



Emissão: 16/04/19 17:53

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

| Cód. | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 0,00D | 6.368.033,48 | 5.458.934,10 | 909.099,38D |
| 2 | 12 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00D | 6.368.033,48 | 5.458.934,10 | 909.099,38D |
| 3 | 121 | DISPONIVEL | 0,00D | 3.855.187,53 | 3.802.290,37 | 52.897,16D |
| 4 | 1211 | CAIXA | 0,00D | 650,00 | 472,58 | 177,42D |
| 5 | 12111 | CAIXA | 0,00D | 650,00 | 472,58 | 177,42D |
| 20 | 1213 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 2.792.525,12 | 2.792.524,92 | 0,20D |
| 21 | 12131 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00D | 2.792.525,12 | 2.792.524,92 | 0,20D |
| 54 | 1214 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00D | 1.062.012,41 | 1.009.292,87 | 52.719,54D |
| 55 | 12141 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00D | 1.062.012,41 | 1.009.292,87 | 52.719,54D |
| 145 | 124 | CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO | 0,00D | 2.491.148,47 | 1.636.453,07 | 854.695,40D |
| 146 | 1241 | CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO | 0,00D | 2.491.148,47 | 1.636.453,07 | 854.695,40D |
| 147 | 12411 | CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS | 0,00D | 2.491.148,47 | 1.636.453,07 | 854.695,40D |
| 339 | 126 | CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS | 0,00D | 1.506,82 | 0,00 | 1.506,82D |
| 340 | 1261 | CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS | 0,00D | 1.506,82 | 0,00 | 1.506,82D |
| 341 | 12611 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 0,00D | 1.506,82 | 0,00 | 1.506,82D |
| 364 | 127 | BENS E TITULOS A RECEBER | 0,00D | 20.190,66 | 20.190,66 | 0,00D |
| 396 | 1278 | OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER | 0,00D | 20.190,66 | 20.190,66 | 0,00D |
| 397 | 12781 | OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER | 0,00D | 20.190,66 | 20.190,66 | 0,00D |
| 645 | 2 | PASSIVO | 0,00C | 1.744.023,39 | 2.830.075,36 | 1.086.051,97C |
| 646 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00C | 1.744.023,39 | 2.828.028,37 | 1.084.004,98C |
| 1021 | 214 | DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO | 0,00C | 1.140.205,08 | 1.254.533,98 | 114.328,90C |
| 1022 | 2141 | DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA | 0,00C | 1.140.205,08 | 1.254.533,98 | 114.328,90C |
| 1023 | 21411 | DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA | 0,00C | 1.140.205,08 | 1.254.533,98 | 114.328,90C |
| 1299 | 216 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00C | 147.186,64 | 160.409,45 | 13.222,81C |
| 1300 | 2161 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 0,00C | 92.857,73 | 98.456,62 | 5.598,89C |



Emissão: 16/04/19 17:53

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 | 92.857,73 | 98.456,62 | 5.598,89C |
| 1323 | 2162 | RETECOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00C | 54.328,91 | 61.952,83 | 7.623,92C |
| 1324 | 21621 | RETECOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00C | 54.328,91 | 61.952,83 | 7.623,92C |
| 1406 | 218 | DEBITOS DIVERSOS | 0,00C | 456.631,67 | 1.413.084,94 | 956.453,27C |
| 1407 | 2181 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00C | 218.158,12 | 267.826,40 | 49.668,28C |
| 1408 | 21811 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 0,00C | 218.158,12 | 267.826,40 | 49.668,28C |
| 1430 | 2182 | FORNECEDORES | 0,00C | 238.473,55 | 290.563,14 | 52.089,59C |
| 1431 | 21821 | FORNECEDORES | 0,00C | 238.473,55 | 290.563,14 | 52.089,59C |
| 2455 | 2188 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 854.695,40 | 854.695,40C |
| 2456 | 21888 | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 854.695,40 | 854.695,40C |
| 2477 | 23 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00C | 0,00 | 2.046,99 | 2.046,99C |
| 2507 | 236 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00C | 0,00 | 2.046,99 | 2.046,99C |
| 2508 | 2364 | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00C | 0,00 | 2.046,99 | 2.046,99C |
| 2518 | 23642 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES | 0,00C | 0,00 | 2.046,99 | 2.046,99C |
| 2646 | 3 | RECEITA | 0,00C | 912.210,45 | 2.551.921,63 | 1.639.711,18C |
| 2712 | 33 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 912.210,45 | 2.549.345,38 | 1.637.134,93C |
| 2730 | 332 | RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS | 0,00C | 912.210,45 | 2.549.345,38 | 1.637.134,93C |
| 2731 | 3321 | RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS | 0,00C | 912.210,45 | 2.549.345,38 | 1.637.134,93C |
| 2764 | 33215 | OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN | 0,00C | 57.515,05 | 57.515,05 | 0,00C |
| 2791 | 33218 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 854.695,40 | 2.491.830,33 | 1.637.134,93C |
| 2810 | 35 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 2.576,25 | 2.576,25C |
| 2868 | 358 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 2.576,25 | 2.576,25C |
| 2877 | 3589 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 2.576,25 | 2.576,25C |
| 2878 | 35891 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00C | 0,00 | 2.576,25 | 2.576,25C |
| 2909 | 4 | DESPESA | 0,00D | 1.818.934,57 | 2.270,80 | 1.816.663,77D |



Emissão: 16/04/19 17:53

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

| Cód. | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|---------------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3021 | 44 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.269.852,88 | 234,25 | 1.269.618,63D |
| 3066 | 442 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU | 0,00D | 1.269.852,88 | 234,25 | 1.269.618,63D |
| 3067 | 4421 | DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00D | 1.266.533,98 | 234,25 | 1.266.299,73D |
| 3068 | 44211 | DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP | 0,00D | 1.266.533,98 | 234,25 | 1.266.299,73D |
| 3083 | 4429 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 3.318,90 | 0,00 | 3.318,90D |
| 3084 | 44299 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 3.318,90 | 0,00 | 3.318,90D |
| 3125 | 45 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 5.547,22 | 0,00 | 5.547,22D |
| 3169 | 458 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 5.547,22 | 0,00 | 5.547,22D |
| 3170 | 4581 | DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS | 0,00D | 344,14 | 0,00 | 344,14D |
| 3171 | 45811 | DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS | 0,00D | 344,14 | 0,00 | 344,14D |
| 3180 | 4583 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 0,00D | 784,78 | 0,00 | 784,78D |
| 3181 | 45831 | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | 0,00D | 784,78 | 0,00 | 784,78D |
| 3186 | 4584 | DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA | 0,00D | 536,18 | 0,00 | 536,18D |
| 3187 | 45841 | DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA | 0,00D | 536,18 | 0,00 | 536,18D |
| 3195 | 4589 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00D | 3.882,12 | 0,00 | 3.882,12D |
| 3196 | 45891 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00D | 3.882,12 | 0,00 | 3.882,12D |
| 3203 | 46 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 522.601,79 | 2.036,55 | 520.565,24D |
| 3204 | 461 | DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 0,00D | 280.477,68 | 2.036,55 | 278.441,13D |
| 3213 | 4612 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00D | 246.248,48 | 1.956,55 | 244.291,93D |
| 3214 | 46121 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00D | 246.248,48 | 1.956,55 | 244.291,93D |
| 3277 | 4614 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 19.602,18 | 0,00 | 19.602,18D |
| 3278 | 46141 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 19.602,18 | 0,00 | 19.602,18D |
| 3288 | 4615 | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00D | 517,04 | 80,00 | 437,04D |
| 3289 | 46151 | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00D | 517,04 | 80,00 | 437,04D |
| 3310 | 4617 | DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHAD | 0,00D | 12.119,98 | 0,00 | 12.119,98D |



Emissão: 16/04/19 17:53

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

| Cód. | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|---------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3311 | 46171 | ALIMENTACAO AO TRABALHADOR | 0,00D | 12.119,98 | 0,00 | 12.119,98D |
| 3324 | 4619 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 0,00D | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00D |
| 3325 | 46191 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 0,00D | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00D |
| 3330 | 462 | DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 236.020,00 | 0,00 | 236.020,00D |
| 3331 | 4621 | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00D |
| 3332 | 46211 | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00D |
| 3349 | 4622 | ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 3350 | 46221 | ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 3359 | 463 | DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 0,00D | 3.477,94 | 0,00 | 3.477,94D |
| 3360 | 4631 | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 0,00D | 289,90 | 0,00 | 289,90D |
| 3361 | 46311 | DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO | 0,00D | 289,90 | 0,00 | 289,90D |
| 3378 | 4633 | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 0,00D | 2.618,24 | 0,00 | 2.618,24D |
| 3379 | 46331 | DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | 0,00D | 2.618,24 | 0,00 | 2.618,24D |
| 3441 | 4639 | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 0,00D | 569,80 | 0,00 | 569,80D |
| 3442 | 46391 | OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO | 0,00D | 569,80 | 0,00 | 569,80D |
| 3457 | 464 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION | 0,00D | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3458 | 4641 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00D | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3459 | 46411 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00D | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3470 | 465 | DESPESAS COM TRIBUTOS | 0,00D | 2.046,99 | 0,00 | 2.046,99D |
| 3481 | 4652 | CONTRIBUICOES | 0,00D | 2.046,99 | 0,00 | 2.046,99D |
| 3482 | 46521 | CONTRIBUICOES | 0,00D | 2.046,99 | 0,00 | 2.046,99D |
| 3503 | 468 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00D | 129,18 | 0,00 | 129,18D |
| 3504 | 4681 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00D | 129,18 | 0,00 | 129,18D |
| 3505 | 46811 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00D | 129,18 | 0,00 | 129,18D |
| 3534 | 47 | DESPESAS PATRIMONIAIS | 0,00D | 20.932,68 | 0,00 | 20.932,68D |



Emissão: 16/04/19 17:53

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

| Cód. | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3535 | 471 | DESPESAS PATRIMONIAIS | 0,00D | 20.932,68 | 0,00 | 20.932,68D |
| 3558 | 4718 | OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00D | 20.932,68 | 0,00 | 20.932,68D |
| 3559 | 47181 | OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00D | 20.932,68 | 0,00 | 20.932,68D |