



Emissão: 11/04/19 11:41

BALANCETE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00D	29.792.624,44	29.101.666,44	690.958,00D
2	12	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	29.792.624,44	29.101.666,44	690.958,00D
3	121	DISPONIVEL	0,00D	21.625.659,00	20.936.205,34	689.453,66D
4	1211	CAIXA	0,00D	10.175,45	9.496,69	678,76D
5	12111	CAIXA	0,00D	10.175,45	9.496,69	678,76D
20	1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	14.952.350,57	14.950.822,54	1.528,03D
21	12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	14.952.350,57	14.950.822,54	1.528,03D
54	1214	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	6.663.132,98	5.975.886,11	687.246,87D
55	12141	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	6.663.132,98	5.975.886,11	687.246,87D
145	124	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	8.070.434,90	8.070.434,90	0,00D
146	1241	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	8.070.434,90	8.070.434,90	0,00D
147	12411	CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS	0,00D	8.070.434,90	8.070.434,90	0,00D
339	126	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00D	1.324,34	0,00	1.324,34D
340	1261	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00D	1.324,34	0,00	1.324,34D
341	12611	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	1.324,34	0,00	1.324,34D
364	127	BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	95.206,20	95.026,20	180,00D
396	1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	95.206,20	95.026,20	180,00D
397	12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	95.206,20	95.026,20	180,00D
645	2	PASSIVO	0,00C	8.372.039,94	8.621.422,59	249.382,65C
646	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	8.372.039,94	8.606.890,25	234.850,31C
1021	214	DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00C	1.373.971,51	1.373.977,01	5,50C
1022	2141	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	1.373.971,51	1.373.977,01	5,50C
1023	21411	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	1.373.971,51	1.373.977,01	5,50C
1299	216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	895.354,37	949.361,61	54.007,24C
1300	2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	665.685,93	692.985,64	27.299,71C



Emissão: 11/04/19 11:41

BALANCETE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1301	21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	665.685,93	692.985,64	27.299,71C
1323	2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	229.668,44	256.375,97	26.707,53C
1324	21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	229.668,44	256.375,97	26.707,53C
1377	217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00C	5.330,79	7.194,49	1.863,70C
1378	2171	EMPRESTIMOS	0,00C	5.330,79	7.194,49	1.863,70C
1379	21711	EMPRESTIMOS	0,00C	5.330,79	7.194,49	1.863,70C
1406	218	DEBITOS DIVERSOS	0,00C	6.097.383,27	6.276.357,14	178.973,87C
1407	2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.733.438,84	1.896.626,29	163.187,45C
1408	21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.733.438,84	1.896.626,29	163.187,45C
1430	2182	FORNECEDORES	0,00C	4.363.944,43	4.379.730,85	15.786,42C
1431	21821	FORNECEDORES	0,00C	4.363.944,43	4.379.730,85	15.786,42C
2477	23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	14.532,34	14.532,34C
2507	236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	14.532,34	14.532,34C
2508	2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	14.532,34	14.532,34C
2518	23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	14.532,34	14.532,34C
2646	3	RECEITA	0,00C	368.044,50	8.464.055,08	8.096.010,58C
2712	33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	368.044,50	8.439.740,01	8.071.695,51C
2730	332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	368.044,50	8.439.740,01	8.071.695,51C
2731	3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	368.044,50	8.439.740,01	8.071.695,51C
2764	33215	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00C	368.044,50	368.044,50	0,00C
2791	33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8.071.695,51	8.071.695,51C
2810	35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24.315,07	24.315,07C
2868	358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	24.315,07	24.315,07C
2877	3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	24.315,07	24.315,07C
2878	35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	24.315,07	24.315,07C



Emissão: 11/04/19 11:41

BALANCETE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2909	4	DESPEZA	0,00D	7.698.787,15	44.351,92	7.654.435,23D
3021	44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.728.987,64	124,10	3.728.863,54D
3066	442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU	0,00D	3.728.987,64	124,10	3.728.863,54D
3067	4421	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00D	3.643.868,24	124,10	3.643.744,14D
3068	44211	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	0,00D	3.643.868,24	124,10	3.643.744,14D
3083	4429	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	85.119,40	0,00	85.119,40D
3084	44299	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	85.119,40	0,00	85.119,40D
3125	45	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	13.714,63	99,96	13.614,67D
3135	452	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA	0,00D	0,01	0,00	0,01D
3136	4521	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA	0,00D	0,01	0,00	0,01D
3137	45211	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA	0,00D	0,01	0,00	0,01D
3169	458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	13.714,62	99,96	13.614,66D
3170	4581	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	2.126,65	0,00	2.126,65D
3171	45811	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	2.126,65	0,00	2.126,65D
3180	4583	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	784,96	90,46	694,50D
3181	45831	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	784,96	90,46	694,50D
3186	4584	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	4.581,66	0,00	4.581,66D
3187	45841	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	4.581,66	0,00	4.581,66D
3195	4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	6.221,35	9,50	6.211,85D
3196	45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	6.221,35	9,50	6.211,85D
3203	46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.949.047,38	44.127,86	3.904.919,52D
3204	461	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	2.165.488,23	40.043,40	2.125.444,83D
3213	4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.752.018,19	24.267,17	1.727.751,02D
3214	46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.752.018,19	24.267,17	1.727.751,02D
3263	4613	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	7.965,38	3.044,31	4.921,07D



Emissão: 11/04/19 11:41

BALANCETE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3264	46131	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	7.965,38	3.044,31	4.921,07D
3277	4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	138.754,29	863,92	137.890,37D
3278	46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	138.754,29	863,92	137.890,37D
3302	4616	DESPESAS COM INSTRUCAO	0,00D	144.000,00	0,00	144.000,00D
3303	46161	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	0,00D	144.000,00	0,00	144.000,00D
3310	4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHAD	0,00D	61.155,93	0,00	61.155,93D
3311	46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	61.155,93	0,00	61.155,93D
3316	4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	41.765,94	11.868,00	29.897,94D
3317	46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	41.765,94	11.868,00	29.897,94D
3324	4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	19.828,50	0,00	19.828,50D
3325	46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	19.828,50	0,00	19.828,50D
3330	462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	785.989,62	4.084,46	781.905,16D
3331	4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	784.923,11	3.017,97	781.905,14D
3332	46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	784.923,11	3.017,97	781.905,14D
3349	4622	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.066,51	1.066,49	0,02D
3350	46221	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.066,51	1.066,49	0,02D
3359	463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	981.252,38	0,00	981.252,38D
3360	4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	80.748,46	0,00	80.748,46D
3361	46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	80.748,46	0,00	80.748,46D
3378	4633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	841.791,30	0,00	841.791,30D
3379	46331	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	841.791,30	0,00	841.791,30D
3441	4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	58.712,62	0,00	58.712,62D
3442	46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	58.712,62	0,00	58.712,62D
3470	465	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	14.532,34	0,00	14.532,34D
3481	4652	CONTRIBUICOES	0,00D	14.532,34	0,00	14.532,34D



Emissão: 11/04/19 11:41

BALANCETE
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3482	46521	CONTRIBUICOES	0,00D	14.532,34	0,00	14.532,34D
3503	468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	1.784,81	0,00	1.784,81D
3504	4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	1.784,81	0,00	1.784,81D
3505	46811	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.784,81	0,00	1.784,81D
3534	47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	7.037,50	0,00	7.037,50D
3535	471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	7.037,50	0,00	7.037,50D
3558	4718	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	7.037,50	0,00	7.037,50D
3559	47181	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	7.037,50	0,00	7.037,50D
		TOTAL		46.231.496,03	46.231.496,03	