

## **UNIMED LAGES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO PLANALTO SERRANO**

**CNPJ 85.246.916/0001-89 - NIRE 42.4.0001205.1 - ANS 31.821-3  
Rua Frei Gabriel, 115 – Centro – CEP 88502.030 - Lages - SC**

### **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2023**

A **UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO PLANALTO SERRANO**, é uma entidade sem fins lucrativos, organizada na forma de Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos da Lei 5.764/1971. Tem como atividade preponderante, no contexto de seu objetivo social a defesa econômico-social dos integrantes da profissão de médico, por meio do aprimoramento dos serviços de assistência médica, na qualidade de Operadora de Planos de Assistência à Saúde, de conformidade com a Lei nº 9.656/1998.

**DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS** – A política de destinação das sobras (ou perdas) é baseada nos princípios e na legislação Cooperativista, com rateio proporcional à produção de cada Cooperado durante o exercício social.

Tendo a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da Cooperativa como premissa, com foco principal na valorização e preservação do valor dos honorários dos Cooperados, a Administração vem propondo às Assembleias Gerais a manutenção das provisões e reservas.

**NEGÓCIOS SOCIAIS – FATORES INTERNOS E EXTERNOS** – As ações administrativas implementadas nos últimos anos surtiram efeitos desejados, especialmente no que se refere na redução das despesas administrativas e equacionamento da sinistralidade, porém a curva da elevação dos custos assistenciais ainda se mantém acima do desejável. Os efeitos da diminuição da atividade econômica no País continuam afetando as operações da Cooperativa, em especial na contratação de planos Pessoa Jurídica, porém a um indicativo de aumento no número de beneficiários para o próximo exercício.

**PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO** – Visando preparar a Cooperativa para os próximos exercícios, destacamos os principais planos e objetivos estratégicos:

- ✓ Investimentos na busca do aumento da Carteira de Clientes;
- ✓ Manutenção de Programa de Fidelização de Clientes e fortalecimento das carteiras vigentes;
- ✓ Enfrentamento da concorrência;
- ✓ Investir em ações para reduzir a evasão de beneficiários;
- ✓ Desenvolvimento de novos Produtos Assistenciais;
- ✓ Investir na melhoria dos processos de Auditoria Médico-Hospitalar; e
- ✓ Equalizar os custos Assistenciais a níveis de sinistralidade compatível.

**INVESTIMENTOS** – Com o objetivo de atender melhor seus Cooperados e usuários, aprimorando a qualidade dos serviços prestados, a Cooperativa continua investindo na reformulação de políticas administrativas e operacionais, mantendo seu quadro de funcionários a realidade da Cooperativa, em contraponto a investimentos no seu imobilizado, cuja utilização foi otimizada. A aplicação em ativos financeiros conservadores tem sido pratica adotada e aprovada pelos Cooperados.

**AÇÕES ADMINISTRATIVAS** – Com o objetivo de racionalizar e melhorar o desempenho operacional foram implantadas diversas ações, bem como envidados esforços em promover uma melhor remuneração aos serviços dos Cooperados destacando-se:

- ✓ Esforços contínuos na busca de redução dos custos administrativos;
- ✓ Manutenção de terceirização de rotinas operacionais;
- ✓ Revisão constante dos processos e rotinas internas relativas a gestão do negócio;
- ✓ Ação firme no controle da inadimplência;
- ✓ Gestão proativa da judicialização; e
- ✓ Esforços para aumentar o valor da Consulta paga aos Cooperados

**RECURSOS HUMANOS** – A Administração tem mantido investimentos no bem-estar do seu quadro de colaboradores, buscando manter salários compatíveis com a média do mercado, provendo-lhes ainda auxílios sociais de modo a que possam melhorar sua condição socioeconômico e de qualidade de vida.

<b>Informações Gerais</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Número de Colaboradores	54	53
Número de Mulheres	29	27
Investimentos em Auxilio Alimentação – Em R\$	543.980,48	510.024
Investimentos em Seguro de Vida – Em R\$	31.769,36	26.109

**PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE** – A Cooperativa, com visão holística sobre o futuro, tem incentivado a mudança de comportamento, atuando na promoção de saúde e na melhoria da qualidade de vida dos Cooperados, colaboradores e sociedade em geral.

Lages-SC, 25 de janeiro de 2024

ALCEU FERNANDES  
FILHO:38599473972  
Assinado de forma digital por  
ALCEU FERNANDES  
FILHO:38599473972  
Dados: 2024.01.25 15:20:52 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
PRESIDENTE  
CPF 385.994.739-72

DAVI ARRUDA  
MALINVERNI:5841  
3618991  
Assinado de forma digital por  
DAVI ARRUDA  
MALINVERNI:58413618991  
Dados: 2024.01.25 15:19:34  
-03'00'

DR. DAVI ARRUDA MALINVERNI  
SUPERINTENDENTE  
CPF 584.136.189-91

**UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO**  
**CNPJ 85.246.916/0001-89 - Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro - 88.502-030 - Lages - SC**  
**NIRE (JCE) 4.24.0001205.1 - Inscrição na ANS 31.821-3**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**  
**I. Balanço Patrimonial**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

		2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>70.229.375</b>	<b>62.875.956</b>
<b>Disponível</b>	5	<b>1.335.251</b>	<b>232.406</b>
<b>Realizável</b>		<b>68.894.124</b>	<b>62.643.550</b>
Aplicações Financeiras	6	55.968.420	53.977.775
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	12.129.049	11.031.818
Aplicações Livres	6	43.839.371	42.945.957
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7a	7.548.864	4.137.401
Contraprestação Pecuniária a Receber		4.349.703	1.424.782
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		616.480	517.206
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		2.582.681	2.195.393
Outros Creditos de Operações de Assistencia Medico		-	20
Créditos de Operações Assist. à Saúde Não Relac.c/Planos	7b	3.326.956	1.915.149
Créditos Tributários e Previdenciários	8	1.562.796	971.320
Bens e Títulos a Receber	9	461.622	1.609.344
Despesas Antecipadas	9	23.478	29.284
Conta Corrente Cooperados	9	1.988	3.277
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.190.455</b>	<b>4.206.631</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>49.999</b>	<b>201.486</b>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	10	49.999	201.486
<b>Investimentos</b>	11	<b>3.767.519</b>	<b>2.811.932</b>
Participações Societárias pelo Método de Custo		3.767.519	2.811.932
<b>Imobilizado</b>	12	<b>1.366.224</b>	<b>1.188.519</b>
Imóveis de Uso Próprio		853.234	757.241
Imóveis - Não Hospitalares		853.234	757.241
Imobilizado de Uso Próprio		438.467	431.278
Imobilizado - Não Hospitalares		438.467	358.580
Imobilização em Curso		-	72.698
Direito De Uso De Arrendamentos		74.523	-
<b>Intangível</b>	13	<b>6.713</b>	<b>4.694</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>75.419.830</b>	<b>67.082.587</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**ALCEU FERNANDES**  
**FILHO:38599473972**

Assinado de forma digital por  
ALCEU FERNANDES  
FILHO:38599473972  
Dados: 2024.02.23 15:37:29 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
385.994.739-72

**NILDA BRANDINA**  
**BELTRAME:00220**  
**394067**

Assinado de forma  
digital por NILDA  
BRANDINA  
BELTRAME:0022039406  
7

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
CRC/SC 035.298/O-8

**BALTAZAR LUIS**  
**CANELLO:59623640072**

Assinado de forma digital por  
BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
MIBA 1277

**UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO**  
**CNPJ 85.246.916/0001-89 - Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro - 88.502-030 - Lages - SC**  
**NIRE (JCE) 4.24.0001205.1 - Inscrição na ANS 31.821-3**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**I. Balanço Patrimonial**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

		2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>NE</b>	<b>15.841.342</b>	<b>13.347.377</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	9.982.686	9.269.864
Provisões de Prêmios / Contraprestações		201.656	195.500
Provisão para Remissão	14i	201.656	195.500
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14ii	596.213	626.776
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais	14ii	5.756.894	5.194.189
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14iii	3.427.924	3.253.399
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	369.109	361.413
Receita Antecipada de Contraprestações	16i	85.380	97.973
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde	16ii	283.729	263.441
Débitos Operações Assist. Saúde Não Relac. c/Pl. Saúde da Operadora	17	2.203.170	978.964
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.002.653	1.925.907
Débitos Diversos	19	1.226.808	776.371
Conta Corrente Cooperados	20	56.916	34.858
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.962.017</b>	<b>18.533.265</b>
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14i	233.235	241.587
Provisão para Remissão		233.235	241.587
Provisões		16.418.850	16.878.561
Provisões para Ações Judiciais	21	16.418.850	16.878.561
Tributos e Encargos Sociais a recolher	22	1.246.272	1.413.117
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.246.272	1.413.117
Débitos Diversos		63.660	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>41.616.471</b>	<b>35.201.946</b>
Capital Social	23.1	7.646.639	7.335.202
Reservas	23.2	22.014.472	15.854.321
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		22.014.472	15.854.321
Sobras ou Perdas Acumuladas	25	11.955.360	12.012.423
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>75.419.830</b>	<b>67.082.587</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**ALCEU FERNANDES** Assinado de forma digital por  
ALCEU FERNANDES  
**FILHO:3859947397** FILHO:38599473972  
2 Dados: 2024.02.23 15:34:19  
-03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
385.994.739-72

**NILDA BRANDINA** Assinado de forma  
digital por NILDA  
**BELTRAME:00220** BRANDINA  
394067 BELTRAME:00220394067

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
CRC/SC 035.298/O-8

**BALTAZAR LUIS** Assinado de forma digital  
por BALTAZAR LUIS  
**CANELLO:59623640072** CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
MIBA 1277

**UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO**  
**CNPJ 85.246.916/0001-89 - Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro - 88.502-030 - Lages - SC**  
**NIRE (JCE) 4.24.0001205.1 - Inscrição na ANS 31.821-3**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**II. Demonstração do Resultado**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

	2023	Reapresentado 2022
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>63.491.415</b>	<b>56.084.141</b>
<b>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>65.332.175</b>	<b>57.762.859</b>
Contraprestações Líquidas	65.332.175	57.762.859
Variação das Provisões Técnicas	2.196	(79.593)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(1.842.957)	(1.599.125)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(39.005.751)</b>	<b>(34.267.101)</b>
Eventos a Indenizáveis	(38.831.226)	(35.234.869)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(174.525)	967.768
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>24.485.664</b>	<b>21.817.040</b>
Receita de Assist. à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	9.085.844	6.520.107
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	6.062.490	4.425.723
Receita com Administração de Intercâmbio Eventual - Assit. Méd. Hospitalar	2.761.256	1.663.749
Outras Receitas Operacionais	262.098	430.636
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(1.654.867)	(1.330.950)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	372.247	502.224
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	(1.910.447)	(1.672.102)
(-) Recup. De outras desp. Operacionais	3.095.109	2.334.468
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(812.415)	(160.142)
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(10.751.891)	(6.598.864)
Outras Despesas Operacionais	(133.233)	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>21.403.764</b>	<b>20.909.558</b>
Despesas de Comercialização	(175.873)	(128.195)
Despesas Administrativas	(6.555.509)	(6.672.999)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>6.634.658</b>	<b>4.920.377</b>
Receitas Financeiras	7.274.946	6.301.702
Despesas Financeiras	(640.288)	(1.381.325)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>272.578</b>	<b>417.551</b>
Receitas Patrimoniais	272.578	417.551
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>21.579.618</b>	<b>19.446.293</b>
Imposto de Renda	(4.412.649)	(3.603.365)
Contribuição Social	(1.597.194)	(1.305.851)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>15.569.776</b>	<b>14.537.076</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**ALCEU FERNANDES**  
**FILHO:38599473972**

Assinado de forma digital por  
ALCEU FERNANDES  
FILHO:38599473972  
Dados: 2024.02.23 15:34:58 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
385.994.739-72

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220 BRANDINA BELTRAME:002203940 394067 67

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
MIBA 1277

UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO  
 CNPJ 85.246.916/0001-89 - Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro - 88.502-030 - Lages - SC  
 NIRE (JCE) 4.24.0001205.1 - Inscrição na ANS 31.821-3

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

III. Demonstração de Sobras ou Perdas  
 (Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	2023			TOTAIS
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	
<b>Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde</b>	<b>18.613.378</b>	<b>37.604.884</b>	<b>7.273.153</b>	<b>63.491.414</b>
Contraprestações Líquidas	19.155.834	38.692.979	7.483.362	65.332.175
Variação das Provisões Técnicas	647	1.298	251	2.196
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(543.103)	(1.089.393)	(210.460)	(1.842.957)
<b>Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(11.397.665)</b>	<b>(23.131.122)</b>	<b>(4.476.964)</b>	<b>(39.005.751)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(11.346.234)	(23.027.958)	(4.457.034)	(38.831.226)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(51.431)	(103.164)	(19.930)	(174.525)
<b>RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>7.215.713</b>	<b>14.473.762</b>	<b>2.796.189</b>	<b>24.485.664</b>
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	7.505.577	559.384	1.020.883	9.085.844
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(487.675)	(978.211)	(188.981)	(1.654.867)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	118.696	208.225	45.326	372.247
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(7.771.857)	(2.379.267)	(600.767)	(10.751.891)
Outras Despesas Operacionais	(48.296)	(69.753)	(15.184)	(133.233)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>6.532.157</b>	<b>11.814.140</b>	<b>3.057.467</b>	<b>21.403.764</b>
Despesas de Comercialização	(63.753)	(92.077)	(20.043)	(175.873)
Despesas Administrativas	(2.376.346)	(3.432.080)	(747.083)	(6.555.509)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>2.405.982</b>	<b>3.474.882</b>	<b>753.794</b>	<b>6.634.658</b>
Receitas Financeiras	2.637.139	3.808.735	829.071	7.274.946
Despesas Financeiras	(231.157)	(333.853)	(75.278)	(640.288)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>218.977</b>	<b>44.018</b>	<b>9.582</b>	<b>272.577</b>
Receitas Patrimoniais	218.977	44.018	9.582	272.577
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6.717.017</b>	<b>11.808.884</b>	<b>3.053.717</b>	<b>21.579.617</b>
Imposto de Renda	(632.341)	(3.003.593)	(776.714)	(4.412.649)
Contribuição Social	(227.643)	(1.088.158)	(281.392)	(1.597.194)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>5.857.032</b>	<b>7.717.132</b>	<b>1.995.611</b>	<b>15.569.775</b>
<b>(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>846.295</b>	<b>(355.330)</b>	<b>(77.347)</b>	<b>413.618</b>
(+) Reversão do FATES	1.092.323	-	-	1.092.323
(-) Antecipação de Sobras	(246.028)	(355.330)	(77.347)	(678.705)
<b>SALDO DOS ATOS</b>	<b>6.703.327</b>	<b>7.361.802</b>	<b>1.918.264</b>	<b>15.983.393</b>
<b>SALDO A DESTINAR</b>	<b>6.703.327</b>	<b>7.361.802</b>	<b>1.918.264</b>	<b>15.983.393</b>
(-) Reserva Legal - 10%	(670.333)	(736.180)	-	(1.406.513)
(-) FATES - 5%	(335.166)	(368.090)	-	(703.256)
(-) FATES Ato Não Cooperativo			(1.918.264)	(1.918.264)
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>5.697.828</b>	<b>6.257.531</b>	<b>-</b>	<b>11.955.360</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALCEU FERNANDES Assinado de forma digital por ALCEU FERNANDES FILHO:38599473972  
 FILHO:38599473972 Dados: 2024.02.23 15:36:51 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
 385.994.739-72

NILDA BRANDINA Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA BELTRAME:00220394067  
 BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS Assinado de forma digital por BALTAZAR LUIS CANELLO:59623640072  
 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
 MIBA 1277



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
 (Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2021</b>	<b>6.824.488</b>	<b>10.902.491</b>	<b>7.021.732</b>	<b>24.748.711</b>
Deliberações da AGO	-	-	(4.594.555)	(4.594.555)
Distribuição de Sobras			(4.594.555)	(4.594.555)
Aumento de Capital	617.000			617.000
Redução do Capital	(106.286)			(106.286)
Reversão de Reservas		(809.017)	809.017	-
Utilização/reversão Fates		(809.017)	809.017	-
Resultado Líquido do Exercício			14.537.076	14.537.076
Sobras ou perdas do Exercício			14.537.076	14.537.076
Destinação do Resultado		5.760.847	(5.760.847)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		1.413.226	(1.413.226)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		706.613	(706.613)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)		1.213.831	(1.213.831)	-
Outras Reservas ou Destinações (detalhar)		2.427.177	(2.427.177)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2022</b>	<b>7.335.202</b>	<b>15.854.321</b>	<b>12.012.423</b>	<b>35.201.946</b>
Deliberações da AGO	-		(8.787.983)	(8.787.983)
Aumento para Fomento de Defesa Institucional				-
Aumento para Fundo de Margem de Sovência				-
Sobras Incorporadas Para Capital Social				-
Perdas Incorporadas reserva Legal				-
Distribuição de Sobras			(8.787.983)	(8.787.983)
Aumento de Capital	373.000			373.000
Redução do Capital	(61.563)			(61.563)
Reversão de Reservas		(1.092.323)	1.092.323	-
Utilização/reversão Fates		(1.092.323)	1.092.323	-
Resultado Líquido do Exercício			14.891.070	14.891.070
Sobras ou perdas do Exercício			15.569.776	15.569.776
Antecipação de sobras			(678.705)	(678.705)
Destinação do Resultado		7.252.474	(7.252.474)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		1.406.513	(1.406.513)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		703.256	(703.256)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)		1.918.264	(1.918.264)	-
FATES (Resultado Econômico)				-
Outras Reservas ou Destinações		3.224.441	(3.224.441)	-
<b>SALDO FINAL EM 31/12/2023</b>	<b>7.646.639</b>	<b>22.014.472</b>	<b>11.955.360</b>	<b>41.616.471</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**ALCEU FERNANDES** Assinado de forma digital por ALCEU  
 FERNANDES FILHO:38599473972  
**FILHO:38599473972** Dados: 2024.02.23 15:38:02 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
 385.994.739-72

**NILDA BRANDINA** Assinado de forma digital  
 BELTRAME:00220  
 394067 por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:00220394067

**NILDA BRANDINA BELTRAME**  
**Contadora**  
 CRC/SC 035.298/O-8

**BALTAZAR LUIS** Assinado de forma digital  
 CANELLO:596236400 por BALTAZAR LUIS  
 72 CANELLO:59623640072

**BALTAZAR LUIS CANELLO**  
**Atuário**  
 MIBA 1277

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023  
 (Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC  
 Método Direto

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Recebimento de Planos Saúde	61.922.909	60.062.235
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.335.707	3.086.721
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	6.977.637	6.150.815
(+) Outros Recebimentos Operacionais	18.954.775	6.455.940
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(42.561.334)	(36.257.791)
(-) Pagamento de Comissões	(175.873)	(128.195)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.791.235)	(1.705.548)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(700.892)	(635.918)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(566.156)	(474.048)
(-) Pagamento de Outros Tributos	(11.961.633)	(8.343.619)
(-) Pagamento de Ações Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(1.410.529)	(1.138.877)
(-) Pagamento de Aluguel	(3.904)	(18.113)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(226.429)	(202.334)
(-) Aplicações Financeiras	(11.326.352)	(11.928.504)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(15.221.155)	(10.034.176)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.245.538</b>	<b>4.888.589</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	8.207
(+) Recebimento de Dividendos	178.003	940
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(304.432)	(734.201)
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(60.322)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(861.013)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(987.442)</b>	<b>(785.376)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Integralização de Capital	373.000	617.000
(-) Distribuição Sobras	(9.466.688)	(4.594.555)
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	(61.563)	(106.286)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(9.155.251)</b>	<b>(4.083.841)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>1.102.845</b>	<b>19.371</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial</b>	<b>232.406</b>	<b>213.035</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>1.335.251</b>	<b>232.406</b>



Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023  
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)  
Método Indireto

	2023	2022
<b>Resultado Líquido</b>	<b>15.569.776</b>	<b>14.537.076</b>
(+) Depreciações	123.067	135.883
(+) Amortizações	1.642	1.293
(-) Receitas Patrimoniais	(272.578)	(417.551)
<b>(=) Resultado Ajustado</b>	<b>15.421.906</b>	<b>14.256.702</b>
<b>Varição nas contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(4.176.369)</b>	<b>(9.368.113)</b>
Varições nas Aplicações Financeiras	(1.990.645)	(8.841.783)
Varições Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(3.411.462)	2.378.969
Varições Créditos de Operações Prestação de Serviços	(1.411.807)	129.129
Varição de Créditos Tributários e Previdenciários	(591.477)	31.837
Varições Valores e Bens	1.147.722	(1.522.408)
Varições Despesas Antecipadas	5.806	(13.877)
Varições Conta Corrente Cooperados	1.289	151.571
Varições Créditos a Longo Prazo	151.487	(134.660)
Varição Provisão para contraprestações não ganhas	-	(467.586)
Varições Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	532.142	(1.025.841)
Varições Provisões Técnicas - PEONA	174.525	(967.768)
Varições das Provisões técnicas	6.156	437.087
Varições Débito Operações Assist. Saúde	7.696	(71.508)
Varições Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	1.224.205	70.293
Varições Provisões	(8.351)	-
Varições Impostos e Contribuições a Recolher	76.746	674.714
Varições Débitos Diversos	450.438	39.558
Varições Conta Corrente Cooperados	22.059	(10.773)
Varições das Provisões Judiciais	(459.712)	(255.809)
Varições os Tributos e Encargos a Recolher	(166.845)	30.745
Varições dos Débitos Diversos de Longo prazo	63.660	-
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>11.245.538</b>	<b>4.888.589</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALCEU FERNANDES  
FILHO:38599473972

Assinado de forma digital por ALCEU  
FERNANDES FILHO:38599473972  
Dados: 2024.02.23 15:36:17 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**PRESIDENTE**  
385.994.739-72

BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072

Assinado de forma digital  
por BALTAZAR LUIS  
CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
MIBA 1277

NILDA BRANDINA  
BELTRAME:0022039  
4067

Assinado de forma  
digital por NILDA  
BRANDINA  
BELTRAME:00220394067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO SERRANO**  
**CNPJ 85.246.916/0001-89 - Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro 88.502-030 - Lages - SC**  
**NIRE (JCE) 4.24.0001205.1 - Inscrição na ANS 31.821-3**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**  
**I. Balanço Patrimonial**  
**(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)**

Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo do Mes	Saldo Final
1	ATIVO	67.082.587,13	560.178.497,88	551.841.255,44	8.337.242,44	75.419.829,57
12	ATIVO CIRCULANTE	62.875.956,43	558.166.626,17	550.813.207,75	7.353.418,42	70.229.374,85
121	DISPONIVEL	232.405,93	208.163.126,89	207.060.281,79	1.102.845,10	1.335.251,03
1211	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
12111	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
1211119	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
12111190	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
121111901	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
121119011	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
1211190110	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
12111901100	CAIXA	3.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	7.495,57
1211190110001	CAIXA FUNDO FIXO - OPERADORA	1.758,28	200.958,67	197.221,38	3.737,29	5.495,57
1211190110002	CAIXA FILIAL - SOS	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
121319	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
1213190	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
12131901	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
121319011	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
1213190110	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
12131901100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.647,65	207.962.168,22	206.863.060,41	1.099.107,81	1.327.755,46
1213190110001	BANCO DO BRASIL S/A 55500-2	8.034,69	4.414.453,01	4.370.232,58	44.220,43	52.255,12
1213190110002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 800035-7	22.033,30	1.016.818,94	1.033.805,70	16.986,76	5.046,54
1213190110004	BANCO UNICRED 12900-3	198.090,78	183.830.796,27	183.959.002,13	128.205,86	69.884,92
1213190110005	BANCO UNICRED 23784-1	488,88	-	-	-	488,88
1213190110007	BANCO SICREDI S/A 268-76734	-	18.700.100,00	17.500.020,00	1.200.080,00	1.200.080,00
122	APLICACOES FINANCEIRAS	53.977.775,03	48.432.517,96	46.441.873,04	1.990.644,92	55.968.419,95
1221	APLICACOES GARANTIDAS DE PROV TECNICAS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
12211	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
1221119	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
12211190	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
12211902	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
122119021	VALOR ORIGINAL	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
1221190211	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS A ANS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
12211902110	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS A ANS	11.031.818,06	1.396.419,43	299.188,94	1.097.230,49	12.129.048,55
1221190211001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ANS	1.191.854,57	152.121,70	30.424,33	121.697,37	1.313.551,94
1221190211003	SICOOB - FUNDO ANS	4.109.812,87	557.152,64	111.430,52	445.722,12	4.555.534,99
1221190211004	DAYCOVAL - FUNDO ANS	5.730.150,62	687.145,09	157.334,09	529.811,00	6.259.961,62
1222	APLICACOES LIVRES	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
12221	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
1222119	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
1222190	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
12221901	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB/RDB	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
122219011	VALOR ORIGINAL	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
1222190110	VALOR ORIGINAL	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
12221901100	VALOR ORIGINAL	42.945.956,97	47.036.098,53	46.142.684,10	893.414,43	43.839.371,40
1222190110002	UNICRED 012900-3	42.113.929,05	29.038.740,08	46.043.212,42	17.004.472,34	25.109.456,71
1222190110003	UNICRED 023784-1	832.027,92	118.050,78	23.610,15	94.440,63	926.468,55
1222190110007	SICREDI 268-76734	-	17.879.307,67	75.861,53	17.803.446,14	17.803.446,14
123	CRED. OPERAC COM PLANOS DE ASSIST A SAUD	4.137.401,40	184.030.148,19	180.618.685,86	3.411.462,33	7.548.863,73
1231	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	1.424.782,35	111.199.008,28	108.274.088,10	2.924.920,18	4.349.702,53
12311	CONTRAPREST PECUNI. A REC ASSIST MED HOS	1.424.782,35	111.199.008,28	108.274.088,10	2.924.920,18	4.349.702,53
123111	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	388.301,36	56.311.553,02	56.273.689,28	37.863,74	426.165,10
1231110	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	388.301,36	56.311.553,02	56.273.689,28	37.863,74	426.165,10
12311101	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	481.796,79	56.129.620,47	55.409.141,51	720.478,96	1.202.275,75
123111011	INDIVIDUAL	191.048,94	16.823.086,70	16.777.204,54	45.882,16	236.931,10
1231110110	INDIVIDUAL	191.048,94	16.823.086,70	16.777.204,54	45.882,16	236.931,10
12311101100	INDIVIDUAL	191.048,94	16.823.086,70	16.777.204,54	45.882,16	236.931,10
1231110110001	INDIVIDUAL OU FAMILIAR	187.048,94	16.823.086,70	16.773.204,54	49.882,16	236.931,10
1231110110004	RENEGOCIACAO DE CLIENTES INDIVIDUAL PRE	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
123111012	COLETIVO	290.747,85	39.306.533,77	38.631.936,97	674.596,80	965.344,65
1231110120	COLETIVO	290.747,85	39.306.533,77	38.631.936,97	674.596,80	965.344,65
12311101200	COLETIVO	290.747,85	39.306.533,77	38.631.936,97	674.596,80	965.344,65
1231110120001	COLETIVO EMPRESARIAL	290.747,85	39.306.533,77	38.631.936,97	674.596,80	965.344,65
12311109	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 93.495,43	181.932,55	864.547,77	682.615,22	776.110,65
123111091	INDIVIDUAL	- 39.679,25	56.940,43	73.639,74	16.699,31	56.378,56
1231110910	INDIVIDUAL	- 39.679,25	56.940,43	73.639,74	16.699,31	56.378,56
12311109100	INDIVIDUAL	- 39.679,25	56.940,43	73.639,74	16.699,31	56.378,56
1231110910002	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PF	- 39.679,25	56.940,43	73.639,74	16.699,31	56.378,56
123111092	COLETIVO	- 53.816,18	124.992,12	790.908,03	665.915,91	719.732,09
1231110920	COLETIVO	- 53.816,18	124.992,12	790.908,03	665.915,91	719.732,09
12311109200	COLETIVO	- 53.816,18	124.992,12	790.908,03	665.915,91	719.732,09
1231110920001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PJ	- 53.816,18	124.992,12	790.908,03	665.915,91	719.732,09
1231120	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO POS-ESTAB	1.036.480,99	54.887.455,26	52.000.398,82	2.887.056,44	3.923.537,43
1231120	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO POS-ESTAB	1.036.480,99	54.887.455,26	52.000.398,82	2.887.056,44	3.923.537,43
12311201	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	1.172.228,38	53.302.563,08	50.501.439,63	2.801.123,45	3.973.351,83
123112012	COLETIVO	1.119.597,83	49.871.353,91	47.391.797,25	2.479.556,66	3.599.154,49
1231120120	COLETIVO	1.119.597,83	49.871.353,91	47.391.797,25	2.479.556,66	3.599.154,49
12311201200	COLETIVO	1.119.597,83	49.871.353,91	47.391.797,25	2.479.556,66	3.599.154,49
1231120120001	COLETIVO EMPRESARIAL	460.187,46	31.260.364,58	28.674.931,89	2.585.432,69	3.045.620,15
1231120120002	A FATURAR CO / COLETIVO EMPRESARIAL	659.410,37	18.610.989,33	18.716.865,36	105.876,03	553.534,34
123112015	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO MED	52.630,55	3.431.209,17	3.109.642,38	321.566,79	374.197,34
1231120150	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSP	52.630,55	3.431.209,17	3.109.642,38	321.566,79	374.197,34
1231120150001	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSP	52.630,55	3.431.209,17	3.109.642,38	321.566,79	374.197,34
12311202	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PREMIO A EMITIR	48.791,90	1.548.970,17	1.482.013,15	66.957,02	115.748,92
123112025	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	48.791,90	1.548.970,17	1.482.013,15	66.957,02	115.748,92
1231120250	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	48.791,90	1.548.970,17	1.482.013,15	66.957,02	115.748,92
1231120250001	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	48.791,90	1.548.970,17	1.482.013,15	66.957,02	115.748,92
12311209	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 184.539,29	35.922,01	16.946,04	18.975,97	165.563,32
123112092	COLETIVO	- 184.539,29	35.922,01	16.946,04	18.975,97	165.563,32
1231120920	COLETIVO	- 184.539,29	35.922,01	16.946,04	18.975,97	165.563,32
1231120920001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PJ	- 184.539,29	35.922,01	16.946,04	18.975,97	165.563,32

1233	PARTICIP BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDENI		517.205,71	8.829.599,05	8.730.325,00	99.274,05	616.479,76
12331	PARTICIP BENEF. EVENTOS INDENIZ. ASSIT M		517.205,71	8.829.599,05	8.730.325,00	99.274,05	616.479,76
123311	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB		517.205,71	8.829.599,05	8.730.325,00	99.274,05	616.479,76
1233110	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB		517.205,71	8.829.599,05	8.730.325,00	99.274,05	616.479,76
12331101	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN		293.649,92	6.302.346,39	6.228.804,29	73.542,10	367.192,02
123311011	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN		316.659,36	6.283.166,90	6.110.330,62	172.836,28	489.495,64
1233110110	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN		316.659,36	6.283.166,90	6.110.330,62	172.836,28	489.495,64
12331101100	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN		316.659,36	6.283.166,90	6.110.330,62	172.836,28	489.495,64
1233110110001	CO-PARTICIPACAO INDIVIDUAL E FAMILIAR		15.403,09	1.175.407,34	1.171.996,76	3.410,58	18.813,67
1233110110002	CO-PARTICIPACAO A FATURAR INDIVIDUAL E FAMILIAR		-	14.338,62	14.338,62	-	-
1233110110003	CO-PARTICIPACAO COLETIVO EMPRESARIAL		268.128,93	5.051.720,53	4.849.167,49	202.553,04	470.681,97
1233110110004	CO-PARTICIPACAO COL. EMPR. A FATURAR		33.127,34	4.286,54	37.413,88	-	33.127,34
1233110110008	CO-PARTICIPACAO A FATURAR PF/PLAC IN32		-	37.413,87	37.413,87	-	-
123311019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	23.009,44	19.179,49	118.473,67	-	99.294,18
1233110190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	23.009,44	19.179,49	118.473,67	-	99.294,18
1233110190001	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	23.009,44	19.179,49	118.473,67	-	99.294,18
12331101900011	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CO-PJ	-	6.116,76	6.178,55	5.649,67	-	5.587,88
1233110190002	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CO-PF	-	16.892,68	13.000,94	112.824,00	-	99.823,06
12331102	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS A COBRAR		223.555,79	2.527.252,66	2.501.520,71	25.731,95	249.287,74
123311021	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS		223.555,79	2.527.252,66	2.501.520,71	25.731,95	249.287,74
1233110210	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS		223.555,79	2.527.252,66	2.501.520,71	25.731,95	249.287,74
1233110210002	CO-PARTICIPACAO COL. EMPR. A FATURAR		111.330,32	1.333.480,77	1.333.099,39	381,38	111.711,70
1233110210003	CO-PARTICIPACAO A FATURAR PF/PLAC		112.225,47	1.193.771,89	1.168.421,32	25.350,57	137.576,04
1234	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SA		2.195.393,34	63.987.114,64	63.599.826,54	387.288,10	2.582.681,44
12341	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST MEDICO-HO		2.195.393,34	63.987.114,64	63.599.826,54	387.288,10	2.582.681,44
123412	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB		2.195.393,34	63.987.114,64	63.599.826,54	387.288,10	2.582.681,44
1234120	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB		2.195.393,34	63.987.114,64	63.599.826,54	387.288,10	2.582.681,44
12341201	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU		2.197.341,04	63.967.560,45	63.572.405,32	395.155,13	2.592.496,17
123412011	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU		2.065.932,91	59.162.114,61	58.781.746,15	380.368,46	2.446.301,37
1234120110	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU		2.065.932,91	59.162.114,61	58.781.746,15	380.368,46	2.446.301,37
1234120110001	CONTRAPRES CORRESPONSABILIDADE ASSU FUNDACOES		-	14.975.710,39	14.975.710,39	-	-
1234120110006	CONTRAPRES CORRESP ASSUMIDA - UNIMEDS		1.162.732,94	23.857.105,31	23.470.642,19	386.463,12	1.549.196,06
1234120110007	CORRESP ASSUMIDA - A FATURAR FUNDACOES		771.835,92	15.103.053,48	14.978.808,52	124.244,96	896.080,88
1234120110008	CORRESP ASSUMIDA - A FATURAR UNIMEDS		131.364,05	5.226.245,43	5.356.585,05	130.339,62	1.024,43
123412012	TAXA DE ADMINISTRACAO		131.408,13	4.805.445,84	4.790.659,17	14.786,67	146.194,80
1234120120	TAXA DE ADMINISTRACAO		131.408,13	4.805.445,84	4.790.659,17	14.786,67	146.194,80
12341201200	TAXA DE ADMINISTRACAO		131.408,13	4.805.445,84	4.790.659,17	14.786,67	146.194,80
1234120120001	TAXA DE ADMINISTRACAO		-	2.393.381,07	2.393.381,07	-	-
1234120120002	TAXA DE ADMINISTRACAO - A FATURAR		131.408,13	2.412.064,77	2.397.278,10	14.786,67	146.194,80
12341209	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	1.947,70	19.554,19	27.421,22	-	7.867,03
123412091	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	1.947,70	19.554,19	27.421,22	-	7.867,03
1234120910	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	1.947,70	19.554,19	27.421,22	-	7.867,03
12341209100	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	1.947,70	19.554,19	27.421,22	-	7.867,03
1234120910001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CONT	-	1.947,70	19.554,19	27.421,22	-	7.867,03
1239	CLIENTES		20,00	14.426,22	14.446,22	-	20,00
12391	CLIENTES		20,00	14.426,22	14.446,22	-	20,00
123911	CLIENTES		20,00	14.426,22	14.446,22	-	20,00
1239110	CLIENTES		20,00	14.426,22	14.446,22	-	20,00
12391101	CLIENTES		-	5.621,92	5.621,92	-	-
123911011	VALORES A RECEBER CLIENTES		-	5.621,92	5.621,92	-	-
1239110110	VALORES A RECEBER CLIENTES		-	5.621,92	5.621,92	-	-
12391101100	VALORES A RECEBER CLIENTES		-	5.621,92	5.621,92	-	-
1239110110001	VALORES A RECEBER CLIENTES		-	5.621,92	5.621,92	-	-
12391108	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		20,00	8.804,30	8.824,30	-	20,00
123911088	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		20,00	8.804,30	8.824,30	-	20,00
1239110880	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		20,00	8.804,30	8.824,30	-	20,00
1239110880003	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA		20,00	8.804,30	8.824,30	-	20,00
12391108800030	DEMAIS VALORES A RECEBER DE PLANO INDIVIDUAL		-	270,00	270,00	-	-
1239110880004	DEMAIS VALORES A RECEBER DE PLANO COLETIVO		20,00	8.534,30	8.554,30	-	20,00
124	CRED OPERAC ASSIST A SAUDE NAO RELAC C/P		1.915.149,26	75.464.173,96	74.052.366,73	1.411.807,23	3.326.956,49
1241	CRED OPERAC ASSIST A SAUDE NAO RELAC C/P		1.915.149,26	75.464.173,96	74.052.366,73	1.411.807,23	3.326.956,49
12411	CRED A REC DE PREST DE SERV ASSIST MED-H		1.915.149,26	75.464.173,96	74.052.366,73	1.411.807,23	3.326.956,49
124119	CONTAS A REC DE PREST DE SERV MED-HOSP		1.915.149,26	75.464.173,96	74.052.366,73	1.411.807,23	3.326.956,49
1241190	CONTAS A REC DE PREST DE SERV MED-HOSP		1.915.149,26	75.464.173,96	74.052.366,73	1.411.807,23	3.326.956,49
12411901	CONTAS A RECEBER		-	75.759,86	74.850,86	909,00	909,00
124119011	CONTAS A RECEBER		-	75.759,86	73.941,86	1.818,00	1.818,00
1241190110	CONTAS A RECEBER		-	75.759,86	73.941,86	1.818,00	1.818,00
12411901100	CONTAS A RECEBER		-	75.759,86	73.941,86	1.818,00	1.818,00
1241190110002	CLIENTES PARTIC. REMOCAO		-	75.759,86	73.941,86	1.818,00	1.818,00
124119019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	-	909,00	-	909,00
1241190190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	-	909,00	-	909,00
124119019000	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	-	909,00	-	909,00
12411901900001	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	-	909,00	-	909,00
12411902	INTERCAMBIO A RECEBER-ATENDIMENTO EVENTU		1.493.707,82	47.649.472,23	45.817.132,56	1.832.339,67	3.326.047,49
124119021	TAXA DE ADMINISTRACAO		213.323,04	7.547.956,39	6.996.515,06	551.441,33	764.764,37
1241190210	TAXA DE ADMINISTRACAO		213.323,04	7.547.956,39	6.996.515,06	551.441,33	764.764,37
12411902100	TAXA DE ADMINISTRACAO		213.323,04	7.547.956,39	6.996.515,06	551.441,33	764.764,37
1241190210001	TAXA ADMINISTRACAO A RECEBER		213.323,04	7.547.956,39	6.996.515,06	551.441,33	764.764,37
124119022	REEMBOLSO		1.280.384,78	40.096.907,91	38.785.842,25	1.311.065,66	2.591.450,44
1241190220	REEMBOLSO		1.280.384,78	40.096.907,91	38.785.842,25	1.311.065,66	2.591.450,44
1241190220001	REEMBOLSO		1.280.384,78	40.096.907,91	38.785.842,25	1.311.065,66	2.591.450,44
12411902200011	INTERCAMBIO A RECEBER - FATURAS UNIMEDS		1.198.459,16	29.128.635,50	27.738.646,31	1.389.989,19	2.588.448,35
1241190220005	A FATURAR INTERCAMBIO		67.632,97	7.833.435,19	7.898.732,87	-	65.297,68
1241190220008	INTERCAMBIO A PAGAR - REEMBOLSO - GNP		7.483,13	44.407,56	50.863,89	-	6.816,33
1241190220009	INTERCAMBIO A RECEBER NOVO INTERCAMBIO		6.809,52	2.095.252,28	2.102.061,80	-	6.809,52
1241190220010	TRANSITORIA GLOSA FUNDAÇÃO E UNIMEDS		-	995.537,38	995.537,38	-	-
124119029	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	4.607,93	34.775,25	-	30.167,32
1241190290	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	4.607,93	34.775,25	-	30.167,32
124119029000	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	4.607,93	34.775,25	-	30.167,32
12411902900001	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS		-	4.607,93	34.775,25	-	30.167,32
12411908	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS		421.441,44	27.738.941,87	28.160.383,31	-	421.441,44
124119088	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS		421.441,44	27.738.941,87	28.160.383,31	-	421.441,44
1241190880	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS		421.441,44	27.738.941,87	28.160.383,31	-	421.441,44
12411908800	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS		421.441,44	27.738.941,87	28.160.383,31	-	421.441,44
1241190880005	INTERCAMBIO EVENTUAL REEMBOLSO		357.864,07	27.135.309,15	27.493.173,22	-	357.864,07
1241190880006	A FATURAR INTERCAMBIO - NOVO INTERC		63.577,37	600.742,72	664.320,09	-	63.577,37
1241190880009	CLIENTES PARTICULARES OT. COSTA		-	2.890,00	2.890,00	-	-
126	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		971.319,79	4.424.963,53	3.833.487,03	591.476,50	1.562.796,29
1261	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		971.319,79	4.424.963,53	3.833.487,03	591.476,50	1.562.796,29
12611	CREDITOS TRIBUTARIOS		971.319,79	4.424.963,53	3.833.487,03	591.476,50	1.562.796,29
126119	CREDITOS TRIBUTARIOS		971.319,79	4.424.963,53	3.833.487,03	591.476,50	1.562.796,29
1261190	CREDITOS TRIBUTARIOS		971.319,79	4.424.963,53	3.833.487,03	591.476,50	1.562.796,29

12611901	IMPOSTO DE RENDA	820.245,31	3.180.019,32	2.611.569,96	568.449,36	1.388.694,67
126119011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	770.091,08	3.130.969,60	2.512.366,01	618.603,59	1.388.694,67
1261190110	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	770.091,08	3.130.969,60	2.512.366,01	618.603,59	1.388.694,67
12611901100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	770.091,08	3.130.969,60	2.512.366,01	618.603,59	1.388.694,67
1261190110001	PREVISAO IRRF ART 45 LEI 8541/92	9.786,78	414.398,09	406.444,66	7.953,43	17.740,21
1261190110002	IRRF A RECUPERAR ART 45 LEI 8541/92	43.251,43	398.282,09	61.095,07	337.187,02	380.438,45
1261190110003	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	30.124,90	1.034.842,32	1.005.837,07	29.005,25	59.130,15
1261190110006	PREVISAO IRRF CEF - FUNDO ANS	12.706,34	30.424,33	23.041,30	7.383,03	20.089,37
1261190110008	PREVISAO IR APLICACAO UNICRED 023784	26.988,82	23.610,15	-	23.610,15	50.598,97
1261190110009	PREVISAO IR APLICACAO UNICRED 129003	562.673,28	905.520,92	827.193,72	78.327,20	641.000,48
1261190110011	PREVISAO IRRF - SICOOB	44.973,43	111.430,52	84.300,85	27.129,67	72.103,10
1261190110017	PREVISAO IRRF BANCO DAYCOVAL - FUNDO ANS	39.586,10	136.599,65	104.453,34	32.146,31	71.732,41
1261190110018	PREVISAO IRRF BANCO SICREDI 268-76734	-	75.861,53	-	75.861,53	75.861,53
126119012	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	50.154,23	49.049,72	99.203,95	50.154,23	-
1261190120	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	50.154,23	49.049,72	99.203,95	50.154,23	-
12611901200	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	50.154,23	49.049,72	99.203,95	50.154,23	-
1261190120001	IRPJ PGTOS INDEVIDOS OU A MAIOR	33.976,39	2.605,34	36.581,73	33.976,39	-
1261190120019	RETENCOES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDOS	15.967,11	278,54	16.245,65	15.967,11	-
1261190120020	IRPJ SALDO NEGATIVO 2020	-	40,60	40,60	-	-
1261190120021	IRPJ SALDO NEGATIVO 2021	210,73	6,00	216,73	210,73	-
1261190120022	IRPJ SALDO NEGATIVO - AC 2022	-	46.119,24	46.119,24	-	-
12611902	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	38.768,02	213.166,57	246.421,56	33.254,99	5.513,03
126119022	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	38.768,02	213.166,57	246.421,56	33.254,99	5.513,03
1261190220	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	38.768,02	213.166,57	246.421,56	33.254,99	5.513,03
12611902200	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUIR	38.768,02	213.166,57	246.421,56	33.254,99	5.513,03
1261190220001	CSLL A RECUPERAR	32.677,05	168.647,58	195.811,60	27.164,02	5.513,03
1261190220002	CSLL PGTOS INDEVIDOS OU A MAIOR	6.090,97	467,06	6.558,03	6.090,97	-
1261190220019	CSLL SALDO NEGATIVO - AC 2022	-	44.051,93	44.051,93	-	-
12611904	CREDITOS DE PIS E COFINS	111.621,04	939.984,15	972.896,23	32.912,08	78.708,96
126119041	CREDITOS DE PIS E COFINS	111.621,04	939.984,15	972.896,23	32.912,08	78.708,96
1261190410	CREDITOS DE PIS E COFINS	111.621,04	939.984,15	972.896,23	32.912,08	78.708,96
12611904100	CREDITOS DE PIS E COFINS	111.621,04	939.984,15	972.896,23	32.912,08	78.708,96
1261190410001	PIS A RECUPERAR	100.918,34	166.913,33	242.448,48	75.535,15	25.383,19
1261190410011	COFINS A RECUPERAR	10.266,69	773.059,08	730.000,00	43.059,08	53.325,77
1261190410022	COFINS PAGAMENTO A MAIOR	436,01	11,74	447,75	436,01	-
12611905	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.907,31	1.907,31	-	-
126119051	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.907,31	1.907,31	-	-
1261190510	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.907,31	1.907,31	-	-
12611905100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.907,31	1.907,31	-	-
1261190510001	ISS A RECUPERAR	-	1.907,31	1.907,31	-	-
12611908	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	685,42	89.886,18	691,97	89.194,21	89.879,63
126119088	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	685,42	89.886,18	691,97	89.194,21	89.879,63
1261190880	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	685,42	89.886,18	691,97	89.194,21	89.879,63
12611908800	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	685,42	89.886,18	691,97	89.194,21	89.879,63
1261190880001	OUTROS IMPOSTOS, TRIBUTOS E ENCARGOS	685,42	89.886,18	691,97	89.194,21	89.879,63
127	BENS E TITULOS A RECEBER	1.609.344,00	10.710.389,62	11.858.112,04	1.147.722,42	461.621,58
1271	ESTOQUE	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
12711	ESTOQUE	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
1271119	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
1271190	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
12711901	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
127119011	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
1271190110	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
12711901100	ESTOQUES	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
1271190110002	DISPENDIO MATERIAIS E MEDICAMENTOS	178.614,34	9.728.833,24	9.520.953,72	207.879,52	386.493,86
1274	ADIANTAMENTOS	1.421.985,79	705.560,76	2.080.604,66	1.375.043,90	46.941,89
12741	ADIANTAMENTOS	1.421.985,79	705.560,76	2.080.604,66	1.375.043,90	46.941,89
127419	ADIANTAMENTOS	1.421.985,79	705.560,76	2.080.604,66	1.375.043,90	46.941,89
1274190	ADIANTAMENTOS	1.421.985,79	705.560,76	2.080.604,66	1.375.043,90	46.941,89
12741901	ADIANTAMENTOS	1.421.985,79	705.560,76	2.080.604,66	1.375.043,90	46.941,89
127419011	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	46.803,64	525.327,32	528.636,24	3.308,92	43.494,72
1274190110	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	46.803,64	525.327,32	528.636,24	3.308,92	43.494,72
12741901100	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	46.803,64	525.327,32	528.636,24	3.308,92	43.494,72
1274190110001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	650,00	199.486,63	199.586,63	100,00	550,00
1274190110002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.509,42	159.082,92	161.647,62	2.564,70	42.944,72
1274190110003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-	150.509,68	150.509,68	-	-
1274190110007	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	644,22	16.248,09	16.892,31	644,22	-
127419012	ADIANTAMENTOS A PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS	-	3.447,17	-	3.447,17	3.447,17
1274190120	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	-	3.447,17	-	3.447,17	3.447,17
12741901200	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	-	3.447,17	-	3.447,17	3.447,17
1274190120003	ADIANTAMENTO PRODUCAO A COOPERADOS	-	3.447,17	-	3.447,17	3.447,17
127419013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,15	-	182,15	182,15	-
1274190130	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,15	-	182,15	182,15	-
12741901300	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,15	-	182,15	182,15	-
1274190130001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	182,15	-	182,15	182,15	-
127419018	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.375.000,00	176.786,27	1.551.786,27	1.375.000,00	-
1274190180	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.375.000,00	176.786,27	1.551.786,27	1.375.000,00	-
12741901800	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.375.000,00	176.786,27	1.551.786,27	1.375.000,00	-
1274190180004	TRANSITORIA CUSTO RECURSO PROPRIO	-	72.452,23	72.452,23	-	-
1274190180007	ADIANTAMENTO HOSPITAIS	1.375.000,00	104.334,04	1.479.334,04	1.375.000,00	-
1277	TITULOS A RECEBER	-	41.065,72	41.065,72	-	-
12771	TITULOS A RECEBER	-	41.065,72	41.065,72	-	-
127719	TITULOS A RECEBER	-	41.065,72	41.065,72	-	-
1277190	TITULOS A RECEBER	-	41.065,72	41.065,72	-	-
12771901	TITULOS A RECEBER	-	41.065,72	41.065,72	-	-
127719018	OUTROS TITULOS A RECEBER	524.874,19	-	41.065,72	41.065,72	483.808,47
1277190181	VALORES FINANCEIROS A REALIZAR	524.874,19	-	41.065,72	41.065,72	483.808,47
12771901810	VALORES FINANCEIROS A REALIZAR	524.874,19	-	41.065,72	41.065,72	483.808,47
1277190181001	CREDITO COBRANCA JUDICIAL	524.874,19	-	41.065,72	41.065,72	483.808,47
127719019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	524.874,19	41.065,72	-	483.808,47
1277190190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	524.874,19	41.065,72	-	483.808,47
12771901900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	524.874,19	41.065,72	-	483.808,47
1277190190001	(-) PDD CHEQUES EM COBRANCA JUDICIAL	-	524.874,19	41.065,72	-	483.808,47
1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
127819	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
1278190	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
12781901	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
127819018	OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
1278190181	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
12781901810	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.743,87	234.929,90	215.487,94	19.441,96	28.185,83
1278190181001	OUTROS VALORES A RECEBER	-	38.800,83	38.800,83	-	-
1278190181013	VALORES A RECEBER SC SAUDE	-	92.234,04	81.213,71	11.020,33	11.020,33
1278190181014	VALORES A FATURAR SC SAUDE	8.638,87	103.895,03	95.368,40	8.526,63	17.165,50

1278190181019	VALORES A FATURAR FEA/BF	105,00	-	105,00	-	105,00	-
128	DESPESAS ANTECIPADAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
1281	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
12811	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
128111	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
1281190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
12811901	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
128119011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
1281190110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
12811901100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.284,03	35.740,51	41.546,38	-	5.805,87	23.478,16
1281190110001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.766,93	21.383,88	18.797,46	-	2.586,42	9.353,35
1281190110003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.517,10	14.356,63	22.748,92	-	8.392,29	14.124,81
129	CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
1291	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
12911	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
129111	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
1291119	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
1291190	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
12911901	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
129119011	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.276,99	26.905.565,51	26.906.854,88	-	1.289,37	1.987,62
1291190111	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.134,86	1.116.426,26	1.117.573,50	-	1.147,24	1.987,62
12911901110	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	3.134,86	1.116.426,26	1.117.573,50	-	1.147,24	1.987,62
1291190111002	SALDOS DEVEDORES DE COOPERADOS	-	1.477,33	1.477,33	-	-	-
1291190111003	SEGUROS DE COOPERADOS A RECEBER	2.824,84	436.243,61	437.080,83	-	837,22	1.987,62
1291190111004	OUTROS VALORES A RECEBER - COOPERADOS	310,02	-	310,02	-	310,02	-
1291190111007	ADIANTAMENTO DE SOBRAS	-	678.705,32	678.705,32	-	-	-
1291190116	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	142,13	25.789.139,25	25.789.281,38	-	142,13	-
12911901160	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	142,13	25.789.139,25	25.789.281,38	-	142,13	-
1291190116001	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	-	7.352.109,68	7.352.109,68	-	-	-
1291190116002	CAMARA ESTADUAL A RECEBER - NI	142,13	108.658,88	108.801,01	-	142,13	-
1291190116003	CAMARA NACIONAL A RECEBER	-	15.128.524,05	15.128.524,05	-	-	-
1291190116004	CAMARA MERCOSUL A RECEBER	-	3.199.846,64	3.199.846,64	-	-	-
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.206.630,70	2.011.871,71	1.028.047,69	-	983.824,02	5.190.454,72
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
1318	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
13181	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
131819	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
1318190	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
13181901	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
131819011	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	201.485,45	640.728,29	792.215,10	-	151.486,81	49.998,64
1318190111	VALORES A RECEBER DE FILIADAS	64.110,77	-	14.112,13	-	14.112,13	49.998,64
13181901110	VALORES A RECEBER DE FILIADAS	64.110,77	-	14.112,13	-	14.112,13	49.998,64
1318190111002	A.F.A.C. UNIMED PARTICIPACOES S/C	0,25	-	-	-	-	0,25
1318190111003	DESPESAS ANTECIPADAS	64.110,52	-	14.112,13	-	14.112,13	49.998,39
13181901112	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	137.374,68	640.728,29	778.102,97	-	137.374,68	-
131819011120	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	137.374,68	640.728,29	778.102,97	-	137.374,68	-
1318190112002	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO - AFAC	137.374,68	640.728,29	778.102,97	-	137.374,68	-
132	INVESTIMENTOS	2.811.931,86	955.587,58	-	-	955.587,58	3.767.519,44
1322	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	2.811.931,86	955.587,58	-	-	955.587,58	3.767.519,44
13221	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	2.811.931,86	955.587,58	-	-	955.587,58	3.767.519,44
132219	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	2.811.931,86	955.587,58	-	-	955.587,58	3.767.519,44
1322190	PARTICIPACOES EM OPERACOES E REDE ASSISTENCIAL	2.811.931,86	955.587,58	-	-	955.587,58	3.767.519,44
13221901	PARTICIPACOES EM OPERACOES E REDE ASSISTENCIAL	1.125.418,65	814.106,92	-	-	814.106,92	1.939.525,57
132219011	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	1.125.418,65	814.106,92	-	-	814.106,92	1.939.525,57
1322190110	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	1.125.418,65	814.106,92	-	-	814.106,92	1.939.525,57
13221901100	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	1.125.418,65	814.106,92	-	-	814.106,92	1.939.525,57
1322190110002	CENTRAL NACIONAL UNIMED	433.626,65	36.003,95	-	-	36.003,95	469.630,60
1322190110003	UNIMED FEDERACAO SC	691.792,00	778.102,97	-	-	778.102,97	1.469.894,97
13221902	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	972.735,07	141.480,66	-	-	141.480,66	1.114.215,73
132219021	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	972.735,07	141.480,66	-	-	141.480,66	1.114.215,73
1322190210	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	972.735,07	141.480,66	-	-	141.480,66	1.114.215,73
13221902100	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	972.735,07	141.480,66	-	-	141.480,66	1.114.215,73
1322190210002	UNICRED NORTE CATARINENSE	972.735,07	141.480,66	-	-	141.480,66	1.114.215,73
13221903	OUTRAS PARTICIPACOES	713.778,14	-	-	-	713.778,14	-
132219031	OUTRAS PARTICIPACOES	713.778,14	-	-	-	713.778,14	-
1322190310	OUTRAS PARTICIPACOES	713.778,14	-	-	-	713.778,14	-
1322190310001	UNIMED PARTICIPACOES S/C LTDA	521.867,31	-	-	-	521.867,31	-
1322190310004	FESC	130.588,52	-	-	-	130.588,52	-
1322190310005	ZITRUS	61.322,31	-	-	-	61.322,31	-
133	IMOBILIZADO	1.188.518,93	411.895,94	234.191,05	-	177.704,89	1.366.223,82
1331	IMOVEIS DE USO PROPRIO	111.124,25	111.124,25	15.131,63	-	95.992,62	853.233,99
13312	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	757.241,37	111.124,25	15.131,63	-	95.992,62	853.233,99
133129	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	757.241,37	111.124,25	15.131,63	-	95.992,62	853.233,99
1331290	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	757.241,37	111.124,25	15.131,63	-	95.992,62	853.233,99
13312901	CUSTO DE AQUISICAO	973.773,95	111.124,25	-	-	111.124,25	1.084.898,20
133129011	TERRENOS	111.264,13	-	-	-	-	111.264,13
1331290110	TERRENOS	111.264,13	-	-	-	-	111.264,13
13312901100	TERRENOS	111.264,13	-	-	-	-	111.264,13
1331290110001	TERRENOS	111.264,13	-	-	-	-	111.264,13
133129012	EDIFICACOES	862.509,82	111.124,25	-	-	111.124,25	973.634,07
1331290120	EDIFICACOES	862.509,82	111.124,25	-	-	111.124,25	973.634,07
13312901200	EDIFICACOES	862.509,82	111.124,25	-	-	111.124,25	973.634,07
1331290120001	EDIFICACOES	862.509,82	111.124,25	-	-	111.124,25	973.634,07
13312903	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-	216.532,58	-	15.131,63	-	231.664,21
133129031	EDIFICACOES	-	216.532,58	-	15.131,63	-	231.664,21
1331290310	EDIFICACOES	-	216.532,58	-	15.131,63	-	231.664,21
13312903100	EDIFICACOES	-	216.532,58	-	15.131,63	-	231.664,21
1331290310001	(-) EDIFICACOES	-	216.532,58	-	15.131,63	-	231.664,21
1332	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	358.579,91	172.353,10	92.465,95	-	79.887,15	438.467,06
13322	NAO HOSPITALARES	358.579,91	172.353,10	92.465,95	-	79.887,15	438.467,06
133229	NAO HOSPITALARES	358.579,91	172.353,10	92.465,95	-	79.887,15	438.467,06
1332290	NAO HOSPITALARES	358.579,91	172.353,10	92.465,95	-	79.887,15	438.467,06
13322901	CUSTO DE AQUISICAO	1.474.384,77	172.353,10	-	-	172.353,10	1.646.737,87
133229011	INSTALACOES	11.984,79	-	-	-	11.984,79	-
1332290110	INSTALACOES	11.984,79	-	-	-	11.984,79	-
13322901100	INSTALACOES	11.984,79	-	-	-	11.984,79	-
1332290110001	INSTALACOES	11.984,79	-	-	-	11.984,79	-
133229012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.805,51	49.004,24	-	-	49.004,24	326.809,75
1332290120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.805,51	49.004,24	-	-	49.004,24	326.809,75
13322901200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.805,51	49.004,24	-	-	49.004,24	326.809,75
1332290120001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277.805,51	49.004,24	-	-	49.004,24	326.809,75
133229013	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	214.519,75	114.787,86	-	-	114.787,86	329.307,61
1332290130	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	214.519,75	114.787,86	-	-	114.787,86	329.307,61
13322901300	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	214.519,75	114.787,86	-	-	114.787,86	329.307,61

1332290130001	HARDWARE		214.519,75	114.787,86	-	114.787,86	329.307,61
133229014	MOVEIS E UTENSILIOS		330.117,03	8.561,00	-	8.561,00	338.678,03
1332290140	MOVEIS E UTENSILIOS		330.117,03	8.561,00	-	8.561,00	338.678,03
13322901400	MOVEIS E UTENSILIOS		330.117,03	8.561,00	-	8.561,00	338.678,03
1332290140001	MOVEIS E UTENSILIOS		330.117,03	8.561,00	-	8.561,00	338.678,03
133229015	VEICULOS		639.957,69	-	-	-	639.957,69
1332290150	VEICULOS		639.957,69	-	-	-	639.957,69
13322901500	VEICULOS		639.957,69	-	-	-	639.957,69
1332290150001	VEICULOS		639.957,69	-	-	-	639.957,69
13322903	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		- 1.115.804,86	-	92.465,95	- 92.465,95	- 1.208.270,81
133229031	INSTALACOES		- 5.293,22	-	1.198,44	- 1.198,44	- 6.491,66
1332290310	INSTALACOES		- 5.293,22	-	1.198,44	- 1.198,44	- 6.491,66
13322903100	INSTALACOES		- 5.293,22	-	1.198,44	- 1.198,44	- 6.491,66
1332290310001	(-) INSTALACOES		- 5.293,22	-	1.198,44	- 1.198,44	- 6.491,66
133229032	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- 179.713,37	-	16.274,57	- 16.274,57	- 195.987,94
1332290320	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- 179.713,37	-	16.274,57	- 16.274,57	- 195.987,94
13322903200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- 179.713,37	-	16.274,57	- 16.274,57	- 195.987,94
1332290320001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		- 179.713,37	-	16.274,57	- 16.274,57	- 195.987,94
133229033	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO		- 106.862,58	-	41.634,26	- 41.634,26	- 148.496,84
1332290330	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO		- 106.862,58	-	41.634,26	- 41.634,26	- 148.496,84
13322903300	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO		- 106.862,58	-	41.634,26	- 41.634,26	- 148.496,84
1332290330001	(-) HARDWARE		- 106.862,58	-	41.634,26	- 41.634,26	- 148.496,84
133229034	MOVEIS E UTENSILIOS		- 276.588,52	-	9.926,12	- 9.926,12	- 286.514,64
1332290340	MOVEIS E UTENSILIOS		- 276.588,52	-	9.926,12	- 9.926,12	- 286.514,64
13322903400	MOVEIS E UTENSILIOS		- 276.588,52	-	9.926,12	- 9.926,12	- 286.514,64
1332290340001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		- 276.588,52	-	9.926,12	- 9.926,12	- 286.514,64
133229035	VEICULOS		- 547.347,17	-	23.432,56	- 23.432,56	- 570.779,73
1332290350	VEICULOS		- 547.347,17	-	23.432,56	- 23.432,56	- 570.779,73
13322903500	VEICULOS		- 547.347,17	-	23.432,56	- 23.432,56	- 570.779,73
1332290350001	(-) VEICULOS		- 547.347,17	-	23.432,56	- 23.432,56	- 570.779,73
1333	IMOBILIZACOES EM CURSO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
13332	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
133329	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
1333290	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
13332901	CUSTO DE AQUISICAO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
133329012	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
1333290120	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
13332901200	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
1333290120001	OBRAS EM ANDAMENTO		72.697,65	38.426,60	111.124,25	- 72.697,65	-
1335	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	89.991,99	15.469,22	74.522,77	74.522,77
13352	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		-	89.991,99	15.469,22	74.522,77	74.522,77
133529	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		-	89.991,99	15.469,22	74.522,77	74.522,77
1335290	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		-	89.991,99	15.469,22	74.522,77	74.522,77
13352901	CUSTO DE AQUISICAO		-	89.991,99	-	89.991,99	89.991,99
133529011	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	89.991,99	-	89.991,99	89.991,99
1335290110	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	89.991,99	-	89.991,99	89.991,99
13352901100	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	89.991,99	-	89.991,99	89.991,99
1335290110001	IMOVEIS		-	89.991,99	-	89.991,99	89.991,99
13352903	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA		-	-	15.469,22	- 15.469,22	- 15.469,22
133529031	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	-	15.469,22	- 15.469,22	- 15.469,22
1335290310	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	-	15.469,22	- 15.469,22	- 15.469,22
13352903100	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		-	-	15.469,22	- 15.469,22	- 15.469,22
1335290310001	(-) IMOVEIS		-	-	15.469,22	- 15.469,22	- 15.469,22
134	INTANGIVEL		4.694,46	3.659,90	1.641,54	2.018,36	6.712,82
1341	ATIVO INTANGIVEL		4.694,46	3.659,90	1.641,54	2.018,36	6.712,82
13412	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.694,46	3.659,90	1.641,54	2.018,36	6.712,82
134129	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.694,46	3.659,90	1.641,54	2.018,36	6.712,82
1341290	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.694,46	3.659,90	1.641,54	2.018,36	6.712,82
13412901	CUSTO DE AQUISICAO		1.082.431,69	3.659,90	-	3.659,90	1.086.091,59
134129011	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.082.431,69	3.659,90	-	3.659,90	1.086.091,59
1341290110	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.082.431,69	3.659,90	-	3.659,90	1.086.091,59
13412901100	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.082.431,69	3.659,90	-	3.659,90	1.086.091,59
1341290110001	SISTEMA DE COMPUTADOR		1.082.431,69	3.659,90	-	3.659,90	1.086.091,59
13412903	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		- 1.077.737,23	-	1.641,54	- 1.641,54	- 1.079.378,77
134129031	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO		- 1.077.737,23	-	1.641,54	- 1.641,54	- 1.079.378,77
1341290310	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO		- 1.077.737,23	-	1.641,54	- 1.641,54	- 1.079.378,77
13412903100	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO		- 1.077.737,23	-	1.641,54	- 1.641,54	- 1.079.378,77
1341290310001	(-) AMORTIZACAO SISTEMA DE COMPUTADOR		- 1.077.737,23	-	1.641,54	- 1.641,54	- 1.079.378,77
2	PASSIVO		67.082.587,13	348.417.012,02	356.754.254,46	8.337.242,44	75.419.829,57
21	PASSIVO CIRCULANTE		13.347.376,62	307.981.703,37	310.475.668,86	2.493.965,49	15.841.342,11
211	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU		9.269.863,48	169.593.772,98	170.306.595,03	712.822,05	9.982.685,53
2111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU		9.269.863,48	169.593.772,98	170.306.595,03	712.822,05	9.982.685,53
21111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H		9.269.863,48	169.593.772,98	170.306.595,03	712.822,05	9.982.685,53
211111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO		6.080.109,29	108.566.194,49	108.934.795,30	368.600,81	6.448.710,10
2111110	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H		6.080.109,29	108.566.194,49	108.934.795,30	368.600,81	6.448.710,10
21111101	PROVISOES DE PREMIOS/CONTRAPRESTACAO		195.500,00	56.389.622,78	56.395.778,41	6.155,63	201.655,63
2111110101	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR		-	16.988.112,56	16.988.112,56	-	-
2111110110	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR		-	16.988.112,56	16.988.112,56	-	-
21111101100	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR		-	16.988.112,56	16.988.112,56	-	-
2111110110001	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR		-	16.988.112,56	16.988.112,56	-	-
211111012	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS		-	39.373.783,41	39.373.783,41	-	-
2111110120	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS		-	39.373.783,41	39.373.783,41	-	-
21111101200	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS		-	39.373.783,41	39.373.783,41	-	-
2111110120001	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS		-	39.373.783,41	39.373.783,41	-	-
211111014	PROVISAO PARA REMISSAO		195.500,00	27.726,81	33.882,44	6.155,63	201.655,63
2111110140	PROVISAO PARA REMISSAO		195.500,00	27.726,81	33.882,44	6.155,63	201.655,63
21111101400	PROVISAO PARA REMISSAO		195.500,00	27.726,81	33.882,44	6.155,63	201.655,63
2111110140001	PROVISAO PARA REMISSAO		195.500,00	27.726,81	33.882,44	6.155,63	201.655,63
21111102	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS		626.775,96	557.482,26	526.918,88	30.563,38	596.212,58
211111021	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU		-	335.339,75	335.339,75	-	-
2111110210	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU		-	335.339,75	335.339,75	-	-
21111102100	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU		-	335.339,75	335.339,75	-	-
2111110210001	RESSARCIMENTO AO SUS A PAGAR - GRU		-	335.339,75	335.339,75	-	-
211111024	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		626.775,96	222.142,51	191.579,13	30.563,38	596.212,58
2111110240	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		626.775,96	222.142,51	191.579,13	30.563,38	596.212,58
21111102400	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		626.775,96	222.142,51	191.579,13	30.563,38	596.212,58
2111110240001	PROV. RESSARCIMENTO AO SUS- (%HC X ABI)		626.775,96	222.142,51	191.579,13	30.563,38	596.212,58
21111103	PROV. EVENTOS A LIQ OUTROS PREST SERV AS		2.004.434,36	51.263.402,24	51.481.886,14	218.483,90	2.222.918,26
211111031	REDE CONTRATADA/CREDENCIADA		1.303.716,97	25.188.679,39	25.309.138,92	120.459,53	1.424.176,50
2111110311	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA		600.295,85	13.391.565,79	13.516.828,84	125.263,05	725.558,90
21111103110	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA		600.295,85	13.391.565,79	13.516.828,84	125.263,05	725.558,90
2111110311001	PROVISAO DE SERVICOS DE CLINICAS		484.654,28	7.867.936,17	7.965.356,60	97.420,43	582.074,71
2111110311002	PROV.SERVICOS DE CLINICAS A PAGAR IN32		-	21.419,88	21.583,58	163,70	163,70
2111110311003	PROVISAO DE SERVICOS DE LABORATORIOS		111.425,38	1.963.293,92	1.984.849,02	21.555,10	132.980,48

2111110311004	PROV.SERVICOS LABORATORIOS A PAGAR IN32	457,74	5.423,15	9.895,00	4.471,85	4.929,59
2111110311010	PROV. SERV. CLINICAS A PAGAR-IN32 - GNP	1.071,50	69.891,03	74.198,05	4.307,02	5.378,52
2111110311011	PROV.SERV.LABORATORIO A PAGAR-IN32 - GNP	2.686,95	8.201,93	5.546,88	2.655,05	31,90
2111110311014	PROV. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	3.451.952,21	3.451.952,21	-	-
2111110311015	PROV. GUIAS FORA DA REDE	-	3.447,50	3.447,50	-	-
2111110312	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	681.341,47	11.502.101,70	11.519.377,83	17.276,13	698.617,60
21111103120	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	681.341,47	11.502.101,70	11.519.377,83	17.276,13	698.617,60
2111110312001	PROVISAO SERVICOS DE HOSPITAIS	681.213,31	11.420.188,84	11.436.934,45	16.745,61	697.958,92
2111110312002	PROV.SERVICOS DE HOSPITAIS A PAGAR IN32	-	57.940,66	58.599,34	658,68	658,68
2111110312003	PROV. SERV. HOSPITAIS A PAGAR IN32-GNP	128,16	23.972,20	23.844,04	128,16	-
2111110319	DEMAIS DESPESAS REDE CREDENCIADA - RDA	22.079,65	295.011,90	272.932,25	22.079,65	-
21111103190	DEMAIS DESPESAS REDE CREDENCIADA - RDA	22.079,65	295.011,90	272.932,25	22.079,65	-
2111110319001	PROV. DE SERVICOS DE CLINICAS - RDA	8.700,13	100.136,54	91.436,41	8.700,13	-
2111110319002	PROV. SERVICOS DE LABORATORIOS - RDA	1.645,38	32.412,76	30.767,38	1.645,38	-
2111110319003	PROV. DE SERVICOS DE RAI0-X - RDA	2.533,01	33.612,97	31.079,96	2.533,01	-
2111110319004	PROV. SERVICOS DE HOSPITAIS - RDA	5.228,76	104.841,71	99.612,95	5.228,76	-
2111110319005	PROV. SERVICOS COOPERADOS - RDA	3.972,37	24.007,92	20.035,55	3.972,37	-
211111032	COOPERADOS	334.349,65	17.878.423,17	17.932.156,04	53.732,87	388.082,52
2111110320	COOPERADOS	334.349,65	17.878.423,17	17.932.156,04	53.732,87	388.082,52
21111103200	COOPERADOS	334.349,65	17.878.423,17	17.932.156,04	53.732,87	388.082,52
2111110320001	PROVISAO SERVICOS COOPERADAS	330.839,10	17.836.022,87	17.879.575,76	43.552,89	374.391,99
2111110320003	PROVISAO IN 32 COOPERADO	2.846,16	27.841,60	36.549,87	8.708,27	11.554,43
2111110320004	PROVISAO COOPERADO IN 32 - GNP	664,39	14.558,70	16.030,41	1.471,71	2.136,10
211111033	INTERCAMBIO EVENTUAL	366.367,74	7.687.307,25	7.731.598,75	44.291,50	410.659,24
2111110330	INTERCAMBIO EVENTUAL	366.367,74	7.687.307,25	7.731.598,75	44.291,50	410.659,24
21111103300	INTERCAMBIO EVENTUAL	366.367,74	7.687.307,25	7.731.598,75	44.291,50	410.659,24
2111110330001	FATURAS INTERCAMBIO VENCIMENTO A PAGAR	-	2.611,35	2.611,35	-	-
2111110330002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	341.332,06	5.913.750,23	5.953.875,05	40.124,82	381.456,88
2111110330003	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	336.270,67	336.270,67	-	-
2111110330006	FATURAS INTERCAMBIO - GNP	2.864,31	150.792,73	147.928,42	2.864,31	-
2111110330011	INTERCÂMBIO A PAGAR-AVI	438,24	145.148,30	144.710,06	438,24	-
2111110330011	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	21.733,13	1.138.733,97	1.146.203,20	7.469,23	29.202,36
211111034	REEMBOLSO	-	508.992,43	508.992,43	-	-
2111110340	REEMBOLSO	-	508.992,43	508.992,43	-	-
21111103400	REEMBOLSO	-	508.992,43	508.992,43	-	-
2111110340001	REEMBOLSO	-	508.992,43	508.992,43	-	-
21111104	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS	3.253.398,97	355.687,21	530.211,87	174.524,66	3.427.923,63
211111041	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	2.464.129,88	270.041,19	503.047,56	233.006,37	2.697.136,25
2111110410	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	2.464.129,88	270.041,19	503.047,56	233.006,37	2.697.136,25
21111104100	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	2.464.129,88	270.041,19	503.047,56	233.006,37	2.697.136,25
2111110410001	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	2.464.129,88	270.041,19	503.047,56	233.006,37	2.697.136,25
211111042	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	789.269,09	85.646,02	27.164,31	58.481,71	730.787,38
2111110420	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	789.269,09	85.646,02	27.164,31	58.481,71	730.787,38
21111104200	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	789.269,09	85.646,02	27.164,31	58.481,71	730.787,38
2111110420001	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	789.269,09	85.646,02	27.164,31	58.481,71	730.787,38
2111112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO POS-ESTABELECIDOS	3.189.754,19	61.027.578,49	61.371.799,73	344.221,24	3.533.975,43
21111120	PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H	3.189.754,19	61.027.578,49	61.371.799,73	344.221,24	3.533.975,43
21111203	PROV. EVENTOS A LIQ OUTROS PREST SERV ASSISTENCIAIS	3.189.754,19	61.027.578,49	61.371.799,73	344.221,24	3.533.975,43
211112031	REDE CONTRATADA/CREENCIADA	2.382.678,24	48.251.679,86	48.753.453,26	501.773,40	2.884.451,64
2111120311	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	1.106.556,14	27.554.680,56	28.016.079,97	461.399,41	1.567.955,55
21111203110	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	1.106.556,14	27.554.680,56	28.016.079,97	461.399,41	1.567.955,55
2111120311001	PROVISAO DE SERVICOS DE CLINICAS	906.308,90	17.380.287,47	17.768.634,70	388.347,23	1.294.656,13
2111120311002	PROV.SERVICOS DE CLINICAS A PAGAR IN32	544,08	45.932,92	69.541,17	23.608,25	24.152,33
2111120311003	PROVISAO DE SERVICOS DE LABORATORIOS	196.627,90	3.651.945,31	3.697.884,36	45.939,05	242.566,95
2111120311004	PROV.SERVICOS LABORATORIOS A PAGAR IN32	429,01	11.885,14	15.693,33	3.808,19	4.237,20
2111120311010	PROV. SERV. CLINICAS A PAGAR-IN32 - GNP	506,84	37.084,85	38.920,95	1.836,10	2.342,94
2111120311011	PROV.SERV.LABORATORIO A PAGAR-IN32 - GNP	2.139,41	4.622,84	2.483,43	2.139,41	-
2111120311014	PROV. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	6.394.302,23	6.394.302,23	-	-
2111120311015	PROV. GUIAS FORA DA REDE	-	28.619,80	28.619,80	-	-
2111120312	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.267.159,00	20.557.185,05	20.606.522,14	49.337,09	1.316.496,09
21111203120	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.267.159,00	20.557.185,05	20.606.522,14	49.337,09	1.316.496,09
2111120312001	PROVISAO SERVICOS DE HOSPITAIS	1.265.819,43	20.492.329,26	20.537.685,91	45.356,65	1.311.176,08
2111120312002	PROV.SERVICOS DE HOSPITAIS A PAGAR IN32	1.333,33	35.272,16	38.839,90	3.567,74	4.901,07
2111120312003	PROV. SERV. HOSPITAIS A PAGAR IN32-GNP	6,24	29.583,63	29.996,33	412,70	418,94
2111120319	DEMAIS DESPESAS REDE CREDENCIADA - RDA	8.963,10	139.814,25	130.851,15	8.963,10	-
21111203190	DEMAIS DESPESAS REDE CREDENCIADA - RDA	8.963,10	139.814,25	130.851,15	8.963,10	-
2111120319001	PROV. DE SERVICOS DE CLINICAS - RDA	1.539,50	11.607,34	10.067,84	1.539,50	-
2111120319002	PROV. SERVICOS DE LABORATORIOS - RDA	162,46	3.962,22	3.799,76	162,46	-
2111120319003	PROV. DE SERVICOS DE RAI0-X - RDA	1.519,12	11.600,03	10.080,91	1.519,12	-
2111120319004	PROV. SERVICOS DE HOSPITAIS - RDA	3.296,46	36.534,99	33.238,53	3.296,46	-
2111120319005	PROV. SERVICOS COOPERADOS - RDA	850,56	32.916,80	32.066,24	850,56	-
2111120319008	NOTAS DE DEBITO RDA	1.595,00	43.192,87	41.597,87	1.595,00	-
211112032	COOPERADOS	572.828,20	9.208.142,14	9.208.450,20	308,06	573.136,26
2111120320	COOPERADOS	572.828,20	9.208.142,14	9.208.450,20	308,06	573.136,26
21111203200	COOPERADOS	572.828,20	9.208.142,14	9.208.450,20	308,06	573.136,26
2111120320001	PROVISAO SERVICOS COOPERADAS	564.486,69	9.075.482,68	9.061.949,88	13.532,80	550.953,89
2111120320003	PROVISAO IN 32 COOPERADO	7.617,42	109.078,14	120.807,43	11.729,29	19.346,71
2111120320004	PROVISAO COOPERADO IN 32 - GNP	724,09	23.581,32	25.692,89	2.111,57	2.835,66
211112033	INTERCAMBIO EVENTUAL	234.247,75	3.237.774,83	3.079.414,61	158.360,22	75.887,53
2111120330	INTERCAMBIO EVENTUAL	234.247,75	3.237.774,83	3.079.414,61	158.360,22	75.887,53
21111203300	INTERCAMBIO EVENTUAL	234.247,75	3.237.774,83	3.079.414,61	158.360,22	75.887,53
2111120330001	FATURAS INTERCAMBIO VENCIMENTO A PAGAR	-	94,50	94,50	-	-
2111120330002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	202.443,72	1.713.258,92	1.556.095,20	157.163,72	45.280,00
2111120330003	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	161.923,71	161.923,71	-	-
2111120330006	FATURAS INTERCAMBIO - GNP	4.876,46	107.489,12	103.487,84	4.001,28	875,18
2111120330007	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	25.278,05	1.226.390,83	1.230.780,64	4.389,81	29.667,86
2111120330010	INTERCAMBIO A PAGAR - AVI	1.649,52	28.617,75	27.032,72	1.585,03	64,49
211112034	REEMBOLSO	-	329.981,66	330.481,66	500,00	500,00
2111120340	REEMBOLSO	-	329.981,66	330.481,66	500,00	500,00
21111203400	REEMBOLSO	-	329.981,66	330.481,66	500,00	500,00
2111120340001	REEMBOLSO	-	329.981,66	330.481,66	500,00	500,00
213	DEBITOS OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	361.413,30	6.807.955,78	6.815.651,87	7.696,09	369.109,39
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTACOES/P	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
21321	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
213219	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
2132190	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
21321901	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
213219011	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
2132190110	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
21321901100	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
2132190110001	ANTECIPACOES DE CLIENTES - FAT ANTECIPAD	97.972,54	737.052,24	724.459,97	12.592,27	85.380,27
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SA	263.440,76	6.070.903,54	6.091.191,90	20.288,36	283.729,12
21351	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST MED-HOSP	263.440,76	6.070.903,54	6.091.191,90	20.288,36	283.729,12
213511	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86



2135110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86
21351101	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86
213511011	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86
2135110110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86
21351101100	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	219.235,17	5.711.642,56	5.743.128,25	31.485,69	250.720,86
2135110110001	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	48.310,59	48.310,59	-	-
2135110110002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	199.231,28	4.295.969,07	4.330.762,31	34.793,24	234.024,52
2135110110003	FATURAS INTERCAMBIO VENCIMENTO A PAGAR	-	20,42	20,42	-	-
2135110110004	INTERC. A PAGAR CORRESP. TRASN. A 520 - AVI	1.867,74	28.451,78	26.984,57	1.467,21	400,53
2135110110005	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	17.536,43	1.268.513,81	1.266.175,79	2.338,02	15.198,41
2135110110011	INTERCAMBIO - GNP	599,72	70.376,89	70.874,57	497,68	1.097,40
213512	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
2135120	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
21351201	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
213512011	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
2135120110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
21351201100	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	44.205,59	359.260,98	348.063,65	11.197,33	33.008,26
2135120110001	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	54.226,86	54.226,86	-	-
2135120110002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	39.195,69	163.459,30	148.060,23	15.399,07	23.796,62
2135120110004	INTERC. A PAGAR CORRESP. TRASN. A 520 - AVI	-	170,23	170,23	-	-
2135120110005	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	1.789,94	94.865,70	100.536,57	5.670,87	7.460,81
2135120110011	INTERCAMBIO - GNP	3.219,96	46.538,89	45.069,76	1.469,13	1.750,83
214	DEB C/OPER ASSIST SAUDE NAO RELAC C/PLAN	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
2141	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
21411	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
2141119	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
2141190	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
21411901	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
214119011	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
2141190110	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
21411901100	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	978.964,29	22.247.907,53	23.472.112,80	1.224.205,27	2.203.169,56
2141190110002	INTERCAMBIO CLINICA	258.826,48	6.923.574,39	7.327.466,98	403.892,59	662.719,07
2141190110003	INTERCAMBIO LABORATORIO	49.578,77	1.288.220,64	1.360.285,01	72.064,37	121.643,14
2141190110005	INTERCAMBIO HOSPITAL	349.113,40	8.826.549,87	9.545.004,15	718.454,28	1.067.567,68
2141190110006	INTERCAMBIO COOPERADOS	242.758,42	4.596.021,76	4.688.204,08	92.182,32	334.940,74
2141190110007	INTERCAMBIO CLINICA IN32	-	14.947,08	16.195,06	1.247,98	1.247,98
2141190110008	INTERCAMBIO LABORATORIO IN32	254,06	3.545,86	5.141,79	1.595,93	1.849,99
2141190110010	INTERCAMBIO HOSPITAL IN32	20.117,71	62.123,99	43.601,52	18.522,47	1.595,24
2141190110011	INTERCAMBIO CLINICA IN32 - GNP	690,00	16.611,60	16.588,40	23,20	666,80
2141190110012	INTERCAMBIO LABORATORIO IN32 - GNP	1.168,57	2.569,32	1.400,75	1.168,57	-
2141190110014	INTERCAMBIO HOSPITAL IN32 - GNP	3.779,62	30.261,79	26.482,17	3.779,62	-
2141190110015	INTERCAMBIO COOPERADO IN32	2.105,00	34.326,75	33.104,01	1.222,74	882,26
2141190110016	INTERCAMBIO COOPERADO IN32 - GNP	2.067,57	6.073,45	4.005,88	2.067,57	-
2141190110019	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	3.563,34	260.884,26	265.233,73	4.349,47	7.912,81
2141190110020	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	7.007,28	7.007,28	-	-
2141190110028	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	44.941,35	174.499,12	131.701,62	42.797,50	2.143,85
2141190110030	INTERCAMBIO A PAGAR - GNP	-	690,37	690,37	-	-
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.925.907,30	28.249.545,81	28.326.291,21	76.745,40	2.002.652,70
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	805.552,94	16.192.867,30	16.060.899,18	131.968,12	673.584,82
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	805.552,94	16.192.867,30	16.060.899,18	131.968,12	673.584,82
2161119	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	805.552,94	16.192.867,30	16.060.899,18	131.968,12	673.584,82
2161190	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	805.552,94	16.192.867,30	16.060.899,18	131.968,12	673.584,82
21611901	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	290.582,50	7.570.601,29	7.506.013,71	64.587,58	225.994,92
216119011	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	3.603.364,92	3.603.364,92	4.412.648,79	809.283,87	4.412.648,79
2161190110	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	3.603.364,92	3.603.364,92	4.412.648,79	809.283,87	4.412.648,79
21611901100	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	3.603.364,92	3.603.364,92	4.412.648,79	809.283,87	4.412.648,79
2161190110001	IRPJ A RECOLHER	3.603.364,92	3.603.364,92	4.412.648,79	809.283,87	4.412.648,79
216119012	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	3.312.782,42	3.967.236,37	3.093.364,92	873.871,45
2161190120	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	3.312.782,42	3.967.236,37	3.093.364,92	873.871,45
21611901200	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	3.312.782,42	3.967.236,37	3.093.364,92	873.871,45
2161190120001	IRPJ ESTIMATIVA	-	3.312.782,42	3.967.236,37	3.093.364,92	873.871,45
21611902	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	141.329,70	2.874.374,64	2.808.044,94	66.329,70	75.000,00
216119021	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.210.851,38	1.210.851,38	1.597.193,56	386.342,18	1.597.193,56
2161190210	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.210.851,38	1.210.851,38	1.597.193,56	386.342,18	1.597.193,56
21611902100	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.210.851,38	1.210.851,38	1.597.193,56	386.342,18	1.597.193,56
2161190210001	CSLL A RECOLHER	1.210.851,38	1.210.851,38	1.597.193,56	386.342,18	1.597.193,56
216119022	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.069.521,68	1.663.523,26	1.210.851,38	452.671,88
2161190220	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.069.521,68	1.663.523,26	1.210.851,38	452.671,88
21611902200	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.069.521,68	1.663.523,26	1.210.851,38	452.671,88
2161190220001	CSLL ESTIMATIVA	-	1.069.521,68	1.663.523,26	1.210.851,38	452.671,88
21611903	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	373.640,74	5.747.891,37	5.746.840,53	1.050,84	372.589,90
216119031	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.242,47	108.847,38	108.517,32	330,06	8.912,41
2161190310	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.242,47	108.847,38	108.517,32	330,06	8.912,41
21611903100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	9.242,47	108.847,38	108.517,32	330,06	8.912,41
2161190310001	ISS A RECOLHER - PROPRIO	9.242,47	108.847,38	108.517,32	330,06	8.912,41
216119034	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	260.196,53	3.576.909,86	3.609.583,97	32.674,11	292.870,64
2161190340	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	260.196,53	3.576.909,86	3.609.583,97	32.674,11	292.870,64
21611903400	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	260.196,53	3.576.909,86	3.609.583,97	32.674,11	292.870,64
2161190340001	INSS A RECOLHER	260.196,53	3.576.909,86	3.609.583,97	32.674,11	292.870,64
216119035	FGTS A RECOLHER	22.266,45	292.515,20	294.300,00	1.784,80	24.051,25
2161190350	FGTS A RECOLHER	22.266,45	292.515,20	294.300,00	1.784,80	24.051,25
21611903500	FGTS A RECOLHER	22.266,45	292.515,20	294.300,00	1.784,80	24.051,25
2161190350001	FGTS A RECOLHER	22.266,45	292.515,20	294.300,00	1.784,80	24.051,25
216119036	COFINS E PIS / PASEP	81.935,29	1.769.618,93	1.734.439,24	35.179,69	46.755,60
2161190360	COFINS E PIS / PASEP	81.935,29	1.769.618,93	1.734.439,24	35.179,69	46.755,60
21611903600	COFINS E PIS / PASEP	81.935,29	1.769.618,93	1.734.439,24	35.179,69	46.755,60
2161190360001	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	-	242.448,48	242.448,48	-	-
2161190360002	COFINS FATURAMENTO A RECOLHER	81.935,29	1.527.170,45	1.491.990,76	35.179,69	46.755,60
2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	995.957,56	11.746.608,61	11.810.622,17	64.013,56	1.059.971,12
21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	995.957,56	11.746.608,61	11.810.622,17	64.013,56	1.059.971,12
216219	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	995.957,56	11.746.608,61	11.810.622,17	64.013,56	1.059.971,12
2162190	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	995.957,56	11.746.608,61	11.810.622,17	64.013,56	1.059.971,12
21621901	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	995.957,56	11.746.608,61	11.810.622,17	64.013,56	1.059.971,12
216219011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	17.140,25	186.048,93	189.119,20	3.070,27	20.210,52
2162190110	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	17.140,25	186.048,93	189.119,20	3.070,27	20.210,52
21621901100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	17.140,25	186.048,93	189.119,20	3.070,27	20.210,52
2162190110001	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	17.140,25	186.048,93	189.119,20	3.070,27	20.210,52
216219012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	695.811,44	8.033.936,87	8.091.262,21	57.325,34	753.136,78
2162190120	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	695.811,44	8.033.936,87	8.091.262,21	57.325,34	753.136,78
21621901200	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	695.811,44	8.033.936,87	8.091.262,21	57.325,34	753.136,78
2162190120001	I.R.R.F. S/REMUNERACAO DE DIRIGENTES	15.610,67	208.240,02	208.870,62	630,60	16.241,27
2162190120002	I.R.R.F. COOPERATIVAS A RECOLHER	415,36	5.546,67	5.594,53	47,86	463,22
2162190120003	I.R.R.F.S/SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS	38.151,22	749.872,67	766.519,36	16.646,69	54.797,91
2162190120004	I.R.R.F. S/SERVICOS DE PESSOAS FISICAS	641.634,19	7.059.744,90	7.099.745,09	40.000,19	681.634,38

2162190120010	IRRF S/ JUROS	-	10.532,61	10.532,61	-	-	
216219013	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	86.240,39	945.357,13	945.102,82	-	254,31	85.986,08
2162190130	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	86.240,39	945.357,13	945.102,82	-	254,31	85.986,08
21621901300	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	86.240,39	945.357,13	945.102,82	-	254,31	85.986,08
2162190130001	ISS A RECOLHER - RETIDO	86.240,39	945.357,13	945.102,82	-	254,31	85.986,08
216219014	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	-	173,40	173,40	-	-	-
2162190140	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	-	173,40	173,40	-	-	-
21621901400	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	-	173,40	173,40	-	-	-
2162190140001	CSLL A RECOLHER LEI 10.833	-	173,40	173,40	-	-	-
216219015	COFINS	997,63	11.781,22	11.285,52	-	495,70	501,93
2162190150	COFINS	997,63	11.781,22	11.285,52	-	495,70	501,93
2162190150001	COFINS A RECOLHER LEI 10.833	997,63	11.781,22	11.285,52	-	495,70	501,93
216219016	PIS	207,81	2.519,56	2.420,51	-	99,05	108,76
2162190160	PIS	207,81	2.519,56	2.420,51	-	99,05	108,76
2162190160001	PIS A RECOLHER LEI 10.833	207,81	2.519,56	2.420,51	-	99,05	108,76
216219017	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE	1.073,58	310.670,84	311.512,36	-	841,52	1.915,10
2162190170	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE	1.073,58	310.670,84	311.512,36	-	841,52	1.915,10
2162190170001	INSS A RECOLHER - RETIDO	1.073,58	310.670,84	311.512,36	-	841,52	1.915,10
216219018	OUTROS	194.486,46	2.256.120,66	2.259.746,15	-	3.625,49	198.111,95
2162190180	OUTROS	194.486,46	2.256.120,66	2.259.746,15	-	3.625,49	198.111,95
2162190180001	CSRF A RECOLHER - 5952	194.486,46	2.256.120,66	2.259.746,15	-	3.625,49	198.111,95
2163	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
21631	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
216319	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
2163190	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
21631901	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
216319018	OUTROS	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
2163190180	OUTROS	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
2163190180001	PARCELAMENTO RFB - CARTA 720007788701	124.396,80	310.069,90	454.769,86	-	144.699,96	269.096,76
218	DEBITOS DIVERSOS	776.370,50	41.783.710,20	42.234.148,15	-	450.437,95	1.226.808,45
2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.317,61	9.094.307,13	9.129.766,74	-	35.459,61	336.777,22
21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.317,61	9.094.307,13	9.129.766,74	-	35.459,61	336.777,22
218119	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.317,61	9.094.307,13	9.129.766,74	-	35.459,61	336.777,22
2181190	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.317,61	9.094.307,13	9.129.766,74	-	35.459,61	336.777,22
21811901	OBRIGACOES COM PESSOAL	301.317,61	9.094.307,13	9.129.766,74	-	35.459,61	336.777,22
218119011	SALARIOS A PAGAR	-	1.449.312,93	1.449.312,93	-	-	-
2181190110	SALARIOS A PAGAR	-	1.449.312,93	1.449.312,93	-	-	-
21811901100	SALARIOS A PAGAR	-	1.449.312,93	1.449.312,93	-	-	-
2181190110001	ORDENADOS E SALARIOS	-	1.449.312,93	1.449.312,93	-	-	-
218119013	HONORARIOS	-	530.033,47	530.033,47	-	-	-
2181190130	HONORARIOS	-	530.033,47	530.033,47	-	-	-
21811901300	HONORARIOS	-	530.033,47	530.033,47	-	-	-
2181190130001	REMUNERACAO DIRETORIA A PAGAR	-	530.033,47	530.033,47	-	-	-
218119014	FERIAS	301.317,61	309.066,93	344.131,44	-	35.064,51	336.382,12
2181190141	FERIAS A PAGAR	223.566,62	230.515,08	256.512,68	-	25.997,60	249.564,22
21811901410	FERIAS A PAGAR	223.566,62	230.515,08	256.512,68	-	25.997,60	249.564,22
2181190141001	FERIAS A PAGAR	223.566,62	230.515,08	256.512,68	-	25.997,60	249.564,22
2181190142	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	77.750,99	78.551,85	87.618,76	-	9.066,91	86.817,90
21811901420	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	77.750,99	78.551,85	87.618,76	-	9.066,91	86.817,90
2181190142001	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	77.750,99	78.551,85	87.618,76	-	9.066,91	86.817,90
218119015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-	255.916,37	255.916,37	-	-	-
2181190151	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	189.803,99	189.803,99	-	-	-
21811901510	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	189.803,99	189.803,99	-	-	-
2181190151001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	189.803,99	189.803,99	-	-	-
2181190152	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	66.112,38	66.112,38	-	-	-
21811901520	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	66.112,38	66.112,38	-	-	-
2181190152001	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	66.112,38	66.112,38	-	-	-
218119018	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	6.549.977,43	6.550.372,53	-	395,10	395,10
2181190180	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	6.549.977,43	6.550.372,53	-	395,10	395,10
21811901800	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	6.549.977,43	6.550.372,53	-	395,10	395,10
2181190180001	OUTROS VALORES A PAGAR E/OU REPASSAR	-	6.509.864,71	6.509.864,71	-	-	-
2181190180004	VALORES A REPASSAR FARMACIA	-	19.027,93	19.027,93	-	-	-
2181190180006	VALORES A REPASSAR PENSAO ALIMENTICIA	-	21.084,79	21.479,89	-	395,10	395,10
2182	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
21821	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
218219	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
2182190	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
21821901	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
218219011	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
2182190110	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
21821901100	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
2182190110001	FORNECEDORES	473.762,41	13.819.397,73	14.219.559,29	-	400.161,56	873.923,97
2185	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIRO	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
21851	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIRO	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
218519	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
2185190	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
21851901	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
218519011	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
2185190110	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
21851901100	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	1.290,48	18.840.091,02	18.843.260,90	-	3.169,88	4.460,36
2185190110001	CREDORES DIVERSOS	771,00	704.500,03	708.189,39	-	3.689,36	4.460,36
2185190110006	ANTECIPACOES SEGURO DESEMPREGO	-	4.690,47	4.690,47	-	-	-
2185190110009	NOTA DE CREDITO AO CLIENTE MANUAL	-	1.501.647,25	1.501.647,25	-	-	-
2185190110016	TRANSITORIA ENCONTRO DE CONTAS	-	16.588.678,00	16.588.678,00	-	-	-
2185190110018	NOTA DE CREDITO AO CLIENTE RN 412	519,48	40.575,27	40.055,79	-	519,48	-
2187	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
21871	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
218719	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
2187190	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
21871901	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
218719011	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
2187190110	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
21871901100	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	29.914,32	41.561,22	-	11.646,90	11.646,90
2187190110001	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS	-	17.290,48	38.955,52	-	21.665,04	21.665,04
2187190110002	(-) JUROS DE ARRENDAMENTOS	-	12.623,84	2.605,70	-	10.018,14	10.018,14
219	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	-	22.058,73	56.916,48
2191	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	-	22.058,73	56.916,48
21911	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	-	22.058,73	56.916,48
219119	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	-	22.058,73	56.916,48

2191190	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	22.058,73	56.916,48
21911901	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	22.058,73	56.916,48
219119011	DEBITOS A PAGAR A COOPERADOS	34.857,75	39.298.811,07	39.320.869,80	22.058,73	56.916,48
2191190111	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	4.064,76	89.330,75	89.330,75	-	4.064,76
21911901110	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	4.064,76	89.330,75	89.330,75	-	4.064,76
2191190111034	COTAS-PARTES A RESTITUIR	4.064,76	89.330,75	89.330,75	-	4.064,76
2191190115	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	30.792,99	39.209.480,32	39.231.539,05	22.058,73	52.851,72
21911901150	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	30.792,99	39.209.480,32	39.231.539,05	22.058,73	52.851,72
2191190115001	CONTA TRANSICAO/CAMARA ESTADUAL	-	11.574.208,07	11.574.208,07	-	-
2191190115002	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	-	-	-	-	-
2191190115003	CAMARA MERCOSUL A PAGAR	21.792,18	1.755.182,44	1.784.714,99	29.532,55	51.324,73
2191190115004	CAMARA ESTADUAL A PAGAR - NI - TAXA	1.293,88	9.598.330,32	9.598.563,43	233,11	1.526,99
2191190115004	CAMARA ESTADUAL A PAGAR - NI - TAXA	2.693,77	21.831,75	19.137,98	2.693,77	-
2191190115005	CAMARA ESTADUAL A PAGAR - NI - MARGEM	5.013,16	49.505,10	44.491,94	5.013,16	-
2191190115006	CAMARA NACIONAL A PAGAR	-	16.210.422,64	16.210.422,64	-	-
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.533.264,62	5.565.518,77	4.994.270,89	571.247,88	17.962.016,74
231	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
2311	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
23111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
231111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
2311110	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-HOSPITALAR	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
23111101	PROVISAO DE CONTRAPRESTACOES NAO GANHA - PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
231111014	PROVISAO PARA REMISSAO	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
2311110140	PROVISAO PARA REMISSAO	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
2311110140001	PROVISAO PARA REMISSAO	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
235	PROVISOES	241.586,61	54.291,56	45.940,27	8.351,29	233.235,32
2353	PROVISOES	16.878.561,47	5.173.143,44	4.713.431,58	459.711,86	16.418.849,61
23532	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	16.878.561,47	5.173.143,44	4.713.431,58	459.711,86	16.418.849,61
235329	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	16.878.561,47	5.173.143,44	4.713.431,58	459.711,86	16.418.849,61
23532901	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	16.878.561,47	5.173.143,44	4.713.431,58	459.711,86	16.418.849,61
235329011	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	16.624.940,85	5.001.782,44	4.598.966,68	402.815,76	16.222.125,09
2353290110	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	16.624.940,85	5.001.782,44	4.598.966,68	402.815,76	16.222.125,09
23532901100	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	16.624.940,85	5.001.782,44	4.598.966,68	402.815,76	16.222.125,09
2353290110014	PROVISAO PIS	869.082,85	404.391,31	351.197,22	53.194,09	815.888,76
2353290110015	PROVISAO COFINS	5.348.212,67	2.488.561,89	2.161.214,60	327.347,29	5.020.865,38
2353290110020	ISSQN LC 157 DE MAIS MUNICIPIOS PROVISAO	2.937.088,54	699.678,21	555.207,62	144.470,59	2.792.617,95
2353290110021	PROVISAO CONTINGENTE TRIBUTARIO - IRPJ	5.480.430,22	1.029.666,41	486.655,34	543.011,07	4.937.419,15
2353290110022	PROVISAO CONTINGENTE TRIBUTARIO - CSLL	1.990.126,57	379.484,62	177.040,84	202.443,78	1.787.682,79
2353290110023	PROVISAO CONTINGENTE PROCESSOS RESTITUICAO PERDCOMP	-	-	867.651,06	867.651,06	867.651,06
235329012	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	171.361,00	171.361,00	-	171.361,00	-
2353290120	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	171.361,00	171.361,00	-	171.361,00	-
23532901200	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	171.361,00	171.361,00	-	171.361,00	-
2353290120002	OUTRAS PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	171.361,00	171.361,00	-	171.361,00	-
235329013	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	82.259,62	-	114.464,90	114.464,90	196.724,52
2353290130	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	82.259,62	-	114.464,90	114.464,90	196.724,52
23532901300	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	82.259,62	-	114.464,90	114.464,90	196.724,52
2353290130001	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	82.259,62	-	114.464,90	114.464,90	196.724,52
236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
236429	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
23642901	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
236429011	IMPOSTO DE RENDA	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
2364290110	IMPOSTO DE RENDA	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
23642901100	IMPOSTO DE RENDA	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
2364290110001	PARCELAMENTO RFB - CARTA 720007788701	1.413.116,54	313.530,91	146.685,87	166.845,04	1.246.271,50
238	DEBITOS DIVERSOS	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
2388	DEBITOS DIVERSOS	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
23888	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
238889	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
2388890	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
23888908	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
238889083	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
2388890830	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
23888908300	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	-	24.552,86	88.213,17	63.660,31	63.660,31
2388890830001	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS	-	3.610,84	86.660,16	83.049,32	83.049,32
2388890830002	(-) JUROS DE ARRENDAMENTOS	-	20.942,02	1.553,01	19.389,01	19.389,01
25	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	35.201.945,89	34.869.789,88	41.284.314,71	6.414.524,83	41.616.470,72
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO SOCIAL	7.335.201,67	361.562,94	673.000,00	311.437,06	7.646.638,73
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMONIO SO	7.662.201,67	61.562,94	300.000,00	238.437,06	7.900.638,73
25111	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.662.201,67	61.562,94	300.000,00	238.437,06	7.900.638,73
251119	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.662.201,67	61.562,94	300.000,00	238.437,06	7.900.638,73
25111901	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	7.662.201,67	61.562,94	300.000,00	238.437,06	7.900.638,73
251119011	CAPITAL SOCIAL - COTAS	7.662.201,67	61.562,94	300.000,00	238.437,06	7.900.638,73
2511190110	CAPITAL SOCIAL - COTAS	5.806.216,51	61.562,94	300.000,00	238.437,06	6.044.653,57
25111901100	CAPITAL SOCIAL - COTAS	5.806.216,51	61.562,94	300.000,00	238.437,06	6.044.653,57
2511190110001	CAPITAL SOCIAL	5.806.216,51	61.562,94	300.000,00	238.437,06	6.044.653,57
25111901101	CAPITAL SUBSCRITO	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
251119011010	CAPITAL SUBSCRITO	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
25111901101003	CAPITALIZACAO COMP / MARGEM DE SOLVENCIA	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
2512	(-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEGR	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
25121	(-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEGR	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
251219	(-) ACIONISTAS / COTISTAS CAPITAL A INTE	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
25121901	(-) ACIONISTAS / COTISTAS CAPITAL A INTE	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
251219011	(-) ACIONISTAS / COTISTAS PAIS	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
2512190111	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
25121901110	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
2512190111001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-	327.000,00	300.000,00	73.000,00	254.000,00
253	RESERVAS	15.854.321,03	1.092.323,11	7.252.473,85	6.160.150,74	22.014.471,77
2533	RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENCAO D	15.854.321,03	1.092.323,11	7.252.473,85	6.160.150,74	22.014.471,77
25331	RESERVAS DE LUCROS	15.854.321,03	1.092.323,11	7.252.473,85	6.160.150,74	22.014.471,77
253319	RESERVAS DE LUCROS	15.854.321,03	1.092.323,11	7.252.473,85	6.160.150,74	22.014.471,77
25331902	RESERVAS DE SOBRAS/RETENCAO DE SUPERAVIT	15.854.321,03	1.092.323,11	7.252.473,85	6.160.150,74	22.014.471,77
253319021	FUNDO DE RESERVA	3.619.051,85	-	1.406.512,97	1.406.512,97	5.025.564,82
2533190210	FUNDO DE RESERVA	3.619.051,85	-	1.406.512,97	1.406.512,97	5.025.564,82
25331902100	FUNDO DE RESERVA	3.619.051,85	-	1.406.512,97	1.406.512,97	5.025.564,82
2533190210001	FUNDO DE RESERVA	3.619.051,85	-	1.406.512,97	1.406.512,97	5.025.564,82
253319022	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	1.920.443,77	1.092.323,11	2.621.520,32	1.529.197,21	3.449.640,98
2533190220	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	1.920.443,77	1.092.323,11	2.621.520,32	1.529.197,21	3.449.640,98

25331902200	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	1.920.443,77	1.092.323,11	2.621.520,32	1.529.197,21	3.449.640,98
2533190220001	FATES	1.920.443,77	1.092.323,11	2.621.520,32	1.529.197,21	3.449.640,98
253319028	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	10.314.825,41	-	3.224.440,56	3.224.440,56	13.539.265,97
2533190280	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	10.314.825,41	-	3.224.440,56	3.224.440,56	13.539.265,97
25331902800	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	10.314.825,41	-	3.224.440,56	3.224.440,56	13.539.265,97
2533190280001	FUNDO P/ FOMENTO DE DEFESA INSTITUCIONAL	2.444.679,95	-	3.224.440,56	3.224.440,56	5.669.120,51
2533190280005	FUNDO DE MARGEM DE SOLVENCIA	7.870.145,46	-	-	-	7.870.145,46
256	LUCROS/PREJUICIOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACU	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
2562	RESULTADO - COOPERATIVAS	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
25621	RESULTADO - COOPERATIVAS	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
256219	RESULTADO - COOPERATIVAS	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
2562190	RESULTADO - COOPERATIVAS	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
25621901	RESULTADO - COOPERATIVAS	12.012.423,19	33.415.903,83	33.358.840,86	-	57.062,97
256219012	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	15.569.775,72	15.569.775,72	-	-
2562190120	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	15.569.775,72	15.569.775,72	-	-
25621901200	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	15.569.775,72	15.569.775,72	-	-
2562190120001	JANEIRO	-	1.093.810,93	1.093.810,93	-	-
2562190120002	FEVEREIRO	-	886.391,99	886.391,99	-	-
2562190120003	MARCO	-	1.200.837,32	1.200.837,32	-	-
2562190120004	ABRIL	-	1.388.128,53	1.388.128,53	-	-
2562190120005	MAIO	-	1.283.100,68	1.283.100,68	-	-
2562190120006	JUNHO	-	1.775.558,28	1.775.558,28	-	-
2562190120007	JULHO	-	1.727.729,05	1.727.729,05	-	-
2562190120008	AGOSTO	-	1.382.610,01	1.382.610,01	-	-
2562190120009	SETEMBRO	-	905.386,82	905.386,82	-	-
2562190120010	OUTUBRO	-	1.013.330,06	1.013.330,06	-	-
2562190120011	NOVEMBRO	-	1.046.838,92	1.046.838,92	-	-
2562190120012	DEZEMBRO	-	1.866.053,13	1.866.053,13	-	-
256219013	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	12.012.423,19	17.846.128,11	17.789.065,14	-	57.062,97
2562190130	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	12.012.423,19	17.846.128,11	17.789.065,14	-	57.062,97
25621901300	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	12.012.423,19	17.846.128,11	17.789.065,14	-	57.062,97
2562190130001	SOBRAS A DISPOSICAO DA AGO	12.012.423,19	17.846.128,11	17.789.065,14	-	57.062,97
3	RECEITA	-	7.078.692,50	85.548.606,73	78.469.914,23	78.469.914,23
31	RECEITAS C/OPERACOES DE ASSISTENCIA A SA	-	1.668.097,47	67.002.468,49	65.334.371,02	65.334.371,02
311	CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS / PREMIOS RETI	-	1.589.382,20	66.921.557,56	65.332.175,36	65.332.175,36
3111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS ASSIST A SAUDE	-	1.306.437,57	66.921.521,44	65.615.083,87	65.615.083,87
31111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS ASSIST MED-HOS	-	1.306.437,57	66.921.521,44	65.615.083,87	65.615.083,87
311111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTA	-	915.239,14	55.356.090,01	54.440.850,87	54.440.850,87
3111111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	915.239,14	55.356.090,01	54.440.850,87	54.440.850,87
311111111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES LEI	-	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61
31111111111	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61
311111111110	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61
3111111111100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61
311111111110001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.420.198,61	1.420.198,61	1.420.198,61
311111112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES POS - LEI	-	300.581,57	15.363.495,59	15.062.914,02	15.062.914,02
3111111121	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	300.581,57	15.363.495,59	15.062.914,02	15.062.914,02
31111111210	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	300.581,57	15.363.495,59	15.062.914,02	15.062.914,02
311111112100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	300.581,57	15.363.495,59	15.062.914,02	15.062.914,02
31111111210001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	300.581,57	15.363.495,59	15.062.914,02	15.062.914,02
311111113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	450,63	2.091.536,54	2.091.085,91	2.091.085,91
3111111131	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	450,63	2.091.536,54	2.091.085,91	2.091.085,91
31111111310	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	450,63	2.091.536,54	2.091.085,91	2.091.085,91
311111113100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	450,63	2.091.536,54	2.091.085,91	2.091.085,91
31111111310001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	450,63	2.091.536,54	2.091.085,91	2.091.085,91
311111114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	485.630,43	14.475.852,63	13.990.222,20	13.990.222,20
3111111141	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	485.630,43	14.475.852,63	13.990.222,20	13.990.222,20
31111111410	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	485.630,43	14.475.852,63	13.990.222,20	13.990.222,20
311111114100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	485.630,43	14.475.852,63	13.990.222,20	13.990.222,20
31111111410001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	485.630,43	14.475.852,63	13.990.222,20	13.990.222,20
311111115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	378.701,18	378.701,18	378.701,18	378.701,18
3111111151	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	378.701,18	378.701,18	378.701,18	378.701,18
31111111510	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	378.701,18	378.701,18	378.701,18	378.701,18
311111115100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	378.701,18	378.701,18	378.701,18	378.701,18
31111111510001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	378.701,18	378.701,18	378.701,18	378.701,18
311111116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	128.576,51	21.626.305,46	21.497.728,95	21.497.728,95
3111111161	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	128.576,51	21.626.305,46	21.497.728,95	21.497.728,95
31111111610	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	128.576,51	21.626.305,46	21.497.728,95	21.497.728,95
311111116100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	128.576,51	21.626.305,46	21.497.728,95	21.497.728,95
31111111610001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	128.576,51	21.626.305,46	21.497.728,95	21.497.728,95
311112	COBERTURA ASSISTENCIAL PRECO POS ESTABEL	-	391.198,43	11.565.431,43	11.174.233,00	11.174.233,00
3111121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	88.019,22	4.887.717,71	4.799.698,49	4.799.698,49
31111213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	-	77,14	77,14	77,14
311112137	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	77,14	77,14	77,14
3111121370	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	77,14	77,14	77,14
31111213700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	77,14	77,14	77,14
3111121370001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	77,14	77,14	77,14
31111214	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	-	52.783,62	52.783,62	52.783,62
311112141	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	48.968,53	48.968,53	48.968,53
3111121410	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	48.968,53	48.968,53	48.968,53
31111214100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	48.968,53	48.968,53	48.968,53
3111121410001	SERVICO PRESTADO	-	-	48.968,53	48.968,53	48.968,53
311112146	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	102,43	102,43	102,43
3111121460	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	102,43	102,43	102,43
31111214600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	102,43	102,43	102,43
3111121460001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	102,43	102,43	102,43
311112147	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	3.712,66	3.712,66	3.712,66
3111121470	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	3.712,66	3.712,66	3.712,66
31111214700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	3.712,66	3.712,66	3.712,66
3111121470001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	3.712,66	3.712,66	3.712,66
31111215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	-	2.312,50	2.312,50	2.312,50
311112157	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.312,50	2.312,50	2.312,50
3111121570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.312,50	2.312,50	2.312,50
3111121570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.312,50	2.312,50	2.312,50
31111216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	650,30	4.173.068,17	4.172.417,87	4.172.417,87
311112161	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	650,30	2.211.832,49	2.211.182,19	2.211.182,19
3111121610	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	650,30	2.211.832,49	2.211.182,19	2.211.182,19
31111216100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	650,30	2.211.832,49	2.211.182,19	2.211.182,19
3111121610001	SERVICO PRESTADO	-	650,30	2.211.832,49	2.211.182,19	2.211.182,19
311112166	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	6.194,84	6.194,84	6.194,84
3111121660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	6.194,84	6.194,84	6.194,84
31111216600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	6.194,84	6.194,84	6.194,84
3111121660001	SERVICO PRESTADO	-	-	6.194,84	6.194,84	6.194,84
311112167	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	1.955.040,84	1.955.040,84	1.955.040,84

3111121670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	1.955.040,84	1.955.040,84	1.955.040,84
31111216700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	1.955.040,84	1.955.040,84	1.955.040,84
3111121670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	1.955.040,84	1.955.040,84	1.955.040,84
31111218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	87.368,92	659.476,28	572.107,36	572.107,36
311112186	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	20.273,37	430.608,77	410.335,40	410.335,40
3111121860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	20.273,37	430.608,77	410.335,40	410.335,40
31111218600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	20.273,37	430.608,77	410.335,40	410.335,40
3111121860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	20.273,37	430.608,77	410.335,40	410.335,40
311112187	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	67.095,55	228.867,51	161.771,96	161.771,96
3111121870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	67.095,55	228.867,51	161.771,96	161.771,96
31111218700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	67.095,55	228.867,51	161.771,96	161.771,96
3111121870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	67.095,55	228.867,51	161.771,96	161.771,96
3111122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	293.010,95	6.292.942,23	5.999.931,28	5.999.931,28
31111223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	-	422,70	422,70	422,70
311112237	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	422,70	422,70	422,70
3111122370	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	422,70	422,70	422,70
31111223700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	422,70	422,70	422,70
3111122370001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	422,70	422,70	422,70
31111224	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	-	26.735,42	26.735,42	26.735,42
311112246	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	75,51	75,51	75,51
3111122460	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	75,51	75,51	75,51
31111224600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	75,51	75,51	75,51
3111122460001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	75,51	75,51	75,51
311112247	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	26.659,91	26.659,91	26.659,91
3111122470	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	26.659,91	26.659,91	26.659,91
31111224700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	26.659,91	26.659,91	26.659,91
3111122470001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	26.659,91	26.659,91	26.659,91
31111225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	-	10.477,05	10.477,05	10.477,05
311112257	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	10.477,05	10.477,05	10.477,05
3111122570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	10.477,05	10.477,05	10.477,05
31111225700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	10.477,05	10.477,05	10.477,05
3111122570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	10.477,05	10.477,05	10.477,05
31111226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	-	2.669.047,65	2.669.047,65	2.669.047,65
311112266	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	5.210,24	5.210,24	5.210,24
3111122660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	5.210,24	5.210,24	5.210,24
31111226600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	5.210,24	5.210,24	5.210,24
3111122660001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	5.210,24	5.210,24	5.210,24
311112267	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.663.837,41	2.663.837,41	2.663.837,41
3111122670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.663.837,41	2.663.837,41	2.663.837,41
31111226700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.663.837,41	2.663.837,41	2.663.837,41
3111122670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	2.663.837,41	2.663.837,41	2.663.837,41
31111228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	293.010,95	3.586.259,41	3.293.248,46	3.293.248,46
311112286	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	96.929,31	2.022.236,58	1.925.307,27	1.925.307,27
3111122860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	96.929,31	2.022.236,58	1.925.307,27	1.925.307,27
31111228600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	96.929,31	2.022.236,58	1.925.307,27	1.925.307,27
3111122860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	96.929,31	2.022.236,58	1.925.307,27	1.925.307,27
311112287	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	196.081,64	1.564.022,83	1.367.941,19	1.367.941,19
3111122870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	196.081,64	1.564.022,83	1.367.941,19	1.367.941,19
31111228700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	196.081,64	1.564.022,83	1.367.941,19	1.367.941,19
3111122870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	196.081,64	1.564.022,83	1.367.941,19	1.367.941,19
3111127	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	10.168,26	384.771,49	374.603,23	374.603,23
31111273	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	-	23,52	23,52	23,52
311112737	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	23,52	23,52	23,52
3111127370	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	23,52	23,52	23,52
31111273700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	23,52	23,52	23,52
3111127370001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	23,52	23,52	23,52
31111274	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	-	826,95	826,95	826,95
311112747	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	826,95	826,95	826,95
3111127470	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	826,95	826,95	826,95
31111274700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	826,95	826,95	826,95
3111127470001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	826,95	826,95	826,95
31111275	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	-	147,32	147,32	147,32
311112757	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	147,32	147,32	147,32
3111127570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	147,32	147,32	147,32
31111275700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	147,32	147,32	147,32
3111127570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	147,32	147,32	147,32
31111276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	-	204.452,00	204.452,00	204.452,00
311112766	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	977,25	977,25	977,25
3111127660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	977,25	977,25	977,25
31111276600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	977,25	977,25	977,25
3111127660001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	977,25	977,25	977,25
311112767	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	203.474,75	203.474,75	203.474,75
3111127670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	203.474,75	203.474,75	203.474,75
31111276700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	203.474,75	203.474,75	203.474,75
3111127670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	203.474,75	203.474,75	203.474,75
31111278	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	10.168,26	179.321,70	169.153,44	169.153,44
311112786	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	6.699,58	125.607,34	118.907,76	118.907,76
3111127860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	6.699,58	125.607,34	118.907,76	118.907,76
31111278600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	6.699,58	125.607,34	118.907,76	118.907,76
3111127860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	6.699,58	125.607,34	118.907,76	118.907,76
311112787	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	3.468,68	53.714,36	50.245,68	50.245,68
3111127870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	3.468,68	53.714,36	50.245,68	50.245,68
31111278700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	3.468,68	53.714,36	50.245,68	50.245,68
3111127870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	3.468,68	53.714,36	50.245,68	50.245,68
3117	(-) CONTRAPR DE CORRESP TRANSF ASSIST A	-	282.944,63	36,12	282.908,51	282.908,51
31171	(-) CONTR CORRESP TRANSF ASSIST SAUDE ME	-	282.944,63	36,12	282.908,51	282.908,51
311711	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE	-	267.962,81	36,12	267.926,69	267.926,69
3117111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACP	-	173.573,67	18,06	173.555,61	173.555,61
31171111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	7.730,15	18,06	7.712,09	7.712,09
311711111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACP	-	18,06	18,06	-	-
3117111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-
31171111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-
3117111115001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-
311711113	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	7.712,09	-	7.712,09	7.712,09
3117111131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	1.277,89	-	1.277,89	1.277,89
31171111310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	1.277,89	-	1.277,89	1.277,89
3117111131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	1.277,89	-	1.277,89	1.277,89
3117111132	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.612,96	-	2.612,96	2.612,96
31171111320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.612,96	-	2.612,96	2.612,96
3117111132001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.612,96	-	2.612,96	2.612,96
3117111133	EXAMES	-	125,86	-	125,86	125,86
31171111330	TERAPIAS	-	125,86	-	125,86	125,86
3117111133001	TERAPIAS	-	125,86	-	125,86	125,86
3117111134	INTERNACOES	-	704,84	-	704,84	704,84

31171111340	INTERNACOES	-	704,84	-	704,84	-	704,84
311711134001	INTERNACOES	-	704,84	-	704,84	-	704,84
3117111135	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.990,54	-	2.990,54	-	2.990,54
31171111350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.990,54	-	2.990,54	-	2.990,54
3117111135001	OUTROS ATENDIMENTOS	-	2.990,54	-	2.990,54	-	2.990,54
311711112	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	67.981,20	-	67.981,20	-	67.981,20
311711123	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	67.981,20	-	67.981,20	-	67.981,20
3117111231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	6.456,85	-	6.456,85	-	6.456,85
31171112310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	6.456,85	-	6.456,85	-	6.456,85
3117111231001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	6.456,85	-	6.456,85	-	6.456,85
3117111232	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14.385,95	-	14.385,95	-	14.385,95
31171112320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14.385,95	-	14.385,95	-	14.385,95
3117111232001	EXAMES	-	14.385,95	-	14.385,95	-	14.385,95
3117111233	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	523,36	-	523,36	-	523,36
31171112330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	523,36	-	523,36	-	523,36
3117111233001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	523,36	-	523,36	-	523,36
3117111234	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	33.394,09	-	33.394,09	-	33.394,09
31171112340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	33.394,09	-	33.394,09	-	33.394,09
3117111234001	INTERNACOES	-	33.394,09	-	33.394,09	-	33.394,09
3117111235	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.204,37	-	13.204,37	-	13.204,37
31171112350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.204,37	-	13.204,37	-	13.204,37
3117111235001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13.204,37	-	13.204,37	-	13.204,37
3117111236	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	16,58	-	16,58	-	16,58
31171112360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	16,58	-	16,58	-	16,58
3117111236001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	16,58	-	16,58	-	16,58
311711113	PLANOS COLETIVO POR ADESAO ANTES DA LEI	-	4.320,36	-	4.320,36	-	4.320,36
311711133	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	4.320,36	-	4.320,36	-	4.320,36
3117111331	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	742,20	-	742,20	-	742,20
31171113310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	742,20	-	742,20	-	742,20
3117111331001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	742,20	-	742,20	-	742,20
3117111332	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.496,92	-	1.496,92	-	1.496,92
31171113320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.496,92	-	1.496,92	-	1.496,92
3117111332001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.496,92	-	1.496,92	-	1.496,92
3117111333	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16,38	-	16,38	-	16,38
31171113330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16,38	-	16,38	-	16,38
3117111333001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16,38	-	16,38	-	16,38
3117111334	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.516,53	-	1.516,53	-	1.516,53
31171113340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.516,53	-	1.516,53	-	1.516,53
3117111334001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.516,53	-	1.516,53	-	1.516,53
3117111335	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	454,39	-	454,39	-	454,39
31171113350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	454,39	-	454,39	-	454,39
3117111335001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	454,39	-	454,39	-	454,39
3117111336	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	93,94	-	93,94	-	93,94
31171113360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	93,94	-	93,94	-	93,94
3117111336001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	93,94	-	93,94	-	93,94
311711114	PLANOS COLETIVO POR ADESAO APÓS A LEI	-	57.085,74	-	57.085,74	-	57.085,74
311711143	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	57.085,74	-	57.085,74	-	57.085,74
3117111431	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	5.263,40	-	5.263,40	-	5.263,40
31171114310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	5.263,40	-	5.263,40	-	5.263,40
3117111431001	CONSULTAS	-	5.263,40	-	5.263,40	-	5.263,40
3117111432	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	11.093,35	-	11.093,35	-	11.093,35
31171114320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	11.093,35	-	11.093,35	-	11.093,35
3117111432001	EXAMES	-	11.093,35	-	11.093,35	-	11.093,35
3117111433	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	887,47	-	887,47	-	887,47
31171114330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	887,47	-	887,47	-	887,47
3117111433001	TERAPIAS	-	887,47	-	887,47	-	887,47
3117111434	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16.364,55	-	16.364,55	-	16.364,55
31171114340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16.364,55	-	16.364,55	-	16.364,55
3117111434001	INTERNACOES	-	16.364,55	-	16.364,55	-	16.364,55
3117111435	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	23.423,27	-	23.423,27	-	23.423,27
31171114350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	23.423,27	-	23.423,27	-	23.423,27
3117111435001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	23.423,27	-	23.423,27	-	23.423,27
3117111436	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	53,70	-	53,70	-	53,70
31171114360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	53,70	-	53,70	-	53,70
3117111436001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	53,70	-	53,70	-	53,70
311711116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	36.456,22	-	36.456,22	-	36.456,22
311711163	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	36.456,22	-	36.456,22	-	36.456,22
3117111631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	5.026,27	-	5.026,27	-	5.026,27
31171116310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	5.026,27	-	5.026,27	-	5.026,27
3117111631001	CONSULTAS	-	5.026,27	-	5.026,27	-	5.026,27
3117111632	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.941,12	-	7.941,12	-	7.941,12
31171116320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.941,12	-	7.941,12	-	7.941,12
3117111632001	EXAMES	-	7.941,12	-	7.941,12	-	7.941,12
3117111633	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	406,17	-	406,17	-	406,17
31171116330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	406,17	-	406,17	-	406,17
3117111633001	TERAPIAS	-	406,17	-	406,17	-	406,17
3117111634	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14.865,92	-	14.865,92	-	14.865,92
31171116340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14.865,92	-	14.865,92	-	14.865,92
3117111634001	INTERNACOES	-	14.865,92	-	14.865,92	-	14.865,92
3117111635	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	8.201,23	-	8.201,23	-	8.201,23
31171116350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	8.201,23	-	8.201,23	-	8.201,23
3117111635001	OUTROS ATENDIMENTOS	-	8.201,23	-	8.201,23	-	8.201,23
3117111636	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	15,51	-	15,51	-	15,51
31171116360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	15,51	-	15,51	-	15,51
3117111636001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	15,51	-	15,51	-	15,51
3117112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACA	-	86.615,22	-	86.615,22	-	86.615,22
31171121	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACA	-	16.120,62	-	16.120,62	-	16.120,62
311711213	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	16.120,62	-	16.120,62	-	16.120,62
3117112131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	64,93	-	64,93	-	64,93
31171121310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	64,93	-	64,93	-	64,93
3117112131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	64,93	-	64,93	-	64,93
3117112132	EXAMES	-	1.068,98	-	1.068,98	-	1.068,98
31171121320	EXAMES	-	1.068,98	-	1.068,98	-	1.068,98
3117112132001	EXAMES	-	1.068,98	-	1.068,98	-	1.068,98
3117112133	TERAPIAS	-	9,34	-	9,34	-	9,34
31171121330	TERAPIAS	-	9,34	-	9,34	-	9,34
3117112133001	TERAPIAS	-	9,34	-	9,34	-	9,34
3117112134	INTERNACOES	-	195,57	-	195,57	-	195,57
31171121340	INTERNACOES	-	195,57	-	195,57	-	195,57
3117112134001	INTERNACOES	-	195,57	-	195,57	-	195,57
3117112135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	14.781,80	-	14.781,80	-	14.781,80
31171121350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	14.781,80	-	14.781,80	-	14.781,80
3117112135001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	14.781,80	-	14.781,80	-	14.781,80
31171122	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	21.622,34	-	21.622,34	-	21.622,34

311711223	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	21.622,34	-	-	21.622,34	-	21.622,34
3117112231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	154,27	-	-	154,27	-	154,27
31171122310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	154,27	-	-	154,27	-	154,27
3117112231001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	154,27	-	-	154,27	-	154,27
3117112232	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.266,38	-	-	7.266,38	-	7.266,38
31171122320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.266,38	-	-	7.266,38	-	7.266,38
3117112232001	EXAMES	-	7.266,38	-	-	7.266,38	-	7.266,38
3117112233	TERAPIAS	-	317,25	-	-	317,25	-	317,25
31171122330	TERAPIAS	-	317,25	-	-	317,25	-	317,25
3117112233001	TERAPIAS	-	317,25	-	-	317,25	-	317,25
3117112234	INTERNACOES	-	10.537,11	-	-	10.537,11	-	10.537,11
31171122340	INTERNACOES	-	10.537,11	-	-	10.537,11	-	10.537,11
3117112234001	INTERNACOES	-	10.537,11	-	-	10.537,11	-	10.537,11
3117112235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.344,76	-	-	3.344,76	-	3.344,76
31171122350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.344,76	-	-	3.344,76	-	3.344,76
3117112235001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.344,76	-	-	3.344,76	-	3.344,76
3117112236	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	2,57	-	-	2,57	-	2,57
31171122360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	2,57	-	-	2,57	-	2,57
3117112236001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	2,57	-	-	2,57	-	2,57
31171123	PLANOS COLETIVO POR ADESAO ANTES DA LEI	-	1.676,39	-	-	1.676,39	-	1.676,39
311711233	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	1.676,39	-	-	1.676,39	-	1.676,39
3117112331	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	18,95	-	-	18,95	-	18,95
31171123310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	18,95	-	-	18,95	-	18,95
3117112331001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	18,95	-	-	18,95	-	18,95
3117112332	EXAMES	-	366,53	-	-	366,53	-	366,53
31171123320	EXAMES	-	366,53	-	-	366,53	-	366,53
3117112332001	EXAMES	-	366,53	-	-	366,53	-	366,53
3117112333	TERAPIAS	-	730,50	-	-	730,50	-	730,50
31171123330	TERAPIAS	-	730,50	-	-	730,50	-	730,50
3117112333001	TERAPIAS	-	730,50	-	-	730,50	-	730,50
3117112334	INTERNACOES	-	490,47	-	-	490,47	-	490,47
31171123340	INTERNACOES	-	490,47	-	-	490,47	-	490,47
3117112334001	INTERNACOES	-	490,47	-	-	490,47	-	490,47
3117112335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	69,94	-	-	69,94	-	69,94
31171123350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	69,94	-	-	69,94	-	69,94
3117112335001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	69,94	-	-	69,94	-	69,94
31171124	PLANOS COLETIVO POR ADESAO APÓS A LEI	-	28.235,44	-	-	28.235,44	-	28.235,44
311711243	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	28.235,44	-	-	28.235,44	-	28.235,44
3117112431	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	188,13	-	-	188,13	-	188,13
31171124310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	188,13	-	-	188,13	-	188,13
3117112431001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	188,13	-	-	188,13	-	188,13
3117112432	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.904,89	-	-	5.904,89	-	5.904,89
31171124320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.904,89	-	-	5.904,89	-	5.904,89
3117112432001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.904,89	-	-	5.904,89	-	5.904,89
3117112433	TERAPIAS	-	1.287,00	-	-	1.287,00	-	1.287,00
31171124330	TERAPIAS	-	1.287,00	-	-	1.287,00	-	1.287,00
3117112433001	TERAPIAS	-	1.287,00	-	-	1.287,00	-	1.287,00
3117112434	INTERNACOES	-	8.804,68	-	-	8.804,68	-	8.804,68
31171124340	INTERNACOES	-	8.804,68	-	-	8.804,68	-	8.804,68
3117112434001	INTERNACOES	-	8.804,68	-	-	8.804,68	-	8.804,68
3117112435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	12.046,28	-	-	12.046,28	-	12.046,28
31171124350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	12.046,28	-	-	12.046,28	-	12.046,28
3117112435001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	12.046,28	-	-	12.046,28	-	12.046,28
3117112436	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,46	-	-	4,46	-	4,46
31171124360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,46	-	-	4,46	-	4,46
3117112436001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,46	-	-	4,46	-	4,46
31171125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS ANTES DA LEI	-	95,65	-	-	95,65	-	95,65
311711253	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	95,65	-	-	95,65	-	95,65
3117112532	EXAMES	-	78,45	-	-	78,45	-	78,45
31171125320	EXAMES	-	78,45	-	-	78,45	-	78,45
3117112532001	EXAMES	-	78,45	-	-	78,45	-	78,45
3117112535	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	17,20	-	-	17,20	-	17,20
31171125350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	17,20	-	-	17,20	-	17,20
3117112535001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	17,20	-	-	17,20	-	17,20
31171126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	18.864,78	-	-	18.864,78	-	18.864,78
311711263	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	18.864,78	-	-	18.864,78	-	18.864,78
3117112631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	433,14	-	-	433,14	-	433,14
31171126310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	433,14	-	-	433,14	-	433,14
3117112631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	433,14	-	-	433,14	-	433,14
3117112632	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.232,31	-	-	5.232,31	-	5.232,31
31171126320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.232,31	-	-	5.232,31	-	5.232,31
3117112632001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	5.232,31	-	-	5.232,31	-	5.232,31
3117112633	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14,13	-	-	14,13	-	14,13
31171126330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14,13	-	-	14,13	-	14,13
3117112633001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	14,13	-	-	14,13	-	14,13
3117112634	INTERNACOES	-	10.385,96	-	-	10.385,96	-	10.385,96
31171126340	INTERNACOES	-	10.385,96	-	-	10.385,96	-	10.385,96
3117112634001	INTERNACOES	-	10.385,96	-	-	10.385,96	-	10.385,96
3117112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.794,34	-	-	2.794,34	-	2.794,34
31171126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.794,34	-	-	2.794,34	-	2.794,34
3117112635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.794,34	-	-	2.794,34	-	2.794,34
3117112636	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,90	-	-	4,90	-	4,90
31171126360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,90	-	-	4,90	-	4,90
3117112636001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	4,90	-	-	4,90	-	4,90
3117117	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	7.773,92	18,06	-	7.755,86	-	7.755,86
31171171	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ANC	-	58,45	18,06	-	40,39	-	40,39
311711711	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ANC	-	18,06	18,06	-	-	-	-
3117117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-	-	-
31171171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-	-	-
3117117115001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18,06	18,06	-	-	-	-
311711713	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	40,39	-	-	40,39	-	40,39
3117117131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	4,70	-	-	4,70	-	4,70
31171171310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	4,70	-	-	4,70	-	4,70
3117117131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	4,70	-	-	4,70	-	4,70
3117117132	EXAMES	-	21,89	-	-	21,89	-	21,89
31171171320	EXAMES	-	21,89	-	-	21,89	-	21,89
3117117132001	EXAMES	-	21,89	-	-	21,89	-	21,89
3117117135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13,80	-	-	13,80	-	13,80
31171171350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13,80	-	-	13,80	-	13,80
3117117135001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13,80	-	-	13,80	-	13,80
31171172	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	2.988,13	-	-	2.988,13	-	2.988,13
311711723	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	2.988,13	-	-	2.988,13	-	2.988,13
3117117231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	312,29	-	-	312,29	-	312,29
31171172310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABILIDADE CEDIDA EM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	312,29	-	-	312,29	-	312,29









3619191110002	DISTRIBUICAO DE SOBRAS ACP	-	-	188.499,77	188.499,77	188.499,77
3619191110003	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO ACP	-	-	82.910,17	82.910,17	82.910,17
4	DESPESA	-	149.907.420,23	93.017.124,07	56.890.296,16	56.890.296,16
41	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	-	121.732.553,76	82.726.802,89	39.005.750,87	39.005.750,87
411	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	-	121.202.341,89	82.371.115,68	38.831.226,21	38.831.226,21
4111	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS ASSIST SA	-	99.453.295,82	74.179.758,50	25.273.537,32	25.273.537,32
41111	EVENTOS CONHEC/AVISADOS ASS SAUD MED-HOS	-	99.453.295,82	74.179.758,50	25.273.537,32	25.273.537,32
411111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-EST	-	30.995.316,37	7.318.591,25	23.676.725,12	23.676.725,12
4111111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	6.017.323,48	2.075.003,93	3.942.319,55	3.942.319,55
41111111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	191.802,09	16.386,15	175.415,94	175.415,94
411111111	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	191.802,09	-	191.802,09	191.802,09
4111111111	CONSULTAS MEDICAS	-	115.754,34	-	115.754,34	115.754,34
41111111110	CONSULTAS MEDICAS	-	115.754,34	-	115.754,34	115.754,34
4111111111001	COOPERADOS	-	115.754,34	-	115.754,34	115.754,34
41111111112	EXAMES	-	9.068,54	-	9.068,54	9.068,54
411111111120	EXAMES	-	9.068,54	-	9.068,54	9.068,54
4111111112001	COOPERADOS	-	9.068,54	-	9.068,54	9.068,54
41111111113	TERAPIAS	-	9.776,25	-	9.776,25	9.776,25
411111111130	TERAPIAS	-	9.776,25	-	9.776,25	9.776,25
4111111113001	COOPERADOS	-	9.776,25	-	9.776,25	9.776,25
41111111114	INTERNACOES	-	39.935,75	-	39.935,75	39.935,75
411111111140	INTERNACOES	-	39.935,75	-	39.935,75	39.935,75
4111111114001	COOPERADOS	-	39.935,75	-	39.935,75	39.935,75
41111111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	17.267,21	-	17.267,21	17.267,21
411111111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	17.267,21	-	17.267,21	17.267,21
4111111115001	COOPERADOS	-	17.267,21	-	17.267,21	17.267,21
4111111112	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	15.150,22	-	15.150,22
41111111121	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.136,44	-	1.136,44
411111111210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.136,44	-	1.136,44
41111111121001	COOPERADOS	-	-	1.136,44	-	1.136,44
41111111122	EXAMES	-	-	1.432,14	-	1.432,14
411111111220	EXAMES	-	-	1.432,14	-	1.432,14
41111111122001	COOPERADOS	-	-	1.432,14	-	1.432,14
41111111124	INTERNACOES	-	-	7.915,38	-	7.915,38
411111111240	INTERNACOES	-	-	7.915,38	-	7.915,38
41111111124001	COOPERADOS	-	-	7.915,38	-	7.915,38
41111111125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.666,26	-	4.666,26
411111111250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.666,26	-	4.666,26
41111111125001	COOPERADOS	-	-	4.666,26	-	4.666,26
4111111113	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.235,93	-	1.235,93
41111111131	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.079,36	-	1.079,36
411111111310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.079,36	-	1.079,36
41111111131001	COOPERADOS	-	-	1.079,36	-	1.079,36
41111111132	EXAMES	-	-	149,44	-	149,44
411111111320	EXAMES	-	-	149,44	-	149,44
41111111132001	COOPERADOS	-	-	149,44	-	149,44
41111111135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7,13	-	7,13
411111111350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7,13	-	7,13
41111111135001	COOPERADOS	-	-	7,13	-	7,13
41111112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA	-	1.798.715,81	477.369,57	1.321.346,24	1.321.346,24
411111121	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.797.844,89	274,46	1.797.570,43	1.797.570,43
4111111211	CONSULTAS MEDICAS	-	1.005.081,31	-	1.005.081,31	1.005.081,31
41111112110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.005.081,31	-	1.005.081,31	1.005.081,31
4111111211001	COOPERADOS	-	1.005.081,31	-	1.005.081,31	1.005.081,31
4111111212	EXAMES	-	61.859,71	-	61.859,71	61.859,71
41111112120	EXAMES	-	61.859,71	-	61.859,71	61.859,71
4111111212001	COOPERADOS	-	61.859,71	-	61.859,71	61.859,71
4111111213	TERAPIAS	-	24.589,17	-	24.589,17	24.589,17
41111112130	TERAPIAS	-	24.589,17	-	24.589,17	24.589,17
4111111213001	COOPERADOS	-	24.589,17	-	24.589,17	24.589,17
4111111214	INTERNACOES	-	542.026,16	-	542.026,16	542.026,16
41111112140	INTERNACOES	-	542.026,16	-	542.026,16	542.026,16
4111111214001	COOPERADOS	-	542.026,16	-	542.026,16	542.026,16
4111111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	164.275,22	274,46	164.000,76	164.000,76
41111112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	164.275,22	274,46	164.000,76	164.000,76
4111111215001	COOPERADOS	-	164.275,22	274,46	164.000,76	164.000,76
4111111216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
41111112160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
4111111216001	COOPERADOS	-	13,32	-	13,32	13,32
411111122	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	234.530,54	-	234.530,54
4111111221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.490,86	-	12.490,86
41111112210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.490,86	-	12.490,86
4111111221001	COOPERADOS	-	-	12.490,86	-	12.490,86
4111111222	EXAMES	-	-	5.239,92	-	5.239,92
41111112220	EXAMES	-	-	5.239,92	-	5.239,92
4111111222001	COOPERADOS	-	-	5.239,92	-	5.239,92
4111111223	TERAPIAS	-	-	69,24	-	69,24
41111112230	TERAPIAS	-	-	69,24	-	69,24
4111111223001	COOPERADOS	-	-	69,24	-	69,24
4111111224	INTERNACOES	-	-	178.427,99	-	178.427,99
41111112240	INTERNACOES	-	-	178.427,99	-	178.427,99
4111111224001	COOPERADOS	-	-	178.427,99	-	178.427,99
4111111225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	38.289,21	-	38.289,21
41111112250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	38.289,21	-	38.289,21
4111111225001	COOPERADOS	-	-	38.289,21	-	38.289,21
4111111226	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32
41111112260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32
4111111226001	COOPERADOS	-	-	13,32	-	13,32
411111123	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	870,92	242.564,57	241.693,65	241.693,65
4111111231	CONSULTAS MEDICAS	-	870,92	222.621,77	221.750,85	221.750,85
41111112310	CONSULTAS MEDICAS	-	870,92	222.621,77	221.750,85	221.750,85
4111111231001	COOPERADOS	-	870,92	222.621,77	221.750,85	221.750,85
4111111232	EXAMES	-	-	15.395,88	-	15.395,88
41111112320	EXAMES	-	-	15.395,88	-	15.395,88
4111111232001	COOPERADOS	-	-	15.395,88	-	15.395,88
4111111233	TERAPIAS	-	-	3.789,04	-	3.789,04
41111112330	TERAPIAS	-	-	3.789,04	-	3.789,04
4111111233001	COOPERADOS	-	-	3.789,04	-	3.789,04
4111111234	INTERNACOES	-	-	180,00	-	180,00
41111112340	INTERNACOES	-	-	180,00	-	180,00
4111111234001	COOPERADOS	-	-	180,00	-	180,00
4111111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	577,88	-	577,88
41111112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	577,88	-	577,88
4111111235001	COOPERADOS	-	-	577,88	-	577,88

41111113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	151.013,02	14.904,17	136.108,85	136.108,85
411111131	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	151.013,02	-	151.013,02	151.013,02
4111111311	CONSULTAS MEDICAS	-	86.720,35	-	86.720,35	86.720,35
41111113110	CONSULTAS MEDICAS	-	86.720,35	-	86.720,35	86.720,35
4111111311001	COOPERADOS	-	86.720,35	-	86.720,35	86.720,35
4111111312	EXAMES	-	9.800,69	-	9.800,69	9.800,69
41111113120	EXAMES	-	9.800,69	-	9.800,69	9.800,69
4111111312001	COOPERADOS	-	9.800,69	-	9.800,69	9.800,69
4111111313	TERAPIAS	-	2.437,45	-	2.437,45	2.437,45
41111113130	TERAPIAS	-	2.437,45	-	2.437,45	2.437,45
4111111313001	COOPERADOS	-	2.437,45	-	2.437,45	2.437,45
4111111314	INTERNAcoes	-	15.242,49	-	15.242,49	15.242,49
41111113140	INTERNAcoes	-	15.242,49	-	15.242,49	15.242,49
4111111314001	COOPERADOS	-	15.242,49	-	15.242,49	15.242,49
4111111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	36.798,72	-	36.798,72	36.798,72
41111113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	36.798,72	-	36.798,72	36.798,72
4111111315001	COOPERADOS	-	36.798,72	-	36.798,72	36.798,72
4111111316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
41111113160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
4111111316001	COOPERADOS	-	13,32	-	13,32	13,32
411111132	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	13.553,63	13.553,63	13.553,63
4111111321	CONSULTAS MEDICAS	-	-	522,07	522,07	522,07
41111113210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	522,07	522,07	522,07
4111111321001	COOPERADOS	-	-	522,07	522,07	522,07
4111111322	EXAMES	-	-	703,32	703,32	703,32
41111113220	EXAMES	-	-	703,32	703,32	703,32
4111111322001	COOPERADOS	-	-	703,32	703,32	703,32
4111111324	INTERNAcoes	-	-	356,60	356,60	356,60
41111113240	INTERNAcoes	-	-	356,60	356,60	356,60
4111111324001	COOPERADOS	-	-	356,60	356,60	356,60
4111111325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	11.958,32	11.958,32	11.958,32
41111113250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	11.958,32	11.958,32	11.958,32
4111111325001	COOPERADOS	-	-	11.958,32	11.958,32	11.958,32
4111111326	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	13,32	13,32
41111113260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	13,32	13,32
4111111326001	COOPERADOS	-	-	13,32	13,32	13,32
411111133	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.350,54	1.350,54	1.350,54
4111111331	CONSULTAS MEDICAS	-	-	420,00	420,00	420,00
41111113310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	420,00	420,00	420,00
4111111331001	COOPERADOS	-	-	420,00	420,00	420,00
4111111335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	930,54	930,54	930,54
41111113350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	930,54	930,54	930,54
4111111335001	COOPERADOS	-	-	930,54	930,54	930,54
41111114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	1.465.446,08	355.877,08	1.109.569,00	1.109.569,00
411111141	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.465.446,08	-	1.465.446,08	1.465.446,08
4111111411	CONSULTAS MEDICAS	-	755.720,60	-	755.720,60	755.720,60
41111114110	CONSULTAS MEDICAS	-	755.720,60	-	755.720,60	755.720,60
4111111411001	COOPERADOS	-	755.720,60	-	755.720,60	755.720,60
4111111412	EXAMES	-	72.377,09	-	72.377,09	72.377,09
41111114120	EXAMES	-	72.377,09	-	72.377,09	72.377,09
4111111412001	COOPERADOS	-	72.377,09	-	72.377,09	72.377,09
4111111413	TERAPIAS	-	45.825,63	-	45.825,63	45.825,63
41111114130	TERAPIAS	-	45.825,63	-	45.825,63	45.825,63
4111111413001	COOPERADOS	-	45.825,63	-	45.825,63	45.825,63
4111111414	INTERNAcoes	-	413.491,52	-	413.491,52	413.491,52
41111114140	INTERNAcoes	-	413.491,52	-	413.491,52	413.491,52
4111111414001	COOPERADOS	-	413.491,52	-	413.491,52	413.491,52
4111111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	178.017,92	-	178.017,92	178.017,92
41111114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	178.017,92	-	178.017,92	178.017,92
4111111415001	COOPERADOS	-	178.017,92	-	178.017,92	178.017,92
4111111416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
41111114160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	13,32	13,32
4111111416001	COOPERADOS	-	13,32	-	13,32	13,32
411111142	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	134.271,16	134.271,16	134.271,16
4111111421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	6.282,36	6.282,36	6.282,36
41111114210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	6.282,36	6.282,36	6.282,36
4111111421001	COOPERADOS	-	-	6.282,36	6.282,36	6.282,36
4111111422	EXAMES	-	-	7.141,03	7.141,03	7.141,03
41111114220	EXAMES	-	-	7.141,03	7.141,03	7.141,03
4111111422001	COOPERADOS	-	-	7.141,03	7.141,03	7.141,03
4111111423	TERAPIAS	-	-	3.857,70	3.857,70	3.857,70
41111114230	TERAPIAS	-	-	3.857,70	3.857,70	3.857,70
4111111423001	COOPERADOS	-	-	3.857,70	3.857,70	3.857,70
4111111424	INTERNAcoes	-	-	68.028,06	68.028,06	68.028,06
41111114240	INTERNAcoes	-	-	68.028,06	68.028,06	68.028,06
4111111424001	COOPERADOS	-	-	68.028,06	68.028,06	68.028,06
4111111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	48.948,69	48.948,69	48.948,69
41111114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	48.948,69	48.948,69	48.948,69
4111111425001	COOPERADOS	-	-	48.948,69	48.948,69	48.948,69
4111111426	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	13,32	13,32
41111114260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	13,32	13,32
4111111426001	COOPERADOS	-	-	13,32	13,32	13,32
411111143	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	221.605,92	221.605,92	221.605,92
4111111431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	198.045,76	198.045,76	198.045,76
41111114310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	198.045,76	198.045,76	198.045,76
4111111431001	COOPERADOS	-	-	198.045,76	198.045,76	198.045,76
4111111432	EXAMES	-	-	15.910,56	15.910,56	15.910,56
41111114320	EXAMES	-	-	15.910,56	15.910,56	15.910,56
4111111432001	COOPERADOS	-	-	15.910,56	15.910,56	15.910,56
4111111433	TERAPIAS	-	-	7.356,73	7.356,73	7.356,73
41111114330	TERAPIAS	-	-	7.356,73	7.356,73	7.356,73
4111111433001	COOPERADOS	-	-	7.356,73	7.356,73	7.356,73
4111111435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	292,87	292,87	292,87
41111114350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	292,87	292,87	292,87
4111111435001	COOPERADOS	-	-	276,50	276,50	276,50
4111111435002	REDE PROPRIA	-	-	16,37	16,37	16,37
41111115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	28.890,44	5.699,06	23.191,38	23.191,38
411111151	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	28.890,44	-	28.890,44	28.890,44
4111111511	CONSULTAS MEDICAS	-	8.153,04	-	8.153,04	8.153,04
41111115110	CONSULTAS MEDICAS	-	8.153,04	-	8.153,04	8.153,04
4111111511001	COOPERADOS	-	8.153,04	-	8.153,04	8.153,04
4111111512	EXAMES	-	514,18	-	514,18	514,18
41111115120	EXAMES	-	514,18	-	514,18	514,18
4111111512001	COOPERADOS	-	514,18	-	514,18	514,18

4111111514	INTERNACOES	-	17.576,03	-	17.576,03	17.576,03
41111115140	INTERNACOES	-	17.576,03	-	17.576,03	17.576,03
4111111514001	COOPERADOS	-	17.576,03	-	17.576,03	17.576,03
4111111515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.647,19	-	2.647,19	2.647,19
41111115150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.647,19	-	2.647,19	2.647,19
4111111515001	COOPERADOS	-	2.647,19	-	2.647,19	2.647,19
411111152	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	5.699,06	-	5.699,06
4111111522	EXAMES	-	-	32,39	-	32,39
41111115220	EXAMES	-	-	32,39	-	32,39
4111111522001	COOPERADOS	-	-	32,39	-	32,39
4111111524	INTERNACOES	-	-	4.906,96	-	4.906,96
41111115240	INTERNACOES	-	-	4.906,96	-	4.906,96
4111111524001	COOPERADOS	-	-	4.906,96	-	4.906,96
4111111525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	759,71	-	759,71
41111115250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	759,71	-	759,71
4111111525001	COOPERADOS	-	-	759,71	-	759,71
41111116	PLANOS COLETIVOS EMPRESA. DEPOIS DA LEI	-	2.381.456,04	1.204.767,90	1.176.688,14	1.176.688,14
411111161	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	2.380.154,79	311,11	2.379.843,68	2.379.843,68
4111111611	CONSULTAS MEDICAS	-	1.273.032,42	125,08	1.272.907,34	1.272.907,34
41111116110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.273.032,42	125,08	1.272.907,34	1.272.907,34
4111111611001	COOPERADOS	-	1.273.032,42	125,08	1.272.907,34	1.272.907,34
4111111612	EXAMES	-	126.977,94	-	126.977,94	126.977,94
41111116120	EXAMES	-	126.977,94	-	126.977,94	126.977,94
4111111612001	COOPERADOS	-	126.977,94	-	126.977,94	126.977,94
4111111613	TERAPIAS	-	45.994,22	-	45.994,22	45.994,22
41111116130	TERAPIAS	-	45.994,22	-	45.994,22	45.994,22
4111111613001	COOPERADOS	-	45.994,22	-	45.994,22	45.994,22
4111111614	INTERNACOES	-	737.214,47	186,03	737.028,44	737.028,44
41111116140	INTERNACOES	-	737.214,47	186,03	737.028,44	737.028,44
4111111614001	COOPERADOS	-	737.214,47	186,03	737.028,44	737.028,44
4111111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	196.789,22	-	196.789,22	196.789,22
41111116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	196.789,22	-	196.789,22	196.789,22
4111111615001	COOPERADOS	-	196.789,22	-	196.789,22	196.789,22
4111111616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	146,52	-	146,52	146,52
41111116160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	146,52	-	146,52	146,52
4111111616001	COOPERADOS	-	146,52	-	146,52	146,52
411111162	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	295.981,16	-	295.981,16
4111111621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	18.964,03	-	18.964,03
41111116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	18.964,03	-	18.964,03
4111111621001	COOPERADOS	-	-	18.964,03	-	18.964,03
4111111622	EXAMES	-	-	12.893,15	-	12.893,15
41111116220	EXAMES	-	-	12.893,15	-	12.893,15
4111111622001	COOPERADOS	-	-	12.893,15	-	12.893,15
4111111623	TERAPIAS	-	-	1.616,45	-	1.616,45
41111116230	TERAPIAS	-	-	1.616,45	-	1.616,45
4111111623001	COOPERADOS	-	-	1.616,45	-	1.616,45
4111111624	INTERNACOES	-	-	212.192,22	-	212.192,22
41111116240	INTERNACOES	-	-	212.192,22	-	212.192,22
4111111624001	COOPERADOS	-	-	212.192,22	-	212.192,22
4111111625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	50.168,79	-	50.168,79
41111116250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	50.168,79	-	50.168,79
4111111625001	COOPERADOS	-	-	50.168,79	-	50.168,79
4111111626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	146,52	-	146,52
41111116260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	146,52	-	146,52
4111111626001	COOPERADOS	-	-	146,52	-	146,52
411111163	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	1.301,25	908.475,63	907.174,38	907.174,38
4111111631	CONSULTAS MEDICAS	-	1.292,73	834.756,22	833.463,49	833.463,49
41111116310	CONSULTAS MEDICAS	-	1.292,73	834.756,22	833.463,49	833.463,49
4111111631001	COOPERADOS	-	1.292,73	834.756,22	833.463,49	833.463,49
4111111632	EXAMES	-	8,52	58.544,48	58.535,96	58.535,96
41111116320	EXAMES	-	8,52	58.544,48	58.535,96	58.535,96
4111111632001	COOPERADOS	-	8,52	58.544,48	58.535,96	58.535,96
4111111633	TERAPIAS	-	-	14.056,92	-	14.056,92
41111116330	TERAPIAS	-	-	14.056,92	-	14.056,92
4111111633001	COOPERADOS	-	-	14.056,92	-	14.056,92
4111111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.118,01	-	1.118,01
41111116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.118,01	-	1.118,01
4111111635001	COOPERADOS	-	-	1.052,53	-	1.052,53
4111111635002	REDE PROPRIA	-	-	65,48	-	65,48
4111112	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	21.945.593,09	4.689.578,64	17.256.014,45	17.256.014,45
41111121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	482.072,27	41.060,92	441.011,35	441.011,35
411111211	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	482.072,27	-	482.072,27	482.072,27
4111112111	CONSULTAS MEDICAS	-	6.809,98	-	6.809,98	6.809,98
41111121110	CONSULTAS MEDICAS	-	6.809,98	-	6.809,98	6.809,98
4111112111005	REDE CONTRATADA	-	6.809,98	-	6.809,98	6.809,98
4111112112	EXAMES	-	188.341,81	-	188.341,81	188.341,81
41111121120	EXAMES	-	188.341,81	-	188.341,81	188.341,81
4111112112005	REDE CONTRATADA	-	188.341,81	-	188.341,81	188.341,81
4111112113	TERAPIAS	-	50.157,96	-	50.157,96	50.157,96
41111121130	TERAPIAS	-	50.157,96	-	50.157,96	50.157,96
4111112113005	REDE CONTRATADA	-	50.157,96	-	50.157,96	50.157,96
4111112114	INTERNACOES	-	121.603,07	-	121.603,07	121.603,07
41111121140	INTERNACOES	-	121.603,07	-	121.603,07	121.603,07
4111112114005	REDE CONTRATADA	-	121.603,07	-	121.603,07	121.603,07
4111112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	114.452,30	-	114.452,30	114.452,30
41111121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	114.452,30	-	114.452,30	114.452,30
4111112115005	REDE CONTRATADA	-	114.452,30	-	114.452,30	114.452,30
4111112116	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	707,15	-	707,15	707,15
41111121160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	707,15	-	707,15	707,15
4111112116005	REDE CONTRATADA	-	707,15	-	707,15	707,15
411111212	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	36.554,77	-	36.554,77
4111112121	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.313,96	-	2.313,96
41111121210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.313,96	-	2.313,96
4111112121005	REDE CONTRATADA	-	-	2.313,96	-	2.313,96
4111112122	EXAMES	-	-	8.401,75	-	8.401,75
41111121220	EXAMES	-	-	8.401,75	-	8.401,75
4111112122005	REDE CONTRATADA	-	-	8.401,75	-	8.401,75
4111112123	TERAPIAS	-	-	263,42	-	263,42
41111121230	TERAPIAS	-	-	263,42	-	263,42
4111112123005	REDE CONTRATADA	-	-	263,42	-	263,42
4111112124	INTERNACOES	-	-	6.847,75	-	6.847,75
41111121240	INTERNACOES	-	-	6.847,75	-	6.847,75
4111112124005	REDE CONTRATADA	-	-	6.847,75	-	6.847,75
4111112125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	18.727,89	-	18.727,89





4111112332	EXAMES	-	-	1.505,17	-	1.505,17	-	1.505,17
41111123320	EXAMES	-	-	1.505,17	-	1.505,17	-	1.505,17
4111112332005	REDE CONTRATADA	-	-	1.505,17	-	1.505,17	-	1.505,17
4111112333	TERAPIAS	-	-	252,80	-	252,80	-	252,80
41111123330	TERAPIAS	-	-	252,80	-	252,80	-	252,80
4111112333005	REDE CONTRATADA	-	-	252,80	-	252,80	-	252,80
41111124	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	5.944.451,49	936.686,32	-	5.007.765,17	-	5.007.765,17
411111241	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	5.941.051,91	9.382,02	-	5.931.669,89	-	5.931.669,89
4111112411	CONSULTAS MEDICAS	-	59.272,63	-	-	59.272,63	-	59.272,63
41111124110	CONSULTAS MEDICAS	-	59.272,63	-	-	59.272,63	-	59.272,63
4111112411005	REDE CONTRATADA	-	59.272,63	-	-	59.272,63	-	59.272,63
4111112412	EXAMES	-	1.777.461,40	2.205,90	-	1.775.255,50	-	1.775.255,50
41111124120	EXAMES	-	1.777.461,40	2.205,90	-	1.775.255,50	-	1.775.255,50
4111112412005	REDE CONTRATADA	-	1.777.461,40	2.205,90	-	1.775.255,50	-	1.775.255,50
4111112413	TERAPIAS	-	282.200,82	734,80	-	281.466,02	-	281.466,02
41111124130	TERAPIAS	-	282.200,82	734,80	-	281.466,02	-	281.466,02
4111112413005	REDE CONTRATADA	-	282.200,82	734,80	-	281.466,02	-	281.466,02
4111112414	INTERNACOES	-	2.077.390,91	-	-	2.077.390,91	-	2.077.390,91
41111124140	INTERNACOES	-	2.077.390,91	-	-	2.077.390,91	-	2.077.390,91
4111112414005	REDE CONTRATADA	-	2.077.390,91	-	-	2.077.390,91	-	2.077.390,91
4111112415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.743.660,49	6.441,32	-	1.737.219,17	-	1.737.219,17
41111124150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.743.660,49	6.441,32	-	1.737.219,17	-	1.737.219,17
4111112415005	REDE CONTRATADA	-	1.743.660,49	6.441,32	-	1.737.219,17	-	1.737.219,17
4111112416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.065,66	-	-	1.065,66	-	1.065,66
41111124160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.065,66	-	-	1.065,66	-	1.065,66
4111112416005	REDE CONTRATADA	-	1.065,66	-	-	1.065,66	-	1.065,66
411111242	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	331.912,99	-	331.912,99	-	331.912,99
4111112421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	16.495,13	-	16.495,13	-	16.495,13
41111124210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	16.495,13	-	16.495,13	-	16.495,13
4111112421005	REDE CONTRATADA	-	-	16.495,13	-	16.495,13	-	16.495,13
4111112422	EXAMES	-	-	48.851,99	-	48.851,99	-	48.851,99
41111124220	EXAMES	-	-	48.851,99	-	48.851,99	-	48.851,99
4111112422005	REDE CONTRATADA	-	-	48.851,99	-	48.851,99	-	48.851,99
4111112423	TERAPIAS	-	-	21.927,31	-	21.927,31	-	21.927,31
41111124230	TERAPIAS	-	-	21.927,31	-	21.927,31	-	21.927,31
4111112423005	REDE CONTRATADA	-	-	21.927,31	-	21.927,31	-	21.927,31
4111112424	INTERNACOES	-	-	182.090,07	-	182.090,07	-	182.090,07
41111124240	INTERNACOES	-	-	182.090,07	-	182.090,07	-	182.090,07
4111112424005	REDE CONTRATADA	-	-	182.090,07	-	182.090,07	-	182.090,07
4111112425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	62.535,17	-	62.535,17	-	62.535,17
41111124250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	62.535,17	-	62.535,17	-	62.535,17
4111112425005	REDE CONTRATADA	-	-	62.535,17	-	62.535,17	-	62.535,17
4111112426	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
41111124260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
4111112426005	REDE CONTRATADA	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
411111243	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	3.399,58	595.391,31	-	591.991,73	-	591.991,73
4111112431	CONSULTAS MEDICAS	-	3.203,66	17.132,64	-	13.928,98	-	13.928,98
41111124310	CONSULTAS MEDICAS	-	3.203,66	17.132,64	-	13.928,98	-	13.928,98
4111112431005	REDE CONTRATADA	-	3.203,66	17.132,64	-	13.928,98	-	13.928,98
4111112432	EXAMES	-	123,92	452.146,30	-	452.022,38	-	452.022,38
41111124320	EXAMES	-	123,92	452.146,30	-	452.022,38	-	452.022,38
4111112432005	REDE CONTRATADA	-	123,92	452.146,30	-	452.022,38	-	452.022,38
4111112433	TERAPIAS	-	-	56.663,18	-	56.663,18	-	56.663,18
41111124330	TERAPIAS	-	-	56.663,18	-	56.663,18	-	56.663,18
4111112433005	REDE CONTRATADA	-	-	56.663,18	-	56.663,18	-	56.663,18
4111112434	INTERNACOES	-	-	1.195,13	-	1.195,13	-	1.195,13
41111124340	INTERNACOES	-	-	1.195,13	-	1.195,13	-	1.195,13
4111112434005	REDE CONTRATADA	-	-	1.195,13	-	1.195,13	-	1.195,13
4111112435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	72,00	68.254,06	-	68.182,06	-	68.182,06
41111124350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	72,00	68.254,06	-	68.182,06	-	68.182,06
4111112435005	REDE CONTRATADA	-	72,00	68.254,06	-	68.182,06	-	68.182,06
41111125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	55.292,29	1.679,29	-	53.613,00	-	53.613,00
411111251	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	55.292,29	23,70	-	55.268,59	-	55.268,59
4111112511	CONSULTAS MEDICAS	-	636,60	-	-	636,60	-	636,60
41111125110	CONSULTAS MEDICAS	-	636,60	-	-	636,60	-	636,60
4111112511005	REDE CONTRATADA	-	636,60	-	-	636,60	-	636,60
4111112512	EXAMES	-	15.965,70	23,22	-	15.942,48	-	15.942,48
41111125120	EXAMES	-	15.965,70	23,22	-	15.942,48	-	15.942,48
4111112512005	REDE CONTRATADA	-	15.965,70	23,22	-	15.942,48	-	15.942,48
4111112513	TERAPIAS	-	337,56	-	-	337,56	-	337,56
41111125130	TERAPIAS	-	337,56	-	-	337,56	-	337,56
4111112513005	REDE CONTRATADA	-	337,56	-	-	337,56	-	337,56
4111112514	INTERNACOES	-	30.882,05	-	-	30.882,05	-	30.882,05
41111125140	INTERNACOES	-	30.882,05	-	-	30.882,05	-	30.882,05
4111112514005	REDE CONTRATADA	-	30.882,05	-	-	30.882,05	-	30.882,05
4111112515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.470,38	0,48	-	7.469,90	-	7.469,90
41111125150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.470,38	0,48	-	7.469,90	-	7.469,90
4111112515005	REDE CONTRATADA	-	7.470,38	0,48	-	7.469,90	-	7.469,90
411111252	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.655,59	-	1.655,59	-	1.655,59
4111112521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	351,70	-	351,70	-	351,70
41111125210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	351,70	-	351,70	-	351,70
4111112521005	REDE CONTRATADA	-	-	351,70	-	351,70	-	351,70
4111112522	EXAMES	-	-	185,55	-	185,55	-	185,55
41111125220	EXAMES	-	-	185,55	-	185,55	-	185,55
4111112522005	REDE CONTRATADA	-	-	185,55	-	185,55	-	185,55
4111112524	INTERNACOES	-	-	527,75	-	527,75	-	527,75
41111125240	INTERNACOES	-	-	527,75	-	527,75	-	527,75
4111112524005	REDE CONTRATADA	-	-	527,75	-	527,75	-	527,75
4111112525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	590,59	-	590,59	-	590,59
41111125250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	590,59	-	590,59	-	590,59
4111112525005	REDE CONTRATADA	-	-	590,59	-	590,59	-	590,59
41111126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	8.081.446,10	2.501.211,63	-	5.580.234,47	-	5.580.234,47
411111261	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	8.056.999,64	40.874,10	-	8.016.125,54	-	8.016.125,54
4111112611	CONSULTAS MEDICAS	-	338.398,90	-	-	338.398,90	-	338.398,90
41111126110	CONSULTAS MEDICAS	-	338.398,90	-	-	338.398,90	-	338.398,90
4111112611005	REDE CONTRATADA	-	338.398,90	-	-	338.398,90	-	338.398,90
4111112612	EXAMES	-	2.747.351,61	6.597,26	-	2.740.754,35	-	2.740.754,35
41111126120	EXAMES	-	2.747.351,61	6.597,26	-	2.740.754,35	-	2.740.754,35
4111112612005	REDE CONTRATADA	-	2.747.351,61	6.597,26	-	2.740.754,35	-	2.740.754,35
4111112613	TERAPIAS	-	201.721,65	3.161,48	-	198.560,17	-	198.560,17
41111126130	TERAPIAS	-	201.721,65	3.161,48	-	198.560,17	-	198.560,17
4111112613005	REDE CONTRATADA	-	201.721,65	3.161,48	-	198.560,17	-	198.560,17
4111112614	INTERNACOES	-	3.053.392,45	20.557,24	-	3.032.835,21	-	3.032.835,21
41111126140	INTERNACOES	-	3.053.392,45	20.557,24	-	3.032.835,21	-	3.032.835,21

4111112614005	REDE CONTRATADA	-	3.053.392,45	20.557,24	3.032.835,21	3.032.835,21
4111112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.714.333,44	10.558,12	1.703.775,32	1.703.775,32
41111126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.714.333,44	10.558,12	1.703.775,32	1.703.775,32
4111112615005	REDE CONTRATADA	-	1.714.333,44	10.558,12	1.703.775,32	1.703.775,32
4111112616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.801,59	-	1.801,59	1.801,59
41111126160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.801,59	-	1.801,59	1.801,59
4111112616005	REDE CONTRATADA	-	1.801,59	-	1.801,59	1.801,59
411111262	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	434.777,79	434.777,79	434.777,79
4111112621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	62.061,71	62.061,71	62.061,71
41111126210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	62.061,71	62.061,71	62.061,71
4111112621005	REDE CONTRATADA	-	-	62.061,71	62.061,71	62.061,71
4111112622	EXAMES	-	-	82.484,65	82.484,65	82.484,65
41111126220	EXAMES	-	-	82.484,65	82.484,65	82.484,65
4111112622005	REDE CONTRATADA	-	-	82.484,65	82.484,65	82.484,65
4111112623	TERAPIAS	-	-	15.641,19	15.641,19	15.641,19
41111126230	TERAPIAS	-	-	15.641,19	15.641,19	15.641,19
4111112623005	REDE CONTRATADA	-	-	15.641,19	15.641,19	15.641,19
4111112624	INTERNACOES	-	-	212.754,48	212.754,48	212.754,48
41111126240	INTERNACOES	-	-	212.754,48	212.754,48	212.754,48
4111112624005	REDE CONTRATADA	-	-	212.754,48	212.754,48	212.754,48
4111112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	61.715,76	61.715,76	61.715,76
41111126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	61.715,76	61.715,76	61.715,76
4111112625005	REDE CONTRATADA	-	-	61.715,76	61.715,76	61.715,76
4111112626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	120,00	120,00	120,00
41111126260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	120,00	120,00	120,00
4111112626005	REDE CONTRATADA	-	-	120,00	120,00	120,00
411111263	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	24.446,46	2.025.559,74	2.001.113,28	2.001.113,28
4111112631	CONSULTAS MEDICAS	-	23.647,03	181.503,61	157.856,58	157.856,58
41111126310	CONSULTAS MEDICAS	-	23.647,03	181.503,61	157.856,58	157.856,58
4111112631005	REDE CONTRATADA	-	23.647,03	181.503,61	157.856,58	157.856,58
4111112632	EXAMES	-	799,43	1.492.322,27	1.491.522,84	1.491.522,84
41111126320	EXAMES	-	799,43	1.492.322,27	1.491.522,84	1.491.522,84
4111112632005	REDE CONTRATADA	-	799,43	1.492.322,27	1.491.522,84	1.491.522,84
4111112633	TERAPIAS	-	-	87.179,39	87.179,39	87.179,39
41111126330	TERAPIAS	-	-	87.179,39	87.179,39	87.179,39
4111112633005	REDE CONTRATADA	-	-	87.179,39	87.179,39	87.179,39
4111112634	INTERNACOES	-	-	2.519,34	2.519,34	2.519,34
41111126340	INTERNACOES	-	-	2.519,34	2.519,34	2.519,34
4111112634005	REDE CONTRATADA	-	-	2.519,34	2.519,34	2.519,34
4111112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	262.035,13	262.035,13	262.035,13
41111126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	262.035,13	262.035,13	262.035,13
4111112635005	REDE CONTRATADA	-	-	262.035,13	262.035,13	262.035,13
4111117	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	3.032.399,80	554.008,68	2.478.391,12	2.478.391,12
41111171	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	42.353,87	5.199,32	37.154,55	37.154,55
411111711	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	42.353,87	-	42.353,87	42.353,87
4111117111	CONSULTAS MEDICAS	-	5.825,75	-	5.825,75	5.825,75
41111171110	CONSULTAS MEDICAS	-	5.825,75	-	5.825,75	5.825,75
4111117111005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	5.825,75	-	5.825,75	5.825,75
4111117112	EXAMES	-	350,31	-	350,31	350,31
41111171120	EXAMES	-	350,31	-	350,31	350,31
4111117112005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	350,31	-	350,31	350,31
4111117114	INTERNACOES	-	26.324,65	-	26.324,65	26.324,65
41111171140	INTERNACOES	-	26.324,65	-	26.324,65	26.324,65
4111117114005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	26.324,65	-	26.324,65	26.324,65
4111117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.853,16	-	9.853,16	9.853,16
41111171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.853,16	-	9.853,16	9.853,16
4111117115005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	9.853,16	-	9.853,16	9.853,16
411111712	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	5.130,29	5.130,29	5.130,29
4111117121	CONSULTAS MEDICAS	-	-	73,49	73,49	73,49
41111171210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	73,49	73,49	73,49
4111117121005	REDE CONTRATADA	-	-	73,49	73,49	73,49
4111117122	EXAMES	-	-	33,76	33,76	33,76
41111171220	EXAMES	-	-	33,76	33,76	33,76
4111117122005	REDE CONTRATADA	-	-	33,76	33,76	33,76
4111117124	INTERNACOES	-	-	966,17	966,17	966,17
41111171240	INTERNACOES	-	-	966,17	966,17	966,17
4111117124005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	966,17	966,17	966,17
4111117125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.056,87	4.056,87	4.056,87
41111171250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.056,87	4.056,87	4.056,87
4111117125005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	4.056,87	4.056,87	4.056,87
411111713	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	69,03	69,03	69,03
4111117131	CONSULTAS MEDICAS	-	-	69,03	69,03	69,03
41111171310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	69,03	69,03	69,03
4111117131005	REDE CONTRATADA	-	-	69,03	69,03	69,03
41111172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA	-	1.508.977,31	131.364,92	1.377.612,39	1.377.612,39
411111721	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.508.977,31	1.010,65	1.507.966,66	1.507.966,66
4111117211	CONSULTAS MEDICAS	-	55.281,89	-	55.281,89	55.281,89
41111172110	CONSULTAS MEDICAS	-	55.281,89	-	55.281,89	55.281,89
4111117211005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	55.281,89	-	55.281,89	55.281,89
4111117212	EXAMES	-	12.954,20	301,54	12.652,66	12.652,66
41111172120	EXAMES	-	12.954,20	301,54	12.652,66	12.652,66
4111117212005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	12.954,20	301,54	12.652,66	12.652,66
4111117213	TERAPIAS	-	4.551,04	-	4.551,04	4.551,04
41111172130	TERAPIAS	-	4.551,04	-	4.551,04	4.551,04
4111117213005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	4.551,04	-	4.551,04	4.551,04
4111117214	INTERNACOES	-	519.265,99	-	519.265,99	519.265,99
41111172140	INTERNACOES	-	519.265,99	-	519.265,99	519.265,99
4111117214005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	519.265,99	-	519.265,99	519.265,99
4111117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	916.924,19	709,11	916.215,08	916.215,08
41111172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	916.924,19	709,11	916.215,08	916.215,08
4111117215005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	916.924,19	709,11	916.215,08	916.215,08
411111722	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	112.874,71	112.874,71	112.874,71
4111117221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.399,19	1.399,19	1.399,19
41111172210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.399,19	1.399,19	1.399,19
4111117221005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	1.399,19	1.399,19	1.399,19
4111117222	EXAMES	-	-	566,81	566,81	566,81
41111172220	EXAMES	-	-	566,81	566,81	566,81
4111117222005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	566,81	566,81	566,81
4111117224	INTERNACOES	-	-	90.304,67	90.304,67	90.304,67
41111172240	INTERNACOES	-	-	90.304,67	90.304,67	90.304,67
4111117224005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	90.304,67	90.304,67	90.304,67
4111117225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	20.604,04	20.604,04	20.604,04
41111172250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	20.604,04	20.604,04	20.604,04
4111117225005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	20.604,04	20.604,04	20.604,04

411111723	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	17.479,56	-	17.479,56	-	17.479,56
4111117231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.464,10	-	14.464,10	-	14.464,10
41111172310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.464,10	-	14.464,10	-	14.464,10
4111117231005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	14.464,10	-	14.464,10	-	14.464,10
4111117232	EXAMES	-	-	2.929,60	-	2.929,60	-	2.929,60
41111172320	EXAMES	-	-	2.929,60	-	2.929,60	-	2.929,60
4111117232005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	2.929,60	-	2.929,60	-	2.929,60
4111117235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	85,86	-	85,86	-	85,86
41111172350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	85,86	-	85,86	-	85,86
4111117235005	SERVICOS PRESTADOS	-	-	85,86	-	85,86	-	85,86
41111173	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	43.518,74	10.423,51	-	33.095,23	-	33.095,23
411111731	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	43.518,74	-	-	43.518,74	-	43.518,74
4111117311	CONSULTAS MEDICAS	-	5.052,68	-	-	5.052,68	-	5.052,68
41111173110	CONSULTAS MEDICAS	-	5.052,68	-	-	5.052,68	-	5.052,68
4111117311005	REDE CONTRATADA	-	5.052,68	-	-	5.052,68	-	5.052,68
4111117312	EXAMES	-	1.954,28	-	-	1.954,28	-	1.954,28
41111173120	EXAMES	-	1.954,28	-	-	1.954,28	-	1.954,28
4111117312005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.954,28	-	-	1.954,28	-	1.954,28
4111117313	TERAPIAS	-	1.234,35	-	-	1.234,35	-	1.234,35
41111173130	TERAPIAS	-	1.234,35	-	-	1.234,35	-	1.234,35
4111117313005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.234,35	-	-	1.234,35	-	1.234,35
4111117314	INTERNACOES	-	23.338,45	-	-	23.338,45	-	23.338,45
41111173140	INTERNACOES	-	23.338,45	-	-	23.338,45	-	23.338,45
4111117314005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	23.338,45	-	-	23.338,45	-	23.338,45
4111117315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.938,98	-	-	11.938,98	-	11.938,98
41111173150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.938,98	-	-	11.938,98	-	11.938,98
4111117315005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	11.938,98	-	-	11.938,98	-	11.938,98
411111732	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	10.194,78	-	10.194,78	-	10.194,78
4111117322	EXAMES	-	-	374,79	-	374,79	-	374,79
41111173220	EXAMES	-	-	374,79	-	374,79	-	374,79
4111117322005	REDE CONTRATADA	-	-	374,79	-	374,79	-	374,79
4111117324	INTERNACOES	-	-	6.279,27	-	6.279,27	-	6.279,27
41111173240	INTERNACOES	-	-	6.279,27	-	6.279,27	-	6.279,27
4111117324005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	6.279,27	-	6.279,27	-	6.279,27
4111117325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.540,72	-	3.540,72	-	3.540,72
41111173250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.540,72	-	3.540,72	-	3.540,72
4111117325005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	3.540,72	-	3.540,72	-	3.540,72
411111733	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	228,73	-	228,73	-	228,73
4111117331	CONSULTAS MEDICAS	-	-	210,00	-	210,00	-	210,00
41111173310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	210,00	-	210,00	-	210,00
4111117331005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	210,00	-	210,00	-	210,00
4111117332	EXAMES	-	-	18,73	-	18,73	-	18,73
41111173320	EXAMES	-	-	18,73	-	18,73	-	18,73
4111117332005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	18,73	-	18,73	-	18,73
41111174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	707.140,54	57.647,08	-	649.493,46	-	649.493,46
411111741	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	707.140,54	6.607,22	-	700.533,32	-	700.533,32
4111117411	CONSULTAS MEDICAS	-	46.063,74	-	-	46.063,74	-	46.063,74
41111174110	CONSULTAS MEDICAS	-	46.063,74	-	-	46.063,74	-	46.063,74
4111117411005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	46.063,74	-	-	46.063,74	-	46.063,74
4111117412	EXAMES	-	21.200,03	224,89	-	20.975,14	-	20.975,14
41111174120	EXAMES	-	21.200,03	224,89	-	20.975,14	-	20.975,14
4111117412005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	21.200,03	224,89	-	20.975,14	-	20.975,14
4111117413	TERAPIAS	-	5.855,01	152,10	-	5.702,91	-	5.702,91
41111174130	TERAPIAS	-	5.855,01	152,10	-	5.702,91	-	5.702,91
4111117413005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	5.855,01	152,10	-	5.702,91	-	5.702,91
4111117414	INTERNACOES	-	223.560,51	-	-	223.560,51	-	223.560,51
41111174140	INTERNACOES	-	223.560,51	-	-	223.560,51	-	223.560,51
4111117414005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	223.560,51	-	-	223.560,51	-	223.560,51
4111117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	410.447,93	6.230,23	-	404.217,70	-	404.217,70
41111174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	410.447,93	6.230,23	-	404.217,70	-	404.217,70
4111117415005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	410.447,93	6.230,23	-	404.217,70	-	404.217,70
4111117416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	-	13,32	-	13,32
41111174160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	13,32	-	-	13,32	-	13,32
4111117416005	REDE CONTRATADA	-	13,32	-	-	13,32	-	13,32
411111742	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	36.292,63	-	36.292,63	-	36.292,63
4111117421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	304,94	-	304,94	-	304,94
41111174210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	304,94	-	304,94	-	304,94
4111117421005	REDE CONTRATADA	-	-	304,94	-	304,94	-	304,94
4111117422	EXAMES	-	-	1.531,13	-	1.531,13	-	1.531,13
41111174220	EXAMES	-	-	1.531,13	-	1.531,13	-	1.531,13
4111117422005	REDE CONTRATADA	-	-	1.531,13	-	1.531,13	-	1.531,13
4111117424	INTERNACOES	-	-	19.361,69	-	19.361,69	-	19.361,69
41111174240	INTERNACOES	-	-	19.361,69	-	19.361,69	-	19.361,69
4111117424005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	19.361,69	-	19.361,69	-	19.361,69
4111117425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	15.081,55	-	15.081,55	-	15.081,55
41111174250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	15.081,55	-	15.081,55	-	15.081,55
4111117425005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	15.081,55	-	15.081,55	-	15.081,55
4111117426	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
41111174260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
4111117426005	REDE CONTRATADA	-	-	13,32	-	13,32	-	13,32
411111743	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	14.747,23	-	14.747,23	-	14.747,23
4111117431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.585,31	-	12.585,31	-	12.585,31
41111174310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.585,31	-	12.585,31	-	12.585,31
4111117431005	REDE CONTRATADA	-	-	12.585,31	-	12.585,31	-	12.585,31
4111117432	EXAMES	-	-	2.133,57	-	2.133,57	-	2.133,57
41111174320	EXAMES	-	-	2.133,57	-	2.133,57	-	2.133,57
4111117432005	REEMBOLSO	-	-	2.133,57	-	2.133,57	-	2.133,57
4111117435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	28,35	-	28,35	-	28,35
41111174350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	28,35	-	28,35	-	28,35
4111117435005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	28,35	-	28,35	-	28,35
41111175	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	8.131,27	171.726,31	-	163.595,04	-	163.595,04
411111751	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	7.272,31	-	-	7.272,31	-	7.272,31
4111117511	CONSULTAS MEDICAS	-	488,96	-	-	488,96	-	488,96
41111175110	CONSULTAS MEDICAS	-	488,96	-	-	488,96	-	488,96
4111117511005	REDE CONTRATADA	-	488,96	-	-	488,96	-	488,96
4111117512	EXAMES	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
41111175120	EXAMES	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
4111117512005	REDE CONTRATADA	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
4111117513	TERAPIAS	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
41111175130	TERAPIAS	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
4111117513005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
4111117514	INTERNACOES	-	5.566,14	-	-	5.566,14	-	5.566,14
41111175140	INTERNACOES	-	5.566,14	-	-	5.566,14	-	5.566,14
4111117514005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	5.566,14	-	-	5.566,14	-	5.566,14

4111117515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	700,48	-	700,48	700,48
41111175150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	700,48	-	700,48	700,48
4111117515005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	700,48	-	700,48	700,48
411111752	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	157,55	157,55	157,55
4111117524	INTERNACOES	-	-	157,55	157,55	157,55
41111175240	INTERNACOES	-	-	157,55	157,55	157,55
4111117524005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	157,55	157,55	157,55
411111753	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	858,96	171.568,76	170.709,80	170.709,80
4111117535	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	858,96	171.568,76	170.709,80	170.709,80
41111175350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	858,96	171.568,76	170.709,80	170.709,80
4111117535005	REDE CONTRATADA	-	858,96	171.568,76	170.709,80	170.709,80
41111176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	722.278,07	177.647,54	544.630,53	544.630,53
411111761	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	722.247,29	1.118,34	721.128,95	721.128,95
4111117611	CONSULTAS MEDICAS	-	91.631,10	-	91.631,10	91.631,10
41111176110	CONSULTAS MEDICAS	-	91.631,10	-	91.631,10	91.631,10
4111117611005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	91.631,10	-	91.631,10	91.631,10
4111117612	EXAMES	-	38.333,13	21,93	38.311,20	38.311,20
41111176120	EXAMES	-	38.333,13	21,93	38.311,20	38.311,20
4111117612003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	98,01	-	98,01	98,01
4111117612005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	38.235,12	21,93	38.213,19	38.213,19
4111117613	TERAPIAS	-	4.243,32	709,11	3.534,21	3.534,21
41111176130	TERAPIAS	-	4.243,32	709,11	3.534,21	3.534,21
4111117613005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	4.243,32	709,11	3.534,21	3.534,21
4111117614	INTERNACOES	-	278.076,12	-	278.076,12	278.076,12
41111176140	INTERNACOES	-	278.076,12	-	278.076,12	278.076,12
4111117614005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	278.076,12	-	278.076,12	278.076,12
4111117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	309.883,70	387,30	309.496,40	309.496,40
41111176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	309.883,70	387,30	309.496,40	309.496,40
4111117615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	360,54	-	360,54	360,54
4111117615005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	309.523,16	387,30	309.135,86	309.135,86
4111117616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	79,92	-	79,92	79,92
41111176160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	79,92	-	79,92	79,92
4111117616005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	79,92	-	79,92	79,92
411111762	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	93.810,82	93.810,82	93.810,82
4111117621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.129,09	2.129,09	2.129,09
41111176210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.129,09	2.129,09	2.129,09
4111117621005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	2.129,09	2.129,09	2.129,09
4111117622	EXAMES	-	-	3.734,15	3.734,15	3.734,15
41111176220	EXAMES	-	-	3.734,15	3.734,15	3.734,15
4111117622005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	3.734,15	3.734,15	3.734,15
4111117624	INTERNACOES	-	-	42.682,54	42.682,54	42.682,54
41111176240	INTERNACOES	-	-	42.682,54	42.682,54	42.682,54
4111117624005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	42.682,54	42.682,54	42.682,54
4111117625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	45.185,12	45.185,12	45.185,12
41111176250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	45.185,12	45.185,12	45.185,12
4111117625005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	45.185,12	45.185,12	45.185,12
4111117626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	79,92	79,92	79,92
41111176260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	79,92	79,92	79,92
4111117626005	REDE CONTRATADA	-	-	79,92	79,92	79,92
411111763	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	30,78	82.718,38	82.687,60	82.687,60
4111117631	CONSULTAS MEDICAS	-	30,78	60.592,38	60.561,60	60.561,60
41111176310	CONSULTAS MEDICAS	-	30,78	60.592,38	60.561,60	60.561,60
4111117631005	COOPERADOS	-	30,78	60.592,38	60.561,60	60.561,60
4111117632	EXAMES	-	-	21.862,88	21.862,88	21.862,88
41111176320	EXAMES	-	-	21.862,88	21.862,88	21.862,88
4111117632005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	21.862,88	21.862,88	21.862,88
4111117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	263,12	263,12	263,12
41111176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	263,12	263,12	263,12
4111117635005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	263,12	263,12	263,12
411112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-EST	-	68.457.979,45	66.861.167,25	1.596.812,20	1.596.812,20
4111121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	14.371.240,48	14.127.703,40	243.537,08	243.537,08
41111213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	2.613,71	3.088,71	475,00	475,00
411112131	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	2.508,71	-	2.508,71	2.508,71
4111121311	CONSULTAS MEDICAS	-	2.465,00	-	2.465,00	2.465,00
41111213110	CONSULTAS MEDICAS	-	2.465,00	-	2.465,00	2.465,00
4111121311001	COOPERADOS	-	2.465,00	-	2.465,00	2.465,00
4111121312	EXAMES	-	43,71	-	43,71	43,71
41111213120	EXAMES	-	43,71	-	43,71	43,71
4111121312001	COOPERADOS	-	43,71	-	43,71	43,71
411112134	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	105,00	3.088,71	2.983,71	2.983,71
4111121341	CONSULTAS MEDICAS	-	105,00	3.045,00	2.940,00	2.940,00
41111213410	CONSULTAS MEDICAS	-	105,00	3.045,00	2.940,00	2.940,00
4111121341001	COOPERADOS	-	105,00	3.045,00	2.940,00	2.940,00
4111121342	EXAMES	-	-	43,71	43,71	43,71
41111213420	EXAMES	-	-	43,71	43,71	43,71
4111121342001	COOPERADOS	-	-	43,71	43,71	43,71
41111214	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	26.639,86	27.056,99	417,13	417,13
411112141	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	26.639,86	363,67	26.276,19	26.276,19
4111121411	CONSULTAS MEDICAS	-	24.107,79	-	24.107,79	24.107,79
41111214110	CONSULTAS MEDICAS	-	24.107,79	-	24.107,79	24.107,79
4111121411001	COOPERADOS	-	24.107,79	-	24.107,79	24.107,79
4111121412	EXAMES	-	2.285,02	-	2.285,02	2.285,02
41111214120	EXAMES	-	2.285,02	-	2.285,02	2.285,02
4111121412001	COOPERADOS	-	2.285,02	-	2.285,02	2.285,02
4111121414	INTERNACOES	-	36,54	363,67	327,13	327,13
41111214140	INTERNACOES	-	36,54	363,67	327,13	327,13
4111121414003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	36,54	363,67	327,13	327,13
4111121415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	210,51	-	210,51	210,51
41111214150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	210,51	-	210,51	210,51
4111121415001	COOPERADOS	-	210,51	-	210,51	210,51
411112142	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	99,26	99,26	99,26
4111121421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	66,14	66,14	66,14
41111214210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	66,14	66,14	66,14
4111121421001	COOPERADOS	-	-	66,14	66,14	66,14
4111121425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,12	33,12	33,12
41111214250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,12	33,12	33,12
4111121425001	COOPERADOS	-	-	33,12	33,12	33,12
411112144	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	26.594,06	26.594,06	26.594,06
4111121441	CONSULTAS MEDICAS	-	-	24.131,65	24.131,65	24.131,65
41111214410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	24.131,65	24.131,65	24.131,65
4111121441001	COOPERADOS	-	-	24.131,65	24.131,65	24.131,65
4111121442	EXAMES	-	-	2.285,02	2.285,02	2.285,02
41111214420	EXAMES	-	-	2.285,02	2.285,02	2.285,02
4111121442001	COOPERADOS	-	-	2.285,02	2.285,02	2.285,02

4111121445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	177,39	-	177,39	-	177,39
41111214450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	177,39	-	177,39	-	177,39
4111121445001	COOPERADOS	-	-	177,39	-	177,39	-	177,39
41111215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	20.498,97	20.045,13	-	453,84	-	453,84
411112151	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	20.075,13	-	-	20.075,13	-	20.075,13
4111121511	CONSULTAS MEDICAS	-	17.898,28	-	-	17.898,28	-	17.898,28
41111215110	CONSULTAS MEDICAS	-	17.898,28	-	-	17.898,28	-	17.898,28
4111121511001	COOPERADOS	-	17.898,28	-	-	17.898,28	-	17.898,28
4111121512	EXAMES	-	2.045,88	-	-	2.045,88	-	2.045,88
41111215120	EXAMES	-	2.045,88	-	-	2.045,88	-	2.045,88
4111121512001	COOPERADOS	-	2.045,88	-	-	2.045,88	-	2.045,88
4111121515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	130,97	-	-	130,97	-	130,97
41111215150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	130,97	-	-	130,97	-	130,97
4111121515001	COOPERADOS	-	130,97	-	-	130,97	-	130,97
411112152	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	575,42	-	575,42	-	575,42
4111121521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	534,32	-	534,32	-	534,32
41111215210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	534,32	-	534,32	-	534,32
4111121521001	COOPERADOS	-	-	534,32	-	534,32	-	534,32
4111121522	EXAMES	-	-	41,10	-	41,10	-	41,10
41111215220	EXAMES	-	-	41,10	-	41,10	-	41,10
4111121522001	COOPERADOS	-	-	41,10	-	41,10	-	41,10
411112154	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	423,84	19.469,71	-	19.045,87	-	19.045,87
4111121541	CONSULTAS MEDICAS	-	423,84	17.333,96	-	16.910,12	-	16.910,12
41111215410	CONSULTAS MEDICAS	-	423,84	17.333,96	-	16.910,12	-	16.910,12
4111121541001	COOPERADOS	-	423,84	17.333,96	-	16.910,12	-	16.910,12
4111121542	EXAMES	-	-	2.004,78	-	2.004,78	-	2.004,78
41111215420	EXAMES	-	-	2.004,78	-	2.004,78	-	2.004,78
4111121542001	COOPERADOS	-	-	2.004,78	-	2.004,78	-	2.004,78
4111121545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	130,97	-	130,97	-	130,97
41111215450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	130,97	-	130,97	-	130,97
4111121545001	COOPERADOS	-	-	130,97	-	130,97	-	130,97
41111216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	7.258.352,48	7.257.690,23	-	662,25	-	662,25
411112161	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	6.276.271,16	2.202,32	-	6.274.068,84	-	6.274.068,84
4111121611	CONSULTAS MEDICAS	-	3.458.566,51	-	-	3.458.566,51	-	3.458.566,51
41111216110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.458.566,51	-	-	3.458.566,51	-	3.458.566,51
4111121611001	COOPERADOS	-	3.458.566,51	-	-	3.458.566,51	-	3.458.566,51
4111121612	EXAMES	-	257.779,79	21,60	-	257.758,19	-	257.758,19
41111216120	EXAMES	-	257.779,79	21,60	-	257.758,19	-	257.758,19
4111121612001	COOPERADOS	-	257.779,79	21,60	-	257.758,19	-	257.758,19
4111121613	TERAPIAS	-	71.046,50	-	-	71.046,50	-	71.046,50
41111216130	TERAPIAS	-	71.046,50	-	-	71.046,50	-	71.046,50
4111121613001	COOPERADOS	-	71.046,50	-	-	71.046,50	-	71.046,50
4111121614	INTERNACOES	-	2.211.705,88	-	-	2.211.705,88	-	2.211.705,88
41111216140	INTERNACOES	-	2.211.705,88	-	-	2.211.705,88	-	2.211.705,88
4111121614001	COOPERADOS	-	2.211.705,88	-	-	2.211.705,88	-	2.211.705,88
4111121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	277.039,28	2.180,72	-	274.858,56	-	274.858,56
41111216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	277.039,28	2.180,72	-	274.858,56	-	274.858,56
4111121615001	COOPERADOS	-	277.031,82	2.180,72	-	274.851,10	-	274.851,10
4111121615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	7,46	-	-	7,46	-	7,46
4111121616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	133,20	-	-	133,20	-	133,20
41111216160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	133,20	-	-	133,20	-	133,20
4111121616001	COOPERADOS	-	133,20	-	-	133,20	-	133,20
411112162	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.296.797,94	-	1.296.797,94	-	1.296.797,94
4111121621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	641.524,42	-	641.524,42	-	641.524,42
41111216210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	641.524,42	-	641.524,42	-	641.524,42
4111121621001	COOPERADOS	-	-	641.524,42	-	641.524,42	-	641.524,42
4111121622	EXAMES	-	-	62.646,93	-	62.646,93	-	62.646,93
41111216220	EXAMES	-	-	62.646,93	-	62.646,93	-	62.646,93
4111121622001	COOPERADOS	-	-	62.646,93	-	62.646,93	-	62.646,93
4111121623	TERAPIAS	-	-	2.775,56	-	2.775,56	-	2.775,56
41111216230	TERAPIAS	-	-	2.775,56	-	2.775,56	-	2.775,56
4111121623001	COOPERADOS	-	-	2.775,56	-	2.775,56	-	2.775,56
4111121624	INTERNACOES	-	-	522.911,24	-	522.911,24	-	522.911,24
41111216240	INTERNACOES	-	-	522.911,24	-	522.911,24	-	522.911,24
4111121624001	COOPERADOS	-	-	522.911,24	-	522.911,24	-	522.911,24
4111121625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	66.829,55	-	66.829,55	-	66.829,55
41111216250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	66.829,55	-	66.829,55	-	66.829,55
4111121625001	COOPERADOS	-	-	66.829,55	-	66.829,55	-	66.829,55
4111121626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	110,24	-	110,24	-	110,24
41111216260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	110,24	-	110,24	-	110,24
4111121626001	COOPERADOS	-	-	110,24	-	110,24	-	110,24
411112164	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	982.081,32	5.958.689,97	-	4.976.608,65	-	4.976.608,65
4111121641	CONSULTAS MEDICAS	-	429.060,76	3.245.995,67	-	2.816.934,91	-	2.816.934,91
41111216410	CONSULTAS MEDICAS	-	429.060,76	3.245.995,67	-	2.816.934,91	-	2.816.934,91
4111121641001	COOPERADOS	-	429.060,76	3.245.995,67	-	2.816.934,91	-	2.816.934,91
4111121642	EXAMES	-	56.876,75	251.973,85	-	195.097,10	-	195.097,10
41111216420	EXAMES	-	56.876,75	251.973,85	-	195.097,10	-	195.097,10
4111121642001	COOPERADOS	-	56.876,75	251.973,85	-	195.097,10	-	195.097,10
4111121643	TERAPIAS	-	27.366,81	95.637,75	-	68.270,94	-	68.270,94
41111216430	TERAPIAS	-	27.366,81	95.637,75	-	68.270,94	-	68.270,94
4111121643001	COOPERADOS	-	27.366,81	95.637,75	-	68.270,94	-	68.270,94
4111121644	INTERNACOES	-	403.643,57	2.091.940,68	-	1.688.297,11	-	1.688.297,11
41111216440	INTERNACOES	-	403.643,57	2.091.940,68	-	1.688.297,11	-	1.688.297,11
4111121644001	COOPERADOS	-	403.643,57	2.091.940,68	-	1.688.297,11	-	1.688.297,11
4111121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	65.133,43	273.119,06	-	207.985,63	-	207.985,63
41111216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	65.133,43	273.119,06	-	207.985,63	-	207.985,63
4111121645001	COOPERADOS	-	65.133,43	273.119,06	-	207.985,63	-	207.985,63
4111121646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	22,96	-	22,96	-	22,96
41111216460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	22,96	-	22,96	-	22,96
4111121646001	COOPERADOS	-	-	22,96	-	22,96	-	22,96
41111218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	7.063.135,46	6.819.822,34	-	243.313,12	-	243.313,12
411112181	DESPESAS COM EVENTOS	-	6.702.840,78	81.915,28	-	6.620.925,50	-	6.620.925,50
4111121811	CONSULTAS MEDICAS	-	3.064.734,91	9.413,36	-	3.055.321,55	-	3.055.321,55
41111218110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.064.734,91	9.413,36	-	3.055.321,55	-	3.055.321,55
4111121811001	COOPERADOS	-	3.064.734,91	9.413,36	-	3.055.321,55	-	3.055.321,55
4111121812	EXAMES	-	313.589,42	5.591,42	-	307.998,00	-	307.998,00
41111218120	EXAMES	-	313.589,42	5.591,42	-	307.998,00	-	307.998,00
4111121812001	COOPERADOS	-	313.589,42	5.591,42	-	307.998,00	-	307.998,00
4111121813	TERAPIAS	-	150.984,55	4.083,22	-	146.901,33	-	146.901,33
41111218130	TERAPIAS	-	150.984,55	4.083,22	-	146.901,33	-	146.901,33
4111121813001	COOPERADOS	-	150.984,55	4.083,22	-	146.901,33	-	146.901,33
4111121814	INTERNACOES	-	2.186.636,72	27.091,40	-	2.159.545,32	-	2.159.545,32
41111218140	INTERNACOES	-	2.186.636,72	27.091,40	-	2.159.545,32	-	2.159.545,32
4111121814001	COOPERADOS	-	2.186.636,72	27.091,40	-	2.159.545,32	-	2.159.545,32

4111121815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	986.628,77	35.655,95	950.972,82	950.972,82
41111218150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	986.628,77	35.655,95	950.972,82	950.972,82
4111121815001	COOPERADOS	-	970.393,32	35.655,95	934.737,37	934.737,37
4111121815003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	16.235,45	-	16.235,45	16.235,45
4111121816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	266,41	79,93	186,48	186,48
41111218160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	266,41	79,93	186,48	186,48
4111121816001	COOPERADOS	-	266,41	79,93	186,48	186,48
411112182	GLOSAS	-	36,54	829.733,47	829.696,93	829.696,93
4111121821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	37.830,36	37.830,36	37.830,36
41111218210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	37.830,36	37.830,36	37.830,36
4111121821001	COOPERADOS	-	-	37.830,36	37.830,36	37.830,36
4111121822	EXAMES	-	-	15.842,85	15.842,85	15.842,85
41111218220	EXAMES	-	-	15.842,85	15.842,85	15.842,85
4111121822001	COOPERADOS	-	-	15.842,85	15.842,85	15.842,85
4111121823	TERAPIAS	-	-	20.853,63	20.853,63	20.853,63
41111218230	TERAPIAS	-	-	20.853,63	20.853,63	20.853,63
4111121823001	COOPERADOS	-	-	20.853,63	20.853,63	20.853,63
4111121824	INTERNACOES	-	-	469.523,26	469.523,26	469.523,26
41111218240	INTERNACOES	-	-	469.523,26	469.523,26	469.523,26
4111121824001	COOPERADOS	-	-	469.523,26	469.523,26	469.523,26
4111121825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	36,54	285.496,89	285.460,35	285.460,35
41111218250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	36,54	285.496,89	285.460,35	285.460,35
4111121825001	COOPERADOS	-	36,54	285.496,89	285.460,35	285.460,35
4111121826	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	186,48	186,48	186,48
41111218260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	186,48	186,48	186,48
4111121826001	COOPERADOS	-	-	186,48	186,48	186,48
411112184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	360.258,14	5.908.173,59	5.547.915,45	5.547.915,45
4111121841	CONSULTA	-	193.771,44	3.207.507,79	3.013.736,35	3.013.736,35
41111218410	CONSULTA	-	193.771,44	3.207.507,79	3.013.736,35	3.013.736,35
4111121841001	COOPERADO	-	193.771,44	3.057.830,48	2.864.059,04	2.864.059,04
4111121841002	REDE PROPRIA	-	-	149.677,31	149.677,31	149.677,31
4111121842	EXAMES	-	17.183,39	312.837,22	295.653,83	295.653,83
41111218420	EXAMES	-	17.183,39	312.837,22	295.653,83	295.653,83
4111121842001	COOPERADO	-	17.183,39	300.560,31	283.376,92	283.376,92
4111121842002	REDE PROPRIA	-	-	12.276,91	12.276,91	12.276,91
4111121843	TERAPIA	-	8.142,60	128.548,21	120.405,61	120.405,61
41111218430	TERAPIA	-	8.142,60	128.548,21	120.405,61	120.405,61
4111121843001	COOPERADO	-	8.142,60	123.276,25	115.133,65	115.133,65
4111121843002	REDE PROPRIA	-	-	5.271,96	5.271,96	5.271,96
4111121844	INTERNACOES	-	113.202,02	1.809.938,34	1.696.736,32	1.696.736,32
41111218440	INTERNACOES	-	113.202,02	1.809.938,34	1.696.736,32	1.696.736,32
4111121844001	COOPERADO	-	113.202,02	1.749.338,00	1.636.135,98	1.636.135,98
4111121844002	REDE PROPRIA	-	-	60.600,34	60.600,34	60.600,34
4111121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	27.947,21	449.330,55	421.383,34	421.383,34
41111218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	27.947,21	449.330,55	421.383,34	421.383,34
4111121845001	COOPERADO	-	27.947,21	437.977,31	410.030,10	410.030,10
4111121845002	REDE CONTRATADA	-	-	11.353,24	11.353,24	11.353,24
4111121846	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	11,48	11,48	-	-
41111218460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	11,48	11,48	-	-
4111121846001	COOPERADO	-	11,48	11,48	-	-
4111122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	49.013.131,86	48.272.059,28	741.072,58	741.072,58
41111223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	11.378,84	11.508,30	129,46	129,46
411112231	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	11.338,80	-	11.338,80	11.338,80
4111122311	CONSULTAS MEDICAS	-	378,25	-	378,25	378,25
41111223110	CONSULTAS MEDICAS	-	378,25	-	378,25	378,25
4111122311005	REDE CONTRATADA	-	378,25	-	378,25	378,25
4111122312	EXAMES	-	7.161,75	-	7.161,75	7.161,75
41111223120	EXAMES	-	7.161,75	-	7.161,75	7.161,75
4111122312005	REDE CONTRATADA	-	7.161,75	-	7.161,75	7.161,75
4111122313	TERAPIAS	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00
41111223130	TERAPIAS	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00
4111122313005	REDE CONTRATADA	-	1.925,00	-	1.925,00	1.925,00
4111122315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.873,80	-	1.873,80	1.873,80
41111223150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.873,80	-	1.873,80	1.873,80
4111122315005	REDE CONTRATADA	-	1.873,80	-	1.873,80	1.873,80
411112232	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	358,70	358,70	358,70
4111122321	CONSULTAS MEDICAS	-	-	66,14	66,14	66,14
41111223210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	66,14	66,14	66,14
4111122321005	REDE CONTRATADA	-	-	66,14	66,14	66,14
4111122322	EXAMES	-	-	263,12	263,12	263,12
41111223220	EXAMES	-	-	263,12	263,12	263,12
4111122322005	REDE CONTRATADA	-	-	263,12	263,12	263,12
4111122325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	29,44	29,44	29,44
41111223250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	29,44	29,44	29,44
4111122325005	REDE CONTRATADA	-	-	29,44	29,44	29,44
411112234	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	40,04	11.149,60	11.109,56	11.109,56
4111122341	CONSULTAS MEDICAS	-	-	311,11	311,11	311,11
41111223410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	311,11	311,11	311,11
4111122341005	REDE CONTRATADA	-	-	311,11	311,11	311,11
4111122342	EXAMES	-	40,04	7.069,13	7.029,09	7.029,09
41111223420	EXAMES	-	40,04	7.069,13	7.029,09	7.029,09
4111122342005	REDE CONTRATADA	-	40,04	7.069,13	7.029,09	7.029,09
4111122343	TERAPIAS	-	-	1.925,00	1.925,00	1.925,00
41111223430	TERAPIAS	-	-	1.925,00	1.925,00	1.925,00
4111122343005	REDE CONTRATADA	-	-	1.925,00	1.925,00	1.925,00
4111122345	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.844,36	1.844,36	1.844,36
41111223450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.844,36	1.844,36	1.844,36
4111122345005	REDE CONTRATADA	-	-	1.844,36	1.844,36	1.844,36
41111224	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	81.294,85	82.392,35	1.097,50	1.097,50
411112241	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	81.294,85	-	81.294,85	81.294,85
4111122411	CONSULTAS MEDICAS	-	2.528,78	-	2.528,78	2.528,78
41111224110	CONSULTAS MEDICAS	-	2.528,78	-	2.528,78	2.528,78
4111122411005	REDE CONTRATADA	-	2.528,78	-	2.528,78	2.528,78
4111122412	EXAMES	-	71.189,42	-	71.189,42	71.189,42
41111224120	EXAMES	-	71.189,42	-	71.189,42	71.189,42
4111122412005	REDE CONTRATADA	-	71.189,42	-	71.189,42	71.189,42
4111122413	TERAPIAS	-	258,64	-	258,64	258,64
41111224130	TERAPIAS	-	258,64	-	258,64	258,64
4111122413005	REDE CONTRATADA	-	258,64	-	258,64	258,64
4111122415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.318,01	-	7.318,01	7.318,01
41111224150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.318,01	-	7.318,01	7.318,01
4111122415005	REDE CONTRATADA	-	7.318,01	-	7.318,01	7.318,01
411112242	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	3.400,46	3.400,46	3.400,46
4111122421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	198,42	198,42	198,42

41111224210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	198,42	-	198,42	-	198,42
4111122421005	REDE CONTRATADA	-	-	198,42	-	198,42	-	198,42
4111122422	EXAMES	-	-	3.065,82	-	3.065,82	-	3.065,82
41111224220	EXAMES	-	-	3.065,82	-	3.065,82	-	3.065,82
4111122422005	REDE CONTRATADA	-	-	3.065,82	-	3.065,82	-	3.065,82
4111122425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	136,22	-	136,22	-	136,22
41111224250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	136,22	-	136,22	-	136,22
4111122425005	REDE CONTRATADA	-	-	136,22	-	136,22	-	136,22
411112244	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	78.991,89	-	78.991,89	-	78.991,89
4111122441	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.102,88	-	2.102,88	-	2.102,88
41111224410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.102,88	-	2.102,88	-	2.102,88
4111122441005	REDE CONTRATADA	-	-	2.102,88	-	2.102,88	-	2.102,88
4111122442	EXAMES	-	-	69.453,08	-	69.453,08	-	69.453,08
41111224420	EXAMES	-	-	69.453,08	-	69.453,08	-	69.453,08
4111122442005	REDE CONTRATADA	-	-	69.453,08	-	69.453,08	-	69.453,08
4111122443	TERAPIAS	-	-	258,64	-	258,64	-	258,64
41111224430	TERAPIAS	-	-	258,64	-	258,64	-	258,64
4111122443005	REDE CONTRATADA	-	-	258,64	-	258,64	-	258,64
4111122445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.177,29	-	7.177,29	-	7.177,29
41111224450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.177,29	-	7.177,29	-	7.177,29
4111122445005	REDE CONTRATADA	-	-	7.177,29	-	7.177,29	-	7.177,29
41111225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	27.598,95	27.804,98	-	206,03	-	206,03
411112251	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	27.598,95	-	-	27.598,95	-	27.598,95
4111122511	CONSULTAS MEDICAS	-	1.327,58	-	-	1.327,58	-	1.327,58
41111225110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.327,58	-	-	1.327,58	-	1.327,58
4111122511005	REDE CONTRATADA	-	1.327,58	-	-	1.327,58	-	1.327,58
4111122512	EXAMES	-	22.216,75	-	-	22.216,75	-	22.216,75
41111225120	EXAMES	-	22.216,75	-	-	22.216,75	-	22.216,75
4111122512005	REDE CONTRATADA	-	22.216,75	-	-	22.216,75	-	22.216,75
4111122513	TERAPIAS	-	452,68	-	-	452,68	-	452,68
41111225130	TERAPIAS	-	452,68	-	-	452,68	-	452,68
4111122513005	REDE CONTRATADA	-	452,68	-	-	452,68	-	452,68
4111122515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.601,94	-	-	3.601,94	-	3.601,94
41111225150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.601,94	-	-	3.601,94	-	3.601,94
4111122515005	REDE CONTRATADA	-	3.601,94	-	-	3.601,94	-	3.601,94
411112252	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.421,98	-	1.421,98	-	1.421,98
4111122521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	429,05	-	429,05	-	429,05
41111225210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	429,05	-	429,05	-	429,05
4111122521005	REDE CONTRATADA	-	-	429,05	-	429,05	-	429,05
4111122522	EXAMES	-	-	842,67	-	842,67	-	842,67
41111225220	EXAMES	-	-	842,67	-	842,67	-	842,67
4111122522005	REDE CONTRATADA	-	-	842,67	-	842,67	-	842,67
4111122525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	150,26	-	150,26	-	150,26
41111225250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	150,26	-	150,26	-	150,26
4111122525005	REDE CONTRATADA	-	-	150,26	-	150,26	-	150,26
411112254	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	26.383,00	-	26.383,00	-	26.383,00
4111122541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	824,54	-	824,54	-	824,54
41111225410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	824,54	-	824,54	-	824,54
4111122541005	REDE CONTRATADA	-	-	824,54	-	824,54	-	824,54
4111122542	EXAMES	-	-	21.654,48	-	21.654,48	-	21.654,48
41111225420	EXAMES	-	-	21.654,48	-	21.654,48	-	21.654,48
4111122542005	REDE CONTRATADA	-	-	21.654,48	-	21.654,48	-	21.654,48
4111122543	TERAPIAS	-	-	452,68	-	452,68	-	452,68
41111225430	TERAPIAS	-	-	452,68	-	452,68	-	452,68
4111122543005	REDE CONTRATADA	-	-	452,68	-	452,68	-	452,68
4111122545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.451,30	-	3.451,30	-	3.451,30
41111225450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.451,30	-	3.451,30	-	3.451,30
4111122545005	REDE CONTRATADA	-	-	3.451,30	-	3.451,30	-	3.451,30
41111226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	19.675.300,90	19.658.471,25	-	16.829,65	-	16.829,65
411112261	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	19.675.300,90	7.580,95	-	19.667.719,95	-	19.667.719,95
4111122611	CONSULTAS MEDICAS	-	938.720,34	-	-	938.720,34	-	938.720,34
41111226110	CONSULTAS MEDICAS	-	938.720,34	-	-	938.720,34	-	938.720,34
4111122611005	REDE CONTRATADA	-	938.720,34	-	-	938.720,34	-	938.720,34
4111122612	EXAMES	-	5.930.940,07	2.134,28	-	5.928.805,79	-	5.928.805,79
41111226120	EXAMES	-	5.930.940,07	2.134,28	-	5.928.805,79	-	5.928.805,79
4111122612005	REDE CONTRATADA	-	5.930.940,07	2.134,28	-	5.928.805,79	-	5.928.805,79
4111122613	TERAPIAS	-	699.872,19	159,30	-	699.712,89	-	699.712,89
41111226130	TERAPIAS	-	699.872,19	159,30	-	699.712,89	-	699.712,89
4111122613005	REDE CONTRATADA	-	699.872,19	159,30	-	699.712,89	-	699.712,89
4111122614	INTERNACOES	-	5.356.970,42	2.886,19	-	5.354.084,23	-	5.354.084,23
41111226140	INTERNACOES	-	5.356.970,42	2.886,19	-	5.354.084,23	-	5.354.084,23
4111122614005	REDE CONTRATADA	-	5.356.970,42	2.886,19	-	5.354.084,23	-	5.354.084,23
4111122615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.745.849,91	2.401,18	-	6.743.448,73	-	6.743.448,73
41111226150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.745.849,91	2.401,18	-	6.743.448,73	-	6.743.448,73
4111122615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	1.935,22	-	-	1.935,22	-	1.935,22
4111122615005	REDE CONTRATADA	-	6.743.914,69	2.401,18	-	6.741.513,51	-	6.741.513,51
4111122616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.947,97	-	-	2.947,97	-	2.947,97
41111226160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.947,97	-	-	2.947,97	-	2.947,97
4111122616005	REDE CONTRATADA	-	2.947,97	-	-	2.947,97	-	2.947,97
411112262	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.399.950,59	-	1.399.950,59	-	1.399.950,59
4111122621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	101.114,31	-	101.114,31	-	101.114,31
41111226210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	101.114,31	-	101.114,31	-	101.114,31
4111122621005	REDE CONTRATADA	-	-	101.114,31	-	101.114,31	-	101.114,31
4111122622	EXAMES	-	-	635.653,72	-	635.653,72	-	635.653,72
41111226220	EXAMES	-	-	635.653,72	-	635.653,72	-	635.653,72
4111122622005	REDE CONTRATADA	-	-	635.653,72	-	635.653,72	-	635.653,72
4111122623	TERAPIAS	-	-	50.258,68	-	50.258,68	-	50.258,68
41111226230	TERAPIAS	-	-	50.258,68	-	50.258,68	-	50.258,68
4111122623005	REDE CONTRATADA	-	-	50.258,68	-	50.258,68	-	50.258,68
4111122624	INTERNACOES	-	-	375.254,18	-	375.254,18	-	375.254,18
41111226240	INTERNACOES	-	-	375.254,18	-	375.254,18	-	375.254,18
4111122624005	REDE CONTRATADA	-	-	375.254,18	-	375.254,18	-	375.254,18
4111122625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	237.475,91	-	237.475,91	-	237.475,91
41111226250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	237.475,91	-	237.475,91	-	237.475,91
4111122625005	REDE CONTRATADA	-	-	237.475,91	-	237.475,91	-	237.475,91
4111122626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	193,79	-	193,79	-	193,79
41111226260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	193,79	-	193,79	-	193,79
4111122626005	REDE CONTRATADA	-	-	193,79	-	193,79	-	193,79
411112264	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	18.250.939,71	-	18.250.939,71	-	18.250.939,71
4111122641	CONSULTAS MEDICAS	-	-	786.866,13	-	786.866,13	-	786.866,13
41111226410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	786.866,13	-	786.866,13	-	786.866,13
4111122641005	REDE CONTRATADA	-	-	786.866,13	-	786.866,13	-	786.866,13
4111122642	EXAMES	-	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07
41111226420	EXAMES	-	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07

4111122642005	REDE CONTRATADA	-	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07	-	5.285.735,07	
4111122643	TERAPIAS	-	-	649.657,14	-	649.657,14	-	649.657,14	
41111226430	TERAPIAS	-	-	649.657,14	-	649.657,14	-	649.657,14	
4111122643005	REDE CONTRATADA	-	-	649.657,14	-	649.657,14	-	649.657,14	
4111122644	INTERNACOES	-	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	
41111226440	INTERNACOES	-	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	
4111122644005	REDE CONTRATADA	-	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	-	4.985.877,80	
4111122645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	
41111226450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	
4111122645005	REDE CONTRATADA	-	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	-	6.540.049,39	
4111122646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	2.754,18	-	2.754,18	-	2.754,18	
41111226460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	2.754,18	-	2.754,18	-	2.754,18	
4111122646005	REDE CONTRATADA	-	-	2.754,18	-	2.754,18	-	2.754,18	
41111228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	29.217.558,32	28.491.882,40	725.675,92	-	725.675,92	
411112281	DESPESAS COM EVENTOS	-	-	26.676.348,51	337.281,26	26.339.067,25	-	26.339.067,25	
4111122811	CONSULTAS MEDICAS	-	-	654.262,09	3.670,29	650.591,80	-	650.591,80	
41111228110	CONSULTAS MEDICAS	-	-	654.262,09	3.670,29	650.591,80	-	650.591,80	
4111122811005	REDE CONTRATADA	-	-	654.262,09	3.670,29	650.591,80	-	650.591,80	
4111122812	EXAMES	-	-	7.576.254,89	34.320,12	7.541.934,77	-	7.541.934,77	
41111228120	EXAMES	-	-	7.576.254,89	34.320,12	7.541.934,77	-	7.541.934,77	
4111122812005	REDE CONTRATADA	-	-	7.576.254,89	34.320,12	7.541.934,77	-	7.541.934,77	
4111122813	TERAPIAS	-	-	1.219.572,93	22.999,17	1.196.573,76	-	1.196.573,76	
41111228130	TERAPIAS	-	-	1.219.572,93	22.999,17	1.196.573,76	-	1.196.573,76	
4111122813005	REDE CONTRATADA	-	-	1.219.572,93	22.999,17	1.196.573,76	-	1.196.573,76	
4111122814	INTERNACOES	-	-	7.575.703,71	109.891,60	7.465.812,11	-	7.465.812,11	
41111228140	INTERNACOES	-	-	7.575.703,71	109.891,60	7.465.812,11	-	7.465.812,11	
4111122814005	REDE CONTRATADA	-	-	7.575.703,71	109.891,60	7.465.812,11	-	7.465.812,11	
4111122815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	9.640.034,85	166.318,84	9.473.716,01	-	9.473.716,01	
41111228150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	9.640.034,85	166.318,84	9.473.716,01	-	9.473.716,01	
4111122815003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	-	124.052,93	491,10	123.561,83	-	123.561,83	
4111122815005	REDE CONTRATADA	-	-	9.515.981,92	165.827,74	9.350.154,18	-	9.350.154,18	
4111122816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	10.520,04	81,24	10.438,80	-	10.438,80	
41111228160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	10.520,04	81,24	10.438,80	-	10.438,80	
4111122816005	REDE CONTRATADA	-	-	10.520,04	81,24	10.438,80	-	10.438,80	
411112282	GLOSAS	-	-	32,74	1.604.712,87	-	1.604.680,13	-	1.604.680,13
4111122821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	125.367,51	-	125.367,51	-	125.367,51
41111228210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	125.367,51	-	125.367,51	-	125.367,51
4111122821005	REDE CONTRATADA	-	-	-	125.367,51	-	125.367,51	-	125.367,51
4111122822	EXAMES	-	-	-	272.821,94	-	272.821,94	-	272.821,94
41111228220	EXAMES	-	-	-	272.821,94	-	272.821,94	-	272.821,94
4111122822005	REDE CONTRATADA	-	-	-	272.821,94	-	272.821,94	-	272.821,94
4111122823	TERAPIAS	-	-	-	94.550,72	-	94.550,72	-	94.550,72
41111228230	TERAPIAS	-	-	-	94.550,72	-	94.550,72	-	94.550,72
4111122823005	REDE CONTRATADA	-	-	-	94.550,72	-	94.550,72	-	94.550,72
4111122824	INTERNACOES	-	-	-	473.794,96	-	473.794,96	-	473.794,96
41111228240	INTERNACOES	-	-	-	473.794,96	-	473.794,96	-	473.794,96
4111122824005	REDE CONTRATADA	-	-	-	473.794,96	-	473.794,96	-	473.794,96
4111122825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	32,74	637.833,54	-	637.800,80	-	637.800,80
41111228250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	32,74	637.833,54	-	637.800,80	-	637.800,80
4111122825005	REDE CONTRATADA	-	-	32,74	637.833,54	-	637.800,80	-	637.800,80
4111122826	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	-	344,20	-	344,20	-	344,20
41111228260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	-	344,20	-	344,20	-	344,20
4111122826005	REDE CONTRATADA	-	-	-	344,20	-	344,20	-	344,20
41111228284	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	2.541.177,07	26.549.888,27	-	24.008.711,20	-	24.008.711,20
4111122841	CONSULTA	-	-	39.407,14	561.149,95	-	521.742,81	-	521.742,81
41111228410	CONSULTA	-	-	39.407,14	561.149,95	-	521.742,81	-	521.742,81
4111122841005	REDE CONTRATADA	-	-	39.407,14	561.149,95	-	521.742,81	-	521.742,81
4111122842	EXAMES	-	-	683.045,15	7.707.606,55	-	7.024.561,40	-	7.024.561,40
41111228420	EXAMES	-	-	683.045,15	7.707.606,55	-	7.024.561,40	-	7.024.561,40
4111122842005	REDE CONTRATADA	-	-	683.045,15	7.707.606,55	-	7.024.561,40	-	7.024.561,40
4111122843	TERAPIA	-	-	155.507,52	1.243.019,15	-	1.087.511,63	-	1.087.511,63
41111228430	TERAPIA	-	-	155.507,52	1.243.019,15	-	1.087.511,63	-	1.087.511,63
4111122843005	REDE CONTRATADA	-	-	155.507,52	1.243.019,15	-	1.087.511,63	-	1.087.511,63
4111122844	INTERNACOES	-	-	507.276,09	7.364.087,88	-	6.856.811,79	-	6.856.811,79
41111228440	INTERNACOES	-	-	507.276,09	7.364.087,88	-	6.856.811,79	-	6.856.811,79
4111122844005	REDE CONTRATADA	-	-	507.276,09	7.364.087,88	-	6.856.811,79	-	6.856.811,79
4111122845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.152.743,30	9.660.492,64	-	8.507.749,34	-	8.507.749,34
41111228450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.152.743,30	9.660.492,64	-	8.507.749,34	-	8.507.749,34
4111122845005	REDE CONTRATADA	-	-	1.152.743,30	9.660.492,64	-	8.507.749,34	-	8.507.749,34
4111122846	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	-	3.197,87	13.532,10	-	10.334,23	-	10.334,23
41111228460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	-	3.197,87	13.532,10	-	10.334,23	-	10.334,23
4111122846005	REDE CONTRATADA	-	-	3.197,87	13.532,10	-	10.334,23	-	10.334,23
4111127	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	-	5.073.607,11	4.461.404,57	-	612.202,54	-	612.202,54
41111273	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	-	1.130,08	1.130,08	-	-	-	-
411112731	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	-	1.130,08	-	-	1.130,08	-	1.130,08
4111127311	CONSULTAS MEDICAS	-	-	315,00	-	-	315,00	-	315,00
41111273110	CONSULTAS MEDICAS	-	-	315,00	-	-	315,00	-	315,00
4111127311005	REDE CONTRATADA	-	-	315,00	-	-	315,00	-	315,00
4111127312	EXAMES	-	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
41111273120	EXAMES	-	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
4111127312005	REDE CONTRATADA	-	-	206,68	-	-	206,68	-	206,68
4111127313	TERAPIAS	-	-	608,40	-	-	608,40	-	608,40
41111273130	TERAPIAS	-	-	608,40	-	-	608,40	-	608,40
4111127313005	REDE CONTRATADA	-	-	608,40	-	-	608,40	-	608,40
411112734	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	-	1.130,08	-	1.130,08	-	1.130,08
4111127341	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	315,00	-	315,00	-	315,00
41111273410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	315,00	-	315,00	-	315,00
4111127341005	REDE CONTRATADA	-	-	-	315,00	-	315,00	-	315,00
4111127342	EXAMES	-	-	-	206,68	-	206,68	-	206,68
41111273420	EXAMES	-	-	-	206,68	-	206,68	-	206,68
4111127342005	REDE CONTRATADA	-	-	-	206,68	-	206,68	-	206,68
4111127343	TERAPIAS	-	-	-	608,40	-	608,40	-	608,40
41111273430	TERAPIAS	-	-	-	608,40	-	608,40	-	608,40
4111127343005	REDE CONTRATADA	-	-	-	608,40	-	608,40	-	608,40
41111274	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	-	4.124,96	2.674,89	-	1.450,07	-	1.450,07
411112741	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	-	4.124,96	-	-	4.124,96	-	4.124,96
4111127411	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.342,66	-	-	1.342,66	-	1.342,66
41111274110	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.342,66	-	-	1.342,66	-	1.342,66
4111127411005	SERVICOS NAO CREDENCIADO	-	-	1.342,66	-	-	1.342,66	-	1.342,66
4111127412	EXAMES	-	-	1.264,48	-	-	1.264,48	-	1.264,48
41111274120	EXAMES	-	-	1.264,48	-	-	1.264,48	-	1.264,48
4111127412005	REDE CONTRATADA	-	-	1.264,48	-	-	1.264,48	-	1.264,48
4111127414	INTERNACOES	-	-	981,32	-	-	981,32	-	981,32
41111274140	INTERNACOES	-	-	981,32	-	-	981,32	-	981,32



4111127414005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	981,32	-	981,32	981,32
4111127415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	509,86	-	509,86	509,86
41111274150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	509,86	-	509,86	509,86
4111127415005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	509,86	-	509,86	509,86
4111127416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,64	-	26,64	26,64
41111274160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,64	-	26,64	26,64
4111127416005	REDE CONTRATADA	-	26,64	-	26,64	26,64
411112742	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	33,76	-	33,76
4111127425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,76	-	33,76
41111274250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,76	-	33,76
4111127425005	REDE CONTRATADA	-	-	33,76	-	33,76
411112744	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	2.641,13	-	2.641,13
4111127441	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.227,66	-	1.227,66
41111274410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.227,66	-	1.227,66
4111127441005	SERVICOS NAO CREDENCIADO	-	-	1.227,66	-	1.227,66
4111127442	EXAMES	-	-	1.264,48	-	1.264,48
41111274420	EXAMES	-	-	1.264,48	-	1.264,48
4111127442005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	1.264,48	-	1.264,48
4111127445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	148,99	-	148,99
41111274450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	148,99	-	148,99
4111127445005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	148,99	-	148,99
41111275	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	1.739,46	1.739,46	-	-
411112751	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.739,46	-	1.739,46	1.739,46
4111127511	CONSULTAS MEDICAS	-	1.491,68	-	1.491,68	1.491,68
41111275110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.491,68	-	1.491,68	1.491,68
4111127511005	REDE CONTRATADA	-	1.491,68	-	1.491,68	1.491,68
4111127512	EXAMES	-	247,78	-	247,78	247,78
41111275120	EXAMES	-	247,78	-	247,78	247,78
4111127512005	REDE CONTRATADA	-	247,78	-	247,78	247,78
411112754	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	1.739,46	-	1.739,46
4111127541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.491,68	-	1.491,68
41111275410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.491,68	-	1.491,68
4111127541005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	1.491,68	-	1.491,68
4111127542	EXAMES	-	-	247,78	-	247,78
41111275420	EXAMES	-	-	247,78	-	247,78
4111127542005	CONSULTA	-	-	247,78	-	247,78
41111276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	2.779.544,62	2.251.263,60	528.281,02	528.281,02
411112761	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.737.137,03	1.659,51	1.735.477,52	1.735.477,52
4111127611	CONSULTAS MEDICAS	-	261.876,65	207,00	261.669,65	261.669,65
41111276110	CONSULTAS MEDICAS	-	261.876,65	207,00	261.669,65	261.669,65
4111127611005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	261.876,65	207,00	261.669,65	261.669,65
4111127612	EXAMES	-	63.205,37	-	63.205,37	63.205,37
41111276120	EXAMES	-	63.205,37	-	63.205,37	63.205,37
4111127612003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	86,32	-	86,32	86,32
4111127612005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	63.119,05	-	63.119,05	63.119,05
4111127613	TERAPIAS	-	7.101,90	-	7.101,90	7.101,90
41111276130	TERAPIAS	-	7.101,90	-	7.101,90	7.101,90
4111127613005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	7.101,90	-	7.101,90	7.101,90
4111127614	INTERNACOES	-	938.192,70	-	938.192,70	938.192,70
41111276140	INTERNACOES	-	938.192,70	-	938.192,70	938.192,70
4111127614003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	1.533,90	-	1.533,90	1.533,90
4111127614005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	936.658,80	-	936.658,80	936.658,80
4111127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	466.733,76	1.452,51	465.281,25	465.281,25
41111276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	466.733,76	1.452,51	465.281,25	465.281,25
4111127615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	1.850,19	150,36	1.699,83	1.699,83
4111127615005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	464.883,57	1.302,15	463.581,42	463.581,42
4111127616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,65	-	26,65	26,65
41111276160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,65	-	26,65	26,65
4111127616005	REDE CONTRATADA	-	26,65	-	26,65	26,65
411112762	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	154.332,28	-	154.332,28
4111127621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	55.072,98	-	55.072,98
41111276210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	55.072,98	-	55.072,98
4111127621005	REDE CONTRATADA	-	-	55.072,98	-	55.072,98
4111127622	EXAMES	-	-	3.912,75	-	3.912,75
41111276220	EXAMES	-	-	3.912,75	-	3.912,75
4111127622005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	3.912,75	-	3.912,75
4111127623	TERAPIAS	-	-	310,05	-	310,05
41111276230	TERAPIAS	-	-	310,05	-	310,05
4111127623005	REDE CONTRATADA	-	-	310,05	-	310,05
4111127624	INTERNACOES	-	-	70.905,14	-	70.905,14
41111276240	INTERNACOES	-	-	70.905,14	-	70.905,14
4111127624005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	70.905,14	-	70.905,14
4111127625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	24.104,72	-	24.104,72
41111276250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	24.104,72	-	24.104,72
4111127625005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	24.104,72	-	24.104,72
4111127626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	26,64	-	26,64
41111276260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	26,64	-	26,64
4111127626005	REDE CONTRATADA	-	-	26,64	-	26,64
411112764	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	1.042.407,59	2.095.271,81	1.052.864,22	1.052.864,22
4111127641	CONSULTAS MEDICAS	-	72.906,91	247.145,55	174.238,64	174.238,64
41111276410	CONSULTAS MEDICAS	-	72.906,91	247.145,55	174.238,64	174.238,64
4111127641005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	72.906,91	247.145,55	174.238,64	174.238,64
4111127642	EXAMES	-	43.827,08	83.205,14	39.378,06	39.378,06
41111276420	EXAMES	-	43.827,08	83.205,14	39.378,06	39.378,06
4111127642005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	43.827,08	83.205,14	39.378,06	39.378,06
4111127643	TERAPIAS	-	7.429,50	11.126,70	3.697,20	3.697,20
41111276430	TERAPIAS	-	7.429,50	11.126,70	3.697,20	3.697,20
4111127644	INTERNACOES	-	853.842,40	1.304.538,72	450.696,32	450.696,32
41111276440	INTERNACOES	-	853.842,40	1.304.538,72	450.696,32	450.696,32
4111127644005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	853.842,40	1.304.538,72	450.696,32	450.696,32
4111127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	64.401,70	449.255,69	384.853,99	384.853,99
41111276450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	64.401,70	449.255,69	384.853,99	384.853,99
4111127645005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	64.401,70	449.255,69	384.853,99	384.853,99
4111127646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,01	-	0,01
41111276460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,01	-	0,01
4111127646005	REDE CONTRATADA	-	-	0,01	-	0,01
41111278	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	2.287.067,99	2.204.596,54	82.471,45	82.471,45
411112781	DESPESAS COM EVENTOS	-	2.143.308,49	17.797,87	2.125.510,62	2.125.510,62
4111127811	CONSULTAS MEDICAS	-	220.685,20	409,50	220.275,70	220.275,70
41111278110	CONSULTAS MEDICAS	-	220.685,20	409,50	220.275,70	220.275,70
4111127811005	REDE CONTRATADA	-	220.685,20	409,50	220.275,70	220.275,70
4111127812	EXAMES	-	107.074,66	2.615,69	104.458,97	104.458,97
41111278120	EXAMES	-	107.074,66	2.615,69	104.458,97	104.458,97

4111127812005	REDE CONTRATADA	-	107.074,66	2.615,69	104.458,97	104.458,97
4111127813	TERAPIAS	-	24.001,81	709,11	23.292,70	23.292,70
41111278130	TERAPIAS	-	24.001,81	709,11	23.292,70	23.292,70
4111127813005	REDE CONTRATADA	-	24.001,81	709,11	23.292,70	23.292,70
4111127814	INTERNACOES	-	1.187.999,69	5.343,84	1.182.655,85	1.182.655,85
41111278140	INTERNACOES	-	1.187.999,69	5.343,84	1.182.655,85	1.182.655,85
4111127814005	REDE CONTRATADA	-	1.187.999,69	5.343,84	1.182.655,85	1.182.655,85
4111127815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	603.520,49	8.719,73	594.800,76	594.800,76
41111278150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	603.520,49	8.719,73	594.800,76	594.800,76
4111127815003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	15.988,81	-	15.988,81	15.988,81
4111127815005	REDE CONTRATADA	-	587.531,68	8.719,73	578.811,95	578.811,95
4111127816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,64	-	26,64	26,64
41111278160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	26,64	-	26,64	26,64
4111127816005	REDE CONTRATADA	-	26,64	-	26,64	26,64
411112782	GLOSAS	-	347,87	262.778,21	262.430,34	262.430,34
4111127821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.640,69	5.640,69	5.640,69
41111278210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.640,69	5.640,69	5.640,69
4111127821005	REDE CONTRATADA	-	-	5.640,69	5.640,69	5.640,69
4111127822	EXAMES	-	-	6.614,27	6.614,27	6.614,27
41111278220	EXAMES	-	-	6.614,27	6.614,27	6.614,27
4111127822005	REDE CONTRATADA	-	-	6.614,27	6.614,27	6.614,27
4111127823	TERAPIAS	-	-	9.043,84	9.043,84	9.043,84
41111278230	TERAPIAS	-	-	9.043,84	9.043,84	9.043,84
4111127823005	REDE CONTRATADA	-	-	9.043,84	9.043,84	9.043,84
4111127824	INTERNACOES	-	-	66.477,87	66.477,87	66.477,87
41111278240	INTERNACOES	-	-	66.477,87	66.477,87	66.477,87
4111127824005	REDE CONTRATADA	-	-	66.477,87	66.477,87	66.477,87
4111127825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	347,87	174.974,90	174.627,03	174.627,03
41111278250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	347,87	174.974,90	174.627,03	174.627,03
4111127825005	REDE CONTRATADA	-	347,87	174.974,90	174.627,03	174.627,03
4111127826	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	26,64	26,64	26,64
41111278260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	26,64	26,64	26,64
4111127826005	REDE CONTRATADA	-	-	26,64	26,64	26,64
411112784	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	143.411,63	1.924.020,46	1.780.608,83	1.780.608,83
4111127841	CONSULTA	-	19.792,80	235.715,75	215.922,95	215.922,95
41111278410	CONSULTA	-	19.792,80	235.715,75	215.922,95	215.922,95
4111127841005	REDE CONTRATADA	-	19.792,80	235.715,75	215.922,95	215.922,95
4111127842	EXAMES	-	6.629,27	103.447,91	96.818,64	96.818,64
41111278420	EXAMES	-	6.629,27	103.447,91	96.818,64	96.818,64
4111127842005	REDE CONTRATADA	-	6.629,27	103.447,91	96.818,64	96.818,64
4111127843	TERAPIA	-	310,05	11.093,26	10.783,21	10.783,21
41111278430	TERAPIA	-	310,05	11.093,26	10.783,21	10.783,21
4111127843005	REDE CONTRATADA	-	310,05	11.093,26	10.783,21	10.783,21
4111127844	INTERNACOES	-	99.853,05	1.209.357,25	1.109.504,20	1.109.504,20
41111278440	INTERNACOES	-	99.853,05	1.209.357,25	1.109.504,20	1.109.504,20
4111127844005	REDE CONTRATADA	-	99.853,05	1.209.357,25	1.109.504,20	1.109.504,20
4111127845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	16.826,46	364.406,29	347.579,83	347.579,83
41111278450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	16.826,46	364.406,29	347.579,83	347.579,83
4111127845005	REDE CONTRATADA	-	16.826,46	364.406,29	347.579,83	347.579,83
4114	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR PACOTE	-	3.322.142,76	2.278.831,19	1.043.311,57	1.043.311,57
41141	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITALAR	-	3.322.142,76	2.278.831,19	1.043.311,57	1.043.311,57
411411	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	1.143.353,81	100.921,80	1.042.432,01	1.042.432,01
4114111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	10.375,35	4.325,43	6.049,92	6.049,92
41141112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	1.212,03	295,81	916,22	916,22
411411121	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.212,03	-	1.212,03	1.212,03
4114111212	EXAMES	-	253,62	-	253,62	253,62
41141112120	EXAMES	-	253,62	-	253,62	253,62
4114111212001	COOPERADOS	-	253,62	-	253,62	253,62
4114111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	958,41	-	958,41	958,41
41141112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	958,41	-	958,41	958,41
4114111215001	COOPERADOS	-	958,41	-	958,41	958,41
411411122	GLOSAS	-	-	295,81	295,81	295,81
4114111222	EXAMES	-	-	253,62	253,62	253,62
41141112220	EXAMES	-	-	253,62	253,62	253,62
4114111222001	COOPERADOS	-	-	253,62	253,62	253,62
4114111225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	42,19	42,19	42,19
41141112250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	42,19	42,19	42,19
4114111225001	COOPERADOS	-	-	42,19	42,19	42,19
41141113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	206,19	-	206,19	206,19
411411131	DESPESAS COM EVENTOS	-	206,19	-	206,19	206,19
4114111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	206,19	-	206,19	206,19
41141113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	206,19	-	206,19	206,19
4114111315001	COOPERADOS	-	206,19	-	206,19	206,19
41141114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	1.227,06	57,21	1.169,85	1.169,85
411411141	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.227,06	-	1.227,06	1.227,06
4114111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.227,06	-	1.227,06	1.227,06
41141114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.227,06	-	1.227,06	1.227,06
4114111415001	COOPERADOS	-	1.227,06	-	1.227,06	1.227,06
411411142	GLOSAS	-	-	57,21	57,21	57,21
4114111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	57,21	57,21	57,21
41141114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	57,21	57,21	57,21
4114111425001	COOPERADOS	-	-	57,21	57,21	57,21
41141116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	7.730,07	3.972,41	3.757,66	3.757,66
411411161	DESPESAS COM EVENTOS	-	7.730,07	-	7.730,07	7.730,07
4114111612	EXAMES	-	126,81	-	126,81	126,81
41141116120	EXAMES	-	126,81	-	126,81	126,81
4114111612001	COOPERADOS	-	126,81	-	126,81	126,81
4114111614	INTERNACOES	-	3.619,08	-	3.619,08	3.619,08
41141116140	INTERNACOES	-	3.619,08	-	3.619,08	3.619,08
4114111614001	COOPERADOS	-	3.619,08	-	3.619,08	3.619,08
4114111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.984,18	-	3.984,18	3.984,18
41141116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.984,18	-	3.984,18	3.984,18
4114111615001	COOPERADOS	-	3.984,18	-	3.984,18	3.984,18
411411162	GLOSAS	-	-	3.972,41	3.972,41	3.972,41
4114111622	EXAMES	-	-	126,81	126,81	126,81
41141116220	EXAMES	-	-	126,81	126,81	126,81
4114111622001	COOPERADOS	-	-	126,81	126,81	126,81
4114111624	INTERNACOES	-	-	3.619,08	3.619,08	3.619,08
41141116240	INTERNACOES	-	-	3.619,08	3.619,08	3.619,08
4114111624001	COOPERADOS	-	-	3.619,08	3.619,08	3.619,08
4114111625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	226,52	226,52	226,52
41141116250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	226,52	226,52	226,52
4114111625001	COOPERADOS	-	-	226,52	226,52	226,52
4114112	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACA	-	1.130.736,78	95.292,28	1.035.444,50	1.035.444,50

41141121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	48.380,70	2.812,29	45.568,41	45.568,41
411411211	DESpesas COM EVENTOS	-	48.380,70	-	48.380,70	48.380,70
4114112112	EXAMES	-	2.838,58	-	2.838,58	2.838,58
41141121120	EXAMES	-	2.838,58	-	2.838,58	2.838,58
4114112112005	REDE CONTRATADA	-	2.838,58	-	2.838,58	2.838,58
4114112113	TERAPIAS	-	27.037,40	-	27.037,40	27.037,40
41141121130	TERAPIAS	-	27.037,40	-	27.037,40	27.037,40
4114112113005	REDE CONTRATADA	-	27.037,40	-	27.037,40	27.037,40
4114112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18.504,72	-	18.504,72	18.504,72
41141121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	18.504,72	-	18.504,72	18.504,72
4114112115005	REDE CONTRATADA	-	18.504,72	-	18.504,72	18.504,72
411411212	GLOSAS	-	-	2.812,29	-	2.812,29
4114112122	EXAMES	-	-	343,19	-	343,19
41141121220	EXAMES	-	-	343,19	-	343,19
4114112122005	REDE CONTRATADA	-	-	343,19	-	343,19
4114112123	TERAPIAS	-	-	570,20	-	570,20
41141121230	TERAPIAS	-	-	570,20	-	570,20
4114112123005	REDE CONTRATADA	-	-	570,20	-	570,20
4114112125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.898,90	-	1.898,90
41141121250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.898,90	-	1.898,90
4114112125005	REDE CONTRATADA	-	-	1.898,90	-	1.898,90
41141122	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	262.210,73	9.174,58	253.036,15	253.036,15
411411221	DESpesas COM EVENTOS	-	262.210,73	-	262.210,73	262.210,73
4114112212	EXAMES	-	19.201,06	-	19.201,06	19.201,06
41141122120	EXAMES	-	19.201,06	-	19.201,06	19.201,06
4114112212005	REDE CONTRATADA	-	19.201,06	-	19.201,06	19.201,06
4114112213	TERAPIAS	-	43.755,28	-	43.755,28	43.755,28
41141122130	TERAPIAS	-	43.755,28	-	43.755,28	43.755,28
4114112213005	REDE CONTRATADA	-	43.755,28	-	43.755,28	43.755,28
4114112214	INTERNACOES	-	90.652,28	-	90.652,28	90.652,28
41141122140	INTERNACOES	-	90.652,28	-	90.652,28	90.652,28
4114112214005	REDE CONTRATADA	-	90.652,28	-	90.652,28	90.652,28
4114112215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	108.602,11	-	108.602,11	108.602,11
41141122150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	108.602,11	-	108.602,11	108.602,11
4114112215005	REDE CONTRATADA	-	108.602,11	-	108.602,11	108.602,11
411411222	GLOSAS	-	-	9.174,58	-	9.174,58
4114112222	EXAMES	-	-	296,72	-	296,72
41141122220	EXAMES	-	-	296,72	-	296,72
4114112222005	REDE CONTRATADA	-	-	296,72	-	296,72
4114112223	TERAPIAS	-	-	1.881,66	-	1.881,66
41141122230	TERAPIAS	-	-	1.881,66	-	1.881,66
4114112223005	REDE CONTRATADA	-	-	1.881,66	-	1.881,66
4114112224	INTERNACOES	-	-	3.104,87	-	3.104,87
41141122240	INTERNACOES	-	-	3.104,87	-	3.104,87
4114112224005	REDE CONTRATADA	-	-	3.104,87	-	3.104,87
4114112225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.891,33	-	3.891,33
41141122250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.891,33	-	3.891,33
4114112225005	REDE CONTRATADA	-	-	3.891,33	-	3.891,33
41141123	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	13.108,51	2.559,85	10.548,66	10.548,66
411411231	DESpesas COM EVENTOS	-	13.108,51	-	13.108,51	13.108,51
4114112312	EXAMES	-	2.728,00	-	2.728,00	2.728,00
41141123120	EXAMES	-	2.728,00	-	2.728,00	2.728,00
4114112312005	REDE CONTRATADA	-	2.728,00	-	2.728,00	2.728,00
4114112314	INTERNACOES	-	4.332,68	-	4.332,68	4.332,68
41141123140	INTERNACOES	-	4.332,68	-	4.332,68	4.332,68
4114112314005	REDE CONTRATADA	-	4.332,68	-	4.332,68	4.332,68
4114112315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.047,83	-	6.047,83	6.047,83
41141123150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.047,83	-	6.047,83	6.047,83
4114112315005	REDE CONTRATADA	-	6.047,83	-	6.047,83	6.047,83
411411232	GLOSAS	-	-	392,49	-	392,49
4114112325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	392,49	-	392,49
41141123250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	392,49	-	392,49
4114112325005	REDE CONTRATADA	-	-	392,49	-	392,49
411411233	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	2.167,36	-	2.167,36
4114112335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.167,36	-	2.167,36
41141123350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.167,36	-	2.167,36
4114112335005	REDE CONTRATADA	-	-	2.167,36	-	2.167,36
41141124	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	384.070,58	50.067,69	334.002,89	334.002,89
411411241	DESpesas COM EVENTOS	-	384.070,58	18.835,60	365.234,98	365.234,98
4114112412	EXAMES	-	25.659,25	-	25.659,25	25.659,25
41141124120	EXAMES	-	25.659,25	-	25.659,25	25.659,25
4114112412005	REDE CONTRATADA	-	25.659,25	-	25.659,25	25.659,25
4114112414	INTERNACOES	-	174.885,88	-	174.885,88	174.885,88
41141124140	INTERNACOES	-	174.885,88	-	174.885,88	174.885,88
4114112414005	REDE CONTRATADA	-	174.885,88	-	174.885,88	174.885,88
4114112415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	183.525,45	18.835,60	164.689,85	164.689,85
41141124150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	183.525,45	18.835,60	164.689,85	164.689,85
4114112415005	REDE CONTRATADA	-	183.525,45	18.835,60	164.689,85	164.689,85
411411242	GLOSAS	-	-	31.232,09	-	31.232,09
4114112422	EXAMES	-	-	774,00	-	774,00
41141124220	EXAMES	-	-	774,00	-	774,00
4114112422005	REDE CONTRATADA	-	-	774,00	-	774,00
4114112424	INTERNACOES	-	-	28.311,79	-	28.311,79
41141124240	INTERNACOES	-	-	28.311,79	-	28.311,79
4114112424005	REDE CONTRATADA	-	-	28.311,79	-	28.311,79
4114112425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.146,30	-	2.146,30
41141124250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.146,30	-	2.146,30
4114112425005	REDE CONTRATADA	-	-	2.146,30	-	2.146,30
41141125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	934,53	37,90	896,63	896,63
411411251	DESpesas COM EVENTOS	-	934,53	-	934,53	934,53
4114112512	EXAMES	-	599,51	-	599,51	599,51
41141125120	EXAMES	-	599,51	-	599,51	599,51
4114112512005	REDE CONTRATADA	-	599,51	-	599,51	599,51
4114112515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	335,02	-	335,02	335,02
41141125150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	335,02	-	335,02	335,02
4114112515005	REDE CONTRATADA	-	335,02	-	335,02	335,02
411411252	GLOSAS	-	-	37,90	-	37,90
4114112525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	37,90	-	37,90
41141125250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	37,90	-	37,90
4114112525005	REDE CONTRATADA	-	-	37,90	-	37,90
41141126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	422.031,73	30.639,97	391.391,76	391.391,76
411411261	DESpesas COM EVENTOS	-	421.579,09	-	421.579,09	421.579,09
4114112612	EXAMES	-	35.903,60	-	35.903,60	35.903,60
41141126120	EXAMES	-	35.903,60	-	35.903,60	35.903,60

4114112612005	REDE CONTRATADA	-	35.903,60	-	35.903,60	35.903,60
4114112613	TERAPIAS	-	424,62	-	424,62	424,62
41141126130	TERAPIAS	-	424,62	-	424,62	424,62
4114112613005	REDE CONTRATADA	-	424,62	-	424,62	424,62
4114112614	INTERNACOES	-	275.616,61	-	275.616,61	275.616,61
41141126140	INTERNACOES	-	275.616,61	-	275.616,61	275.616,61
4114112614005	REDE CONTRATADA	-	275.616,61	-	275.616,61	275.616,61
4114112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	109.634,26	-	109.634,26	109.634,26
41141126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	109.634,26	-	109.634,26	109.634,26
4114112615005	REDE CONTRATADA	-	109.634,26	-	109.634,26	109.634,26
411411262	GLOSAS	-	-	30.187,33	30.187,33	30.187,33
4114112622	EXAMES	-	-	1.974,24	1.974,24	1.974,24
41141126220	EXAMES	-	-	1.974,24	1.974,24	1.974,24
4114112622005	REDE CONTRATADA	-	-	1.974,24	1.974,24	1.974,24
4114112623	TERAPIAS	-	-	424,62	424,62	424,62
41141126230	TERAPIAS	-	-	424,62	424,62	424,62
4114112623005	REDE CONTRATADA	-	-	424,62	424,62	424,62
4114112624	INTERNACOES	-	-	20.450,10	20.450,10	20.450,10
41141126240	INTERNACOES	-	-	20.450,10	20.450,10	20.450,10
4114112624005	REDE CONTRATADA	-	-	20.450,10	20.450,10	20.450,10
4114112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.338,37	7.338,37	7.338,37
41141126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.338,37	7.338,37	7.338,37
4114112625005	REDE CONTRATADA	-	-	7.338,37	7.338,37	7.338,37
411411263	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	452,64	452,64	-	-
4114112631	CONSULTAS MEDICAS	-	452,64	-	452,64	452,64
41141126310	CONSULTAS MEDICAS	-	452,64	-	452,64	452,64
4114112631005	REDE CONTRATADA	-	452,64	-	452,64	452,64
4114112632	EXAMES	-	-	272,63	272,63	272,63
41141126320	EXAMES	-	-	272,63	272,63	272,63
4114112632005	REDE CONTRATADA	-	-	272,63	272,63	272,63
4114112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	180,01	180,01	180,01
41141126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	180,01	180,01	180,01
4114112635005	REDE CONTRATADA	-	-	180,01	180,01	180,01
4114117	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	2.241,68	1.304,09	937,59	937,59
41141172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	746,06	620,10	125,96	125,96
411411721	DESpesas COM EVENTOS	-	746,06	620,10	125,96	125,96
4114117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	746,06	620,10	125,96	125,96
41141172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	746,06	620,10	125,96	125,96
4114117215005	REDE CONTRATADA	-	746,06	620,10	125,96	125,96
41141174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	955,18	642,41	312,77	312,77
411411741	DESpesas COM EVENTOS	-	955,18	-	955,18	955,18
4114117414	INTERNACOES	-	620,10	-	620,10	620,10
41141174140	INTERNACOES	-	620,10	-	620,10	620,10
4114117414005	REDE CONTRATADA	-	620,10	-	620,10	620,10
4114117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	335,08	-	335,08	335,08
41141174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	335,08	-	335,08	335,08
4114117415005	REDE CONTRATADA	-	335,08	-	335,08	335,08
411411742	GLOSAS	-	-	642,41	642,41	642,41
4114117424	INTERNACOES	-	-	620,10	620,10	620,10
41141174240	INTERNACOES	-	-	620,10	620,10	620,10
4114117424005	REDE CONTRATADA	-	-	620,10	620,10	620,10
4114117425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	22,31	22,31	22,31
41141174250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	22,31	22,31	22,31
4114117425005	REDE CONTRATADA	-	-	22,31	22,31	22,31
41141176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	540,44	41,58	498,86	498,86
411411761	DESpesas COM EVENTOS	-	540,44	-	540,44	540,44
4114117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	540,44	-	540,44	540,44
41141176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	540,44	-	540,44	540,44
4114117615005	REDE CONTRATADA	-	540,44	-	540,44	540,44
411411762	GLOSAS	-	-	41,58	41,58	41,58
4114117625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	41,58	41,58	41,58
41141176250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	41,58	41,58	41,58
4114117625005	REDE CONTRATADA	-	-	41,58	41,58	41,58
411412	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	2.178.788,95	2.177.909,39	879,56	879,56
4114121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	32.175,17	32.129,12	46,05	46,05
41141216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	20.910,42	20.910,42	-	-
411412161	DESpesas COM EVENTOS	-	14.973,81	-	14.973,81	14.973,81
4114121614	INTERNACOES	-	5.566,98	-	5.566,98	5.566,98
41141216140	INTERNACOES	-	5.566,98	-	5.566,98	5.566,98
4114121614001	COOPERADOS	-	5.566,98	-	5.566,98	5.566,98
4114121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.406,83	-	9.406,83	9.406,83
41141216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.406,83	-	9.406,83	9.406,83
4114121615001	COOPERADOS	-	9.406,83	-	9.406,83	9.406,83
411412162	GLOSAS	-	-	5.768,95	5.768,95	5.768,95
4114121624	INTERNACOES	-	-	5.566,98	5.566,98	5.566,98
41141216240	INTERNACOES	-	-	5.566,98	5.566,98	5.566,98
4114121624001	COOPERADOS	-	-	5.566,98	5.566,98	5.566,98
4114121625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	201,97	201,97	201,97
41141216250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	201,97	201,97	201,97
4114121625001	COOPERADOS	-	-	201,97	201,97	201,97
411412164	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	5.936,61	15.141,47	9.204,86	9.204,86
4114121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5.936,61	15.141,47	9.204,86	9.204,86
41141216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5.936,61	15.141,47	9.204,86	9.204,86
4114121645001	COOPERADOS	-	5.936,61	15.141,47	9.204,86	9.204,86
41141218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	11.264,75	11.218,70	46,05	46,05
411412181	DESpesas COM EVENTOS	-	10.130,45	44,30	10.086,15	10.086,15
4114121812	EXAMES	-	81,93	-	81,93	81,93
41141218120	EXAMES	-	81,93	-	81,93	81,93
4114121812001	COOPERADOS	-	81,93	-	81,93	81,93
4114121815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	10.048,52	44,30	10.004,22	10.004,22
41141218150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	10.048,52	44,30	10.004,22	10.004,22
4114121815001	COOPERADOS	-	10.048,52	44,30	10.004,22	10.004,22
411412182	GLOSAS	-	-	465,45	465,45	465,45
4114121825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	465,45	465,45	465,45
41141218250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	465,45	465,45	465,45
4114121825001	COOPERADOS	-	-	465,45	465,45	465,45
411412184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	1.134,30	10.708,95	9.574,65	9.574,65
4114121842	EXAMES	-	-	81,93	81,93	81,93
41141218420	EXAMES	-	-	81,93	81,93	81,93
4114121842001	COOPERADO	-	-	81,93	81,93	81,93
4114121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.134,30	10.627,02	9.492,72	9.492,72
41141218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.134,30	10.627,02	9.492,72	9.492,72
4114121845001	COOPERADO	-	1.134,30	10.627,02	9.492,72	9.492,72
4114122	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACA	-	2.143.967,15	2.143.029,69	937,46	937,46

41141223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	390,77	390,77	-	-
411412231	DESPESAS COM EVENTOS	-	390,77	-	390,77	390,77
4114122312	EXAMES	-	390,77	-	390,77	390,77
41141223120	EXAMES	-	390,77	-	390,77	390,77
4114122312005	REDE CONTRATADA	-	390,77	-	390,77	390,77
411412234	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	390,77	-	390,77
4114122342	EXAMES	-	-	390,77	-	390,77
41141223420	EXAMES	-	-	390,77	-	390,77
4114122342005	REDE CONTRATADA	-	-	390,77	-	390,77
41141224	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	2.818,96	2.818,96	-	-
411412241	DESPESAS COM EVENTOS	-	2.818,96	-	2.818,96	2.818,96
4114122412	EXAMES	-	1.553,41	-	1.553,41	1.553,41
41141224120	EXAMES	-	1.553,41	-	1.553,41	1.553,41
4114122412005	REDE CONTRATADA	-	1.553,41	-	1.553,41	1.553,41
4114122415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.265,55	-	1.265,55	1.265,55
41141224150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.265,55	-	1.265,55	1.265,55
4114122415005	REDE CONTRATADA	-	1.265,55	-	1.265,55	1.265,55
411412242	GLOSAS	-	-	370,62	-	370,62
4114122422	EXAMES	-	-	133,76	-	133,76
41141224220	EXAMES	-	-	133,76	-	133,76
4114122422005	REDE CONTRATADA	-	-	133,76	-	133,76
4114122425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	236,86	-	236,86
41141224250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	236,86	-	236,86
4114122425005	REDE CONTRATADA	-	-	236,86	-	236,86
411412244	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	2.448,34	-	2.448,34
4114122442	EXAMES	-	-	1.419,65	-	1.419,65
41141224420	EXAMES	-	-	1.419,65	-	1.419,65
4114122442005	REDE CONTRATADA	-	-	1.419,65	-	1.419,65
4114122445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.028,69	-	1.028,69
41141224450	OUTROS ATENDIMENTO AMBULATORIAIS	-	-	1.028,69	-	1.028,69
4114122445005	REDE CONTRATADA	-	-	1.028,69	-	1.028,69
41141225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	1.644,48	1.644,48	-	-
411412251	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.644,48	-	1.644,48	1.644,48
4114122512	EXAMES	-	305,26	-	305,26	305,26
41141225120	EXAMES	-	305,26	-	305,26	305,26
4114122512005	REDE CONTRATADA	-	305,26	-	305,26	305,26
4114122515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.339,22	-	1.339,22	1.339,22
41141225150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.339,22	-	1.339,22	1.339,22
4114122515005	REDE CONTRATADA	-	1.339,22	-	1.339,22	1.339,22
411412252	GLOSAS	-	-	112,27	-	112,27
4114122525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	112,27	-	112,27
41141225250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	112,27	-	112,27
4114122525005	REDE CONTRATADA	-	-	112,27	-	112,27
411412254	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	1.532,21	-	1.532,21
4114122542	EXAMES	-	-	305,26	-	305,26
41141225420	EXAMES	-	-	305,26	-	305,26
4114122542005	REDE CONTRATADA	-	-	305,26	-	305,26
4114122545	INTERNACOES	-	-	1.226,95	-	1.226,95
41141225450	INTERNACOES	-	-	1.226,95	-	1.226,95
4114122545005	REDE CONTRATADA	-	-	1.226,95	-	1.226,95
41141226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	990.975,94	990.038,48	937,46	937,46
411412261	DESPESAS COM EVENTOS	-	990.975,94	-	990.975,94	990.975,94
4114122612	EXAMES	-	73.325,93	-	73.325,93	73.325,93
41141226120	EXAMES	-	73.325,93	-	73.325,93	73.325,93
4114122612005	REDE CONTRATADA	-	73.325,93	-	73.325,93	73.325,93
4114122613	TERAPIAS	-	32.087,94	-	32.087,94	32.087,94
41141226130	TERAPIAS	-	32.087,94	-	32.087,94	32.087,94
4114122613005	REDE CONTRATADA	-	32.087,94	-	32.087,94	32.087,94
4114122614	INTERNACOES	-	744.653,06	-	744.653,06	744.653,06
41141226140	INTERNACOES	-	744.653,06	-	744.653,06	744.653,06
4114122614005	REDE CONTRATADA	-	744.653,06	-	744.653,06	744.653,06
4114122615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	140.909,01	-	140.909,01	140.909,01
41141226150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	140.909,01	-	140.909,01	140.909,01
4114122615005	REDE CONTRATADA	-	140.909,01	-	140.909,01	140.909,01
411412262	GLOSAS	-	-	31.041,19	-	31.041,19
4114122622	EXAMES	-	-	3.304,42	-	3.304,42
41141226220	EXAMES	-	-	3.304,42	-	3.304,42
4114122622005	REDE CONTRATADA	-	-	3.304,42	-	3.304,42
4114122623	TERAPIAS	-	-	2.679,94	-	2.679,94
41141226230	TERAPIAS	-	-	2.679,94	-	2.679,94
4114122623005	REDE CONTRATADA	-	-	2.679,94	-	2.679,94
4114122624	INTERNACOES	-	-	20.426,78	-	20.426,78
41141226240	INTERNACOES	-	-	20.426,78	-	20.426,78
4114122624005	REDE CONTRATADA	-	-	20.426,78	-	20.426,78
4114122625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.630,05	-	4.630,05
41141226250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	4.630,05	-	4.630,05
4114122625005	REDE CONTRATADA	-	-	4.630,05	-	4.630,05
411412264	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	958.997,29	-	958.997,29
4114122642	EXAMES	-	-	70.021,51	-	70.021,51
41141226420	EXAMES	-	-	70.021,51	-	70.021,51
4114122642005	REDE CONTRATADA	-	-	70.021,51	-	70.021,51
4114122643	TERAPIAS	-	-	29.408,00	-	29.408,00
41141226430	TERAPIAS	-	-	29.408,00	-	29.408,00
4114122643005	REDE CONTRATADA	-	-	29.408,00	-	29.408,00
4114122644	INTERNACOES	-	-	724.226,28	-	724.226,28
41141226440	INTERNACOES	-	-	724.226,28	-	724.226,28
4114122644005	REDE CONTRATADA	-	-	724.226,28	-	724.226,28
4114122645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	135.341,50	-	135.341,50
41141226450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	135.341,50	-	135.341,50
4114122645005	REDE CONTRATADA	-	-	135.341,50	-	135.341,50
41141228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	1.148.137,00	1.148.137,00	-	-
411412281	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.105.722,05	1.021,50	1.104.700,55	1.104.700,55
4114122812	EXAMES	-	80.823,13	91,35	80.731,78	80.731,78
41141228120	EXAMES	-	80.823,13	91,35	80.731,78	80.731,78
4114122812005	REDE CONTRATADA	-	80.823,13	91,35	80.731,78	80.731,78
4114122813	TERAPIAS	-	236.983,90	-	236.983,90	236.983,90
41141228130	TERAPIAS	-	236.983,90	-	236.983,90	236.983,90
4114122813005	REDE CONTRATADA	-	236.983,90	-	236.983,90	236.983,90
4114122814	INTERNACOES	-	497.474,70	-	497.474,70	497.474,70
41141228140	INTERNACOES	-	497.474,70	-	497.474,70	497.474,70
4114122814005	REDE CONTRATADA	-	497.474,70	-	497.474,70	497.474,70
4114122815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	290.440,32	930,15	289.510,17	289.510,17
41141228150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	290.440,32	930,15	289.510,17	289.510,17
4114122815005	REDE CONTRATADA	-	290.440,32	930,15	289.510,17	289.510,17

411412282	GLOSAS	-	-	45.901,41	-	45.901,41	-	45.901,41
4114122822	EXAMES	-	-	2.884,54	-	2.884,54	-	2.884,54
41141228220	EXAMES	-	-	2.884,54	-	2.884,54	-	2.884,54
4114122822005	REDE CONTRATADA	-	-	2.884,54	-	2.884,54	-	2.884,54
4114122823	TERAPIAS	-	-	11.657,56	-	11.657,56	-	11.657,56
41141228230	TERAPIAS	-	-	11.657,56	-	11.657,56	-	11.657,56
4114122823005	REDE CONTRATADA	-	-	11.657,56	-	11.657,56	-	11.657,56
4114122824	INTERNACOES	-	-	12.540,02	-	12.540,02	-	12.540,02
41141228240	INTERNACOES	-	-	12.540,02	-	12.540,02	-	12.540,02
4114122824005	REDE CONTRATADA	-	-	12.540,02	-	12.540,02	-	12.540,02
4114122825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	18.819,29	-	18.819,29	-	18.819,29
41141228250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	18.819,29	-	18.819,29	-	18.819,29
4114122825005	REDE CONTRATADA	-	-	18.819,29	-	18.819,29	-	18.819,29
411412284	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	42.414,95	1.101.214,09	-	1.058.799,14	-	1.058.799,14
4114122842	EXAMES	-	6.445,24	84.292,48	-	77.847,24	-	77.847,24
41141228420	EXAMES	-	6.445,24	84.292,48	-	77.847,24	-	77.847,24
4114122842005	REDE CONTRATADA	-	6.445,24	84.292,48	-	77.847,24	-	77.847,24
4114122843	TERAPIA	-	-	225.326,34	-	225.326,34	-	225.326,34
41141228430	TERAPIA	-	-	225.326,34	-	225.326,34	-	225.326,34
4114122843005	REDE CONTRATADA	-	-	225.326,34	-	225.326,34	-	225.326,34
4114122844	INTERNACOES	-	22.753,95	507.688,63	-	484.934,68	-	484.934,68
41141228440	INTERNACOES	-	22.753,95	507.688,63	-	484.934,68	-	484.934,68
4114122844005	REDE CONTRATADA	-	22.753,95	507.688,63	-	484.934,68	-	484.934,68
4114122845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13.215,76	283.906,64	-	270.690,88	-	270.690,88
41141228450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13.215,76	283.906,64	-	270.690,88	-	270.690,88
4114122845005	REDE CONTRATADA	-	13.215,76	283.906,64	-	270.690,88	-	270.690,88
4114127	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	2.646,63	2.750,58	-	103,95	-	103,95
41141276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	978,29	1.082,24	-	103,95	-	103,95
411412761	DESPESAS COM EVENTOS	-	590,05	-	-	590,05	-	590,05
4114127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	590,05	-	-	590,05	-	590,05
41141276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	590,05	-	-	590,05	-	590,05
4114127615005	REDE CONTRATADA	-	590,05	-	-	590,05	-	590,05
411412762	GLOSAS	-	-	57,77	-	57,77	-	57,77
4114127625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	57,77	-	57,77	-	57,77
41141276250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	57,77	-	57,77	-	57,77
4114127625005	REDE CONTRATADA	-	-	57,77	-	57,77	-	57,77
411412764	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	388,24	1.024,47	-	636,23	-	636,23
4114127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	388,24	1.024,47	-	636,23	-	636,23
41141276450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	388,24	1.024,47	-	636,23	-	636,23
4114127645005	REDE CONTRATADA	-	388,24	1.024,47	-	636,23	-	636,23
41141278	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	1.668,34	1.668,34	-	-	-	-
411412781	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.511,09	-	-	1.511,09	-	1.511,09
4114127814	INTERNACOES	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
41141278140	INTERNACOES	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
4114127814005	REDE CONTRATADA	-	310,05	-	-	310,05	-	310,05
4114127815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.201,04	-	-	1.201,04	-	1.201,04
41141278150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.201,04	-	-	1.201,04	-	1.201,04
4114127815005	REDE CONTRATADA	-	1.201,04	-	-	1.201,04	-	1.201,04
411412782	GLOSAS	-	-	432,37	-	432,37	-	432,37
4114127824	INTERNACOES	-	-	310,05	-	310,05	-	310,05
41141278240	INTERNACOES	-	-	310,05	-	310,05	-	310,05
4114127824005	REDE CONTRATADA	-	-	310,05	-	310,05	-	310,05
4114127825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	122,32	-	122,32	-	122,32
41141278250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	122,32	-	122,32	-	122,32
4114127825005	REDE CONTRATADA	-	-	122,32	-	122,32	-	122,32
411412784	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	157,25	1.235,97	-	1.078,72	-	1.078,72
4114127845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	157,25	1.235,97	-	1.078,72	-	1.078,72
41141278450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	157,25	1.235,97	-	1.078,72	-	1.078,72
4114127845005	REDE CONTRATADA	-	157,25	1.235,97	-	1.078,72	-	1.078,72
4115	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS POR RATEIO DE CUSTOS DE RECURSOS PROPRIOS	-	594.180,37	541.923,86	-	52.256,51	-	52.256,51
41151	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITALAR	-	594.180,37	541.923,86	-	52.256,51	-	52.256,51
411511	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	9.467,27	3.431,55	-	6.035,72	-	6.035,72
4115111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	9.467,27	3.431,55	-	6.035,72	-	6.035,72
41151111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	402,38	-	-	402,38	-	402,38
411511111	DESPESAS COM EVENTOS	-	402,38	-	-	402,38	-	402,38
4115111111	CONSULTAS MEDICAS	-	402,38	-	-	402,38	-	402,38
41151111110	CONSULTAS MEDICAS	-	402,38	-	-	402,38	-	402,38
4115111111001	COOPERADOS	-	402,38	-	-	402,38	-	402,38
411511112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	1.169,65	535,35	-	634,30	-	634,30
411511121	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.005,95	-	-	1.005,95	-	1.005,95
4115111211	CONSULTAS MEDICAS	-	1.005,95	-	-	1.005,95	-	1.005,95
41151112110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.005,95	-	-	1.005,95	-	1.005,95
4115111211001	COOPERADOS	-	1.005,95	-	-	1.005,95	-	1.005,95
411511123	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	163,70	535,35	-	371,65	-	371,65
4115111231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	322,54	-	322,54	-	322,54
41151112310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	322,54	-	322,54	-	322,54
4115111231001	COOPERADOS	-	-	322,54	-	322,54	-	322,54
4115111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	163,70	212,81	-	49,11	-	49,11
41151112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	163,70	212,81	-	49,11	-	49,11
4115111235001	COOPERADOS	-	98,22	147,33	-	49,11	-	49,11
4115111235002	REDE PROPRIA	-	65,48	65,48	-	-	-	-
41151113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	235,08	105,00	-	130,08	-	130,08
411511131	DESPESAS COM EVENTOS	-	235,08	-	-	235,08	-	235,08
4115111311	CONSULTAS MEDICAS	-	235,08	-	-	235,08	-	235,08
41151113110	CONSULTAS MEDICAS	-	235,08	-	-	235,08	-	235,08
4115111311001	COOPERADOS	-	235,08	-	-	235,08	-	235,08
411511133	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	105,00	-	105,00	-	105,00
4115111331	CONSULTAS MEDICAS	-	-	105,00	-	105,00	-	105,00
41151113310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	105,00	-	105,00	-	105,00
4115111331001	COOPERADOS	-	-	105,00	-	105,00	-	105,00
41151114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	2.325,62	770,17	-	1.555,45	-	1.555,45
411511141	DESPESAS COM EVENTOS	-	2.276,51	-	-	2.276,51	-	2.276,51
4115111411	CONSULTAS MEDICAS	-	701,51	-	-	701,51	-	701,51
41151114110	CONSULTAS MEDICAS	-	701,51	-	-	701,51	-	701,51
4115111411001	COOPERADOS	-	701,51	-	-	701,51	-	701,51
4115111413	TERAPIAS	-	1.575,00	-	-	1.575,00	-	1.575,00
41151114130	TERAPIAS	-	1.575,00	-	-	1.575,00	-	1.575,00
4115111413001	COOPERADOS	-	1.575,00	-	-	1.575,00	-	1.575,00
411511143	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	49,11	770,17	-	721,06	-	721,06
4115111431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,45	-	115,45	-	115,45
41151114310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,45	-	115,45	-	115,45
4115111431001	COOPERADOS	-	-	115,45	-	115,45	-	115,45
4115111433	TERAPIAS	-	-	556,50	-	556,50	-	556,50
41151114330	TERAPIAS	-	-	556,50	-	556,50	-	556,50

4115111433001	COOPERADOS	-	-	556,50	-	556,50	-	556,50
4115111435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	49,11	98,22	-	49,11	-	49,11
41151114350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	49,11	98,22	-	49,11	-	49,11
4115111435001	COOPERADOS	-	-	49,11	-	49,11	-	49,11
4115111435002	REDE PROPRIA	-	49,11	49,11	-	-	-	-
41151116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	5.334,54	2.021,03	-	3.313,51	-	3.313,51
411511161	DESPESAS COM EVENTOS	-	4.761,59	-	-	4.761,59	-	4.761,59
4115111611	CONSULTAS MEDICAS	-	4.761,59	-	-	4.761,59	-	4.761,59
41151116110	CONSULTAS MEDICAS	-	4.761,59	-	-	4.761,59	-	4.761,59
4115111611001	COOPERADOS	-	4.761,59	-	-	4.761,59	-	4.761,59
411511162	GLOSAS	-	-	250,16	-	250,16	-	250,16
4115111621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	250,16	-	250,16	-	250,16
41151116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	250,16	-	250,16	-	250,16
4115111621001	COOPERADOS	-	-	250,16	-	250,16	-	250,16
411511163	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	572,95	1.770,87	-	1.197,92	-	1.197,92
4115111631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	772,30	-	772,30	-	772,30
41151116310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	772,30	-	772,30	-	772,30
4115111631001	COOPERADOS	-	-	772,30	-	772,30	-	772,30
4115111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	572,95	998,57	-	425,62	-	425,62
41151116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	572,95	998,57	-	425,62	-	425,62
4115111635001	COOPERADOS	-	114,59	540,21	-	425,62	-	425,62
4115111635002	REDE PROPRIA	-	458,36	458,36	-	-	-	-
411512	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	584.713,10	538.492,31	-	46.220,79	-	46.220,79
4115121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	584.713,10	538.492,31	-	46.220,79	-	46.220,79
41151213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	210,00	210,00	-	-	-	-
411512134	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	210,00	210,00	-	-	-	-
4115121341	CONSULTAS MEDICAS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
41151213410	CONSULTAS MEDICAS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
4115121341001	COOPERADOS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
41151214	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	105,00	105,00	-	-	-	-
411512144	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	105,00	105,00	-	-	-	-
4115121441	CONSULTAS MEDICAS	-	105,00	105,00	-	-	-	-
41151214410	CONSULTAS MEDICAS	-	105,00	105,00	-	-	-	-
4115121441001	COOPERADOS	-	105,00	105,00	-	-	-	-
41151215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	210,00	210,00	-	-	-	-
411512154	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	210,00	210,00	-	-	-	-
4115121541	CONSULTAS MEDICAS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
41151215410	CONSULTAS MEDICAS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
4115121541001	COOPERADOS	-	210,00	210,00	-	-	-	-
41151216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	295.471,46	249.145,52	-	46.325,94	-	46.325,94
411512161	DESPESAS COM EVENTOS	-	68.571,85	-	-	68.571,85	-	68.571,85
4115121611	CONSULTAS MEDICAS	-	66.051,85	-	-	66.051,85	-	66.051,85
41151216110	CONSULTAS MEDICAS	-	66.051,85	-	-	66.051,85	-	66.051,85
4115121611001	COOPERADOS	-	66.051,85	-	-	66.051,85	-	66.051,85
4115121613	TERAPIAS	-	2.520,00	-	-	2.520,00	-	2.520,00
41151216130	TERAPIAS	-	2.520,00	-	-	2.520,00	-	2.520,00
4115121613001	COOPERADOS	-	2.520,00	-	-	2.520,00	-	2.520,00
411512162	GLOSAS	-	-	2.028,65	-	2.028,65	-	2.028,65
4115121621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.028,65	-	2.028,65	-	2.028,65
41151216210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.028,65	-	2.028,65	-	2.028,65
4115121621001	COOPERADOS	-	-	2.028,65	-	2.028,65	-	2.028,65
411512164	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	226.899,61	247.116,87	-	20.217,26	-	20.217,26
4115121641	CONSULTAS MEDICAS	-	109.392,13	126.564,39	-	17.172,26	-	17.172,26
41151216410	CONSULTAS MEDICAS	-	109.392,13	126.564,39	-	17.172,26	-	17.172,26
4115121641001	COOPERADOS	-	109.392,13	126.564,39	-	17.172,26	-	17.172,26
4115121642	EXAMES	-	8.574,08	8.574,08	-	-	-	-
41151216420	EXAMES	-	8.574,08	8.574,08	-	-	-	-
4115121642001	COOPERADOS	-	8.574,08	8.574,08	-	-	-	-
4115121643	TERAPIAS	-	1.401,63	4.446,63	-	3.045,00	-	3.045,00
41151216430	TERAPIAS	-	1.401,63	4.446,63	-	3.045,00	-	3.045,00
4115121643001	COOPERADOS	-	1.401,63	4.446,63	-	3.045,00	-	3.045,00
4115121644	INTERNACOES	-	103.583,77	103.583,77	-	-	-	-
41151216440	INTERNACOES	-	103.583,77	103.583,77	-	-	-	-
4115121644001	COOPERADOS	-	103.583,77	103.583,77	-	-	-	-
4115121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.948,00	3.948,00	-	-	-	-
41151216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.948,00	3.948,00	-	-	-	-
4115121645001	COOPERADOS	-	3.948,00	3.948,00	-	-	-	-
41151218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	288.716,64	288.821,79	-	105,15	-	105,15
411512181	DESPESAS COM EVENTOS	-	5.324,85	-	-	5.324,85	-	5.324,85
4115121811	CONSULTAS MEDICAS	-	2.524,85	-	-	2.524,85	-	2.524,85
41151218110	CONSULTAS MEDICAS	-	2.524,85	-	-	2.524,85	-	2.524,85
4115121811001	COOPERADOS	-	2.524,85	-	-	2.524,85	-	2.524,85
4115121813	TERAPIAS	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	1.050,00
41151218130	TERAPIAS	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	1.050,00
4115121813001	COOPERADOS	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	1.050,00
4115121814	INTERNACOES	-	1.750,00	-	-	1.750,00	-	1.750,00
41151218140	INTERNACOES	-	1.750,00	-	-	1.750,00	-	1.750,00
4115121814001	COOPERADOS	-	1.750,00	-	-	1.750,00	-	1.750,00
411512182	GLOSAS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
4115121821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
41151218210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
4115121821001	COOPERADOS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
411512184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	283.391,79	288.706,79	-	5.315,00	-	5.315,00
4115121841	CONSULTA	-	183.289,81	185.279,81	-	1.990,00	-	1.990,00
41151218410	CONSULTA	-	183.289,81	185.279,81	-	1.990,00	-	1.990,00
4115121841001	COOPERADO	-	-	770,00	-	770,00	-	770,00
4115121841002	REDE PROPRIA	-	183.289,81	184.509,81	-	1.220,00	-	1.220,00
4115121842	EXAMES	-	13.719,41	-	-	-	-	-
41151218420	EXAMES	-	13.719,41	13.719,41	-	-	-	-
4115121842002	REDE PROPRIA	-	13.719,41	13.719,41	-	-	-	-
4115121843	TERAPIA	-	6.006,96	7.581,96	-	1.575,00	-	1.575,00
41151218430	TERAPIA	-	6.006,96	7.581,96	-	1.575,00	-	1.575,00
4115121843001	COOPERADO	-	-	1.050,00	-	1.050,00	-	1.050,00
4115121843002	REDE PROPRIA	-	6.006,96	6.531,96	-	525,00	-	525,00
4115121844	INTERNACOES	-	68.698,46	70.448,46	-	1.750,00	-	1.750,00
41151218440	INTERNACOES	-	68.698,46	70.448,46	-	1.750,00	-	1.750,00
4115121844001	COOPERADO	-	-	1.750,00	-	1.750,00	-	1.750,00
4115121844002	REDE PROPRIA	-	68.698,46	68.698,46	-	-	-	-
4115121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.677,15	11.677,15	-	-	-	-
41151218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.677,15	11.677,15	-	-	-	-
4115121845002	REDE CONTRATADA	-	11.677,15	11.677,15	-	-	-	-
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR PROCEDIMENTO	-	16.285.495,33	4.375.900,73	-	11.909.594,60	-	11.909.594,60
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDICO HOSPITALAR	-	16.285.495,33	4.375.900,73	-	11.909.594,60	-	11.909.594,60
411611	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	13.538.446,17	1.703.716,53	-	11.834.729,64	-	11.834.729,64

4116111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL	-	8.181.994,93	1.170.025,86	7.011.969,07	7.011.969,07
41161111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	262.562,61	5.870,75	256.691,86	256.691,86
411611111	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	262.562,61	5.190,14	257.372,47	257.372,47
4116111111	CONSULTAS MEDICAS	-	34.503,68	682,50	33.821,18	33.821,18
41161111110	CONSULTAS MEDICAS	-	34.503,68	682,50	33.821,18	33.821,18
4116111111003	INTERCAMBIO	-	34.503,68	682,50	33.821,18	33.821,18
41161111112	EXAMES	-	84.392,60	2.105,23	82.287,37	82.287,37
411611111120	EXAMES	-	84.392,60	2.105,23	82.287,37	82.287,37
41161111112003	INTERCAMBIO	-	84.392,60	2.105,23	82.287,37	82.287,37
41161111113	TERAPIAS	-	2.751,42	100,34	2.651,08	2.651,08
411611111130	TERAPIAS	-	2.751,42	100,34	2.651,08	2.651,08
41161111113003	INTERCAMBIO	-	2.751,42	100,34	2.651,08	2.651,08
41161111114	INTERNACOES	-	63.240,98	37,00	63.203,98	63.203,98
411611111140	INTERNACOES	-	63.240,98	37,00	63.203,98	63.203,98
41161111114003	INTERCAMBIO	-	63.240,98	37,00	63.203,98	63.203,98
41161111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	77.673,93	2.265,07	75.408,86	75.408,86
411611111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	77.673,93	2.265,07	75.408,86	75.408,86
4116111115003	INTERCAMBIO	-	77.673,93	2.265,07	75.408,86	75.408,86
4116111113	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	680,61	680,61	680,61
41161111131	CONSULTAS MEDICAS	-	-	55,22	55,22	55,22
411611111310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	55,22	55,22	55,22
41161111131003	INTERCAMBIO	-	-	55,22	55,22	55,22
41161111132	EXAMES	-	-	233,68	233,68	233,68
411611111320	EXAMES	-	-	233,68	233,68	233,68
41161111132003	INTERCAMBIO	-	-	233,68	233,68	233,68
41161111135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	391,71	391,71	391,71
411611111350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	391,71	391,71	391,71
41161111135003	INTERCAMBIO	-	-	391,71	391,71	391,71
41161112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	2.396.839,06	262.255,90	2.134.583,16	2.134.583,16
411611121	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.396.428,60	58.062,65	2.338.365,95	2.338.365,95
4116111211	CONSULTAS MEDICAS	-	218.577,57	6.075,07	212.502,50	212.502,50
41161112110	CONSULTAS MEDICAS	-	218.577,57	6.075,07	212.502,50	212.502,50
4116111211003	INTERCAMBIO	-	218.577,57	6.075,07	212.502,50	212.502,50
4116111212	EXAMES	-	485.414,10	4.866,35	480.547,75	480.547,75
41161112120	EXAMES	-	485.414,10	4.866,35	480.547,75	480.547,75
4116111212003	INTERCAMBIO	-	485.414,10	4.866,35	480.547,75	480.547,75
4116111213	TERAPIAS	-	14.288,45	492,97	13.795,48	13.795,48
41161112130	TERAPIAS	-	14.288,45	492,97	13.795,48	13.795,48
4116111213003	INTERCAMBIO	-	14.288,45	492,97	13.795,48	13.795,48
4116111214	INTERNACOES	-	1.241.365,34	16.231,96	1.225.133,38	1.225.133,38
41161112140	INTERNACOES	-	1.241.365,34	16.231,96	1.225.133,38	1.225.133,38
4116111214003	INTERCAMBIO	-	1.241.365,34	16.231,96	1.225.133,38	1.225.133,38
4116111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	432.222,93	30.396,30	401.826,63	401.826,63
41161112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	432.222,93	30.396,30	401.826,63	401.826,63
4116111215003	INTERCAMBIO	-	432.222,93	30.396,30	401.826,63	401.826,63
4116111216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.560,21	-	4.560,21	4.560,21
41161112160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.560,21	-	4.560,21	4.560,21
4116111216003	INTERCAMBIO	-	4.560,21	-	4.560,21	4.560,21
411611122	(-) GLOSAS	-	-	-	172,52	172,52
4116111221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	172,52	172,52
41161112210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	-	172,52	172,52
4116111221003	INTERCAMBIO	-	-	-	172,52	172,52
411611123	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	237,94	204.193,25	203.955,31	203.955,31
4116111231	CONSULTAS MEDICAS	-	237,94	73.881,73	73.643,79	73.643,79
41161112310	CONSULTAS MEDICAS	-	237,94	73.881,73	73.643,79	73.643,79
4116111231003	INTERCAMBIO	-	237,94	73.881,73	73.643,79	73.643,79
4116111232	EXAMES	-	-	116.807,63	116.807,63	116.807,63
41161112320	EXAMES	-	-	116.807,63	116.807,63	116.807,63
4116111232003	INTERCAMBIO	-	-	116.807,63	116.807,63	116.807,63
4116111233	TERAPIAS	-	-	786,42	786,42	786,42
41161112330	TERAPIAS	-	-	786,42	786,42	786,42
4116111233003	INTERCAMBIO	-	-	786,42	786,42	786,42
4116111234	INTERNACOES	-	-	9.390,32	9.390,32	9.390,32
41161112340	INTERNACOES	-	-	9.390,32	9.390,32	9.390,32
4116111234003	INTERCAMBIO	-	-	9.390,32	9.390,32	9.390,32
4116111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.327,15	3.327,15	3.327,15
41161112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.327,15	3.327,15	3.327,15
4116111235003	INTERCAMBIO	-	-	3.327,15	3.327,15	3.327,15
41161113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	161.563,43	9.387,82	152.175,61	152.175,61
411611131	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	161.563,43	6.608,43	154.955,00	154.955,00
4116111311	CONSULTAS MEDICAS	-	24.844,63	2.242,47	22.602,16	22.602,16
41161113110	CONSULTAS MEDICAS	-	24.844,63	2.242,47	22.602,16	22.602,16
4116111311003	INTERCAMBIO	-	24.844,63	2.242,47	22.602,16	22.602,16
4116111312	EXAMES	-	48.261,75	1.011,50	47.250,25	47.250,25
41161113120	EXAMES	-	48.261,75	1.011,50	47.250,25	47.250,25
4116111312003	INTERCAMBIO	-	48.261,75	1.011,50	47.250,25	47.250,25
4116111313	TERAPIAS	-	1.782,59	14,62	1.767,97	1.767,97
41161113130	TERAPIAS	-	1.782,59	14,62	1.767,97	1.767,97
4116111313003	INTERCAMBIO	-	1.782,59	14,62	1.767,97	1.767,97
4116111314	INTERNACOES	-	41.886,86	-	41.886,86	41.886,86
41161113140	INTERNACOES	-	41.886,86	-	41.886,86	41.886,86
4116111314003	INTERCAMBIO	-	41.886,86	-	41.886,86	41.886,86
4116111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	42.910,14	3.339,84	39.570,30	39.570,30
41161113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	42.910,14	3.339,84	39.570,30	39.570,30
4116111315003	INTERCAMBIO	-	42.910,14	3.339,84	39.570,30	39.570,30
4116111316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.877,46	-	1.877,46	1.877,46
41161113160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.877,46	-	1.877,46	1.877,46
4116111316003	INTERCAMBIO	-	1.877,46	-	1.877,46	1.877,46
411611133	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	2.779,39	2.779,39	2.779,39
4116111331	CONSULTAS MEDICAS	-	-	525,00	525,00	525,00
41161113310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	525,00	525,00	525,00
4116111331003	INTERCAMBIO	-	-	525,00	525,00	525,00
4116111332	EXAMES	-	-	657,01	657,01	657,01
41161113320	EXAMES	-	-	657,01	657,01	657,01
4116111332003	INTERCAMBIO	-	-	657,01	657,01	657,01
4116111333	TERAPIAS	-	-	312,98	312,98	312,98
41161113330	TERAPIAS	-	-	312,98	312,98	312,98
4116111333003	INTERCAMBIO	-	-	312,98	312,98	312,98
4116111335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.284,40	1.284,40	1.284,40
41161113350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.284,40	1.284,40	1.284,40
4116111335003	INTERCAMBIO	-	-	1.284,40	1.284,40	1.284,40
41161114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	2.122.848,87	301.400,46	1.821.448,41	1.821.448,41
411611141	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.122.599,87	46.363,69	2.076.236,18	2.076.236,18
4116111411	CONSULTAS MEDICAS	-	199.572,66	5.486,77	194.085,89	194.085,89



41161114110	CONSULTAS MEDICAS	-	199.572,66	5.486,77	194.085,89	194.085,89
4116111411003	INTERCAMBIO	-	199.572,66	5.486,77	194.085,89	194.085,89
4116111412	EXAMES	-	419.415,29	5.690,73	413.724,56	413.724,56
41161114120	EXAMES	-	419.415,29	5.690,73	413.724,56	413.724,56
4116111412003	INTERCAMBIO	-	419.415,29	5.690,73	413.724,56	413.724,56
4116111413	TERAPIAS	-	28.093,09	5.634,38	22.458,71	22.458,71
41161114130	TERAPIAS	-	28.093,09	5.634,38	22.458,71	22.458,71
4116111413003	INTERCAMBIO	-	28.093,09	5.634,38	22.458,71	22.458,71
4116111414	INTERNACOES	-	816.337,93	7.905,73	808.432,20	808.432,20
41161114140	INTERNACOES	-	816.337,93	7.905,73	808.432,20	808.432,20
4116111414003	INTERCAMBIO	-	816.337,93	7.905,73	808.432,20	808.432,20
4116111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	657.927,73	21.646,08	636.281,65	636.281,65
41161114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	657.927,73	21.646,08	636.281,65	636.281,65
4116111415003	INTERCAMBIO	-	657.927,73	21.646,08	636.281,65	636.281,65
4116111416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.253,17	-	1.253,17	1.253,17
41161114160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.253,17	-	1.253,17	1.253,17
4116111416003	INTERCAMBIO	-	1.253,17	-	1.253,17	1.253,17
411611143	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	249,00	255.036,77	254.787,77	254.787,77
4116111431	CONSULTAS MEDICAS	-	249,00	101.381,51	101.132,51	101.132,51
41161114310	CONSULTAS MEDICAS	-	249,00	101.381,51	101.132,51	101.132,51
4116111431003	INTERCAMBIO	-	249,00	101.381,51	101.132,51	101.132,51
4116111432	EXAMES	-	-	148.846,96	148.846,96	148.846,96
41161114320	EXAMES	-	-	148.846,96	148.846,96	148.846,96
4116111432003	INTERCAMBIO	-	-	148.846,96	148.846,96	148.846,96
4116111433	TERAPIAS	-	-	1.277,04	1.277,04	1.277,04
41161114330	TERAPIAS	-	-	1.277,04	1.277,04	1.277,04
4116111433003	INTERCAMBIO	-	-	1.277,04	1.277,04	1.277,04
4116111434	INTERNACOES	-	-	198,20	198,20	198,20
41161114340	INTERNACOES	-	-	198,20	198,20	198,20
4116111434003	INTERCAMBIO	-	-	198,20	198,20	198,20
4116111435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.333,06	3.333,06	3.333,06
41161114350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.333,06	3.333,06	3.333,06
4116111435003	INTERCAMBIO	-	-	3.333,06	3.333,06	3.333,06
41161115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	5.799,22	244,58	5.554,64	5.554,64
411611151	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	5.799,22	244,58	5.554,64	5.554,64
4116111511	CONSULTAS MEDICAS	-	769,34	-	769,34	769,34
41161115110	CONSULTAS MEDICAS	-	769,34	-	769,34	769,34
4116111511003	INTERCAMBIO	-	769,34	-	769,34	769,34
4116111512	EXAMES	-	3.154,11	-	3.154,11	3.154,11
41161115120	EXAMES	-	3.154,11	-	3.154,11	3.154,11
4116111512003	INTERCAMBIO	-	3.154,11	-	3.154,11	3.154,11
4116111513	TERAPIAS	-	342,78	-	342,78	342,78
41161115130	TERAPIAS	-	342,78	-	342,78	342,78
4116111513003	INTERCAMBIO	-	342,78	-	342,78	342,78
4116111515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.532,99	244,58	1.288,41	1.288,41
41161115150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.532,99	244,58	1.288,41	1.288,41
4116111515003	INTERCAMBIO	-	1.532,99	244,58	1.288,41	1.288,41
41161116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	3.232.381,74	590.866,35	2.641.515,39	2.641.515,39
411611161	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	3.230.842,83	157.537,09	3.073.305,74	3.073.305,74
4116111611	CONSULTAS MEDICAS	-	317.856,44	23.425,23	294.431,21	294.431,21
41161116110	CONSULTAS MEDICAS	-	317.856,44	23.425,23	294.431,21	294.431,21
4116111611003	INTERCAMBIO	-	317.856,44	23.425,23	294.431,21	294.431,21
4116111612	EXAMES	-	397.626,63	2.927,50	394.699,13	394.699,13
41161116120	EXAMES	-	397.626,63	2.927,50	394.699,13	394.699,13
4116111612003	INTERCAMBIO	-	397.626,63	2.927,50	394.699,13	394.699,13
4116111613	TERAPIAS	-	24.446,74	3.868,80	20.577,94	20.577,94
41161116130	TERAPIAS	-	24.446,74	3.868,80	20.577,94	20.577,94
4116111613003	INTERCAMBIO	-	24.446,74	3.868,80	20.577,94	20.577,94
4116111614	INTERNACOES	-	1.076.007,48	8.228,94	1.067.778,54	1.067.778,54
41161116140	INTERNACOES	-	1.076.007,48	8.228,94	1.067.778,54	1.067.778,54
4116111614003	INTERCAMBIO	-	1.076.007,48	8.228,94	1.067.778,54	1.067.778,54
4116111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.414.148,78	119.070,06	1.295.078,72	1.295.078,72
41161116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.414.148,78	119.070,06	1.295.078,72	1.295.078,72
4116111615003	INTERCAMBIO	-	1.414.148,78	119.070,06	1.295.078,72	1.295.078,72
4116111616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	756,76	16,56	740,20	740,20
41161116160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	756,76	16,56	740,20	740,20
4116111616003	INTERCAMBIO	-	756,76	16,56	740,20	740,20
411611162	(-) GLOSAS	-	829,89	-	829,89	829,89
4116111621	CONSULTAS MEDICAS	-	829,89	-	829,89	829,89
41161116210	CONSULTAS MEDICAS	-	829,89	-	829,89	829,89
4116111621003	INTERCAMBIO	-	829,89	-	829,89	829,89
411611163	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	709,02	433.329,26	432.620,24	432.620,24
4116111631	CONSULTAS MEDICAS	-	709,02	213.374,22	212.665,20	212.665,20
41161116310	CONSULTAS MEDICAS	-	709,02	213.374,22	212.665,20	212.665,20
4116111631003	INTERCAMBIO	-	709,02	213.374,22	212.665,20	212.665,20
4116111632	EXAMES	-	-	212.124,78	212.124,78	212.124,78
41161116320	EXAMES	-	-	212.124,78	212.124,78	212.124,78
4116111632003	INTERCAMBIO	-	-	212.124,78	212.124,78	212.124,78
4116111633	TERAPIAS	-	-	2.433,82	2.433,82	2.433,82
41161116330	TERAPIAS	-	-	2.433,82	2.433,82	2.433,82
4116111633003	INTERCAMBIO	-	-	2.433,82	2.433,82	2.433,82
4116111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.396,44	5.396,44	5.396,44
41161116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.396,44	5.396,44	5.396,44
4116111635003	INTERCAMBIO	-	-	5.396,44	5.396,44	5.396,44
4116112	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	-	4.424.695,14	442.650,91	3.982.044,23	3.982.044,23
41161121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	506.597,90	1.209,61	505.388,29	505.388,29
411611211	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	506.597,90	1.192,41	505.405,49	505.405,49
4116112111	CONSULTAS MEDICAS	-	1.665,44	-	1.665,44	1.665,44
41161121110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.665,44	-	1.665,44	1.665,44
4116112111003	INTERCAMBIO	-	1.665,44	-	1.665,44	1.665,44
4116112112	EXAMES	-	35.720,67	619,74	35.100,93	35.100,93
41161121120	EXAMES	-	35.720,67	619,74	35.100,93	35.100,93
4116112112003	INTERCAMBIO	-	35.720,67	619,74	35.100,93	35.100,93
4116112113	TERAPIAS	-	473,20	81,73	391,47	391,47
41161121130	TERAPIAS	-	473,20	81,73	391,47	391,47
4116112113003	INTERCAMBIO	-	473,20	81,73	391,47	391,47
4116112114	INTERNACOES	-	168.364,86	-	168.364,86	168.364,86
41161121140	INTERNACOES	-	168.364,86	-	168.364,86	168.364,86
4116112114003	INTERCAMBIO	-	168.364,86	-	168.364,86	168.364,86
4116112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	300.373,73	490,94	299.882,79	299.882,79
41161121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	300.373,73	490,94	299.882,79	299.882,79
4116112115003	INTERCAMBIO	-	300.373,73	490,94	299.882,79	299.882,79
411611212	(-) GLOSAS	-	-	17,20	17,20	17,20
4116112125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	17,20	17,20	17,20



41161126110	CONSULTAS MEDICAS	-	20.663,63	3.099,60	17.564,03	17.564,03
4116112611003	INTERCAMBIO	-	20.663,63	3.099,60	17.564,03	17.564,03
4116112612	EXAMES	-	254.613,71	9.066,29	245.547,42	245.547,42
41161126120	EXAMES	-	254.613,71	9.066,29	245.547,42	245.547,42
4116112612003	INTERCAMBIO	-	254.613,71	9.066,29	245.547,42	245.547,42
4116112613	TERAPIAS	-	26.732,99	12.561,38	14.171,61	14.171,61
41161126130	TERAPIAS	-	26.732,99	12.561,38	14.171,61	14.171,61
4116112613003	INTERCAMBIO	-	26.732,99	12.561,38	14.171,61	14.171,61
4116112614	INTERNACOES	-	778.460,60	36.210,86	742.249,74	742.249,74
41161126140	INTERNACOES	-	778.460,60	36.210,86	742.249,74	742.249,74
4116112614003	INTERCAMBIO	-	778.460,60	36.210,86	742.249,74	742.249,74
4116112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	140.896,20	6.947,69	133.948,51	133.948,51
41161126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	140.896,20	6.947,69	133.948,51	133.948,51
4116112615003	INTERCAMBIO	-	140.896,20	6.947,69	133.948,51	133.948,51
4116112616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	286,59	-	286,59	286,59
41161126160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	286,59	-	286,59	286,59
4116112616003	INTERCAMBIO	-	286,59	-	286,59	286,59
411611262	(-) GLOSAS	-	-	884,23	-	884,23
4116112622	EXAMES	-	-	143,32	-	143,32
41161126220	EXAMES	-	-	143,32	-	143,32
4116112622003	INTERCAMBIO	-	-	143,32	-	143,32
4116112623	TERAPIAS	-	-	411,83	-	411,83
41161126230	TERAPIAS	-	-	411,83	-	411,83
4116112623003	INTERCAMBIO	-	-	411,83	-	411,83
4116112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	329,08	-	329,08
41161126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	329,08	-	329,08
4116112625003	INTERCAMBIO	-	-	329,08	-	329,08
411611263	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	138.117,41	-	138.117,41
4116112631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	10.023,93	-	10.023,93
41161126310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	10.023,93	-	10.023,93
4116112631003	INTERCAMBIO	-	-	10.023,93	-	10.023,93
4116112632	EXAMES	-	-	122.241,86	-	122.241,86
41161126320	EXAMES	-	-	122.241,86	-	122.241,86
4116112632003	INTERCAMBIO	-	-	122.241,86	-	122.241,86
4116112633	TERAPIAS	-	-	579,25	-	579,25
41161126330	TERAPIAS	-	-	579,25	-	579,25
4116112633003	INTERCAMBIO	-	-	579,25	-	579,25
4116112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.272,37	-	5.272,37
41161126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.272,37	-	5.272,37
4116112635003	INTERCAMBIO	-	-	5.272,37	-	5.272,37
4116117	ATO NAO COOPERATIVO	-	931.756,10	91.039,76	840.716,34	840.716,34
41161171	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	20.542,97	13,42	20.529,55	20.529,55
411611711	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	20.542,97	13,42	20.529,55	20.529,55
4116117111	CONSULTAS MEDICAS	-	1.576,51	-	1.576,51	1.576,51
41161171110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.576,51	-	1.576,51	1.576,51
4116117111003	INTERCAMBIO	-	1.576,51	-	1.576,51	1.576,51
4116117112	EXAMES	-	1.256,58	-	1.256,58	1.256,58
41161171120	EXAMES	-	1.256,58	-	1.256,58	1.256,58
4116117112003	INTERCAMBIO	-	1.256,58	-	1.256,58	1.256,58
4116117113	TERAPIAS	-	151,91	-	151,91	151,91
41161171130	TERAPIAS	-	151,91	-	151,91	151,91
4116117113003	INTERCAMBIO	-	151,91	-	151,91	151,91
4116117114	INTERNACOES	-	17.138,41	-	17.138,41	17.138,41
41161171140	INTERNACOES	-	17.138,41	-	17.138,41	17.138,41
4116117114003	INTERCAMBIO	-	17.138,41	-	17.138,41	17.138,41
4116117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	379,30	-	379,30	379,30
41161171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	379,30	-	379,30	379,30
4116117115003	INTERCAMBIO	-	379,30	-	379,30	379,30
4116117116	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	40,26	13,42	26,84	26,84
41161171160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	40,26	13,42	26,84	26,84
4116117116003	INTERCAMBIO	-	40,26	13,42	26,84	26,84
41161172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	347.626,93	13.654,97	333.971,96	333.971,96
411611721	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	347.626,93	1.210,32	346.416,61	346.416,61
4116117211	CONSULTAS MEDICAS	-	19.257,89	405,00	18.852,89	18.852,89
41161172110	CONSULTAS MEDICAS	-	19.257,89	405,00	18.852,89	18.852,89
4116117211003	INTERCAMBIO	-	19.257,89	405,00	18.852,89	18.852,89
4116117212	EXAMES	-	55.911,73	265,56	55.646,17	55.646,17
41161172120	EXAMES	-	55.911,73	265,56	55.646,17	55.646,17
4116117212003	INTERCAMBIO	-	55.911,73	265,56	55.646,17	55.646,17
4116117213	TERAPIAS	-	1.366,72	-	1.366,72	1.366,72
41161172130	TERAPIAS	-	1.366,72	-	1.366,72	1.366,72
4116117213003	INTERCAMBIO	-	1.366,72	-	1.366,72	1.366,72
4116117214	INTERNACOES	-	225.346,82	-	225.346,82	225.346,82
41161172140	INTERNACOES	-	225.346,82	-	225.346,82	225.346,82
4116117214003	INTERCAMBIO	-	225.346,82	-	225.346,82	225.346,82
4116117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	45.730,96	539,76	45.191,20	45.191,20
41161172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	45.730,96	539,76	45.191,20	45.191,20
4116117215003	INTERCAMBIO	-	45.730,96	539,76	45.191,20	45.191,20
4116117216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	12,81	-	12,81	12,81
41161172160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	12,81	-	12,81	12,81
4116117216003	INTERCAMBIO	-	12,81	-	12,81	12,81
411611722	(-) GLOSAS	-	-	287,33	-	287,33
4116117221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	220,00	-	220,00
41161172210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	220,00	-	220,00
4116117221003	INTERCAMBIO	-	-	220,00	-	220,00
4116117222	EXAMES	-	-	7,67	-	7,67
41161172220	EXAMES	-	-	7,67	-	7,67
4116117222003	INTERCAMBIO	-	-	7,67	-	7,67
4116117224	INTERNACOES	-	-	16,08	-	16,08
41161172240	INTERNACOES	-	-	16,08	-	16,08
4116117224003	INTERCAMBIO	-	-	16,08	-	16,08
4116117225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	43,58	-	43,58
41161172250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	43,58	-	43,58
4116117225003	INTERCAMBIO	-	-	43,58	-	43,58
411611723	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	12.157,32	-	12.157,32
4116117231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.263,30	-	3.263,30
41161172310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.263,30	-	3.263,30
4116117231003	INTERCAMBIO	-	-	3.263,30	-	3.263,30
4116117232	EXAMES	-	-	6.360,24	-	6.360,24
41161172320	EXAMES	-	-	6.360,24	-	6.360,24
4116117232003	INTERCAMBIO	-	-	6.360,24	-	6.360,24
4116117233	TERAPIAS	-	-	62,21	-	62,21
41161172330	TERAPIAS	-	-	62,21	-	62,21
4116117233003	TERAPIA	-	-	62,21	-	62,21









41171174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	129.526,13	14.177,83	115.348,30	115.348,30
411711741	DESPESAS COM EVENTOS	-	129.526,13	-	129.526,13	129.526,13
4117117411	CONSULTAS MEDICAS	-	9.953,28	-	9.953,28	9.953,28
41171174110	CONSULTAS MEDICAS	-	9.953,28	-	9.953,28	9.953,28
4117117411004	REEMBOLSO	-	9.953,28	-	9.953,28	9.953,28
4117117412	EXAMES	-	614,50	-	614,50	614,50
41171174120	EXAMES	-	614,50	-	614,50	614,50
4117117412004	REEMBOLSO	-	614,50	-	614,50	614,50
4117117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	118.958,35	-	118.958,35	118.958,35
41171174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	118.958,35	-	118.958,35	118.958,35
4117117415004	REEMBOLSO	-	118.958,35	-	118.958,35	118.958,35
411711743	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	14.177,83	14.177,83	14.177,83
4117117431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	973,55	973,55	973,55
41171174310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	973,55	973,55	973,55
4117117431004	REEMBOLSO	-	-	973,55	973,55	973,55
4117117432	EXAMES	-	-	64,28	64,28	64,28
41171174320	EXAMES	-	-	64,28	64,28	64,28
4117117432004	REEMBOLSO	-	-	64,28	64,28	64,28
4117117435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	13.140,00	13.140,00	13.140,00
41171174350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	13.140,00	13.140,00	13.140,00
4117117435004	REEMBOLSO	-	-	13.140,00	13.140,00	13.140,00
41171176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	144.966,68	28.668,54	116.298,14	116.298,14
411711761	DESPESAS COM EVENTOS	-	144.966,68	-	144.966,68	144.966,68
4117117611	CONSULTAS MEDICAS	-	42.293,37	-	42.293,37	42.293,37
41171176110	CONSULTAS MEDICAS	-	42.293,37	-	42.293,37	42.293,37
4117117611004	REEMBOLSO	-	42.293,37	-	42.293,37	42.293,37
4117117612	EXAMES	-	15.883,57	-	15.883,57	15.883,57
41171176120	EXAMES	-	15.883,57	-	15.883,57	15.883,57
4117117612004	REEMBOLSO	-	15.883,57	-	15.883,57	15.883,57
4117117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	86.789,74	-	86.789,74	86.789,74
41171176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	86.789,74	-	86.789,74	86.789,74
4117117615004	REEMBOLSO	-	86.789,74	-	86.789,74	86.789,74
411711763	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	28.668,54	28.668,54	28.668,54
4117117631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9.266,43	9.266,43	9.266,43
41171176310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9.266,43	9.266,43	9.266,43
4117117631004	REEMBOLSO	-	-	9.266,43	9.266,43	9.266,43
4117117632	EXAMES	-	-	4.165,02	4.165,02	4.165,02
41171176320	EXAMES	-	-	4.165,02	4.165,02	4.165,02
4117117632004	REEMBOLSO	-	-	4.165,02	4.165,02	4.165,02
4117117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	15.237,09	15.237,09	15.237,09
41171176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	15.237,09	15.237,09	15.237,09
4117117635004	REEMBOLSO	-	-	15.237,09	15.237,09	15.237,09
411712	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	330.481,66	324.632,22	5.849,44	5.849,44
4117127	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	330.481,66	324.632,22	5.849,44	5.849,44
41171276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	330.481,66	324.632,22	5.849,44	5.849,44
411712761	DESPESAS COM EVENTOS	-	330.481,66	-	330.481,66	330.481,66
4117127611	CONSULTAS MEDICAS	-	7.380,00	-	7.380,00	7.380,00
41171276110	CONSULTAS MEDICAS	-	7.380,00	-	7.380,00	7.380,00
4117127611004	REEMBOLSO	-	7.380,00	-	7.380,00	7.380,00
4117127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	323.101,66	-	323.101,66	323.101,66
41171276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	323.101,66	-	323.101,66	323.101,66
4117127615004	REEMBOLSO	-	323.101,66	-	323.101,66	323.101,66
411712764	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	324.632,22	324.632,22	324.632,22
4117127641	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.930,56	1.930,56	1.930,56
41171276410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.930,56	1.930,56	1.930,56
4117127641004	REEMBOLSO	-	-	1.930,56	1.930,56	1.930,56
4117127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	322.701,66	322.701,66	322.701,66
41171276450	REEMBOLSO	-	-	322.701,66	322.701,66	322.701,66
4117127645004	REEMBOLSO	-	-	322.701,66	322.701,66	322.701,66
4118	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	-	707.753,52	583.001,61	124.751,91	124.751,91
41181	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITALAR	-	707.753,52	583.001,61	124.751,91	124.751,91
411811	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	526.918,88	402.166,97	124.751,91	124.751,91
4118111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	526.918,88	402.166,97	124.751,91	124.751,91
41181116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	526.918,88	402.166,97	124.751,91	124.751,91
411811161	DESPESAS COM EVENTOS	-	526.918,88	-	526.918,88	526.918,88
4118111611	CONSULTAS MEDICAS	-	526.918,88	-	526.918,88	526.918,88
41181116110	CONSULTAS MEDICAS	-	526.918,88	-	526.918,88	526.918,88
4118111611010	DESPESAS COM EVENTO - INDEDUTIVEL	-	191.579,13	-	191.579,13	191.579,13
4118111611011	DESPESAS COM EVENTOS - DEDUTIVEL	-	335.339,75	-	335.339,75	335.339,75
41181162	REVERSAO DE DESPESAS	-	-	402.166,97	402.166,97	402.166,97
411811621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	402.166,97	402.166,97	402.166,97
4118116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	402.166,97	402.166,97	402.166,97
411811621010	REVERSAO DE DESPESAS	-	-	402.166,97	402.166,97	402.166,97
411812	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	180.834,64	180.834,64	-	-
4118127	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	180.834,64	180.834,64	-	-
41181274	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	49.108,29	10.615,24	38.493,05	38.493,05
411812744	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPACAO	-	49.108,29	10.615,24	38.493,05	38.493,05
4118127441	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPACAO	-	49.108,29	10.615,24	38.493,05	38.493,05
41181274410	RESSARCIMENTO AO SUS - EVENTO INDEDUTIVEL	-	49.108,29	10.615,24	38.493,05	38.493,05
41181276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	131.726,35	170.219,40	38.493,05	38.493,05
411812764	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	131.726,35	170.219,40	38.493,05	38.493,05
4118127641	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPACAO	-	131.726,35	170.219,40	38.493,05	38.493,05
41181276410	RESSARCIMENTO AO SUS - EVENTO INDEDUTIVEL	-	131.726,35	170.219,40	38.493,05	38.493,05
414	VAR. DA PROV. EVENTOS OCORRIDOS E NAO AV	-	530.211,87	355.687,21	174.524,66	174.524,66
4141	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA A SAUDE	-	530.211,87	355.687,21	174.524,66	174.524,66
41411	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	-	530.211,87	355.687,21	174.524,66	174.524,66
414119	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	-	530.211,87	355.687,21	174.524,66	174.524,66
4141191	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	530.211,87	355.687,21	174.524,66	174.524,66
41411911	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	503.047,56	270.041,19	233.006,37	233.006,37
414119111	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	503.047,56	270.041,19	233.006,37	233.006,37
4141191110	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	503.047,56	270.041,19	233.006,37	233.006,37
414119111001	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	503.047,56	270.041,19	233.006,37	233.006,37
414119112	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	27.164,31	85.646,02	58.481,71	58.481,71
4141191121	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	27.164,31	85.646,02	58.481,71	58.481,71
41411911210	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	27.164,31	85.646,02	58.481,71	58.481,71
4141191121001	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	27.164,31	85.646,02	58.481,71	58.481,71
43	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	-	175.872,54	-	175.872,54	175.872,54
431	COMISSAO/AGENC. S/OPERACOES ASSIS SAUDE	-	175.872,54	-	175.872,54	175.872,54
4311	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS	-	175.872,54	-	175.872,54	175.872,54
43111	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS MEDICO-HOSP	-	175.872,54	-	175.872,54	175.872,54
431111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTA	-	175.872,54	-	175.872,54	175.872,54















9119510000002	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO NACIONAL	-	614.987,73	614.987,73	-	-
9119510000003	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO MERCOSUL	-	3.875.548,18	3.875.548,18	-	-
9119510000004	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO VENCIMENTO	-	2.726,27	2.726,27	-	-
91196	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
911961	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
9119610	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
91196100	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
911961000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
9119610000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
91196100000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	117.427.516,95	117.427.516,95	-	-
9119610000001	TRANSITORIA CLINICAS	-	35.889.734,76	35.889.734,76	-	-
9119610000002	TRANSITORIA LABORATORIOS	-	7.469.627,30	7.469.627,30	-	-
9119610000004	TRANSITORIA HOSPITAIS	-	45.106.439,61	45.106.439,61	-	-
9119610000006	TRANSITORIA COOPERADOS	-	28.961.715,28	28.961.715,28	-	-
91197	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
911971	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
9119710	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
91197100	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
911971000	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
9119710000	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
91197100000	APURACAO RDA	-	322.583,81	322.583,81	-	-
9119710000001	TRANSITORIA CLINICAS - RDA	-	107.569,81	107.569,81	-	-
9119710000002	TRANSITORIA LABORATORIOS - RDA	-	37.298,12	37.298,12	-	-
9119710000003	TRANSITORIA CENTRO DE DIAGNOSTICOS - RDA	-	43.478,84	43.478,84	-	-
9119710000004	TRANSITORIA HOSPITAIS - RDA	-	134.237,04	134.237,04	-	-
91198	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
911981	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
9119810	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
91198100	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
911981000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
9119810000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
91198100000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	871.664,09	871.664,09	-	-
9119810000001	TRANSITORIA REEMBOLSO	-	839.474,09	839.474,09	-	-
9119810000004	TRANSITORIA GUIAS FORA DA REDE	-	32.190,00	32.190,00	-	-
91199	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
911991	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
9119910	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
91199100	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
911991000	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
9119910000	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
91199100000	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	337.612,59	337.612,59	-	-
9119910000001	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC 412	-	40.055,79	40.055,79	-	-
9119910000003	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PF	-	49.158,04	49.158,04	-	-
9119910000004	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PJ VD	-	67.740,17	67.740,17	-	-
9119910000005	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PJ CO	-	34.393,56	34.393,56	-	-
9119910000006	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL INERCAMBIO ESTADUAL	-	440,80	440,80	-	-
9119910000007	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL INTERCAMBIO NACIONAL	-	145.824,23	145.824,23	-	-

ALCEU FERNANDES  
 FILHO:3859947397  
 2

Assinado de forma digital  
 por ALCEU FERNANDES  
 FILHO:38599473972  
 Dados: 2024.02.27  
 08:19:34 -03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
 PRESIDENTE  
 385.994.739-72

NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:002  
 20394067

Assinado de forma digital por NILDA BRANDINA  
 BELTRAME:0022039  
 4067

NILDA BRANDINA BELTRAME  
 Contadora  
 CRC/SC 035.298/O-8

**UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
DA REGIÃO DO PLANALTO SERRANO  
CNPJ Nº 85.246.916/0001-89  
Rua Frei Gabriel nº 115 - Centro - 88.502-030 - Lages - SC  
NIRE 42.4.0001205.1 - ANS 31.821-3**

**Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2023**

**VI. NOTAS EXPLICATIVAS**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO PLANALTO SERRANO é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social à congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País.

A Cooperativa conta com 221 médicos cooperados, 35 médicos credenciados, 10 Hospitais credenciados, 29 Laboratórios credenciados e outras 98 Clínicas credenciadas, além de participar da rede de atendimento do Sistema Unimed Nacional.

Sua área de ação abrange os municípios de, Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa, Paineira, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici, Urupema e Lages, onde está localizada sua sede administrativa.

**2) PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A Unimed Lages é uma cooperativa médica que atua como operadora de planos de saúde, em conformidade às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e comercializa planos com preços preestabelecidos – planos familiares e empresariais, além de firmar contratos empresariais de prestação de serviços de assistência médico-hospitalares, denominados contratos com preço pós-estabelecidos. Atualmente a Operadora conta com 18.885 mil beneficiários, devidamente registrados na ANS. Possui registro de seus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob número 31.821-3.



### **3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas e das Normas Brasileiras de Contabilidade, e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como também parcialmente os aspectos relacionados à lei 11.638/2007 e 11.941/2011. Seu plano de contas padrão está em conformidade com a RN 528/22 e alterações.

A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo método direto, conforme RN 528/22 e alterações, com a reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades operacionais, de acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 03.

A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 09/02/2024 e foi dada pela Diretoria Executiva da cooperativa.

### **4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **a) Regime de Escrituração**

A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### **b) Estimativas Contábeis**

As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos, avaliação de instrumentos financeiros e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

#### **c) Aplicações Financeiras**

Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2023, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas. As aplicações financeiras não foram consideradas para fins de Demonstração de Fluxo de Caixa como Equivalentes a Caixa.

#### **d) Créditos de operações com planos de assistência à saúde**

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento, sendo a contrapartida em: (i) conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de resultado “receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da Operadora” no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares.

A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 10.2.3 do Capítulo I do ANEXO da RN 528/22 e alterações, da Agência Nacional de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:

- a) Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- b) Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- c) Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito foi provisionada;

#### **e) Conta Corrente com cooperados**

Os créditos registrados com cooperados estão sendo registrados pelos valores deliberados por assembleia dos cooperados, corrigidos (quando aplicável), pela mesma atualização realizada pelas obrigações legais que originaram os mesmos.

#### **f) Investimentos**

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição.

#### **g) Ativo Imobilizado**

O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995. A lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/96. As depreciações foram calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a vida útil dos bens, as quais estão demonstradas em Nota Explicativa específica do Imobilizado.

## **h) Arrendamento**

A Unimed Planalto Serrano avalia se um contrato é ou contém arrendamento e se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo por um período de tempo, em troca de contraprestações. Tal avaliação é realizada no momento inicial. As isenções são aplicadas para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. O custo do ativo de direito de uso compreende:

- (i) o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento;
- (ii) quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data;
- (iii) custos diretos incorridos; e
- (iv) estimativas de custos a serem incorridos na desmontagem e remoção do ativo, quando aplicável e está reconhecido na conta “Imobilizado”.

O passivo do arrendamento é mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontado pela taxa implícita ou taxa incremental sobre empréstimos do arrendatário, representando a obrigação de efetuar os pagamentos do arrendamento e está reconhecida na conta “Passivo de Arrendamentos”. Como arrendatária, a Unimed Planalto Serrano identificou contrato que contém arrendamento, referente ao aluguel de uma sala comercial com finalidade de arquivar documentos, que têm vigência entre 5 anos. No resultado do período mensal é reconhecida uma despesa de depreciação do ativo de direito de uso e uma despesa de juros do passivo de arrendamento.

## **i) Ativo Intangível**

No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativos e aplicativos e licenças de uso dos mesmos.

Os gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Cooperativa/Operadora e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos.

## **j) Avaliação do valor recuperável dos ativos**

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.

## **k) Provisões técnicas de operações de assistência à saúde**

As provisões técnicas foram calculadas até a data do fechamento do balanço em conformidade com as RN 574/23.

Destaca-se que os valores lançados nas contas da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA e da Provisão de Remissão, são provenientes de cálculos atuariais, consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisão – NTAP, aprovadas pela ANS, conforme preceitua a RN 574/23.

#### **l) Imposto de Renda e Contribuição Social**

São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, levando-se a tributação os valores provenientes de atos não cooperativos, conforme mencionado em nota explicativa específica de Imposto de Renda e Contribuição Social.

#### **m) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

#### **n) Ativos e passivos contingentes**

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes provisões para contingências, em razão do plano contábil da ANS não contemplar essa reclassificação.

Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade e a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.

**o) Apuração de resultado e reconhecimento de receita**

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.

As Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertura do risco (ou vencimento da fatura quando for o caso, ou então na emissão da fatura), quando se tratar de contratos com preços pré-estabelecidos.

Nos contratos com preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência a saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado

**p) Reconhecimento dos eventos indenizáveis**

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada e cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas.

Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não são cobrados/avisados na totalidade a Operadora ao final de cada mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.

**q) Informações por Segmento**

Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a cooperativa está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são controladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados da cooperativa acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

#### **r) Normas Internacionais de Contabilidade**

A cooperativa vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.

As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis às demonstrações financeiras da cooperativa no que não contrariarem a Resolução Normativa nº 528/2022 e alterações, no qual em alguns casos não aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.

#### **s) Registro das Contraprestações dos Planos de Saúde da Operadora**

As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência à saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

#### **t) Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES**

Os gastos com assistência técnica, educacional e social realizados no exercício, no montante de R\$ 1.092.323, foram registrados como despesas do exercício, sendo ao final do exercício revertido o mesmo montante da reserva de assistência técnica, educacional e social para a conta Sobras ou Perdas do exercício, de acordo com a Lei 5.764/71.

### **5) DISPONÍVEL**

#### **a) Caixa e Bancos**

Estão compostos pelos valores de R\$ 1.335.251 (em 2022 R\$ 232.406).

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Caixa Fundo Fixo	5.496	1.758
Caixa Filial - SOS	2.000	2.000
Banco Do Brasil	52.255	8.035
Banco Unicred	69.885	198.091
Banco Unicred	489	489
Banco Caixa Economica Federal	5.047	22.033
Banco Sicredi	1.200.080	-
<b>Total</b>	<b>1.335.251</b>	<b>232.406</b>

## 6) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão divididas entre as principais instituições financeiras do mercado:

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Daycoval - Fundo ANS	6.259.962	5.730.151
Banco Caixa Econômica Federal - Fundo ANS	1.313.552	1.191.855
Bancoob - Fundo ANS	4.555.535	4.109.813
<b>Total de aplicações vinculadas prov. técnicas (*)</b>	<b>12.129.049</b>	<b>11.031.818</b>
Banco Unicred	25.109.457	42.113.929
Banco Unicred	926.469	832.028
Banco Sicredi	17.803.446	-
<b>Total de aplicações financeiras livres</b>	<b>43.839.371</b>	<b>42.945.957</b>
<b>Total de aplicações</b>	<b>55.968.420</b>	<b>53.977.775</b>

(\*) – Aplicações financeiras vinculada a ativos garantidores, cuja movimentação segue regras definidas pela ANS.

## 7) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE

<b>CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Contraprestações pecuniárias a receber	8.490.538	4.415.436
(-) Provisão para perdas sobre créditos	(941.674)	(278.035)
<b>Total de Contraprestação pecuniária (a)</b>	<b>7.548.864</b>	<b>4.137.401</b>
Créditos de Op. de Assistência à Saúde Não Relacionados	3.358.033	1.915.149
(-) Provisão para perdas sobre créditos	(31.076)	-
<b>Total de Outros Créditos de Op.c/Planos Assist. à Saúde (b)</b>	<b>3.326.956</b>	<b>1.915.149</b>
<b>Total dos créditos a receber</b>	<b>10.875.820</b>	<b>6.052.551</b>

(a) O saldo da conta “Contraprestação pecuniária a receber” refere-se a valores a receber referente a créditos com planos de saúde da operadora;

- (b) O saldo da conta “Créditos de Operações de Assistência à Saúde Não Relacionados” refere-se a créditos com Outras Operadoras e valores cobrados de clientes de outros créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde.

## 8) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Em 31 de dezembro os saldos dos Créditos Tributários tinham a seguinte composição:

<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Previsão IRRF	17.740	9.787
IRRF s/Aplicações Financeiras e Juros	1.370.954	760.304
IRPJ a Recuperar	-	50.154
CSLL a Recuperar	5.513	38.768
Outros Impostos e Tributos a Recuperar	168.589	112.306
<b>Total de Créditos Tributários e Previdenciários</b>	<b>1.562.796</b>	<b>971.320</b>

## 9) BENS E TÍTULOS A RECEBER E DESPESAS ANTECIPADAS

Em 31 de dezembro os saldos de Bens e Títulos a Receber tinham a seguinte composição:

<b>BENS E TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Estoque (a)	386.494	178.614
Cheques Cobrança Judicial (b)	483.808	524.874
Adiantamentos a Funcionários (c)	43.495	46.804
Adiantamento Produção a Cooperados (d)	3.447	-
Adiantamentos Diversos (e)	-	182
Outros Créditos a Receber (f)	28.186	8.744
Adiantamento Hospitais (g)	-	1.375.000
( - ) Provisão Para Perdas (b)	(483.808)	(524.874)
<b>Sub-Total</b>	<b>461.622</b>	<b>1.609.344</b>
Despesas Antecipadas (h)	23.478	29.284
Créditos a Receber de Cooperados (i)	1.988	3.277
<b>Total de Bens e Títulos a Receber</b>	<b>487.087</b>	<b>1.641.905</b>

- a) Valor referente a estoque de materiais e medicamentos relacionadas as despesas assistenciais com beneficiários, e que aguardam apropriação no custo no reconhecimento como evento efetivamente ocorrido e/ou avisado;
- b) Valores a receber que estão em cobrança judicial e vencidos a mais de 90 dias e a constituição da PPSC;
- c) Adiantamento a funcionários valores de antecipação de férias e 13º salário;



- d) Adiantamento produção de cooperados;
- e) Adiantamento a fornecedores;
- f) Outros Créditos a receber são referente SC Saúde;
- g) Valor de adiantamento para prestador de serviço Hospital Nossa Senhora dos Prazeres realizado em 30/11/2022, foi feito o desconto na produção médica no ano de 2023, encerrando em 11/2023;
- h) Despesas antecipadas valor referente a despesas de seguros e licenças apropriadas mensalmente;
- i) Valores a receber de cooperados;

#### 10) ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os créditos realizáveis a longo prazo estão assim compostos:

<b>Valores e Bens</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Outros Créditos a Receber	49.999	201.485
<b>Total</b>	<b>49.999</b>	<b>201.485</b>

Valores de despesas antecipadas no total de R\$ 49.999 que serão apropriadas a mais de 12 meses.

#### 11) INVESTIMENTOS

- a) Quadro analítico

A Cooperativa possui as seguintes participações societárias:

<b>Participações</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Unimed Federação do Estado de SC	1.469.895	691.792
Unicred	1.114.216	972.735
Unimed Participações S/C Ltda.	521.867	521.867
Central Nacional Unimed	469.631	433.627
FESC	130.589	130.589
ZITRUS	61.322	61.322
<b>Total Investimentos</b>	<b>3.767.519</b>	<b>2.811.932</b>

## 12) IMOBILIZADO

a) Quadro resumo:

CONTAS CONTÁBEIS	Taxa de Depreciação Média	2023			2022
		Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Contábil Líquido	Valor Contábil Líquido
Terrenos		111.264	-	111.264	111.264
Edificações	2%	973.634	(231.664)	741.970	645.977
Instalações	10%	11.985	(6.492)	5.493	6.692
Máquinas e Equipamentos	10%	326.810	(195.988)	130.822	98.092
Equipamentos de Informática	20%	329.308	(148.497)	180.811	107.657
Móveis e Utensílios	10%	338.678	(286.515)	52.163	53.529
Veículos	20%	639.958	(570.780)	69.178	92.611
Imobilizado em Andamento		-	-	-	72.698
Imóveis Arrendamento		89.992	(15.469)	74.523	-
<b>Total do Imobilizado</b>		<b>2.821.628</b>	<b>(1.455.404)</b>	<b>1.366.224</b>	<b>1.188.519</b>

b) Quadro resumo de movimentações

CONTAS CONTÁBEIS	2022	2023				Valor Contábil Líquido
	Valor Contábil Líquido	Aquisições	Baixas	Transferências	Depreciação	
Terrenos	111.264	-	-	-	-	111.264
Edificações	645.977	-	-	111.124	15.132	741.969
Instalações	6.692	-	-	-	1.198	5.493
Máquinas e Equipamentos	98.092	49.004	-	-	16.275	130.822
Equipamentos de Informática	107.657	114.788	-	-	41.634	180.811
Móveis e Utensílios	53.529	8.561	-	-	9.926	52.163
Veículos	92.611	-	-	-	23.433	69.178
Imobilizado em Andamento	72.698	38.427	-	(111.124)	-	-
Imóveis Arrendamento	-	89.992	-	-	15.469	74.523
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>1.188.519</b>	<b>300.772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123.067</b>	<b>1.366.223</b>

c) Recuperabilidade dos ativos

Conforme pronunciamento técnico 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a operadora efetuou uma análise da possibilidade de desvalorização do ativo imobilizado com uma estimativa dos valores recuperáveis de seu ativo imobilizado, levando-se em consideração a metodologia do valor em uso ou valor líquido de venda. Esta avaliação concluiu que não é necessária a constituição de provisão de perda para desvalorização dos ativos.

### 13) INTANGÍVEL

a) Quadro resumo:

Descrição	2023			2022
	Taxa anual de amortização	Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Valor Residual
Softwares	20%	1.086.092	(1.079.379)	6.713
<b>Total</b>		<b>1.086.092</b>	<b>(1.079.379)</b>	<b>6.713</b>

b) Quadro resumo de movimentações:

CONTAS CONTÁBEIS	2022	2023			Valor Contábil Líquido
	Valor Contábil Líquido	Aquisições	Baixas	Amortização	
Softwares	4.694	3.660	-	1.642	6.713
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>4.694</b>	<b>3.660</b>	<b>-</b>	<b>1.642</b>	<b>6.713</b>

c) Recuperabilidade dos ativos

Conforme pronunciamento técnico 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a operadora efetuou uma análise da possibilidade de desvalorização dos ativos intangíveis imobilizado com uma estimativa dos valores recuperáveis de seu ativo imobilizado, levando-se em consideração a metodologia do valor em uso ou valor líquido de venda. Esta avaliação concluiu que não é necessária a constituição de provisão de perda para desvalorização dos ativos.

### 14) PROVISÕES TÉCNICAS

EVENTOS A LIQUIDAR	2023	2022
Provisão para remissão (i)	201.656	195.500
Provisão de eventos a liquidar para o SUS (ii)	596.213	626.776
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores (iii)	5.756.894	5.194.189
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA (iv)	2.697.136	2.464.130
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA SUS (iv)	730.787	789.269
<b>Total de provisões técnicas circulante</b>	<b>9.982.686</b>	<b>9.269.863</b>
Provisão para remissão (i)	233.235	241.587
<b>Total de provisões técnicas não circulante</b>	<b>233.235</b>	<b>241.587</b>
<b>Total de provisões técnicas</b>	<b>10.215.921</b>	<b>9.511.450</b>

i) Provisão para Remissão

Obedecendo a critérios e cálculo definido em nota técnica atuarial aprovada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar conforme processo nº 33910.029130/2022-34 e ofício nº 2068/2022/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAP-DIOPE/DIOPE, a provisão de remissão (para benefícios concedidos) consiste em garantir, o valor necessários para cobertura das despesas assistências futuras aos beneficiários inscritos como dependentes dos titulares que vierem a falecer por morte de qualquer causa, por prazo determinado com limite máximo de 5 anos. A provisão calculada em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 434.891, contabilizado no passivo circulante R\$ 201.656 e no passivo não circulante, R\$ 233.235. Estes valores encontram-se lastreados por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas.

ii) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS

Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente ao ressarcimento ao SUS, sendo o valor contabilizado pelo valor cobrado no momento do recebimento da conta médica e ajustado mensalmente pelo valor informado no site da ANS.

iii) Provisão de Eventos a Liquidar para outros prestadores

Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. RN ANS nº 574/2023 determinou a constituição desta provisão, cujo registro contábil é realizado no momento da apresentação da cobrança às operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas.

A RN 574/2023 determinou que a provisão para eventos a liquidar devesse ser lastreada por ativos garantidores, sendo opcional a vinculação para eventos que tenham sido avisados nos últimos 60 dias para Operadora de Médio e Pequeno Porte.

A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas e não vinculadas.

iv) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA e PEONA SUS)

Regulamentado RN 574/2023, representa os eventos ocorridos e não avisados a operadora, cujo valor deve ser baseado em cálculo atuarial de acordo com nota técnica aprovada pela ANS, ou na ausência de nota técnica,

utilizar 8,5% das contraprestações líquidas, dos contratos celebrados em preço preestabelecido, dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis líquidos com preço preestabelecido, dos dois, o maior. Destacamos que a exigibilidade de provisão contábil se iniciou em janeiro de 2008.

A Operadora, obedecendo a critérios e cálculo definido em nota técnica atuarial aprovada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar conforme processo nº 33910.035064/2022-31 e ofício nº 337/2023/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE, efetuou até 31 de dezembro de 2023, cálculo da provisão de eventos ocorridos e não avisados que representa o montante de R\$ 2.697.136 (2022 era de R\$ 2.464.130). Este valor está contabilizado e registrado pelo total da provisão exigida e encontram-se vinculados através de fundos dedicados para esse fim.

A provisão constituída está lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas.

A partir da RN 442, posteriormente revogada pela RN 574/2023, regulamentou a Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados ocorridos no SUS – PEONA SUS, referente à estimativa do montante de eventos originados no Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à OPS.

A PEONA SUS deve, para o caso de a Operadora não possuir metodologia atuarial aprovada que atenda aos requisitos da presente RN, deverá observar o valor fornecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O valor registrado em 31/12/2023 é R\$ 730.787 (em 2022 R\$ 789.269), conforme o demonstrativo disponibilizado pela Agência.

A provisão constituída está lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas.

#### v) Provisão de Insuficiência de Contraprestação (PIC)

Caracteriza-se pelo registro contábil do valor de insuficiência de contraprestação pela operadora para cobertura do risco contratual quando constatada considerando todos os contratos médico-hospitalares em preço preestabelecido. Conforme cálculos realizados pelo atuário responsável em 2023 não foi necessário a constituição da provisão.

### **15) CAPITAL REGULATÓRIO**

Com a RN 569/2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou obrigatória a adoção do Capital Baseado em Risco como parâmetro para definição do Capital Regulatório, deixando de ser adotada a Margem de Solvência, vigente até 2022.

Conforme disposto no artigo 8 da RN 569/2022, a Operadora deverá manter Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) equivalente ou superior ao Capital Regulatório, o qual é definido no artigo 9 da referida Resolução como o maior valor entre o Capital Baseado em Risco (CBR) ou o Capital Base (CB).

O Patrimônio Líquido Ajustado da Operadora, em 31/12/2023, calculado conforme prevê o artigo 7º da RN 569/2022, corresponde a R\$ 38.532.538 (R\$ 33.069.814 em 2022).

	2023	2022
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.616.471</b>	<b>35.201.946</b>
<b>Deduções</b>	<b>(3.083.932)</b>	<b>(2.132.132)</b>
Despesas Antecipadas	(23.478)	(29.284)
Participação Direta ou Indireta em Outras OPS	(3.053.741)	(2.098.154)
Ativo Não Circulante Intangível	(6.713)	(4.694)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>38.532.538</b>	<b>33.069.814</b>

O valor do Capital Base é definido a partir da multiplicação de um fator variável "K", obtido no Anexo I da RN 569/2022, pelo Capital de Referência de R\$ 11.226.992,56 a partir de julho/2023 até junho/2024 (R\$ 10.883.087,01 de julho/2022 a junho/2023). O valor deste Capital de Referência é reajustado anualmente pela variação do IPCA acumulada entre julho do ano anterior e junho do ano atual.

O fator "K" é composto pelo segmento da operadora e sua região de comercialização. Ao cruzarmos estas informações com a tabela constante do ANEXO I da RN 569/2022, o fator "K" para a Operadora corresponderá a 4,76%, sendo o Capital Base (CB) calculado em R\$ 534.404,85. Desta forma, o Capital da Cooperativa excede o valor do patrimônio exigido pela Norma Técnica, apresentando, em 31/12/2023, o montante de R\$ 38.538.538.

Conforme a nova regra de capital introduzida pela RN 569/2022, o montante variável a ser observado pela Operadora é calculado em função de fatores pré-determinados por modelo padrão estabelecido pela ANS, compreendendo os principais riscos relacionados à operação de planos privados de assistência à saúde: risco de subscrição, risco de crédito, risco de mercado e o risco legal e o operacional.

Com base na metodologia definida pela referida Resolução Normativa, utilizando-se os fatores integrais, a necessidade de capital da Operadora considerando o Capital Baseado em Riscos (CBR) é de R\$ 11.592.453,24. Comparado ao Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) no valor de R\$ 38.538.538, o Capital da Cooperativa é suficiente para cobrir a necessidade do capital regulatório.

## 16) DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

<b>DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Receita antecipada de contraprestações (i)	85.380	97.973
Operadoras de planos de assist. a saúde (ii)	283.729	263.441
<b>Total</b>	<b>371.132</b>	<b>363.435</b>

- i) Valores recebidos antecipadamente referente a mensalidade do plano de saúde.
- ii) Montante provisionado corresponde ao valor de intercâmbio a pagar em corresponsabilidade cedida.

## 17) DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

<b>DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Débitos com Prestadores de Serviços	2.203.170	978.964
<b>Total de Débitos de Operações de Assistência a Saúde não Relacionados com Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>2.203.170</b>	<b>978.964</b>

O grupo de Débitos com Prestadores de Serviços é composto por valores de atendimentos a usuários de outras Operadoras.

## 18) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

- a) Quadro resumo

<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Tributos Federais	1.588.917	1.546.888
Tributos Municipais	94.898	95.483
Contribuições Sociais	318.837	283.537
<b>Total de Tributos e Contribuições a Recolher</b>	<b>2.002.653</b>	<b>1.925.907</b>

## 19) DÉBITOS DIVERSOS

### a) Quadro Resumo

<b>DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Fornecedores a Pagar	873.924	473.762
Provisões Trabalhistas	336.777	301.318
Outros valores a Pagar	4.460	1.290
Passivo de Arrendamentos - Valor Presente	11.647	-
<b>Total de Débitos Diversos</b>	<b>1.226.808</b>	<b>776.370</b>

## 20) CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS

### Quadro Resumo:

<b>CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cotas Partes a Restituir	56.916	34.858
<b>Total de Conta-Corrente de Cooperados</b>	<b>56.916</b>	<b>34.858</b>

## 21) PROVISÕES JUDICIAIS

### Segue quadro resumo de saldos:

<b>PROVISÕES</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Provisões de contingência de tributos - PIS e COFINS (a1)	5.836.754	6.217.296
Provisões de contingência de tributos - ISS (a2)	2.792.618	2.937.089
Provisões de contingência de tributos - IRPJ e CSLL (a3)	6.725.102	7.470.557
Provisões de contingência de tributos - PERDCOMP (a4)	867.651	-
<b>Total provisões tributárias (a)</b>	<b>16.222.125</b>	<b>16.624.941</b>
<b>Total provisões cíveis (b)</b>	<b>-</b>	<b>171.361</b>
<b>Total provisões trabalhistas (c)</b>	<b>196.725</b>	<b>82.260</b>
<b>Total de provisões</b>	<b>16.418.850</b>	<b>16.878.561</b>

a) Provisões de Contingências de tributos: As provisões para contingência, foram constituídas para cobrir eventuais riscos de perda de processos relativos à:

#### a1) PIS e COFINS

As Leis 9.715/98 e 9.718/98, alteradas parcialmente por Medidas Provisórias até a de nº 2113-27 de 27/01/2001, implementadas com a Instrução Normativa SRF 145 de 09.12.1999, onde estabeleceram que as contribuições para o PIS e COFINS são devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, calculadas com base no faturamento, independente da forma de contabilização, sendo aplicável às cooperativas a partir de 01 de



novembro de 1999, conforme Ato Declaratório da SRF nº 88, de 17/11/1999.

Com a edição da MP 2158-35 de 24/08/2001, a qual alterou o art. 2 da Lei 9.718/98, as Operadoras de Planos de Saúde, passaram a ter o direito de deduzir da receita total, para fins de apuração do PIS e da COFINS, as responsabilidades cedidas, a parcela das contraprestações pecuniárias destinadas à constituição das provisões técnicas, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades.

Devido a divergências de entendimento entre a cooperativa e o fisco, na interpretação das deduções da base de cálculo do PIS e COFINS, permitidas pela MP 2.158/01 (Despesas com Intercâmbio Eventual), existe uma contingência tributária para o período de 01/01/2019 a 31/12/2023, a qual está registrada no Passivo Exigível a Longo Prazo, que atualizada com multa de 37,5% e juros SELIC, em 31 de dezembro de 2023 representa o montante total de R\$ 5.836.754 (em 2022 = R\$ 6.217.295).

#### a2) Provisão ISS

Em decorrência da Lei Complementar nº 157 de 29/12/2016 que alterou a incidência tributária do ISS das atividades de planos de saúde, a cooperativa passou a provisionar a partir do ano-calendário 2018 o imposto devido relativo aos demais municípios.

Em 06/2023 foi proferida a decisão de julgamento da ADI nº 5.835, que foi declarado inconstitucional a alteração da LC 157/16 que alterava o recolhimento do ISS para o domicílio do tomador de serviço, dessa forma torna-se aplicável a legislação anterior, que o recolhimento do ISS é devido para o município do prestador de serviço de plano de saúde (Lages).

A partir da competência 07/2023 a cooperativa recolheu integralmente o ISS para o município de Lages e optou por manter contingenciado os valores não recolhidos de 01/2019 a 06/2023 atualizados com multa de 50% e juros SELIC até 31/12/2023, conforme demonstrado no quadro "Resumo de saldos de provisões", no valor de R\$ 2.792.618 em 31 de dezembro de 2023 (em 2022 R\$ 2.937.089).

#### a3) IRPJ e CSLL ato Cooperativo Auxiliar

A administração da cooperativa respaldada no posicionamento jurídico do Sistema Unimed, entende que não são devidos os valores relativos ao

Imposto de Renda e Contribuição Social incidentes sobre o resultado positivo de Atos Cooperativos Auxiliares (resultado positivo proporcional à produção de prestadores serviços não associados). Para o ano de 2021, esse posicionamento foi alterado e a cooperativa recolheu Imposto de Renda e Contribuição Social sobre os Atos Cooperativos Auxiliares.

Porém, para suprir eventuais divergências entre a cooperativa e o fisco, no período já provisionado de anos anteriores, foi constituída “Provisão para Contingências” para os períodos de 2016 a 2020, atualizadas com multa de 20% e juros SELIC até 31/12/2023, conforme demonstrado no quadro “Resumo de saldos de provisões”, no valor de R\$ 6.725.102 em 31 de dezembro de 2023 (em 2022 R\$ 7.470.557).

#### a4) Processos de restituição PERDCOMP

A administração da cooperativa respaldada no posicionamento jurídico optou pelo contingenciamento de processos não homologados de compensações realizadas via PERDCOMP no valor de R\$ 867.651 atualizadas até 31/12/2023.

#### b) Provisões cíveis

Com base em relatório analítico elaborado por seus Assessores Jurídicos e avaliação sobre as demandas processuais atuais, a operadora não possui processos que constitua “provisão para contingências cíveis” para as ações definidas como de “perda provável” e outras ações consideradas de risco pela administração da empresa (em 2022 R\$ 171.361).

Tramitam também ações definidas como de “perda possível” não contabilizadas no balanço o total de R\$ 3.213.934 em 2023 (em 2022 R\$ 3.063.817), relacionados a processos cíveis.

#### c) Provisões trabalhistas

A cooperativa efetuou provisionamento contábil em relação a discussão do piso da enfermagem – Lei nº 14.434/2022, conforme recomendação da assessoria jurídica.

A ADI nº 7.222, que suspendeu a lei devido a preocupações com impactos financeiros nos estados e municípios foi finalizada e o STF decidiu que a implementação do piso salarial da enfermagem, em relação aos profissionais celetistas em geral, deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-bases.

A operadora está em negociação com o sindicato do setor na região.

## **22) PARCELAMENTO TRIBUTOS**

No ano de 2021, a cooperativa efetuou um parcelamento junto a Receita Federal, referente a processos de compensação (PERDCOMP) que estavam sendo discutidos de forma administrativa junto ao órgão competente e que foram indeferidos, gerando assim uma execução fiscal registrada com o número 5011862.15.2021.4.04.7204/SC. O valor total desse parcelamento em 31/12/2023 corresponde a R\$ 1.515.368 (R\$ 1.537.513 em 2022) onde R\$ 269.097 (em 2022 R\$ 124.397) estão registrados no passivo circulante e R\$ 1.246.271 (em 2022 R\$ 1.413.116) estão registrados no passivo não circulante.

## **23) CAPITAL SOCIAL, RESERVAS E AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

### **23.1) CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social está dividido entre 221 cooperados e o valor da quota parte para admissão na Cooperativa é de R\$ 100.000. A cooperativa possui em 31/12/2023 um saldo de Capital Social no montante de R\$ 7.646.639.

### **23.2) RESERVAS**

As reservas regulamentadas por lei e estatuto da cooperativa podem assim ser identificadas:

#### **a) FATES/RATES**

Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados da Sociedade, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados. É constituído por, no mínimo 5% (cinco por cento) das sobras apuradas no Balanço anual e pelo resultado de operações com não associados. Em 31/12/2023, o saldo da conta importava em R\$ 3.449.641, (em 2022 R\$ 1.920.444).

#### **b) FUNDO DE RESERVA**

Tem a finalidade de reparar eventuais perdas da cooperativa. É constituído por, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço anual. Em 2023, o saldo da conta importava em R\$ 5.025.565 (em 2022 R\$ 3.619.052).

#### **c) FUNDO P/ FOMENTO DE DEFESA INSTITUCIONAL**

Tem a finalidade de cobrir eventuais contingências operacionais, econômico-financeiras, fiscais, construção e/ou aquisição de recursos próprios para alavancagem da cooperativa.

Em 31/12/2023, apresentava saldo de R\$ 5.669.121.

d) FUNDO DE MARGEM DE SOLVÊNCIA

Na Assembleia Geral de 10/03/2015, por decisão dos cooperados, foi criado o Fundo de Margem de Solvência, constituído de parte das sobras líquidas apurada ao final de cada exercício, com o intuito de suplementar as eventuais deficiências da Margem de Solvência exigida pela ANS. O saldo em 31/12/2023 importava em R\$ 7.870.145 (em 2022 R\$ 7.870.145).

Com a extinção da Margem de Solvência, será levado para discussão em Assembleia a destinação desse fundo.

## **24)PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

A Cooperativa não possui Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2023.

a) Apuração de Atos Cooperativos e Auxiliares

a1) ATOS COOPERATIVOS

Os Atos Cooperativos Principais referem-se às operações exclusivamente com Cooperados e Cooperativas associadas do Sistema Unimed. Os Atos Auxiliares referem-se às operações com meios credenciados, para execução de serviços auxiliares ao trabalho médico cooperado.

A cooperativa, para fins de apuração de IRPJ e CSLL, considera os atos cooperativos auxiliares como atos não cooperativos.

A apuração do resultado dos atos cooperativos e não cooperativos, visa atender o artigo nº 87 da Lei nº 5.764/71 e legislação tributária, onde os resultados dos atos não cooperativos serão levados para a conta do FATES, permitindo ainda a apuração da Contribuição Social e Imposto de Renda.

a2) CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E SEGREGAÇÃO DOS ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS

Sobre a Receita de Contraprestações Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar, primeiramente calculou-se a proporcionalidade dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos sobre os Eventos Indenizáveis Líquidos, sendo o resultado desta equação aplicado as Receitas de Contraprestações Emitidas de Assistência Médico-Hospitalar. Sobre as Despesas e Custos Indiretos, primeiramente calculou-se a proporcionalidade dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos sobre a Totalidade das Receitas da Cooperativa, sendo o resultado desta equação aplicado as Despesas e Custos Indiretos.

No ano de 2023, a cooperativa realizou pagamento de R\$ 4.412.649 referente IRPJ e R\$ 1.597.194 referente a CSLL.

## b) RESULTADOS FINANCEIROS

São integralmente tributados, exceto os encargos sobre valores provisionados. Para efeitos societários, a Cooperativa passou a adotar o critério de ratear os resultados financeiros com base na proporção dos Atos Cooperativos e Não Cooperativos.

## 25) FORMAÇÃO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

	ACP	ACA	ANC	2023	2022
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	5.857.033	7.717.132	1.995.611	15.569.776	14.537.076
<b>(+) RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>846.295</b>	-	-	<b>846.295</b>	<b>809.017</b>
( + ) Reversão do FATES	1.092.323	-	-	1.092.323	809.017
( - ) Antecipação de Sobras	(246.028)	(355.330)	(77.347)	(678.705)	-
<b>SALDO A DESTINAR</b>	<b>6.703.328</b>	<b>7.361.802</b>	<b>1.918.264</b>	<b>15.983.394</b>	<b>15.346.093</b>
( - ) Reserva Legal - 10%	(670.333)	(736.180)	-	(1.406.513)	(1.413.226)
( - ) FATES - 5%	(335.166)	(368.090)	-	(703.256)	(70.613)
( - ) FATES Ato Cooperativo Auxiliar/Não Cooperativo	-	-	(1.918.264)	(1.918.264)	(1.213.831)
<b>SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>5.697.829</b>	<b>6.257.531</b>	-	<b>11.955.360</b>	<b>12.012.423</b>

## 26) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A administração procedeu à análise dos instrumentos financeiros que compõem o ativo e o passivo, desse modo foi possível concluir que o valor justo das Disponibilidades, Créditos Operações com Planos de Assistência à Saúde e Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora e os Passivos Circulantes, principalmente Provisão de Eventos a Liquidar, Débitos de Operações de Assistência à Saúde aproximam-se do saldo contábil, cujos critérios de contabilização e valores estão demonstrados nas demonstrações financeiras, em razão de o vencimento de parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima a do balanço.

Os principais instrumentos financeiros são:

**Numerário Disponível:** Está representado por recursos em caixa e em contas correntes bancárias, sendo apresentado pelo seu valor de mercado, que equivale ao valor contábil.

**Aplicações Financeiras:** Estão classificadas como destinadas à negociação, sendo seus saldos mantidos a valor de mercado, sendo o principal acréscimo dos juros até a data do Balanço. Os recursos aplicados tem sido o principal instrumento financeiro da Cooperativa e visam dar suporte a cobertura de eventuais contingências que possam ocorrer, assim como, para cobertura de provisões exigidas para o mercado das operadoras de planos de saúde.

A Cooperativa não opera a contratação de Empréstimos e Financiamentos, como forma de instrumentos financeiros, por não necessitar dessa modalidade, e não possui instrumentos financeiros na forma de derivativos, assim como, sua Administração não opera em mercados especulativos.

## **27) COBERTURA DE SEGUROS**

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

A cobertura dos seguros, em valores de 31/12/2023, é assim demonstrada:

<b>Itens</b>	<b>Tipo de cobertura</b>	<b>Valor segurado</b>
Complexo administrativo	Quaisquer danos materiais a edificações, instalações, máquinas e equipamentos	1.800.000
Veículos	Incêndio, explosão, colisão e roubo.	1.550.000

## **28) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das Demonstrações financeiras (09/02/2024), que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

## **29) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pelo Conselho de Administração da operadora em 09 de fevereiro de 2024.

Lages, 09 de fevereiro de 2024.

ALCEU FERNANDES Assinado de forma digital  
por ALCEU FERNANDES  
FILHO:3859947397 FILHO:38599473972  
2 Dados: 2024.02.23 15:35:34  
-03'00'

DR. ALCEU FERNANDES FILHO  
**Presidente**  
CPF 385.994.739-72

NILDA BRANDINA Assinado de forma  
digital por NILDA  
BELTRAME:00220 BRANDINA  
394067 BELTRAME:0022039406  
7

NILDA BRANDINA BELTRAME  
**Contadora**  
CRC/SC 035.298/O-8

BALTAZAR LUIS Assinado de forma  
digital por BALTAZAR  
CANELLO:59623 LUIS  
640072 CANELLO:59623640072

BALTAZAR LUIS CANELLO  
**Atuário**  
MIBA 1277

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos

Membros do Conselho de Administração, Fiscal e Cooperados da:

**COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO PLANALTO  
SERRANO**

Lages - SC

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Outros assuntos**

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparabilidade, foram auditadas por outros auditores independentes, com emissão do relatório de opinião emitido em 10 de fevereiro de 2023, sem modificações.

### **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor**

A Administração da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano** é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.



Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **Cooperativa De Trabalho Médico Da Região Do Planalto Serrano**, a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Blumenau (SC), 09 de fevereiro de 2024.

**SIDNEI**

**RAITZ:93634064900**

Assinado de forma digital por

SIDNEI RAITZ:93634064900

Dados: 2024.02.20 08:42:25  
-03'00'


**ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.**

CRC-SC N° 001.059/O-7

Sidnei Raitz – Sócio Responsável

Contador CRC N° SC-028.920/O-3

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA REGIÃO DO PLANALTO SERRANO  
Ata n.º 003/2024 – Reunião do Conselho Fiscal da Unimed Lages, gestão 2023/2024. Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às 19:00 horas, na Associação Médica da Serra, sito na Rua: Barcelona, nº 350 – Santa Cândida, em Lages/SC. Nós abaixo assinados: Dr. Maurício Macedo Bertolini, Dr. Fabrício Ribeiro do Amarante e Dr. Antuny Rodrigues Rosa, membros titulares do Conselho Fiscal da UNIMED LAGES – Cooperativa de Trabalho Médico da Região do Planalto Serrano, em cumprimento aos dispositivos do Estatuto Social, declaramos que no decurso de nosso mandato, auxiliados pelos Conselheiros suplentes, Dr. René Antonio Anze Pacheco, Dr. Cássio Rafael de Melo e Dr. Luciano Malinverni Appel, examinamos os documentos e peças contábeis da Cooperativa que nos foram disponibilizados pela Administração e, nesta reunião, analisamos os relatórios finais relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que compreendem o Relatório da Administração, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas, Informações Gerenciais, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. Assim sendo, tendo encontrado tudo em boa ordem e, por essa razão, recomendamos à Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada para esta data, a aprovação das contas do exercício. Lages, 04 de março de 2024 Dr. Maurício Macedo Bertolini, Dr. Fabrício Ribeiro do Amarante, Dr. Antuny Rodrigues Rosa, Dr. René Antonio Anze Pacheco, Dr. Cássio Rafael de Melo, Dr. Luciano Malinverni Appel. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a assinatura da ata pelos presentes. OBS.: Esta ata foi digitada por meio eletrônico.

Dr. Maurício Macedo Bertolini Coordenador	 Dr. Cássio Rafael de Melo Conselheiro
Dr. Luciano Malinverni Appel Conselheiro	Dr. Antuny Rodrigues Rosa Conselheiro
Dr. Fabrício Ribeiro do Amarante Conselheiro	Dr. René Antonio Anze Pacheco Conselheiro