



Emissão: 11/04/19 11:53

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00D	13.576.494,17	12.050.536,92	1.525.957,25D
2	12	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	13.576.494,17	12.050.536,92	1.525.957,25D
3	121	DISPONIVEL	0,00D	7.457.325,92	7.289.802,67	167.523,25D
4	1211	CAIXA	0,00D	782,85	640,10	142,75D
5	12111	CAIXA	0,00D	782,85	640,10	142,75D
20	1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.203.562,94	6.039.027,41	164.535,53D
21	12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.203.562,94	6.039.027,41	164.535,53D
54	1214	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	1.252.980,13	1.250.135,16	2.844,97D
55	12141	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	1.252.980,13	1.250.135,16	2.844,97D
145	124	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	6.077.749,86	4.719.315,86	1.358.434,00D
146	1241	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	6.077.749,86	4.719.315,86	1.358.434,00D
147	12411	CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS	0,00D	6.077.749,86	4.719.315,86	1.358.434,00D
364	127	BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	41.418,39	41.418,39	0,00D
396	1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	41.418,39	41.418,39	0,00D
397	12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	41.418,39	41.418,39	0,00D
645	2	PASSIVO	0,00C	5.306.535,64	7.063.156,24	1.756.620,60C
646	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	5.306.535,64	7.052.907,51	1.746.371,87C
1021	214	DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00C	2.553.738,82	2.553.738,82	0,00C
1022	2141	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	2.553.738,82	2.553.738,82	0,00C
1023	21411	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	2.553.738,82	2.553.738,82	0,00C
1299	216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	638.761,70	702.018,75	63.257,05C
1300	2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	513.123,27	540.704,37	27.581,10C
1301	21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	513.123,27	540.704,37	27.581,10C
1323	2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	125.638,43	161.314,38	35.675,95C
1324	21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	125.638,43	161.314,38	35.675,95C



Emissão: 11/04/19 11:53

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1406	218	DEBITOS DIVERSOS	0,00C	2.114.035,12	3.797.149,94	1.683.114,82C
1407	2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.227.389,40	1.510.009,22	282.619,82C
1408	21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.227.389,40	1.510.009,22	282.619,82C
1430	2182	FORNECEDORES	0,00C	886.645,72	928.706,72	42.061,00C
1431	21821	FORNECEDORES	0,00C	886.645,72	928.706,72	42.061,00C
2455	2188	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.358.434,00	1.358.434,00C
2456	21888	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.358.434,00	1.358.434,00C
2477	23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	10.248,73	10.248,73C
2507	236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	10.248,73	10.248,73C
2508	2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	10.248,73	10.248,73C
2518	23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	10.248,73	10.248,73C
2646	3	RECEITA	0,00C	1.679.744,31	6.400.651,30	4.720.906,99C
2712	33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.679.744,31	6.399.060,17	4.719.315,86C
2730	332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	1.679.744,31	6.399.060,17	4.719.315,86C
2731	3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	1.679.744,31	6.399.060,17	4.719.315,86C
2764	33215	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00C	321.310,31	321.310,31	0,00C
2791	33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.358.434,00	6.077.749,86	4.719.315,86C
2810	35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.591,13	1.591,13C
2868	358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.591,13	1.591,13C
2877	3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.591,13	1.591,13C
2878	35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.591,13	1.591,13C
2909	4	DESPESA	0,00D	4.992.587,42	41.017,08	4.951.570,34D
3021	44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.298.738,82	0,00	2.298.738,82D
3066	442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU	0,00D	2.298.738,82	0,00	2.298.738,82D
3067	4421	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00D	2.298.738,82	0,00	2.298.738,82D



Emissão: 11/04/19 11:53

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3068	44211	DESPEAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	0,00D	2.298.738,82	0,00	2.298.738,82D
3125	45	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	14.062,43	0,00	14.062,43D
3169	458	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	14.062,43	0,00	14.062,43D
3170	4581	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	1.001,71	0,00	1.001,71D
3171	45811	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	1.001,71	0,00	1.001,71D
3180	4583	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	7.824,62	0,00	7.824,62D
3181	45831	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	7.824,62	0,00	7.824,62D
3186	4584	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.175,85	0,00	1.175,85D
3187	45841	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.175,85	0,00	1.175,85D
3195	4589	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	4.060,25	0,00	4.060,25D
3196	45891	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	4.060,25	0,00	4.060,25D
3203	46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.679.125,17	41.017,08	2.638.108,09D
3204	461	DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.578.438,34	41.017,08	1.537.421,26D
3205	4611	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
3206	46111	DESPEAS COM ADMINISTRACAO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
3213	4612	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.384.172,67	24.025,18	1.360.147,49D
3214	46121	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.384.172,67	24.025,18	1.360.147,49D
3277	4614	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	101.017,95	171,01	100.846,94D
3278	46141	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	101.017,95	171,01	100.846,94D
3310	4617	DESPEAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	0,00D	46.955,77	0,00	46.955,77D
3311	46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	46.955,77	0,00	46.955,77D
3316	4618	DESPEAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	45.177,95	16.820,89	28.357,06D
3317	46181	DESPEAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	45.177,95	16.820,89	28.357,06D
3324	4619	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.064,00	0,00	1.064,00D
3325	46191	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.064,00	0,00	1.064,00D



Emissão: 11/04/19 11:53

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3330	462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	929.000,00	0,00	929.000,00D
3331	4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	929.000,00	0,00	929.000,00D
3332	46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	929.000,00	0,00	929.000,00D
3359	463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	115.580,10	0,00	115.580,10D
3360	4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	7.830,00	0,00	7.830,00D
3361	46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	7.830,00	0,00	7.830,00D
3378	4633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	107.160,00	0,00	107.160,00D
3379	46331	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	0,00D	107.160,00	0,00	107.160,00D
3441	4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	590,10	0,00	590,10D
3442	46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	590,10	0,00	590,10D
3457	464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3458	4641	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3459	46411	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	3.400,00	0,00	3.400,00D
3470	465	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	10.248,73	0,00	10.248,73D
3481	4652	CONTRIBUICOES	0,00D	10.248,73	0,00	10.248,73D
3482	46521	CONTRIBUICOES	0,00D	10.248,73	0,00	10.248,73D
3503	468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	42.458,00	0,00	42.458,00D
3504	4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	42.458,00	0,00	42.458,00D
3505	46811	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	42.458,00	0,00	42.458,00D
3534	47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	661,00	0,00	661,00D
3535	471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	661,00	0,00	661,00D
3558	4718	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	661,00	0,00	661,00D
3559	47181	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	661,00	0,00	661,00D
TOTAL				25.555.361,54	25.555.361,54	