA FIXA	4.817.488,38	3.304.970,52	3.722.015,70	4.400.443,20
1.2.2.2.1.9.0.8.1	VALOR ORIGINAL	4.817.488,38	3.304.970,52	3.722.015,70	4.400.443,20
1.2.2.2.1.9.0.8.1.01	COMPROMISSADA BTG PACTUAL	4.817.488,38	3.304.970,52	3.722.015,70	4.400.443,20
1.2.3	CREDITOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.093.242,96	17.010.053,53	16.571.393,01	1.531.903,48
1.2.3.2	CREDITOS DE OPERACOES DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	1.093.242,96	17.010.053,53	16.571.393,01	1.531.903,48
1.2.3.2.1	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.077.623,55	16.845.428,38	16.417.597,07	1.505.454,86
1.2.3.2.1.9	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.077.623,55	16.845.428,38	16.417.597,07	1.505.454,86
1.2.3.2.1.9.0	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.077.623,55	16.845.428,38	16.417.597,07	1.505.454,86
1.2.3.2.1.9.0.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	154.188,98	2.998.046,59	2.911.718,91	240.516,66

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.9.0.1.1	CONTRATOS ESTIPULADOS	347.079,01	2.998.046,59	2.900.177,13	444.948,47
1.2.3.2.1.9.0.1.1.01	CONTRATOS ESTIPULADOS	347.079,01	2.998.046,59	2.900.177,13	444.948,47
1.2.3.2.1.9.0.1.9	(-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-192.890,03	0,00	11.541,78	-204.431,81
1.2.3.2.1.9.0.1.9.01	(-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-192.890,03	0,00	11.541,78	-204.431,81
1.2.3.2.1.9.0.2	CREDITOS A RECEBER DE CONTRAPRESTACOES A REPASSAR	923.434,57	13.847.381,79	13.505.878,16	1.264.938,20
1.2.3.2.1.9.0.2.1	CONTRATOS ESTIPULADOS	1.775.161,63	13.847.381,79	13.424.077,61	2.198.465,81
1.2.3.2.1.9.0.2.1.01	CONTRATOS ESTIPULADOS	1.775.161,63	13.847.381,79	13.424.077,61	2.198.465,81
1.2.3.2.1.9.0.2.9	(-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-851.727,06	0,00	81.800,55	-933.527,61
1.2.3.2.1.9.0.2.9.01	(-)PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-851.727,06	0,00	81.800,55	-933.527,61
1.2.3.2.2	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.619,41	164.625,15	153.795,94	26.448,62
1.2.3.2.2.9	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.619,41	164.625,15	153.795,94	26.448,62
1.2.3.2.2.9.0	ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.619,41	164.625,15	153.795,94	26.448,62
1.2.3.2.2.9.0.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	4.400,14	48.621,82	45.390,08	7.631,88
1.2.3.2.2.9.0.1.1	CONTRATOS ESTIPULADOS	4.400,14	48.621,82	45.390,08	7.631,88
1.2.3.2.2.9.0.1.1.01	CONTRATOS ESTIPULADOS	4.400,14	48.621,82	45.390,08	7.631,88
1.2.3.2.2.9.0.2	CONTRAPRESTACOES/PREMIOS A RECEBER	11.219,27	116.003,33	108.405,86	18.816,74
1.2.3.2.2.9.0.2.1	CONTRATOS ESTIPULADOS	11.219,27	116.003,33	108.405,86	18.816,74
1.2.3.2.2.9.0.2.1.01	CONTRATOS ESTIPULADOS	11.219,27	116.003,33	108.405,86	18.816,74
1.2.6	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	44.719,24	86.276,37	29.955,65	101.039,96
1.2.6.1	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	44.719,24	86.276,37	29.955,65	101.039,96
1.2.6.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.719,24	86.276,37	29.955,65	101.039,96
1.2.6.1.1.9	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.719,24	86.276,37	29.955,65	101.039,96
1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	44.719,24	86.276,37	29.955,65	101.039,96
1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	32.881,79	85.589,19	29.268,47	89.202,51
1.2.6.1.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	85.589,19	29.268,47	56.320,72
1.2.6.1.1.9.0.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	85.589,19	29.268,47	56.320,72
1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	32.881,79	0,00	0,00	32.881,79
1.2.6.1.1.9.0.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	32.881,79	0,00	0,00	32.881,79
1.2.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	11.837,45	0,00	0,00	11.837,45
1.2.6.1.1.9.0.2.2	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	11.837,45	0,00	0,00	11.837,45
1.2.6.1.1.9.0.2.2.01	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	11.837,45	0,00	0,00	11.837,45
1.2.6.1.1.9.0.3	CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	687,18	687,18	0,00
1.2.6.1.1.9.0.3.1	CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	687,18	687,18	0,00
1.2.6.1.1.9.0.3.1.01	CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	687,18	687,18	0,00
1.2.7	BENS E TITULOS A RECEBER	171.914,69	58.757,80	222.983,27	7.689,22
1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	5.248,03	58.757,80	56.316,61	7.689,22
1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	5.248,03	58.757,80	56.316,61	7.689,22
1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	5.248,03	58.757,80	56.316,61	7.689,22
1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	5.248,03	58.757,80	56.316,61	7.689,22
1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	5.248,03	58.757,80	56.316,61	7.689,22
1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.924,79	58.757,80	55.993,37	7.689,22
1.2.7.4.1.9.0.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.924,79	58.757,80	55.993,37	7.689,22
1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	497.142,64	0,00	323,24	496.819,40
1.2.7.4.1.9.0.1.8.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	497.142,64	0,00	323,24	496.819,40

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.7.4.1.9.0.1.9	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-496.819,40	0,00	0,00	-496.819,40
1.2.7.4.1.9.0.1.9.01	PROVISAO PARA PERDA SOBRE CREDITOS	-496.819,40	0,00	0,00	-496.819,40
1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBER	385.484,10	0,00	0,00	385.484,10
1.2.7.7.1.9.0.1.8.01	OUTROS TITULOS A RECEBER	385.484,10	0,00	0,00	385.484,10
1.2.7.7.1.9.0.1.9	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-385.484,10	0,00	0,00	-385.484,10
1.2.7.7.1.9.0.1.9.01	PROVISAO PARA PERDA SOBRE CREDITOS	-385.484,10	0,00	0,00	-385.484,10
1.2.7.8	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1.9	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1.9.0	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8	OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.2.7.8.1.9.0.1.8.03	OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER	166.666,66	0,00	166.666,66	0,00
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.218.468,61	80.252,98	195.921,83	3.102.799,76
1.3.2	INVESTIMENTOS	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTO	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTO	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1.9	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTO	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1.9.0	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DE CUSTO	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1.9.0.2	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS (SUSEP, BACEN, PREVIC)	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1.9.0.2.1	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS (SUSEP, BACEN, PREVIC)	31.430,74	0,00	0,00	31.430,74
1.3.2.2.1.9.0.2.1.01	PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES REGULADAS - SUSEP	27.423,15	0,00	0,00	27.423,15
1.3.2.2.1.9.0.2.1.02	PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES REGULADAS - SICOOB	4.007,59	0,00	0,00	4.007,59
1.3.3	IMOBILIZADO	503.311,45	17.118,00	8.981,67	511.447,78
1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	407.625,68	2.118,00	8.415,77	401.327,91
1.3.3.2.2	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	407.625,68	2.118,00	8.415,77	401.327,91
1.3.3.2.2.9	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	407.625,68	2.118,00	8.415,77	401.327,91
1.3.3.2.2.9.0	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	407.625,68	2.118,00	8.415,77	401.327,91
1.3.3.2.2.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	805.715,73	2.118,00	0,00	807.833,73
1.3.3.2.2.9.0.1.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.890,52	0,00	0,00	18.890,52
1.3.3.2.2.9.0.1.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.890,52	0,00	0,00	18.890,52
1.3.3.2.2.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - HARDWARE	360.799,42	2.118,00	0,00	362.917,42
1.3.3.2.2.9.0.1.3.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - HARDWARE	360.799,42	2.118,00	0,00	362.917,42
1.3.3.2.2.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	426.025,79	0,00	0,00	426.025,79
1.3.3.2.2.9.0.1.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	426.025,79	0,00	0,00	426.025,79
1.3.3.2.2.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-398.090,05	0,00	8.415,77	-406.505,82
1.3.3.2.2.9.0.3.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-591,22	0,00	104,85	-696,07

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.3.2.2.9.0.3.2.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-591,22	0,00	104,85	-696,07
1.3.3.2.2.9.0.3.3	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - HARDWARE	-255.514,70	0,00	4.760,45	-260.275,15
1.3.3.2.2.9.0.3.3.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS - HARDWARE	-255.514,70	0,00	4.760,45	-260.275,15
1.3.3.2.2.9.0.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	-141.984,13	0,00	3.550,47	-145.534,60
1.3.3.2.2.9.0.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	-141.984,13	0,00	3.550,47	-145.534,60
1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZACOES	95.685,77	15.000,00	565,90	110.119,87
1.3.3.4.2	NAO HOSPITALARES/ NAO ODONTOLOGICOS	95.685,77	15.000,00	565,90	110.119,87
1.3.3.4.2.9	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS	95.685,77	15.000,00	565,90	110.119,87
1.3.3.4.2.9.0	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS	95.685,77	15.000,00	565,90	110.119,87
1.3.3.4.2.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	118.472,50	0,00	0,00	118.472,50
1.3.3.4.2.9.0.1.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	118.472,50	0,00	0,00	118.472,50
1.3.3.4.2.9.0.1.1.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	67.907,78	0,00	0,00	67.907,78
1.3.3.4.2.9.0.1.1.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC	50.564,72	0,00	0,00	50.564,72
1.3.3.4.2.9.0.2	(-) PROVISAO PARA PERDA POR REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.3.4.2.9.0.2.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.3.4.2.9.0.2.1.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.3.4.2.9.0.3	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	-22.786,73	0,00	565,90	-23.352,63
1.3.3.4.2.9.0.3.1	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-22.786,73	0,00	565,90	-23.352,63
1.3.3.4.2.9.0.3.1.01	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	-22.786,73	0,00	565,90	-23.352,63
1.3.4	INTANGIVEL	2.683.726,42	63.134,98	186.940,16	2.559.921,24
1.3.4.1	ATIVO INTANGIVEL	2.683.726,42	63.134,98	186.940,16	2.559.921,24
1.3.4.1.1	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	306.074,84	0,00	160.603,00	145.471,84
1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	306.074,84	0,00	160.603,00	145.471,84
1.3.4.1.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	306.074,84	0,00	160.603,00	145.471,84
1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	409.155,09	0,00	0,00	409.155,09
1.3.4.1.1.9.0.1.1	AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	407.340,09	0,00	0,00	407.340,09
1.3.4.1.1.9.0.1.1.01	AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	407.340,09	0,00	0,00	407.340,09
1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTACAO	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
1.3.4.1.1.9.0.1.2.01	MARCAS COMERCIAIS	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
1.3.4.1.1.9.0.2	(-) PROVISAO PARA PERDA POR REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	157.193,37	-157.193,37
1.3.4.1.1.9.0.2.1	(-) AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	157.193,37	-157.193,37
1.3.4.1.1.9.0.2.1.01	(-) AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	157.193,37	-157.193,37
1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-103.080,25	0,00	3.409,63	-106.489,88
1.3.4.1.1.9.0.3.1	(-) AMORTIZACAO DA AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	-102.668,34	0,00	3.394,50	-106.062,84
1.3.4.1.1.9.0.3.1.01	AQUISICAO DE CARTEIRA DE PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	-102.668,34	0,00	3.394,50	-106.062,84
1.3.4.1.1.9.0.3.3	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS COMERCIAIS	-411,91	0,00	15,13	-427,04
1.3.4.1.1.9.0.3.3.01	(-) AMORTIZACAO DE MARCAS COMERCIAIS	-411,91	0,00	15,13	-427,04
1.3.4.1.2	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS	2.377.651,58	63.134,98	26.337,16	2.414.449,40
1.3.4.1.2.9	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS	2.377.651,58	63.134,98	26.337,16	2.414.449,40
1.3.4.1.2.9.0	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS	2.377.651,58	63.134,98	26.337,16	2.414.449,40
1.3.4.1.2.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	3.097.324,67	63.134,98	0,00	3.160.459,65
1.3.4.1.2.9.0.1.1	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.097.324,67	63.134,98	0,00	3.160.459,65
1.3.4.1.2.9.0.1.1.01	SISTEMA DE COMPUTACAO	3.097.324,67	63.134,98	0,00	3.160.459,65

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.3.4.1.2.9.0.3	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-719.673,09	0,00	26.337,16	-746.010,25
1.3.4.1.2.9.0.3.1	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO	-719.673,09	0,00	26.337,16	-746.010,25
1.3.4.1.2.9.0.3.1.01	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO	-719.673,09	0,00	26.337,16	-746.010,25

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-16.154.557,98	16.856.685,14	16.589.120,58	-15.886.993,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.283.525,05	16.856.685,14	16.589.120,58	-11.015.960,49
2.1.3	DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	-10.104.232,82	15.103.435,28	15.007.326,18	-10.008.123,72
2.1.3.4	COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1	COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1.9	COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1.9.0	COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1	COMERCIALIZACAO SOBRE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1	DEBITOS DE COMERCIALIZACAO SOBRE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.4.1.9.0.1.1.01	DEBITOS DE COMERCIALIZACAO SOBRE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA	0,00	1.116.381,65	1.116.381,65	0,00
2.1.3.6	DEBITOS DE OPERACOES DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	-10.104.232,82	13.987.053,63	13.890.944,53	-10.008.123,72
2.1.3.6.1	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.1.9	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.1.9.0	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.1.9.0.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS/PREMIOS A REPASSAR - CONTRATOS ESTIPULADOS	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.1.9.0.1.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS/PREMIOS A REPASSAR - CONTRATOS ESTIPULADOS	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.1.9.0.1.1.01	CONTRAPREST. PECU/ PREMIOS A REP - MEDICO	-9.983.236,93	13.810.838,19	13.774.941,20	-9.947.339,94
2.1.3.6.2	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.3.6.2.9	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.3.6.2.9.0	DEBITOS DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.3.6.2.9.0.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS/PREMIOS A REPASSAR - CONTRATOS ESTIPULADOS	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.3.6.2.9.0.1.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS/PREMIOS A REPASSAR - CONTRATOS ESTIPULADOS	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.3.6.2.9.0.1.1.01	CONTRAPREST. PECU/ PREMIOS A REP - ODONTO	-120.995,89	176.215,44	116.003,33	-60.783,78
2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-437.902,36	477.704,73	345.442,75	-305.640,38
2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-418.279,70	457.359,19	322.510,15	-283.430,66
2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-418.279,70	457.359,19	322.510,15	-283.430,66
2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-418.279,70	457.359,19	322.510,15	-283.430,66
2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-418.279,70	457.359,19	322.510,15	-283.430,66
2.1.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	-107.974,67	137.243,14	29.268,47	0,00
2.1.6.1.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	-1.567.147,59	29.268,47	29.268,47	-1.567.147,59
2.1.6.1.1.9.0.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	-1.567.147,59	29.268,47	29.268,47	-1.567.147,59
2.1.6.1.1.9.0.1.2	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	1.459.172,92	107.974,67	0,00	1.567.147,59
2.1.6.1.1.9.0.1.2.01	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	1.459.172,92	107.974,67	0,00	1.567.147,59

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.6.1.1.9.0.2	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO A PAGAR	-44.860,98	44.860,98	11.256,65	-11.256,65
2.1.6.1.1.9.0.2.1	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO A PAGAR	-644.341,93	0,00	11.256,65	-655.598,58
2.1.6.1.1.9.0.2.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO A PAGAR	-644.341,93	0,00	11.256,65	-655.598,58
2.1.6.1.1.9.0.2.2	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	599.480,95	44.860,98	0,00	644.341,93
2.1.6.1.1.9.0.2.2.01	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	599.480,95	44.860,98	0,00	644.341,93
2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	-265.444,05	275.255,07	281.985,03	-272.174,01
2.1.6.1.1.9.0.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-57.704,37	60.803,74	60.765,40	-57.666,03
2.1.6.1.1.9.0.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-57.704,37	60.803,74	60.765,40	-57.666,03
2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-60.421,65	61.985,90	63.729,46	-62.165,21
2.1.6.1.1.9.0.3.4.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	-60.421,65	61.985,90	63.729,46	-62.165,21
2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	-13.161,22	18.308,62	23.367,58	-18.220,18
2.1.6.1.1.9.0.3.5.01	FGTS A RECOLHER	-13.161,22	18.308,62	23.367,58	-18.220,18
2.1.6.1.1.9.0.3.6	COFINS E PIS / PASEP	-134.156,81	134.156,81	134.122,59	-134.122,59
2.1.6.1.1.9.0.3.6.01	PIS / PASEP	-18.753,10	18.753,10	18.748,32	-18.748,32
2.1.6.1.1.9.0.3.6.02	COFINS	-115.403,71	115.403,71	115.374,27	-115.374,27
2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-19.622,66	20.345,54	22.932,60	-22.209,72
2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-19.622,66	20.345,54	22.932,60	-22.209,72
2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	-19.622,66	20.345,54	22.932,60	-22.209,72
2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	-19.622,66	20.345,54	22.932,60	-22.209,72
2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	-19.622,66	20.345,54	22.932,60	-22.209,72
2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONARIOS	-4.393,67	5.116,60	5.369,18	-4.646,25
2.1.6.2.1.9.0.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONARIOS	-4.393,67	5.116,60	5.369,18	-4.646,25
2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	-9.604,68	9.604,61	10.476,96	-10.477,03
2.1.6.2.1.9.0.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	-9.604,68	9.604,61	10.476,96	-10.477,03
2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	-312,03	312,03	389,44	-389,44
2.1.6.2.1.9.0.1.3.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	-312,03	312,03	389,44	-389,44
2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	-5.312,28	5.312,30	6.697,02	-6.697,00
2.1.6.2.1.9.0.1.8.02	CSRF	-5.312,28	5.312,30	6.697,02	-6.697,00
2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	-741.389,87	1.275.545,13	1.236.351,65	-702.196,39
2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	-482.718,07	236.453,51	194.467,03	-440.731,59
2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	-482.718,07	236.453,51	194.467,03	-440.731,59
2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	-482.718,07	236.453,51	194.467,03	-440.731,59
2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	-482.718,07	236.453,51	194.467,03	-440.731,59
2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	-482.718,07	236.453,51	194.467,03	-440.731,59
2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	-121.217,56	128.455,51	139.902,00	-132.664,05
2.1.8.1.1.9.0.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	-120.137,86	117.918,67	129.365,16	-131.584,35
2.1.8.1.1.9.0.1.1.04	PROLABORE A PAGAR	0,00	9.457,14	9.457,14	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-1.079,70	1.079,70	1.079,70	-1.079,70
2.1.8.1.1.9.0.1.3	HONORARIOS	0,00	21.253,52	21.253,52	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.3.01	HONORARIOS	0,00	21.253,52	21.253,52	0,00
2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	-215.228,83	10.486,88	27.545,16	-232.287,11
2.1.8.1.1.9.0.1.4.01	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	-159.687,85	6.782,25	19.448,00	-172.353,60
2.1.8.1.1.9.0.1.4.02	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	-42.796,31	2.852,99	6.247,40	-46.190,72
2.1.8.1.1.9.0.1.4.03	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	-12.744,67	851,64	1.849,76	-13.742,79
2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-141.124,28	71.110,20	0,00	-70.014,08
2.1.8.1.1.9.0.1.5.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR	-104.881,19	65.842,78	0,00	-39.038,41
2.1.8.1.1.9.0.1.5.02	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	-28.108,16	0,00	0,00	-28.108,16
2.1.8.1.1.9.0.1.5.03	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	-8.134,93	5.267,42	0,00	-2.867,51

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-5.147,40	5.147,40	5.766,35	-5.766,35
2.1.8.1.1.9.0.1.8.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -FUNCIONÁRIO	-5.147,40	5.147,40	5.766,35	-5.766,35
2.1.8.2	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.2.1.9.0.1.1.01	FORNECEDORES	-189.300,09	936.734,95	931.751,27	-184.316,41
2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1.9	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1.9.0	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1.9.0.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1.9.0.1.1	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.5.1.9.0.1.1.01	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE E DE TERCEIROS	-8.942,24	28.406,17	28.751,13	-9.287,20
2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.1.8.8.8.9.0.8.8.01	OUTROS DEBITOS A PAGAR	-60.429,47	73.950,50	81.382,22	-67.861,19
2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5	PROVISOES	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3	PROVISOES	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2.9	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2.9.0	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2.9.0.1	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2.9.0.1.2	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.3.5.3.2.9.0.1.2.01	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	-26.744,35	0,00	0,00	-26.744,35
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	-4.844.288,58	0,00	0,00	-4.844.288,58
2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO SOCIAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMONIO SOCIAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1.9	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1.9.0	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1.9.0.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1.9.0.1.2	ACOES ORDINARIAS	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.1.1.1.9.0.1.2.01	ACOES ORDINARIAS	-5.344.486,34	0,00	0,00	-5.344.486,34
2.5.3	RESERVAS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.5.3.3	RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENCAO DE SUPERAVITS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24
2.5.3.3.1	RESERVAS DE LUCROS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24
2.5.3.3.1.9	RESERVAS DE LUCROS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24
2.5.3.3.1.9.0	RESERVAS DE LUCROS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24
2.5.3.3.1.9.0.1	RESERVAS DE LUCROS	-985.234,24	0,00	0,00	-985.234,24
2.5.3.3.1.9.0.1.1	RESERVA LEGAL	-147.049,85	0,00	0,00	-147.049,85
2.5.3.3.1.9.0.1.1.01	RESERVA LEGAL	-147.049,85	0,00	0,00	-147.049,85
2.5.3.3.1.9.0.1.9	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	-838.184,39	0,00	0,00	-838.184,39
2.5.3.3.1.9.0.1.9.01	OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	-838.184,39	0,00	0,00	-838.184,39
2.5.6	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.1	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1.1	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1.1.9	LUCROS/SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1.1.9.0	LUCROS/SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1.1.9.0.1	LUCROS/SUPERAVITS OU PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1.1.9.0.1.1	LUCROS/SUPERAVITS APURADOS	-3.062.636,53	0,00	0,00	-3.062.636,53
2.5.6.1.1.9.0.1.1.01	LUCROS/SUPERAVITS APURADOS	-3.062.636,53	0,00	0,00	-3.062.636,53
2.5.6.1.1.9.0.1.2	PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	3.062.636,53	0,00	0,00	3.062.636,53
2.5.6.1.1.9.0.1.2.01	PREJUIZOS/DEFICITS APURADOS	3.062.636,53	0,00	0,00	3.062.636,53
2.5.6.3	DIVIDENDOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1	DIVIDENDOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1.9	DIVIDENDOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1.9.0	DIVIDENDOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1.9.0.1	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1.9.0.1.1	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00
2.5.6.3.1.9.0.1.1.01	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	1.485.432,00	0,00	0,00	1.485.432,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3	RECEITAS	-28.122.100,37	357.321,10	3.254.867,60	-31.019.646,87
3.1	RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	-27.815.427,14	162.433,11	3.046.789,78	-30.699.783,81
3.1.3	RECEITAS COM ADMINISTRACAO	-27.815.427,14	162.433,11	3.046.789,78	-30.699.783,81
3.1.3.1	RECEITAS COM ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS	-27.815.427,14	162.433,11	3.046.789,78	-30.699.783,81
3.1.3.1.1	TAXA DE ADMINISTRACAO MEDICO-HOSPITALAR	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.1.9	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS MEDICO-HOSPITALAR	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.1.9.0	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS/NAO ESTIPULADOS	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.1.9.0.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS/NAO ESTIPULADOS	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.1.9.0.1.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.1.9.0.1.1.01	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS	-27.477.334,73	160.865,22	2.998.167,96	-30.314.637,47
3.1.3.1.2	TAXA DE ADMINISTRACAO PLANOS ODONTOLOGICOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.1.3.1.2.9	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS ODONTOLOGICOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.1.3.1.2.9.0	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS/NAO ESTIPULADOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.1.3.1.2.9.0.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS/NAO ESTIPULADOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.1.3.1.2.9.0.1.1	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.1.3.1.2.9.0.1.1.01	TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS - CONTRATOS ESTIPULADOS	-338.092,41	1.567,89	48.621,82	-385.146,34
3.2	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DA OPERADORA	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DA OPERADORA	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1.1	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1.1.9	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1.1.9.0	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1.1.9.0.1	(-) TRIBUTOS DIRETOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.849.695,80	194.887,99	3.099,37	2.041.484,42
3.2.1.1.1.9.0.1.1	(-) TRIBUTOS FEDERAIS	1.293.417,41	134.122,59	0,00	1.427.540,00
3.2.1.1.1.9.0.1.1.01	PIS S/ FATURAMENTO	180.800,30	18.748,32	0,00	199.548,62
3.2.1.1.1.9.0.1.1.02	COFINS S/ FATURAMENTO	1.112.617,11	115.374,27	0,00	1.227.991,38
3.2.1.1.1.9.0.1.3	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS	556.278,39	60.765,40	3.099,37	613.944,42
3.2.1.1.1.9.0.1.3.01	ISS S/ FATURAMENTO	556.278,39	60.765,40	3.099,37	613.944,42
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1.1.9	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR				
3.3.1.1.1.9.0	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.3.1.1.1.9.0.1.9.01	OUTRAS RECEITAS	-75.595,78	0,00	5.214,99	-80.810,77
3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.049.342,51	0,00	199.763,46	-2.249.105,97
3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PUBLICOS	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4.9	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4.9.0	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4.9.0.1	RECEITAS COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4.9.0.1.1	OSCILACAO DO VALOR DE COTAS	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.1.2.4.9.0.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	-1.450.268,46	0,00	141.099,61	-1.591.368,07
3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1.9	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1.9.0	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1.9.0.1	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.2.1.1.9.0.1.1.01	JUROS POR RECEBIMENTO	-598.996,76	0,00	58.637,40	-657.634,16
3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1.9.0.1.1	JUROS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.5.8.9.1.9.0.1.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	-77,29	0,00	26,45	-103,74
3.6	RECEITAS PATRIMONIAIS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1	RECEITAS PATRIMONIAIS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1	OUTROS INVESTIMENTOS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1.9	OUTROS INVESTIMENTOS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1.9.0	OUTROS INVESTIMENTOS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1.9.0.1	OUTROS INVESTIMENTOS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74
3.6.1.9.1.9.0.1.9.01	OUTRAS RECEITAS	-31.430,74	0,00	0,00	-31.430,74

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4	DESPESAS	21.441.695,35	2.766.003,61	7.836,58	24.199.862,38
4.3	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1	COMISSAO E AGENCIAMENTO SOBRE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1.1	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS/PREMIOS DE SEGURO - MEDICO HOSPITALAR	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1.1.1.0.4	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO - COLETIVOS EMPRESARIAIS	10.616.387,07	1.242.998,95	0,00	11.859.386,02
4.3.1.1.1.1.0.4.1	REMUNERACAO - PESSOAL PROPRIO (ASSALARIADO)	10.736,34	0,00	0,00	10.736,34
4.3.1.1.1.1.0.4.1.01	REMUNERACAO PESSOAL PROPRIO	10.736,34	0,00	0,00	10.736,34
4.3.1.1.1.1.0.4.2	COMISSAO/AGENCIAMENTO	10.605.650,73	1.242.998,95	0,00	11.848.649,68
4.3.1.1.1.1.0.4.2.01	COMISSAO/AGENCIAMENTO	9.394.236,42	958.702,02	0,00	10.352.938,44
4.3.1.1.1.1.0.4.2.02	PREMIAÇÕES	437.451,98	157.686,90	0,00	595.138,88
4.3.1.1.1.1.0.4.2.03	PROMOÇÕES	163.240,68	24.542,13	0,00	187.782,81
4.3.1.1.1.1.0.4.2.04	REMUNERAÇÃO ADM/COMERCIAL	610.721,65	102.067,90	0,00	712.789,55
4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.034.042,84	427.839,89	0,00	2.461.882,73
4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DA OPERADORA	2.034.042,84	427.839,89	0,00	2.461.882,73
4.4.1.3	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	90.108,40	167.830,90	0,00	257.939,30
4.4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	90.108,40	167.830,90	0,00	257.939,30
4.4.1.3.1.9	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	90.108,40	167.830,90	0,00	257.939,30
4.4.1.3.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	90.108,40	167.830,90	0,00	257.939,30
4.4.1.3.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	102.308,82	10.637,53	0,00	112.946,35
4.4.1.3.1.9.0.1.2	DESPESAS COM COBRANCA	102.308,82	10.637,53	0,00	112.946,35
4.4.1.3.1.9.0.1.2.01	DESPESAS COM COBRANÇAS	102.308,82	10.637,53	0,00	112.946,35
4.4.1.3.1.9.0.2	DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTEIRAS	0,00	157.193,37	0,00	157.193,37
4.4.1.3.1.9.0.2.3	PROVISAO PARA REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DO ATIVO RELACIONADO A AQUISICAO DE CARTEIRAS	0,00	157.193,37	0,00	157.193,37
4.4.1.3.1.9.0.2.3.01	PROVISAO PARA REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DO ATIVO RELACIONADO A AQUISICAO DE CARTEIRAS	0,00	157.193,37	0,00	157.193,37
4.4.1.3.1.9.0.4	DESPESAS JUDICIAIS DE EVENTOS/SINISTROS MEDICO-HOSPITALARES	-12.200,42	0,00	0,00	-12.200,42
4.4.1.3.1.9.0.4.3	(-) REVERSAO DE PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-12.200,42	0,00	0,00	-12.200,42
4.4.1.3.1.9.0.4.3.01	(-) REVERSAO DE PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-12.200,42	0,00	0,00	-12.200,42
4.4.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	1.943.934,44	260.008,99	0,00	2.203.943,43
4.4.1.9.1	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDICO HOSPITALAR	1.943.934,44	260.008,99	0,00	2.203.943,43
4.4.1.9.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDICO HOSPITALAR	1.943.934,44	260.008,99	0,00	2.203.943,43
4.4.1.9.1.9.0	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - MEDICO HOSPITALAR	1.943.934,44	260.008,99	0,00	2.203.943,43

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.1.9.1.9.0.1	PROVISAO SOBRE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIAS/PREMIO A RECEBER DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.038.365,85	81.800,55	0,00	1.120.166,40
4.4.1.9.1.9.0.1.1	PROVISAO SOBRE CONTRAPREST. PECUNIARIAS/PREMIO A RECEBER DE ASSIST. MED-HOSPITALAR	2.306.472,57	81.800,55	0,00	2.388.273,12
4.4.1.9.1.9.0.1.1.01	PROVISAO SOBRE CONTRAPREST. PECUNIARIAS/PREMIO A RECEBER DE ASSIST. MED-HOSPITALAR	2.306.472,57	81.800,55	0,00	2.388.273,12
4.4.1.9.1.9.0.1.9	(-) REVERSAO DA PROV. SOBRE CONTRAPREST. PECUNIARIAS/PREMIO A RECEBER DE ASSIST. MED-HOSPITALAR	-1.268.106,72	0,00	0,00	-1.268.106,72
4.4.1.9.1.9.0.1.9.01	(-) REVERSAO DA PROV. SOBRE CONTRAPREST. PECUNIARIAS/PREMIO A RECEBER DE ASSIST. MED-HOSPITALAR	-1.268.106,72	0,00	0,00	-1.268.106,72
4.4.1.9.1.9.0.3	PROVISAO SOBRE OUTROS CREDITOS DE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS MEDICO-HOSPITALAR	416.635,75	166.666,66	0,00	583.302,41
4.4.1.9.1.9.0.3.1	PROVISAO SOBRE OUTROS CREDITOS DE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	416.635,75	166.666,66	0,00	583.302,41
4.4.1.9.1.9.0.3.1.01	PROVISAO S OUTROS CREDITOS ADM	416.635,75	166.666,66	0,00	583.302,41
4.4.1.9.1.9.0.5	PROVISAO SOBRE TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	488.932,84	11.541,78	0,00	500.474,62
4.4.1.9.1.9.0.5.1	PROVISAO SOBRE TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	1.026.655,40	11.541,78	0,00	1.038.197,18
4.4.1.9.1.9.0.5.1.01	PROVISAO SOBRE TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	1.026.655,40	11.541,78	0,00	1.038.197,18
4.4.1.9.1.9.0.5.9	(-) REVERSAO DA PROVISAO SOBRE TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	-537.722,56	0,00	0,00	-537.722,56
4.4.1.9.1.9.0.5.9.01	(-) REVERSAO DA PROVISAO SOBRE TAXA DE ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS A RECEBER	-537.722,56	0,00	0,00	-537.722,56
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	46.094,10	1.987,06	669,38	47.411,78
4.5.2	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1.9.0.1.1	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.2.1.1.9.0.1.1.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.295,16	1.144,54	0,00	45.439,70
4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.798,94	842,52	669,38	1.972,08
4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.1.1.9.0.1.1.01	JUROS	17,14	0,00	0,00	17,14
4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS	510,99	60,38	0,00	571,37

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.8.4.1	DESpesas com impostos e contribuições sobre transações financeiras	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.4.1.9	DESpesas com impostos e contribuições sobre transações financeiras	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.4.1.9.0	DESpesas com impostos e contribuições sobre transações financeiras	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.4.1.9.0.1	DESpesas com impostos e contribuições sobre transações financeiras	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.4.1.9.0.1.2	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.4.1.9.0.1.2.01	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	510,99	60,38	0,00	571,37
4.5.8.9	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1.9	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1.9.0	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1.9.0.1	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1.9.0.1.9	DESpesas financeiras diversas	1.270,81	782,14	669,38	1.383,57
4.5.8.9.1.9.0.1.9.01	DESpesas financeiras diversas	964,00	96,00	0,00	1.060,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.02	DESCONTOS	0,00	669,38	669,38	0,00
4.5.8.9.1.9.0.1.9.03	JUROS	306,81	16,76	0,00	323,57
4.6	DESpesas administrativas	8.745.171,34	1.093.177,71	7.167,20	9.831.181,85
4.6.1	DESpesas com pessoal próprio	4.889.177,89	637.183,88	7.167,20	5.519.194,57
4.6.1.1	DESpesas com administração	1.807.747,21	281.117,03	0,00	2.088.864,24
4.6.1.1.1	DESpesas com administração	1.807.747,21	281.117,03	0,00	2.088.864,24
4.6.1.1.1.9	DESpesas com administração	1.807.747,21	281.117,03	0,00	2.088.864,24
4.6.1.1.1.9.0	DESpesas com administração	1.807.747,21	281.117,03	0,00	2.088.864,24
4.6.1.1.1.9.0.1	DESpesas com administração	1.807.747,21	281.117,03	0,00	2.088.864,24
4.6.1.1.1.9.0.1.1	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	1.528.279,21	245.375,03	0,00	1.773.654,24
4.6.1.1.1.9.0.1.1.01	HONORÁRIOS DE DIRETORIA	1.528.279,21	245.375,03	0,00	1.773.654,24
4.6.1.1.1.9.0.1.2	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	233.220,00	35.742,00	0,00	268.962,00
4.6.1.1.1.9.0.1.2.01	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	233.220,00	35.742,00	0,00	268.962,00
4.6.1.1.1.9.0.1.7	GRATIFICAÇÕES	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
4.6.1.1.1.9.0.1.7.01	GRATIFICAÇÕES	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
4.6.1.1.1.9.0.1.8	PRÓ LABORE	42.504,00	0,00	0,00	42.504,00
4.6.1.1.1.9.0.1.8.01	PRÓ LABORE	42.504,00	0,00	0,00	42.504,00
4.6.1.2	DESpesas com empregados	1.722.839,71	199.720,32	2.600,55	1.919.959,48
4.6.1.2.1	DESpesas com empregados	1.722.839,71	199.720,32	2.600,55	1.919.959,48
4.6.1.2.1.9	DESpesas com empregados	1.722.839,71	199.720,32	2.600,55	1.919.959,48
4.6.1.2.1.9.0	DESpesas com empregados	1.722.839,71	199.720,32	2.600,55	1.919.959,48
4.6.1.2.1.9.0.1	DESpesas com empregados	1.722.839,71	199.720,32	2.600,55	1.919.959,48
4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.293.193,21	162.399,99	0,00	1.455.593,20
4.6.1.2.1.9.0.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.277.825,31	159.254,62	0,00	1.437.079,93
4.6.1.2.1.9.0.1.1.02	BOLSA ESTÁGIO	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
4.6.1.2.1.9.0.1.1.03	INSALUBRIDADE	7.286,40	1.214,40	0,00	8.500,80
4.6.1.2.1.9.0.1.1.04	PERICULOSIDADE	0,00	41,97	0,00	41,97
4.6.1.2.1.9.0.1.1.08	DSR	626,50	0,00	0,00	626,50
4.6.1.2.1.9.0.1.1.09	AUXÍLIO CRECHE	4.419,00	371,00	0,00	4.790,00
4.6.1.2.1.9.0.1.2	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.400,27	0,00	0,00	10.400,27
4.6.1.2.1.9.0.1.2.02	HORAS EXTRAS	10.400,27	0,00	0,00	10.400,27
4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00
4.6.1.2.1.9.0.1.3.01	GRATIFICAÇÕES	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FERIAS	360.043,26	27.193,97	0,00	387.237,23
4.6.1.2.1.9.0.1.4.01	FÉRIAS	155.476,93	19.096,81	0,00	174.573,74
4.6.1.2.1.9.0.1.4.02	FGTS S/ FÉRIAS	8.176,93	1.849,76	0,00	10.026,69
4.6.1.2.1.9.0.1.4.03	INSS S/ FÉRIAS	17.555,13	6.247,40	0,00	23.802,53
4.6.1.2.1.9.0.1.4.04	13º SALÁRIO	134.574,87	0,00	0,00	134.574,87
4.6.1.2.1.9.0.1.4.05	FGTS S/ 13º SALÁRIO	8.134,93	0,00	0,00	8.134,93
4.6.1.2.1.9.0.1.4.06	INSS S/ 13º SALÁRIO	36.124,47	0,00	0,00	36.124,47
4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	56.706,97	10.126,36	2.600,55	64.232,78
4.6.1.2.1.9.0.1.9.01	OUTRAS DESPESAS	32.055,81	4.848,29	0,00	36.904,10
4.6.1.2.1.9.0.1.9.02	UNIFORMES	1.238,88	119,98	0,00	1.358,86
4.6.1.2.1.9.0.1.9.03	LANCHES E REFEIÇÕES	16.426,63	1.827,47	0,00	18.254,10
4.6.1.2.1.9.0.1.9.04	SEGURO DE VIDA	3.335,95	356,20	0,00	3.692,15
4.6.1.2.1.9.0.1.9.05	REEMBOLSO A FUNCIONÁRIO	1.025,45	330,00	0,00	1.355,45
4.6.1.2.1.9.0.1.9.07	DESPEZA COM FARMÁCIA	2.624,25	2.644,42	2.600,55	2.668,12
4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACOES	71.860,87	0,00	0,00	71.860,87
4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	71.860,87	0,00	0,00	71.860,87
4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACOES	71.860,87	0,00	0,00	71.860,87
4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACOES	71.860,87	0,00	0,00	71.860,87
4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACOES	71.860,87	0,00	0,00	71.860,87
4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	5.565,77	0,00	0,00	5.565,77
4.6.1.3.1.9.0.1.1.01	AVISO PREVIO	5.565,77	0,00	0,00	5.565,77
4.6.1.3.1.9.0.1.2	FERIAS INDENIZADAS	12.947,16	0,00	0,00	12.947,16
4.6.1.3.1.9.0.1.2.01	FERIAS INDENIZADAS	12.947,16	0,00	0,00	12.947,16
4.6.1.3.1.9.0.1.3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	53.347,94	0,00	0,00	53.347,94
4.6.1.3.1.9.0.1.3.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	53.347,94	0,00	0,00	53.347,94
4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	515.293,13	56.587,41	0,00	571.880,54
4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	515.293,13	56.587,41	0,00	571.880,54
4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	515.293,13	56.587,41	0,00	571.880,54
4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	515.293,13	56.587,41	0,00	571.880,54
4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	515.293,13	56.587,41	0,00	571.880,54
4.6.1.4.1.9.0.1.1	PREVIDENCIA SOCIAL	387.904,72	44.486,29	0,00	432.391,01
4.6.1.4.1.9.0.1.1.01	PREVIDENCIA SOCIAL	387.904,72	44.486,29	0,00	432.391,01
4.6.1.4.1.9.0.1.2	FGTS	127.388,41	12.101,12	0,00	139.489,53
4.6.1.4.1.9.0.1.2.01	FGTS	127.388,41	12.101,12	0,00	139.489,53
4.6.1.5	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1.9	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1.9.0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1.9.0.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1.9.0.1.1	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	139.569,94	20.808,92	4.467,65	155.911,21
4.6.1.5.1.9.0.1.1.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	133.707,36	19.762,82	4.129,00	149.341,18
4.6.1.5.1.9.0.1.1.02	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5.862,58	1.046,10	338,65	6.570,03
4.6.1.6	DESPESAS COM INSTRUCAO	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1.9	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1.9.0	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1.9.0.1	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1.9.0.1.1	FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.6.1.9.0.1.1.01	FORMACAO PROFISSIONAL	41.966,51	3.309,50	0,00	45.276,01
4.6.1.7	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.1.7.1	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.7.1.9	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.7.1.9.0	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.7.1.9.0.1	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.7.1.9.0.1.1	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.7.1.9.0.1.1.01	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	498.122,32	54.143,70	50,00	552.216,02
4.6.1.8	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	82.872,20	14.561,00	49,00	97.384,20
4.6.1.8.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	82.872,20	14.561,00	49,00	97.384,20
4.6.1.8.1.9	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	82.872,20	14.561,00	49,00	97.384,20
4.6.1.8.1.9.0	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	82.872,20	14.561,00	49,00	97.384,20
4.6.1.8.1.9.0.1	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	82.872,20	14.561,00	49,00	97.384,20
4.6.1.8.1.9.0.1.1	VALE TRANSPORTE	39.662,20	4.573,20	49,00	44.186,40
4.6.1.8.1.9.0.1.1.01	VALE TRANSPORTE	39.662,20	4.573,20	49,00	44.186,40
4.6.1.8.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	43.210,00	9.987,80	0,00	53.197,80
4.6.1.8.1.9.0.1.9.02	VALE COMBUSTÍVEL	43.210,00	9.987,80	0,00	53.197,80
4.6.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.1.9.1.9.0.1.9.01	OUTRAS DESPESAS	8.906,00	6.936,00	0,00	15.842,00
4.6.2	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1.1.9	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1.1.9.0	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1.1.9.0.1	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.296.464,46	252.421,25	0,00	2.548.885,71
4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	112.540,00	6.930,00	0,00	119.470,00
4.6.2.1.1.9.0.1.1.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	112.540,00	6.930,00	0,00	119.470,00
4.6.2.1.1.9.0.1.2	HONORARIOS DE AUDITORIA	26.574,50	1.681,90	0,00	28.256,40
4.6.2.1.1.9.0.1.2.01	HONORARIOS DE AUDITORIA	26.574,50	1.681,90	0,00	28.256,40
4.6.2.1.1.9.0.1.3	HONORARIOS DE CONSULTORIA	40.858,83	0,00	0,00	40.858,83
4.6.2.1.1.9.0.1.3.01	HONORARIOS DE CONSULTORIA	40.858,83	0,00	0,00	40.858,83
4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	1.323.812,64	166.674,11	0,00	1.490.486,75
4.6.2.1.1.9.0.1.4.01	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS	1.323.812,64	166.674,11	0,00	1.490.486,75
4.6.2.1.1.9.0.1.5	FRETES E CARRETOS	664,82	40,98	0,00	705,80
4.6.2.1.1.9.0.1.5.01	FRETES E CARRETOS	664,82	40,98	0,00	705,80
4.6.2.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	792.013,67	77.094,26	0,00	869.107,93
4.6.2.1.1.9.0.1.9.01	OUTRAS DESPESAS	6.016,90	534,69	0,00	6.551,59
4.6.2.1.1.9.0.1.9.02	LICENÇA DE USO	784.826,45	76.559,57	0,00	861.386,02
4.6.2.1.1.9.0.1.9.03	DESPESA COM COBRANÇA DE CLIENTES	1.170,32	0,00	0,00	1.170,32
4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	1.090.334,88	125.419,92	0,00	1.215.754,80
4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	431.574,16	42.879,45	0,00	474.453,61
4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	431.574,16	42.879,45	0,00	474.453,61
4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	431.574,16	42.879,45	0,00	474.453,61
4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	431.574,16	42.879,45	0,00	474.453,61
4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	431.574,16	42.879,45	0,00	474.453,61

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	207.411,71	20.214,80	0,00	227.626,51
4.6.3.1.1.9.0.1.1.01	ALUGUEL	207.411,71	20.214,80	0,00	227.626,51
4.6.3.1.1.9.0.1.3	CONDOMINIOS E TAXAS	95.423,85	8.876,22	0,00	104.300,07
4.6.3.1.1.9.0.1.3.01	CONDOMINIOS	81.003,86	8.876,22	0,00	89.880,08
4.6.3.1.1.9.0.1.3.02	TAXAS	8.054,46	0,00	0,00	8.054,46
4.6.3.1.1.9.0.1.3.03	IPTU	6.365,53	0,00	0,00	6.365,53
4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	31.728,34	3.096,07	0,00	34.824,41
4.6.3.1.1.9.0.1.4.02	ENERGIA ELÉTRICA	31.728,34	3.096,07	0,00	34.824,41
4.6.3.1.1.9.0.1.5	LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.01	LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.3.1.1.9.0.1.5.02	DEDETIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.3.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	95.010,26	10.692,36	0,00	105.702,62
4.6.3.1.1.9.0.1.9.01	OUTRAS DESPESAS	5.735,48	307,50	0,00	6.042,98
4.6.3.1.1.9.0.1.9.02	INTERNET	43.959,22	4.139,10	0,00	48.098,32
4.6.3.1.1.9.0.1.9.03	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7.705,47	2.720,80	0,00	10.426,27
4.6.3.1.1.9.0.1.9.04	SEGUROS	572,47	0,00	0,00	572,47
4.6.3.1.1.9.0.1.9.05	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	33.055,25	3.261,33	0,00	36.316,58
4.6.3.1.1.9.0.1.9.06	SEGURO FIANÇA	3.982,37	263,63	0,00	4.246,00
4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3	MANUTENCAO E CONsertos	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.3.1.9.0.1.3.01	MANUTENCAO E CONsertos	34.680,00	3.101,00	0,00	37.781,00
4.6.3.7	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1.9	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1.9.0	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1.9.0.1	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1.9.0.1.1	DEPRECIACOES	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.7.1.9.0.1.1.01	DEPRECIACOES	82.668,88	8.981,67	0,00	91.650,55
4.6.3.8	DESPESAS COM BENS INTANGIVEIS	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1	DESPESAS COM BENS INTANGIVEIS	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1.9	DESPESAS COM BENS INTANGIVEIS	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1.9.0	AMORTIZACOES	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1.9.0.1	DESPESAS COM BENS INTANGIVEIS	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1.9.0.1.1	AMORTIZACOES	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.8.1.9.0.1.1.01	AMORTIZACOES	268.995,16	29.746,79	0,00	298.741,95
4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	272.416,68	40.711,01	0,00	313.127,69
4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	272.416,68	40.711,01	0,00	313.127,69
4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	272.416,68	40.711,01	0,00	313.127,69
4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	272.416,68	40.711,01	0,00	313.127,69
4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	272.416,68	40.711,01	0,00	313.127,69
4.6.3.9.1.9.0.1.1	DESPESAS COM EXPEDIENTE	104.270,94	8.405,70	0,00	112.676,64

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.3.9.1.9.0.1.1.01	DESPESES COM EXPEDIENTE	4.557,83	634,12	0,00	5.191,95
4.6.3.9.1.9.0.1.1.02	DESPESES COM MATERIAL DE LIMPEZA	13.713,61	1.793,46	0,00	15.507,07
4.6.3.9.1.9.0.1.1.03	DESPESES COM MATERIA DE ESCRITORIO	3.143,86	0,00	0,00	3.143,86
4.6.3.9.1.9.0.1.1.04	CORREIOS	53,80	0,00	0,00	53,80
4.6.3.9.1.9.0.1.1.05	DESPESES COM COPA E COZINHA	4.847,22	0,00	0,00	4.847,22
4.6.3.9.1.9.0.1.1.06	DESPESES COM LANCHES E REFEIÇÕES	70.004,62	5.363,12	0,00	75.367,74
4.6.3.9.1.9.0.1.1.07	DESPESA COM LOCAÇÃO	7.950,00	615,00	0,00	8.565,00
4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESES COM SEGUROS	1.952,68	0,00	0,00	1.952,68
4.6.3.9.1.9.0.1.2.01	DESPESES COM SEGUROS	1.952,68	0,00	0,00	1.952,68
4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESES COM LOCOMOCAO	142.264,01	30.003,25	0,00	172.267,26
4.6.3.9.1.9.0.1.3.01	DESPESES COM LOCOMOÇÃO	34.987,45	4.580,09	0,00	39.567,54
4.6.3.9.1.9.0.1.3.02	VIAGENS E ESTADAS	107.276,56	25.423,16	0,00	132.699,72
4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESES COM COMUNICACAO	23.929,05	2.302,06	0,00	26.231,11
4.6.3.9.1.9.0.1.4.02	TELEFONIA	23.929,05	2.302,06	0,00	26.231,11
4.6.4	DESPESES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396.966,79	65.602,22	0,00	462.569,01
4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.390,79	14.977,22	0,00	99.368,01
4.6.4.1.1.9.0.1.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.390,79	14.977,22	0,00	99.368,01
4.6.4.1.1.9.0.1.2	BRINDES	109.914,45	11.660,00	0,00	121.574,45
4.6.4.1.1.9.0.1.2.01	BRINDES	109.914,45	11.660,00	0,00	121.574,45
4.6.4.1.1.9.0.1.3	PROMOCOES	28.710,40	5.000,00	0,00	33.710,40
4.6.4.1.1.9.0.1.3.01	PROMOCOES MKT	28.710,40	5.000,00	0,00	33.710,40
4.6.4.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	173.951,15	33.965,00	0,00	207.916,15
4.6.4.1.1.9.0.1.9.02	PATROCÍNIO	74.403,50	33.965,00	0,00	108.368,50
4.6.4.1.1.9.0.1.9.03	EVENTOS E TREINAMENTOS	99.547,65	0,00	0,00	99.547,65
4.6.5	DESPESES COM TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1.9	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1.9.0	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1.9.0.1	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1.9.0.1.9	OUTROS TRIBUTOS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.5.8.1.9.0.1.9.02	TAXAS DIVERSAS	3.439,38	0,00	0,00	3.439,38
4.6.6	DESPESES COM MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1.9	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1.9.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1.9.0.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1.9.0.1.3	MULTAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.6.1.1.9.0.1.3.01	MULTAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	11.468,21	0,00	0,00	11.468,21
4.6.8	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17
4.6.8.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17
4.6.8.1.1	DESPESES DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17
4.6.8.1.1.9	DESPESES DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17
4.6.8.1.1.9.0	DESPESES DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17

Balancete

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	57.319,73	12.550,44	0,00	69.870,17
4.6.8.1.1.9.0.1.3	DESPESAS JUDICIAIS	51.213,64	12.209,19	0,00	63.422,83
4.6.8.1.1.9.0.1.3.01	DESPESAS JUDICIAIS	51.213,64	12.209,19	0,00	63.422,83
4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	6.106,09	341,25	0,00	6.447,34
4.6.8.1.1.9.0.1.9.02	DESPESAS DE CARTÓRIO	6.106,09	341,25	0,00	6.447,34

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
6	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO DE RESULTADO	2.414.180,62	40.525,12	0,00	2.454.705,74
6.1	IMPOSTOS E PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	2.414.180,62	40.525,12	0,00	2.454.705,74
6.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.414.180,62	40.525,12	0,00	2.454.705,74
6.1.1.1	IMPOSTO DE RENDA	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1	IMPOSTO DE RENDA	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1.9	IMPOSTO DE RENDA	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1.9.0	IMPOSTO DE RENDA	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IRPJ	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IRPJ	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.1.1.9.0.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IRPJ	1.769.838,69	29.268,47	0,00	1.799.107,16
6.1.1.2	CONTRIBUICAO SOCIAL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1	CONTRIBUICAO SOCIAL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1.9.0	CONTRIBUICAO SOCIAL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1.9.0.1	CONTRIBUICAO SOCIAL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1.9.0.1.1	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
6.1.1.2.1.9.0.1.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL	644.341,93	11.256,65	0,00	655.598,58
Lucro Acumulado					-4.365.078,75
Lucro no Período					-98.854,35