



Emissão: 11/04/19 11:55

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00D	10.359.338,89	9.132.685,25	1.226.653,64D
2	12	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	10.351.698,89	9.132.685,25	1.219.013,64D
3	121	DISPONIVEL	0,00D	6.618.834,90	6.522.949,98	95.884,92D
4	1211	CAIXA	0,00D	9.416,09	8.088,49	1.327,60D
5	12111	CAIXA	0,00D	9.416,09	8.088,49	1.327,60D
20	1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.991.017,35	4.987.951,45	3.065,90D
21	12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	4.991.017,35	4.987.951,45	3.065,90D
54	1214	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	1.618.401,46	1.526.910,04	91.491,42D
55	12141	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	1.618.401,46	1.526.910,04	91.491,42D
145	124	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	3.680.493,21	2.557.364,49	1.123.128,72D
146	1241	CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00D	3.680.493,21	2.557.364,49	1.123.128,72D
147	12411	CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS	0,00D	3.680.493,21	2.557.364,49	1.123.128,72D
364	127	BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	52.370,78	52.370,78	0,00D
396	1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	52.370,78	52.370,78	0,00D
397	12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	0,00D	52.370,78	52.370,78	0,00D
443	13	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	7.640,00	0,00	7.640,00D
457	133	IMOBILIZADO	0,00D	7.640,00	0,00	7.640,00D
500	1332	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00D	7.640,00	0,00	7.640,00D
561	13322	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS	0,00D	7.640,00	0,00	7.640,00D
645	2	PASSIVO	0,00C	3.217.761,39	4.745.968,70	1.528.207,31C
646	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	3.217.761,39	4.733.744,03	1.515.982,64C
1021	214	DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00C	59.479,32	66.479,32	7.000,00C
1022	2141	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	59.479,32	66.479,32	7.000,00C
1023	21411	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA	0,00C	59.479,32	66.479,32	7.000,00C
1299	216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	592.498,20	637.757,96	45.259,76C



Emissão: 11/04/19 11:55

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1300	2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	554.178,71	590.950,08	36.771,37C
1301	21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	554.178,71	590.950,08	36.771,37C
1323	2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	38.319,49	46.807,88	8.488,39C
1324	21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	38.319,49	46.807,88	8.488,39C
1406	218	DEBITOS DIVERSOS	0,00C	2.565.783,87	4.029.506,75	1.463.722,88C
1407	2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.372.597,16	1.689.558,53	316.961,37C
1408	21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00C	1.372.597,16	1.689.558,53	316.961,37C
1430	2182	FORNECEDORES	0,00C	1.192.290,58	1.215.591,52	23.300,94C
1431	21821	FORNECEDORES	0,00C	1.192.290,58	1.215.591,52	23.300,94C
2455	2188	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	896,13	1.124.356,70	1.123.460,57C
2456	21888	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00C	896,13	1.124.356,70	1.123.460,57C
2477	23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	12.224,67	12.224,67C
2507	236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	12.224,67	12.224,67C
2508	2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00C	0,00	12.224,67	12.224,67C
2518	23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00C	0,00	12.224,67	12.224,67C
2646	3	RECEITA	0,00C	1.474.170,93	4.037.852,75	2.563.681,82C
2712	33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.471.616,79	4.029.481,28	2.557.864,49C
2730	332	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	1.471.616,79	4.029.481,28	2.557.864,49C
2731	3321	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS	0,00C	1.471.616,79	4.029.481,28	2.557.864,49C
2764	33215	OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN	0,00C	344.683,80	344.683,80	0,00C
2791	33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.126.932,99	3.684.797,48	2.557.864,49C
2810	35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.817,33	5.817,33C
2868	358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.817,33	5.817,33C
2877	3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	5.817,33	5.817,33C
2878	35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	0,00	5.817,33	5.817,33C



Emissão: 11/04/19 11:55

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2885	36	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	2.554,14	2.554,14	0,00C
2886	361	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	2.554,14	2.554,14	0,00C
2895	3619	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00C	2.554,14	2.554,14	0,00C
2896	36191	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00C	2.554,14	2.554,14	0,00C
2909	4	DESPEZA	0,00D	2.977.222,99	111.987,50	2.865.235,49D
3021	44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	279.806,47	0,00	279.806,47D
3022	441	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSIST	0,00D	1.571,00	0,00	1.571,00D
3023	4413	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00D	1.571,00	0,00	1.571,00D
3024	44131	OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE	0,00D	1.571,00	0,00	1.571,00D
3066	442	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU	0,00D	278.235,47	0,00	278.235,47D
3067	4421	DESPEAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00D	135.847,83	0,00	135.847,83D
3068	44211	DESPEAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	0,00D	135.847,83	0,00	135.847,83D
3083	4429	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	142.387,64	0,00	142.387,64D
3084	44299	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	142.387,64	0,00	142.387,64D
3125	45	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	5.447,22	0,00	5.447,22D
3169	458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.447,22	0,00	5.447,22D
3170	4581	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	609,87	0,00	609,87D
3171	45811	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	609,87	0,00	609,87D
3180	4583	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	523,35	0,00	523,35D
3181	45831	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	523,35	0,00	523,35D
3186	4584	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.105,40	0,00	1.105,40D
3187	45841	DESPEAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA	0,00D	1.105,40	0,00	1.105,40D
3195	4589	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	3.208,60	0,00	3.208,60D
3196	45891	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00D	3.208,60	0,00	3.208,60D
3203	46	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.686.396,30	111.987,50	2.574.408,80D



Emissão: 11/04/19 11:55

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3204	461	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.809.711,33	99.338,38	1.710.372,95D
3213	4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.551.978,33	63.291,10	1.488.687,23D
3214	46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	1.551.978,33	63.291,10	1.488.687,23D
3263	4613	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	6.416,54	433,87	5.982,67D
3264	46131	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	6.416,54	433,87	5.982,67D
3277	4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	121.193,58	751,01	120.442,57D
3278	46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	121.193,58	751,01	120.442,57D
3288	4615	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3289	46151	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3310	4617	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHAD	0,00D	63.257,83	0,00	63.257,83D
3311	46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	63.257,83	0,00	63.257,83D
3316	4618	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	66.707,55	34.862,40	31.845,15D
3317	46181	DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	66.707,55	34.862,40	31.845,15D
3324	4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	7,50	0,00	7,50D
3325	46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	7,50	0,00	7,50D
3330	462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	761.649,26	12.649,12	749.000,14D
3331	4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	761.649,26	12.649,12	749.000,14D
3332	46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	761.649,26	12.649,12	749.000,14D
3359	463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	54.391,36	0,00	54.391,36D
3360	4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	426,10	0,00	426,10D
3361	46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	426,10	0,00	426,10D
3378	4633	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	46.066,84	0,00	46.066,84D
3379	46331	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	46.066,84	0,00	46.066,84D
3441	4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	7.898,42	0,00	7.898,42D
3442	46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00D	7.898,42	0,00	7.898,42D



Emissão: 11/04/19 11:55

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

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3457	464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
3458	4641	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
3459	46411	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00D
3470	465	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	12.231,96	0,00	12.231,96D
3481	4652	CONTRIBUICOES	0,00D	12.224,67	0,00	12.224,67D
3482	46521	CONTRIBUICOES	0,00D	12.224,67	0,00	12.224,67D
3497	4658	OUTROS TRIBUTOS	0,00D	7,29	0,00	7,29D
3498	46581	OUTROS TRIBUTOS	0,00D	7,29	0,00	7,29D
3503	468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	47.362,39	0,00	47.362,39D
3504	4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	47.362,39	0,00	47.362,39D
3505	46811	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	47.362,39	0,00	47.362,39D
3534	47	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	5.573,00	0,00	5.573,00D
3535	471	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	5.573,00	0,00	5.573,00D
3558	4718	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	5.573,00	0,00	5.573,00D
3559	47181	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00D	5.573,00	0,00	5.573,00D
		TOTAL		18.028.494,20	18.028.494,20	