



Emissão: 13/04/19 17:42

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00D	26.271.092,06	23.351.443,03	2.919.649,03D
2	12	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	26.211.197,40	23.351.443,03	2.859.754,37D
3	121	DISPONIVEL	0,00D	14.959.083,81	14.740.381,32	218.702,49D
4	1211	CAIXA	0,00D	3.541,67	3.661,53	119,86C
5	12111	CAIXA	0,00D	3.541,67	3.661,53	119,86C
20	1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	12.421.108,02	12.220.997,62	200.110,40D
21	12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	12.421.108,02	12.220.997,62	200.110,40D
54	1214	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	2.534.434,12	2.515.722,17	18.711,95D
55	12141	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	2.534.434,12	2.515.722,17	18.711,95D
145	124	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	11.158.997,88	8.524.141,52	2.634.856,36D
146	1241	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	11.158.997,88	8.524.141,52	2.634.856,36D
147	12411	CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS	0,00D	11.158.997,88	8.524.141,52	2.634.856,36D
339	126	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00D	2.019,62	0,00	2.019,62D
340	1261	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	0,00D	2.019,62	0,00	2.019,62D
341	12611	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00D	2.019,62	0,00	2.019,62D
364	127	BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	91.096,09	86.920,19	4.175,90D
396	1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	91.096,09	86.920,19	4.175,90D
397	12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	91.096,09	86.920,19	4.175,90D
443	13	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	59.894,66	0,00	59.894,66D
457	133	IMOBILIZADO	0,00D	59.894,66	0,00	59.894,66D
500	1332	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00D	59.894,66	0,00	59.894,66D
561	13322	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00D	59.894,66	0,00	59.894,66D
645	2	PASSIVO	0,00C	9.416.615,46	12.688.052,25	3.271.436,79C
646	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	9.416.615,46	12.670.103,85	3.253.488,39C
647	211	PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C



Emissão: 13/04/19 17:42

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
648	2111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
649	21111	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA ME	0,00C	3.690,00	3.690,00	0,00C
1021	214	DEBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO	0,00C	4.045.136,12	4.046.221,11	1.084,99C
1022	2141	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	0,00C	4.045.136,12	4.046.221,11	1.084,99C
1023	21411	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	0,00C	4.045.136,12	4.046.221,11	1.084,99C
1299	216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	985.940,57	1.078.605,54	92.664,97C
1300	2161	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	798.593,10	856.638,49	58.045,39C
1301	21611	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	798.593,10	856.638,49	58.045,39C
1323	2162	RETENCÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	187.347,47	221.967,05	34.619,58C
1324	21621	RETENCÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	187.347,47	221.967,05	34.619,58C
1377	217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00C	2.945,90	2.945,90	0,00C
1378	2171	EMPRESTIMOS	0,00C	2.945,90	2.945,90	0,00C
1379	21711	EMPRESTIMOS	0,00C	2.945,90	2.945,90	0,00C
1406	218	DEBITOS DIVERSOS	0,00C	4.378.902,87	7.538.641,30	3.159.738,43C
1407	2181	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	1.925.526,93	2.375.881,99	450.355,06C
1408	21811	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	1.925.526,93	2.375.881,99	450.355,06C
1430	2182	FORNECEDORES	0,00C	2.453.375,46	2.527.902,47	74.527,01C
1431	21821	FORNECEDORES	0,00C	2.453.375,46	2.527.902,47	74.527,01C
2455	2188	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	0,48	2.634.856,84	2.634.856,36C
2456	21888	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	0,48	2.634.856,84	2.634.856,36C
2477	23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	17.948,40	17.948,40C
2507	236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	17.948,40	17.948,40C
2508	2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	17.948,40	17.948,40C
2518	23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	17.948,40	17.948,40C
2646	3	RECEITA	0,00C	3.137.730,07	11.667.297,34	8.529.567,27C



Emissão: 13/04/19 17:42

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2712	33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.137.045,98	11.661.187,50	8.524.141,52C
2730	332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	3.137.045,98	11.661.187,50	8.524.141,52C
2731	3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	3.137.045,98	11.661.187,50	8.524.141,52C
2764	33215	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00C	501.073,39	501.073,39	0,00C
2791	33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.635.972,59	11.160.114,11	8.524.141,52C
2810	35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	5.425,76	5.425,75C
2868	358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	5.425,76	5.425,75C
2877	3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,01	5.425,76	5.425,75C
2878	35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,01	5.425,76	5.425,75C
2885	36	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	684,08	684,08	0,00C
2886	361	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	684,08	684,08	0,00C
2895	3619	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00C	684,08	684,08	0,00C
2896	36191	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00C	684,08	684,08	0,00C
2909	4	DESPESA	0,00D	8.909.289,38	27.934,35	8.881.355,03D
3021	44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	4.534.078,20	284,70	4.533.793,50D
3022	441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSIST	0,00D	117.609,53	0,00	117.609,53D
3023	4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00D	117.609,53	0,00	117.609,53D
3024	44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00D	117.609,53	0,00	117.609,53D
3066	442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU	0,00D	4.416.468,67	284,70	4.416.183,97D
3067	4421	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00D	4.151.097,97	0,00	4.151.097,97D
3068	44211	DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	0,00D	4.151.097,97	0,00	4.151.097,97D
3083	4429	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	265.370,70	284,70	265.086,00D
3084	44299	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	265.370,70	284,70	265.086,00D
3125	45	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	13.716,65	19,00	13.697,65D
3169	458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	13.716,65	19,00	13.697,65D



Emissão: 13/04/19 17:42

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3170	4581	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	570,18	0,00	570,18D
3171	45811	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	570,18	0,00	570,18D
3180	4583	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	4.654,34	0,00	4.654,34D
3181	45831	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	4.654,34	0,00	4.654,34D
3186	4584	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.902,85	0,00	1.902,85D
3187	45841	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.902,85	0,00	1.902,85D
3195	4589	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	6.589,28	19,00	6.570,28D
3196	45891	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	6.589,28	19,00	6.570,28D
3203	46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.814.370,59	27.630,65	3.786.739,94D
3204	461	DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	2.535.123,76	24.930,65	2.510.193,11D
3213	4612	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	2.207.470,42	23.269,14	2.184.201,28D
3214	46121	DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00D	2.207.470,42	23.269,14	2.184.201,28D
3277	4614	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	174.584,96	9,78	174.575,18D
3278	46141	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	174.584,96	9,78	174.575,18D
3288	4615	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	308,29	180,00	128,29D
3289	46151	DESPEAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	308,29	180,00	128,29D
3310	4617	DESPEAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHAD	0,00D	88.220,57	0,00	88.220,57D
3311	46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	88.220,57	0,00	88.220,57D
3316	4618	DESPEAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	2.427,52	1.471,73	955,79D
3317	46181	DESPEAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	2.427,52	1.471,73	955,79D
3324	4619	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	62.112,00	0,00	62.112,00D
3325	46191	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	62.112,00	0,00	62.112,00D
3330	462	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	956.992,93	0,00	956.992,93D
3331	4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	956.992,93	0,00	956.992,93D
3332	46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	956.992,93	0,00	956.992,93D



Emissão: 13/04/19 17:42

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3359	463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	299.542,36	2.700,00	296.842,36D
3360	4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	112.450,15	2.700,00	109.750,15D
3361	46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	112.450,15	2.700,00	109.750,15D
3378	4633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	132.471,36	0,00	132.471,36D
3379	46331	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	132.471,36	0,00	132.471,36D
3441	4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	54.620,85	0,00	54.620,85D
3442	46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	54.620,85	0,00	54.620,85D
3457	464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION	0,00D	345,00	0,00	345,00D
3458	4641	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	345,00	0,00	345,00D
3459	46411	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	345,00	0,00	345,00D
3470	465	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	17.948,40	0,00	17.948,40D
3481	4652	CONTRIBUICOES	0,00D	17.948,40	0,00	17.948,40D
3482	46521	CONTRIBUICOES	0,00D	17.948,40	0,00	17.948,40D
3503	468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	4.418,14	0,00	4.418,14D
3504	4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	4.418,14	0,00	4.418,14D
3505	46811	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	4.418,14	0,00	4.418,14D
3534	47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	547.123,94	0,00	547.123,94D
3535	471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	547.123,94	0,00	547.123,94D
3558	4718	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	547.123,94	0,00	547.123,94D
3559	47181	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	547.123,94	0,00	547.123,94D
TOTAL				47.734.726,97	47.734.726,97	