

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 2025**

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 prática 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;
- ✓ Esforços para aumentar o valor da Consulta paga aos Cooperados;
- ✓ Ações voltadas para melhoria contínua na qualidade do atendimento prestado aos clientes;
- ✓ Compromisso permanente da Administração em relação ao cumprimento da legislação vigente.

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 socioeconômica e de qualidade de vida.

Informações Gerais	2025	2024
Número de Colaboradores	53	55
Número de Mulheres	29	29
Investimentos em Auxílio Alimentação – Em R\$	594.879,99	579.517,70
Investimentos em Seguro de Vida – Em R\$	34.479,29	34.262,62

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, 14 de janeiro de 2026

DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
CPF 385.994.739-72

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 31/12/2025
I. Balanço Patrimonial
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

ATIVO		2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	NE	81.812.806	75.172.224
Disponível	5	187.313	1.142.983
Realizável		81.625.493	74.029.241
Aplicações Financeiras	6	65.866.804	62.008.544
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	6	14.877.122	13.486.446
Aplicações Livres	6	50.989.681	48.522.098
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7a	6.420.095	6.225.135
Contraprestação Pecuniária a Receber		3.786.265	2.717.169
Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis		895.732	785.043
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		1.737.743	2.722.922
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		356	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	7b	3.973.826	2.950.411
Créditos Tributários e Previdenciários	8	4.748.401	2.411.570
Bens e Títulos a Receber	9	511.982	403.279
Despesas Antecipadas	9	66.718	28.894
Conta-Corrente com Cooperados	9	37.667	1.409
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.338.502	9.454.524
Realizável a Longo Prazo		26.402	46.561
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	10	26.402	46.561
Investimentos	11	7.780.335	5.899.498
Participações Societárias pelo Método de Custo		7.780.335	5.899.498
Imobilizado	12	4.529.086	3.503.778
Imóveis de Uso Próprio		3.188.607	3.072.352
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		3.188.607	3.072.352
Imobilizado de Uso Próprio		911.055	364.761
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		911.055	364.761
Imobilização em Curso		383.876	5.000
Direito De Uso De Arrendamentos		45.548	61.664
Intangível	13	2.679	4.688
TOTAL DO ATIVO		94.151.308	84.626.748

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALCEU
 FERNANDES
 FILHO:385994739
 72
 DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
 385.994.739-72

Assinado de forma digital
 por ALCEU FERNANDES
 FILHO:38599473972
 Dados: 2026.02.18
 09:28:41 -03'00'

FRANCINE TEREZINHA DOS
 SANTOS:07163588917

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
 CRC/SC - 043874/O-3

BALTAZAR
 LUIS
 CANELLO:59
 623640072
 BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
 MIBA 1277

Assinado de
 forma digital
 por BALTAZAR
 LUIS
 CANELLO:5962
 3640072

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 31/12/2025

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

		2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE	NE	21.061.008	19.454.939
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14	12.894.036	11.757.215
Provisões de Contraprestações		182.679	179.234
Provisão para Remissão	14i	182.679	179.234
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	14ii	611.744	597.988
Provisão de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistências	14iii	7.866.157	7.014.921
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	14iv	4.233.457	3.965.072
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	16	383.312	485.537
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	16i	78.620	85.935
Operadoras de Plano de Assistência a Saúde	16ii	304.693	399.601
Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas Com Planos Saúde da Operadora	17	3.546.362	2.914.905
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	2.475.614	2.921.546
Débitos Diversos	19	1.641.865	1.275.560
Conta-Corrente de Cooperados	20	119.818	100.176
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.329.763	15.413.138
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	14i	206.620	170.269
Provisões de Contraprestações		206.620	170.269
Provisão para Remissão		206.620	170.269
Provisões		13.850.758	13.852.409
Provisões para Ações Judiciais	21	13.850.758	13.852.409
Tributos e Encargos Sociais a recolher	22	1.236.265	1.338.193
Parcelamento de Tributos e Contribuições		1.236.265	1.338.193
Débitos Diversos		36.120	52.267
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		57.760.538	49.758.672
Capital Social	23.1	9.643.651	8.571.519
Reservas	23.2	31.062.534	26.880.102
Reservas de Lucros/Sobras/Retenções Superávits		31.062.534	26.880.102
Resultado - Cooperativas	25	17.054.352	14.307.051
TOTAL DO PASSIVO		94.151.308	84.626.748

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ALCEU
FERNANDES
FILHO:38599473
972
DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
385.994.739-72

Assinado de forma
digital por ALCEU
FERNANDES
FILHO:38599473972
Dados: 2026.02.18
09:29:13 -03'00'

FRANCINE TEREZINHA DOS
SANTOS:07163588917

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
CRC/SC - 043874/O-3

BALTAZAR LUIS
CANELLO:5962
3640072
BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

Assinado de forma
digital por BALTAZAR LUIS
CANELLO:59623640
072

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 31/12/2025

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

	2025	2024
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde	75.908.049	68.856.315
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	77.313.318	70.447.712
Contraprestações Líquidas	77.353.114	70.362.325
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(39.795)	85.387
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.405.269)	(1.591.397)
Eventos Indenizáveis Líquidos	(49.389.687)	(44.660.157)
Eventos Conhecidos ou Avisados	(49.121.302)	(44.123.009)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(268.385)	(537.148)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.518.362	24.196.158
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	2.222	-
Receita de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	14.013.599	10.872.064
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	7.927.153	5.749.771
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar	5.996.391	4.868.736
Outras Receitas Operacionais	90.055	253.557
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(3.387.812)	(2.385.075)
Outras Despesas Operacionais Com Plano de assistência à Saúde	1.572.716	1.318.884
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(2.200.696)	(1.960.421)
(-) Recuperação de Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde	3.211.949	4.498.991
Provisão para Perdas Sobre Créditos	561.463	(1.219.686)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	(13.529.341)	(9.948.423)
RESULTADO BRUTO	25.189.746	24.053.609
Despesas de Comercialização	(105.991)	(165.030)
Despesas Administrativas	(7.397.773)	(6.948.430)
Resultado Financeiro Líquido	9.175.304	6.132.528
Receitas Financeiras	9.869.204	7.221.710
Despesas Financeiras	(693.900)	(1.089.182)
Resultado Patrimonial	1.317.222	1.050.093
Receitas Patrimoniais	1.487.841	1.050.093
Despesas Patrimoniais	(170.618)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	28.178.509	24.122.771
Imposto de Renda	(5.862.141)	(4.944.966)
Contribuição Social	(2.119.011)	(1.788.828)
RESULTADO LÍQUIDO	20.197.356	17.388.977

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
385.994.739-72

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
CRC/SC - 043874/O-3

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 31/12/2025

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

	2025			
	ATO COOPERATIVO	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	ATO NÃO COOPERATIVO	TOTAIS
Contraprestações Efetivas de Operações de Assistência à Saúde	19.206.127	45.877.671	10.824.251	75.908.049
Contraprestações Líquidas	19.573.700	46.749.674	11.029.739	77.353.114
Variação das Provisões Técnicas	(10.123)	(24.014)	(5.659)	(39.795)
(-) Tributos Diretos de Operações c/Planos de Assist. à Saúde	(357.450)	(847.989)	(199.830)	(1.405.269)
Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos	(12.460.799)	(29.875.560)	(7.053.328)	(49.389.687)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(12.392.532)	(29.713.606)	(7.015.164)	(49.121.302)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	(68.268)	(161.953)	(38.164)	(268.385)
RESULTADO OPERAÇÕES COM PLANOS ASSIST. À SAÚDE	6.745.328	16.002.112	3.770.922	26.518.362
Outras Receitas Oper. Asssit. à Saúde Não Relac. com Planos	11.019.755	2.227.072	768.994	14.015.821
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(861.739)	(2.044.325)	(481.748)	(3.387.812)
Outras Despesas Oper. Com assistência à Saúde	534.990	836.244	201.482	1.572.716
Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos	(10.645.359)	(2.251.054)	(632.928)	(13.529.341)
RESULTADO BRUTO	6.792.975	14.770.048	3.626.722	25.189.746
Despesas de Comercialização	(36.055)	(56.357)	(13.579)	(105.991)
Despesas Administrativas	(2.516.496)	(3.933.540)	(947.737)	(7.397.773)
Resultado Financeiro Líquido	3.124.076	4.883.248	1.167.980	9.175.304
Receitas Financeiras	3.357.202	5.247.648	1.264.355	9.869.204
Despesas Financeiras	(233.126)	(364.400)	(96.374)	(693.900)
Resultado Patrimonial	1.219.098	27.357	70.767	1.317.222
Receitas Patrimoniais	1.389.717	27.357	70.767	1.487.840
Despesas Patrimoniais	(170.618)	-	-	(170.618)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	8.583.598	15.690.756	3.904.155	28.178.509
Imposto de Renda	(801.128)	(4.052.640)	(1.008.373)	(5.862.141)
Contribuição Social	(288.406)	(1.465.869)	(364.736)	(2.119.011)
RESULTADO LÍQUIDO	7.494.063	10.172.247	2.531.046	20.197.356
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES	2.397.633	-	-	2.397.633
(+) Reversão do FATES	2.397.633	-	-	2.397.633
SALDO DOS ATOS	9.891.697	10.172.247	2.531.046	22.594.990
SALDO A DESTINAR	9.891.697	10.172.247	2.531.046	22.594.990
(-) Reserva Legal - 10%	(989.170)	(1.017.225)	-	(2.006.394)
(-) FATES - 5%	(494.585)	(508.612)	-	(1.003.197)
(-) FATES Ato Não Cooperativo	-	-	(2.531.046)	(2.531.046)
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	8.407.942	8.646.410	-	17.054.352

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
385.994.739-72

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
CRC/SC - 043874/O-3

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2025

IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

	Capital/Patrimônio Social	Reservas de Lucros/Sobras/Retenções	Sobras ou Perdas Acumuladas	TOTAL
SALDO FINAL EM 31/12/2023	7.646.639	22.014.472	11.955.360	41.616.471
Deliberações da AGO			(10.171.656)	(10.171.656)
Distribuição de Sobras			(10.171.656)	(10.171.656)
Aumento de Capital	1.095.000			1.095.000
Redução do Capital	(170.120)			(170.120)
Reversão de Reservas		(1.219.064)	1.219.064	-
Utilização/reversão Fates		(1.219.064)	1.219.064	-
Resultado Líquido do Exercício			17.388.977	17.388.977
Sobras ou perdas do Exercício			17.388.977	17.388.977
Destinação do Resultado		6.084.694	(6.084.694)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		1.683.182	(1.683.182)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		841.591	(841.591)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)		1.776.217	(1.776.217)	-
Outras Reservas ou Destinações		1.783.704	(1.783.704)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2024	8.571.519	26.880.102	14.307.051	49.758.672
Deliberações da AGO			(13.267.622)	(13.267.622)
Distribuição de Sobras			(13.267.622)	(13.267.622)
Aumento de Capital	1.325.000			1.325.000
Redução do Capital	(252.868)			(252.868)
Reversão de Reservas		(2.397.633)	2.397.633	-
Utilização/reversão Fates		(2.397.633)	2.397.633	-
Resultado Líquido do Exercício			20.197.356	20.197.356
Sobras ou perdas do Exercício			20.197.356	20.197.356
Destinação do Resultado		6.580.066	(6.580.066)	-
Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas)		2.006.394	(2.006.394)	-
FATES (5% s/Sobras Líquidas)		1.003.197	(1.003.197)	-
FATES (Resultado Atos Não Cooperativos)		2.531.046	(2.531.046)	-
Outras Reservas ou Destinações		1.039.429	(1.039.429)	-
SALDO FINAL EM 31/12/2025	9.643.652	31.062.534	17.054.352	57.760.538

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
385.994.739-72

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
CRC/SC - 043874/O-3

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 31/12/2025
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)

V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Método Direto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	77.118.358	71.771.442
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	9.601.261	14.824.914
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	9.420.346	8.750.273
(+) Outros Recebimentos Operacionais	30.162.539	23.506.852
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(57.874.273)	(48.130.448)
(-) Pagamento de Comissões	(105.991)	(165.029)
(-) Pagamento de Pessoal	(1.875.408)	(1.788.479)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(855.077)	(764.345)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(739.218)	(484.560)
(-) Pagamento de Tributos	(16.293.977)	(11.691.624)
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(4.373.829)	(5.498.303)
(-) Pagamento de Aluguel	(182)	-
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(309.201)	(268.399)
(-) Aplicações Financeiras	(13.459.521)	(20.580.565)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(17.549.851)	(16.990.769)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.865.977	12.490.959
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Recebimento de Dividendos	2.517.498	593.794
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(1.233.170)	(2.354.566)
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	(2.910.485)	(1.675.679)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.626.157)	(3.436.451)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em dinheiro	1.180.000	924.880
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	(13.375.490)	(10.171.656)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.195.490)	(9.246.776)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(955.670)	(192.268)
CAIXA – Saldo Inicial	1.142.983	1.335.251
CAIXA - Saldo Final	187.313	1.142.983
Ativos Livres no Início do Período (a)		
Ativos Livres no Final do Período (a)		
AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	-	-

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

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 31/12/2025
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)
OPERACIONAIS
(Em Reais, exceto quando apresentado de outra forma)
Método Indireto

	2025	2024
Resultado Líquido	20.197.356	17.388.977
(+) Depreciações	207.852	217.012
(+) Amortizações	2.009	2.025
(-) Receitas Patrimoniais	(1.487.840)	(1.050.093)
(=) Resultado Ajustado	18.919.376	16.557.921
Variação nas contas do Ativo e Passivo	(6.053.400)	(4.066.962)
Variações nas Aplicações Financeiras	(3.858.260)	(6.040.124)
Variações Créditos de Operações c/Planos de Ass. Saúde	(194.961)	1.323.729
Variações Créditos de Operações Prestação de Serviços	(1.023.415)	376.545
Variação de Créditos Tributários e Previdenciários	(2.336.831)	(848.774)
Variações Valores e Bens	(108.703)	58.343
Variações Despesas Antecipadas	(37.824)	(5.416)
Variações Conta Corrente Cooperados	(36.258)	579
Variações Créditos a Longo Prazo	20.159	3.438
Variações Provisões de Eventos/Sinistros a Liquidar	864.992	1.261.533
Variações Provisões Técnicas - PEONA	268.385	537.148
Variações das Provisões técnicas	3.445	(22.421)
Variações Débito Operações Assist. Saúde	(102.224)	116.427
Variações Outros Débitos Assist. Saúde Não Relac. c/Planos	631.457	710.004
Variações Provisões	36.350	(62.966)
Variações Impostos e Contribuições a Recolher	(445.932)	918.893
Variações Débitos Diversos	366.305	48.752
Variações Conta Corrente Cooperados	19.641	43.260
Variações das Provisões Judiciais	(1.651)	(2.566.441)
Variações os Tributos e Encargos a Recolher	(101.928)	91.921
Variações dos Débitos Diversos de Longo prazo	(16.147)	(11.393)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	12.865.976	12.490.959

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DR. ALCEU FERNANDES FILHO
PRESIDENTE
385.994.739-72

FRANCINE DOS SANTOS
Contadora
CRC/SC - 043874/O-3

BALTAZAR LUIS CANELLO
Atuário
MIBA 1277

UNIMED LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MED		Data:		01/01/2025		a 31/12/2025	
CNPJ: 85.246.916/0001-89		BALANCETE		Conta:		a	
				Custo:		a	
				Unidade:		a	
				Agrup.Filiais:			
Pirâmide							
Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo do Mes	Saldo Final	
1	ATIVO	84.626.748,12	786.238.085,01	776.713.525,01	9.524.560,00	94.151.308,12	
12	ATIVO CIRCULANTE	75.172.224,37	781.729.843,10	775.089.261,21	6.640.581,89	81.812.806,26	
121	DISPONIVEL	1.142.983,32	293.635.039,58	294.590.710,07	- 955.670,49	187.312,83	
1211	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
12111	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
121119	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
1211190	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
12111901	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
121119011	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
1211190110	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
12111901100	CAIXA	3.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	5.879,03	
1211190110001	CAIXA FUNDO FIXO - OPERADORA	1.914,52	108.439,21	106.474,70	1.964,51	3.879,03	
1211190110002	CAIXA FILIAL - SOS	2.000,00	-	-	-	2.000,00	
1213	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
12131	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
121319	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
1213190	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
12131901	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
121319011	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
1213190110	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
12131901100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.139.068,80	293.526.600,37	294.484.235,37	- 957.635,00	181.433,80	
1213190110001	BANCO DO BRASIL S/A 55500-2	-	10.809.379,52	10.809.379,52	-	-	
1213190110002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 800035-7	79.616,20	23.525,16	103.141,36	- 79.616,20	-	
1213190110007	BANCO SICREDI S/A 268-76734	1.059.444,26	236.132.707,81	237.014.218,37	- 881.510,56	177.933,70	
1213190110008	BANCO CREDICOMIN C/C 1828731-0	8,34	46.560.987,88	46.557.496,12	3.491,76	3.500,10	
122	APLICACOES FINANCEIRAS	62.008.543,72	60.935.931,53	57.077.671,60	3.858.259,93	65.866.803,65	
1221	APLICACOES GARANTIDORAS DE PROV TECNICAS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
12211	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
122119	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
1221190	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
12211902	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
122119021	VALOR ORIGINAL	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
1221190211	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS A ANS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
12211902110	APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS A ANS	13.486.445,67	16.377.996,98	14.987.320,48	1.390.676,50	14.877.122,17	
1221190211005	BANCO SICREDI - FUNDO ANS II 76734	13.486.445,67	1.444.180,26	14.930.625,93	- 13.486.445,67	-	
1221190211010	BANCO ITAÚ 68485-1 - FUNDO ANS	-	14.933.816,72	56.694,55	14.877.122,17	14.877.122,17	
1222	APLICACOES LIVRES	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
12221	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
122219	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
1222190	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
12221901	DEPOSITOS BANCARIOS A PRAZO - CDB/RDB	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
122219011	VALOR ORIGINAL	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
1222190110	VALOR ORIGINAL	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
12221901100	VALOR ORIGINAL	48.522.098,05	44.557.934,55	42.090.351,12	2.467.583,43	50.989.681,48	
1222190110007	SICREDI 268-76734	25.973.472,90	6.260.125,81	18.879.501,31	- 12.619.375,50	13.354.097,40	
1222190110008	BANCO CREDICOMIN C/C 1828731-0	22.148.871,89	33.193.073,82	17.711.446,78	15.481.627,04	37.630.498,93	
1222190110009	BANCO DO BRASIL 55500-2	399.753,26	5.104.734,92	5.499.403,03	- 394.668,11	5.085,15	
123	CRED. OPERAC COM PLANOS DE ASSIST A SAUD	6.225.134,46	220.548.306,94	220.353.346,20	194.960,74	6.420.095,20	
1231	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	2.717.169,38	146.460.996,92	145.391.901,56	1.069.095,36	3.786.264,74	
12311	CONTRAPREST PECUNI. A REC ASSIST MED HOS	2.717.169,38	146.460.996,92	145.391.901,56	1.069.095,36	3.786.264,74	
123111	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	528.339,23	72.216.624,88	72.224.389,88	- 7.765,00	520.574,23	
1231110	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	528.339,23	72.216.624,88	72.224.389,88	- 7.765,00	520.574,23	
12311101	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	1.591.663,15	72.140.288,69	72.039.414,69	100.874,00	1.692.537,15	
123111011	INDIVIDUAL	212.555,33	19.656.593,57	19.599.180,41	57.413,16	269.968,49	
1231110110	INDIVIDUAL	212.555,33	19.656.593,57	19.599.180,41	57.413,16	269.968,49	
12311101100	INDIVIDUAL	212.555,33	19.656.593,57	19.599.180,41	57.413,16	269.968,49	
1231110110001	INDIVIDUAL OU FAMILIAR	212.555,33	19.656.593,57	19.599.180,41	57.413,16	269.968,49	
123111012	COLETIVO	1.379.107,82	52.483.695,12	52.440.234,28	43.460,84	1.422.568,66	
1231110120	COLETIVO	1.379.107,82	52.483.695,12	52.440.234,28	43.460,84	1.422.568,66	
12311101200	COLETIVO	1.379.107,82	52.483.695,12	52.440.234,28	43.460,84	1.422.568,66	
1231110120001	COLETIVO EMPRESARIAL	1.379.107,82	52.483.695,12	52.440.234,28	43.460,84	1.422.568,66	
12311109	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 1.063.323,92	76.336,19	184.975,19	- 108.639,00	- 1.171.962,92	
123111091	INDIVIDUAL	- 49.861,60	51.236,12	88.581,40	- 37.345,28	- 87.206,88	
1231110910	INDIVIDUAL	- 49.861,60	51.236,12	88.581,40	- 37.345,28	- 87.206,88	
12311109100	INDIVIDUAL	- 49.861,60	51.236,12	88.581,40	- 37.345,28	- 87.206,88	
1231110910002	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PF	- 49.861,60	51.236,12	88.581,40	- 37.345,28	- 87.206,88	
123111092	COLETIVO	- 1.013.462,32	25.100,07	96.393,79	- 71.293,72	- 1.084.756,04	
1231110920	COLETIVO	- 1.013.462,32	25.100,07	96.393,79	- 71.293,72	- 1.084.756,04	
12311109200	COLETIVO	- 1.013.462,32	25.100,07	96.393,79	- 71.293,72	- 1.084.756,04	
1231110920001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PJ	- 1.013.462,32	25.100,07	96.393,79	- 71.293,72	- 1.084.756,04	
123112	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB	2.188.830,15	74.244.372,04	73.167.511,68	1.076.860,36	3.265.690,51	
1231120	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB	2.188.830,15	74.244.372,04	73.167.511,68	1.076.860,36	3.265.690,51	
12311201	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA A RECEBER	2.035.080,51	68.884.326,75	67.991.472,75	892.854,00	2.927.934,51	
123112012	COLETIVO	2.021.925,12	61.982.820,68	61.117.137,30	865.683,38	2.887.608,50	
1231120120	COLETIVO	2.021.925,12	61.982.820,68	61.117.137,30	865.683,38	2.887.608,50	

12311201200	COLETIVO	2.021.925,12	61.982.820,68	61.117.137,30	865.683,38	2.887.608,50
1231120120001	COLETIVO EMPRESARIAL	351.951,67	36.703.173,38	36.617.244,48	85.928,90	437.880,57
1231120120002	A FATURAR CO / COLETIVO EMPRESARIAL	1.669.973,45	25.279.647,30	24.499.892,82	779.754,48	2.449.727,93
123112015	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MED	13.155,39	6.901.506,07	6.874.335,45	27.170,62	40.326,01
1231120150	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSP	13.155,39	6.901.506,07	6.874.335,45	27.170,62	40.326,01
12311201500	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSP	13.155,39	6.901.506,07	6.874.335,45	27.170,62	40.326,01
1231120150001	TAXA DE ADM C/ PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSP	13.155,39	6.901.506,07	6.874.335,45	27.170,62	40.326,01
12311202	CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA/PREMIO A EMITIR	319.493,41	5.346.832,31	5.127.855,76	218.976,55	538.469,96
123112025	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	319.493,41	5.346.832,31	5.127.855,76	218.976,55	538.469,96
1231120250	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	319.493,41	5.346.832,31	5.127.855,76	218.976,55	538.469,96
12311202500	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	319.493,41	5.346.832,31	5.127.855,76	218.976,55	538.469,96
1231120250001	TAXA DE ADMINISTRACAO COM PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR	319.493,41	5.346.832,31	5.127.855,76	218.976,55	538.469,96
12311209	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 165.743,77	13.212,98	48.183,17	- 34.970,19	- 200.713,96
123112092	COLETIVO	- 165.743,77	13.212,98	48.183,17	- 34.970,19	- 200.713,96
1231120920	COLETIVO	- 165.743,77	13.212,98	48.183,17	- 34.970,19	- 200.713,96
1231120920001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS - PJ	- 165.743,77	13.212,98	48.183,17	- 34.970,19	- 200.713,96
1233	PARTICIP BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDENI	785.042,91	12.067.115,98	11.956.426,87	110.689,11	895.732,02
12331	PARTICIP BENEF. EVENTOS INDENIZ. ASSIT M	785.042,91	12.067.115,98	11.956.426,87	110.689,11	895.732,02
123311	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	785.042,91	12.067.115,98	11.956.426,87	110.689,11	895.732,02
1233110	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PRECO PREESTAB	785.042,91	12.067.115,98	11.956.426,87	110.689,11	895.732,02
12331101	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN	71.229,79	9.225.606,37	8.731.437,32	494.169,05	565.398,84
123311011	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN	117.644,67	9.201.184,80	8.693.486,10	507.698,70	625.343,37
1233110110	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN	117.644,67	9.201.184,80	8.693.486,10	507.698,70	625.343,37
12331101100	PARTICIP. BENEFICIARIOS EM EVENTOS INDEN	117.644,67	9.201.184,80	8.693.486,10	507.698,70	625.343,37
1233110110001	CO-PARTICIPACAO INDIVIDUAL E FAMILIAR	19.192,07	1.428.151,60	1.417.117,85	11.033,75	30.225,82
1233110110003	CO-PARTICIPACAO COLETIVO EMPRESARIAL	98.452,60	7.773.033,20	7.276.368,25	496.664,95	595.117,55
123311019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 46.414,88	24.421,57	37.951,22	- 13.529,65	- 59.944,53
1233110190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 46.414,88	24.421,57	37.951,22	- 13.529,65	- 59.944,53
12331101900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 46.414,88	24.421,57	37.951,22	- 13.529,65	- 59.944,53
1233110190001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CO-PJ	- 6.244,15	4.201,85	8.333,98	- 4.132,13	- 10.376,28
1233110190002	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CO-PF	- 40.170,73	20.219,72	29.617,24	- 9.397,52	- 49.568,25
12331102	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS A COBR	713.813,12	2.841.509,61	3.224.989,55	- 383.479,94	330.333,18
123311021	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	713.813,12	2.841.509,61	3.224.989,55	- 383.479,94	330.333,18
1233110210	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	713.813,12	2.841.509,61	3.224.989,55	- 383.479,94	330.333,18
12331102100	PARTICIPACAO DOS BENEFICIARIOS EM EVENTOS/SINISTROS INDENIZADOS	713.813,12	2.841.509,61	3.224.989,55	- 383.479,94	330.333,18
1233110210002	CO-PARTICIPACAO COL. EMPR. A FATURAR	553.724,31	1.413.504,15	1.796.713,71	- 383.209,56	170.514,75
1233110210003	CO-PARTICIPACAO A FATURAR PF/PLAC	160.088,81	1.428.005,46	1.428.275,84	- 270,38	159.818,43
1234	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SA	2.722.922,17	61.357.504,50	62.342.683,86	- 985.179,36	1.737.742,81
12341	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST MEDICO-HO	2.722.922,17	61.357.504,50	62.342.683,86	- 985.179,36	1.737.742,81
123412	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB	2.722.922,17	61.357.504,50	62.342.683,86	- 985.179,36	1.737.742,81
1234120	COBERTURA ASSISTENCIAL C/PRECO POS-ESTAB	2.722.922,17	61.357.504,50	62.342.683,86	- 985.179,36	1.737.742,81
12341201	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU	3.128.653,57	60.944.335,96	62.205.449,78	- 1.261.113,82	1.867.539,75
123412011	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU	2.854.567,51	56.297.268,74	57.359.726,99	- 1.062.458,25	1.792.109,26
1234120110	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU	2.854.567,51	56.297.268,74	57.359.726,99	- 1.062.458,25	1.792.109,26
12341201100	CONTRAPRESTACAO CORRESPONSABILIDADE ASSU	2.854.567,51	56.297.268,74	57.359.726,99	- 1.062.458,25	1.792.109,26
1234120110001	CONTRAPRES CORRESPONSABILIDADE ASSU FUNDACOES	511.265,46	17.416.425,72	17.927.691,18	- 511.265,46	-
1234120110006	CONTRAPRES CORRESP ASSUMIDA - UNIMEDS	740.878,05	24.376.393,40	23.779.536,73	- 596.856,67	1.337.734,72
1234120110007	CORRESP ASSUMIDA - A FATURAR FUNDACOES	1.133.627,21	12.516.591,92	13.201.510,55	- 684.918,63	448.708,58
1234120110008	CORRESP ASSUMIDA - A FATURAR UNIMEDS	468.796,79	1.987.857,70	2.450.988,53	- 463.130,83	5.665,96
123412012	TAXA DE ADMINISTRACAO	274.086,06	4.647.067,22	4.845.722,79	- 198.655,57	75.430,49
1234120120	TAXA DE ADMINISTRACAO	274.086,06	4.647.067,22	4.845.722,79	- 198.655,57	75.430,49
12341201200	TAXA DE ADMINISTRACAO	274.086,06	4.647.067,22	4.845.722,79	- 198.655,57	75.430,49
1234120120001	TAXA DE ADMINISTRACAO	92.813,58	2.693.891,09	2.786.704,67	- 92.813,58	-
1234120120002	TAXA DE ADMINISTRACAO - A FATURAR	181.272,48	1.953.176,13	2.059.018,12	- 105.841,99	75.430,49
12341209	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 405.731,40	413.168,54	137.234,08	- 275.934,46	- 129.796,94
123412091	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 405.731,40	413.168,54	137.234,08	- 275.934,46	- 129.796,94
1234120910	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 405.731,40	413.168,54	137.234,08	- 275.934,46	- 129.796,94
12341209100	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 405.731,40	413.168,54	137.234,08	- 275.934,46	- 129.796,94
1234120910001	(-) PROV PARA PERDAS SOBRE CREDITOS CONT	- 405.731,40	413.168,54	137.234,08	- 275.934,46	- 129.796,94
1239	CLIENTES	-	662.689,54	662.333,91	355,63	355,63
12391	CLIENTES	-	662.689,54	662.333,91	355,63	355,63
123911	CLIENTES	-	662.689,54	662.333,91	355,63	355,63
1239110	CLIENTES	-	662.689,54	662.333,91	355,63	355,63
12391108	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	-	662.689,54	662.333,91	355,63	355,63
123911088	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	-	542.124,68	541.769,05	355,63	355,63
1239110880	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	-	542.124,68	541.769,05	355,63	355,63
12391108800	OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	-	542.124,68	541.769,05	355,63	355,63
1239110880004	DEMAIS VALORES A RECEBER DE PLANO COLETIVO	-	542.124,68	541.769,05	355,63	355,63
123911089	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	120.564,86	120.564,86	-	-
1239110890	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	120.564,86	120.564,86	-	-
12391108900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	120.564,86	120.564,86	-	-
1239110890004	(-) DEMAIS VALORES A RECEBER DE PLANO COLETIVO	-	120.564,86	120.564,86	-	-
124	CRED OPERAC ASSIST A SAUDE NAO RELAC C/P	2.950.411,12	136.552.044,52	135.528.629,75	1.023.414,77	3.973.825,89
1241	CRED OPERAC ASSIST A SAUDE NAO RELAC C/P	2.950.411,12	136.552.044,52	135.528.629,75	1.023.414,77	3.973.825,89
12411	CRED A REC DE PREST DE SERV ASSIST MED-H	2.950.411,12	136.552.044,52	135.528.629,75	1.023.414,77	3.973.825,89
124119	CONTAS A REC DE PREST DE SERV MED-HOSP	2.950.411,12	136.552.044,52	135.528.629,75	1.023.414,77	3.973.825,89
1241190	CONTAS A REC DE PREST DE SERV MED-HOSP	2.950.411,12	136.552.044,52	135.528.629,75	1.023.414,77	3.973.825,89
12411901	CONTAS A RECEBER	-	91.597,95	91.597,95	-	-
124119011	CONTAS A RECEBER	4.720,00	85.933,95	90.653,95	- 4.720,00	-
1241190110	CONTAS A RECEBER	4.720,00	85.933,95	90.653,95	- 4.720,00	-
12411901100	CONTAS A RECEBER	4.720,00	85.933,95	90.653,95	- 4.720,00	-
1241190110002	CLIENTES PARTIC. REMOCAO	4.720,00	85.933,95	90.653,95	- 4.720,00	-
124119019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 4.720,00	5.664,00	944,00	- 4.720,00	-

1241190190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	4.720,00	5.664,00	944,00	4.720,00	-
12411901900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	4.720,00	5.664,00	944,00	4.720,00	-
1241190190001	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	4.720,00	5.664,00	944,00	4.720,00	-
12411902	INTERCAMBIO A RECEBER-ATENDIMENTO EVENTU	2.950.411,12	82.249.016,30	81.225.721,37	1.023.294,93	3.973.706,05	
124119021	TAXA DE ADMINISTRACAO	279.078,20	12.641.520,93	12.514.463,68	127.057,25	406.135,45	
1241190210	TAXA DE ADMINISTRACAO	279.078,20	12.641.520,93	12.514.463,68	127.057,25	406.135,45	
12411902100	TAXA DE ADMINISTRACAO	279.078,20	12.641.520,93	12.514.463,68	127.057,25	406.135,45	
1241190210001	TAXA ADMINISTRACAO A RECEBER	279.078,20	12.641.520,93	12.514.463,68	127.057,25	406.135,45	
124119022	REEMBOLSO	3.205.774,30	69.068.952,67	68.610.645,43	458.307,24	3.664.081,54	
1241190220	REEMBOLSO	3.205.774,30	69.068.952,67	68.610.645,43	458.307,24	3.664.081,54	
12411902200	REEMBOLSO	3.205.774,30	69.068.952,67	68.610.645,43	458.307,24	3.664.081,54	
1241190220001	INTERCAMBIO A RECEBER - FATURAS UNIMEDS	2.268.386,19	61.677.162,41	60.348.493,83	1.328.668,58	3.597.054,77	
1241190220005	A FATURAR INTERCAMBIO	936.890,05	6.870.506,25	7.740.511,25	-	870.005,00	66.885,05
1241190220008	INTERCAMBIO A PAGAR - REEMBOLSO - GNP	498,06	98.028,05	98.384,39	-	356,34	141,72
1241190220010	TRANSITORIA GLOSA FUNDAÇÃO E UNIMEDS	-	423.255,96	423.255,96	-	-	-
124119029	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	534.441,38	538.542,70	100.612,26	437.930,44	-
1241190290	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	534.441,38	538.542,70	100.612,26	437.930,44	-
12411902900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	534.441,38	538.542,70	100.612,26	437.930,44	-
1241190290001	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	534.441,38	538.542,70	100.612,26	437.930,44	-
12411908	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS	-	54.211.430,27	54.211.310,43	119,84	119,84	
124119088	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS	-	54.211.430,27	54.211.310,43	119,84	119,84	
1241190880	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS	-	54.211.430,27	54.211.310,43	119,84	119,84	
12411908800	OUTROS CRED OPERAC DE PREST SERV MED-HOS	-	54.211.430,27	54.211.310,43	119,84	119,84	
1241190880005	INTERCAMBIO EVENTUAL REEMBOLSO	-	54.199.485,27	54.199.485,27	-	-	
1241190880009	CLIENTES PARTICULARES OT. COSTA	-	10.640,00	10.640,00	-	-	
1241190880010	CLIENTES PARTICULARES UNIMED LAR	-	1.305,00	1.185,16	119,84	119,84	
126	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	2.411.570,27	5.807.634,21	3.470.803,14	2.336.831,07	4.748.401,34	
1261	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	2.411.570,27	5.807.634,21	3.470.803,14	2.336.831,07	4.748.401,34	
12611	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.411.570,27	5.807.634,21	3.470.803,14	2.336.831,07	4.748.401,34	
126119	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.411.570,27	5.807.634,21	3.470.803,14	2.336.831,07	4.748.401,34	
1261190	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.411.570,27	5.807.634,21	3.470.803,14	2.336.831,07	4.748.401,34	
12611901	IMPOSTO DE RENDA	2.294.084,57	4.411.644,88	2.212.494,48	2.199.150,40	4.493.234,97	
126119011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.833.357,93	3.508.575,52	2.129.665,02	1.378.910,50	3.212.268,43	
1261190110	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.833.357,93	3.508.575,52	2.129.665,02	1.378.910,50	3.212.268,43	
12611901100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.833.357,93	3.508.575,52	2.129.665,02	1.378.910,50	3.212.268,43	
1261190110001	PREVISAO IRRF ART 45 LEI 8541/92	9.509,15	493.076,83	500.427,44	-	7.350,61	2.158,54
1261190110002	IRRF A RECUPERAR ART 45 LEI 8541/92	470.671,34	487.585,23	470.323,29	17.261,94	487.933,28	
1261190110003	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	249.537,55	644.063,99	799.537,55	-	155.473,56	94.063,99
1261190110018	PREVISAO IRRF BANCO SICREDI 268-76734	653.938,61	571.805,44	1.098,66	570.706,78	1.224.645,39	
1261190110019	PREVISAO IRRF BANCO CREDICOMIN C/C 1828731-0	415.452,25	974.614,77	35.645,02	938.969,75	1.354.422,00	
1261190110020	PREVISAO IRRF BANCO SICREDI II 76734	34.094,05	280.281,95	314.376,00	-	34.094,05	-
1261190110021	PREVISAO IRRF BANCO DO BRASIL 55500-2	154,98	452,76	27,91	424,85	579,83	
1261190110022	PREVISAO IRRF BANCO ITAU - FUNDO ANS	-	56.694,55	8.229,15	48.465,40	48.465,40	
126119012	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	460.726,64	903.069,36	82.829,46	820.239,90	1.280.966,54	
1261190120	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	460.726,64	903.069,36	82.829,46	820.239,90	1.280.966,54	
12611901200	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR/RESTITUIR	460.726,64	903.069,36	82.829,46	820.239,90	1.280.966,54	
1261190120019	RETENCOES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDOS	-	470,83	225,91	244,92	244,92	
1261190120023	IRPJ SALDO NEGATIVO - AC 2023	74.418,69	8.184,86	82.603,55	-	74.418,69	-
1261190120024	IRRF COOPERATIVA COMPENSAR AC 2023	386.307,95	102.440,57	-	102.440,57	488.748,52	
1261190120025	IRPJ SALDO NEGATIVO - AC 2024	-	298.341,25	-	298.341,25	298.341,25	
1261190120026	IRRF COOPERATIVA COMPENSAR AC 2024	-	493.631,85	-	493.631,85	493.631,85	
12611902	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	38.226,05	244.385,45	224.230,44	20.155,01	58.381,06	
126119022	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUI	38.226,05	244.385,45	224.230,44	20.155,01	58.381,06	
1261190220	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUI	38.226,05	244.385,45	224.230,44	20.155,01	58.381,06	
12611902200	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR/RESTITUI	38.226,05	244.385,45	224.230,44	20.155,01	58.381,06	
1261190220001	CSLL A RECUPERAR	29.093,94	209.456,06	214.093,94	-	4.637,88	24.456,06
1261190220020	CSLL SALDO NEGATIVO - AC 2023	9.132,11	1.004,39	10.136,50	-	9.132,11	-
1261190220021	CSLL SALDO NEGATIVO - AC 2024	-	33.925,00	-	33.925,00	33.925,00	
12611903	CREDITOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	4.003,25	-	4.003,25	4.003,25	
126119031	CREDITOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	4.003,25	-	4.003,25	4.003,25	
1261190310	CREDITOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	4.003,25	-	4.003,25	4.003,25	
12611903100	CREDITOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	-	4.003,25	-	4.003,25	4.003,25	
1261190310004	INSS A RECUPERAR - PGTO.A MAIOR OU INDEV	-	4.003,25	-	4.003,25	4.003,25	
12611904	CREDITOS DE PIS E COFINS	78.983,37	1.145.911,28	1.032.425,09	113.486,19	192.469,56	
126119041	CREDITOS DE PIS E COFINS	78.983,37	1.145.911,28	1.032.425,09	113.486,19	192.469,56	
1261190410	CREDITOS DE PIS E COFINS	78.983,37	1.145.911,28	1.032.425,09	113.486,19	192.469,56	
12611904100	CREDITOS DE PIS E COFINS	78.983,37	1.145.911,28	1.032.425,09	113.486,19	192.469,56	
1261190410001	PIS A RECUPERAR	21.463,27	203.898,50	181.491,80	22.406,70	43.869,97	
1261190410011	COFINS A RECUPERAR	51.908,86	941.306,79	850.933,29	90.373,50	142.282,36	
1261190410021	PIS PAGAMENTO A MAIOR	2.971,61	373,88	-	373,88	3.345,49	
1261190410022	COFINS PAGAMENTO A MAIOR	2.639,63	332,11	-	332,11	2.971,74	
12611905	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.653,13	1.653,13	-	-	
126119051	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.653,13	1.653,13	-	-	
1261190510	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.653,13	1.653,13	-	-	
12611905100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	-	1.653,13	1.653,13	-	-	
1261190510001	ISS A RECUPERAR	-	1.653,13	1.653,13	-	-	
12611908	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	276,28	36,22	-	36,22	312,50	
126119088	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	276,28	36,22	-	36,22	312,50	
1261190880	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	276,28	36,22	-	36,22	312,50	
12611908800	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	276,28	36,22	-	36,22	312,50	
1261190880001	OUTROS IMPOSTOS, TRIBUTOS E ENCARGOS	276,28	36,22	-	36,22	312,50	
127	BENS E TITULOS A RECEBER	403.278,62	15.911.482,54	15.802.779,21	108.703,33	511.981,95	
1271	ESTOQUE	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27	
12711	ESTOQUE	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27	

127119	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
1271190	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
12711901	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
127119011	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
1271190110	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
12711901100	ESTOQUES	323.662,04	14.173.113,66	14.060.505,43	112.608,23	436.270,27
1271190110002	DISPENDIO MATERIAIS E MEDICAMENTOS	323.662,04	13.656.703,66	13.639.159,91	17.543,75	341.205,79
1271190110004	ESTOQUE RECURSO PROPRIO UNIMED LAR	-	516.410,00	421.345,52	95.064,48	95.064,48
1274	ADIANTAMENTOS	21.157,35	1.316.219,17	1.292.274,16	23.945,01	45.102,36
12741	ADIANTAMENTOS	21.157,35	1.316.219,17	1.292.274,16	23.945,01	45.102,36
127419	ADIANTAMENTOS	21.157,35	1.316.219,17	1.292.274,16	23.945,01	45.102,36
1274190	ADIANTAMENTOS	21.157,35	1.316.219,17	1.292.274,16	23.945,01	45.102,36
12741901	ADIANTAMENTOS	21.157,35	1.316.219,17	1.292.274,16	23.945,01	45.102,36
127419011	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.157,35	556.626,27	532.681,26	23.945,01	45.102,36
1274190110	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.157,35	556.626,27	532.681,26	23.945,01	45.102,36
12741901100	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.157,35	556.626,27	532.681,26	23.945,01	45.102,36
1274190110001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	100,00	180.742,97	180.432,97	310,00	410,00
1274190110002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.057,35	197.600,37	174.233,34	23.367,03	44.424,38
1274190110003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-	163.143,69	163.143,69	-	-
1274190110007	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	15.139,24	14.871,26	267,98	267,98
127419013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	63.924,08	63.924,08	-	-
1274190130	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	63.924,08	63.924,08	-	-
12741901300	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	63.924,08	63.924,08	-	-
1274190130001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	63.924,08	63.924,08	-	-
127419018	OUTROS ADIANTAMENTOS	-	695.668,82	695.668,82	-	-
1274190180	OUTROS ADIANTAMENTOS	-	695.668,82	695.668,82	-	-
12741901800	OUTROS ADIANTAMENTOS	-	695.668,82	695.668,82	-	-
1274190180004	TRANSITORIA CUSTO RECURSO PROPRIO	-	695.668,82	695.668,82	-	-
1277	TITULOS A RECEBER	-	186.551,50	186.551,50	-	-
12771	TITULOS A RECEBER	-	186.551,50	186.551,50	-	-
127719	TITULOS A RECEBER	-	186.551,50	186.551,50	-	-
1277190	TITULOS A RECEBER	-	186.551,50	186.551,50	-	-
12771901	TITULOS A RECEBER	-	186.551,50	186.551,50	-	-
127719018	OUTROS TITULOS A RECEBER	473.190,75	176.006,90	186.551,50 -	10.544,60	462.646,15
1277190181	VALORES FINANCEIROS A REALIZAR	473.190,75	176.006,90	186.551,50 -	10.544,60	462.646,15
12771901810	VALORES FINANCEIROS A REALIZAR	473.190,75	176.006,90	186.551,50 -	10.544,60	462.646,15
1277190181001	CREDITO COBRANCA JUDICIAL	473.190,75	-	10.544,60 -	10.544,60	462.646,15
1277190181004	TRANSITORIA GLOSA FUNDACAO E UNIMEDS	-	176.006,90	176.006,90	-	-
127719019	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 473.190,75	10.544,60	-	10.544,60 -	462.646,15
1277190190	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 473.190,75	10.544,60	-	10.544,60 -	462.646,15
12771901900	(-) PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	- 473.190,75	10.544,60	-	10.544,60 -	462.646,15
1277190190001	(-) PDD CHEQUES EM COBRANCA JUDICIAL	- 473.190,75	10.544,60	-	10.544,60 -	462.646,15
1278	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
12781	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
127819	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
1278190	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
12781901	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
127819018	OUTROS CREDITOS OU BENS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
1278190181	OUTROS CREDITOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
12781901810	OUTROS CREDITOS A RECEBER	58.459,23	235.598,21	263.448,12 -	27.849,91	30.609,32
1278190181001	OUTROS VALORES A RECEBER	36.902,26	66.783,17	83.885,43 -	17.102,26	19.800,00
1278190181013	VALORES A RECEBER SC SAUDE	19.986,51	80.010,78	95.933,34 -	15.922,56	4.063,95
1278190181014	VALORES A FATURAR SC SAUDE	1.570,46	87.830,70	82.655,79	5.174,91	6.745,37
1278190181036	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	-	973,56	973,56	-	-
128	DESPESAS ANTECIPADAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
1281	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
12811	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
128119	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
1281190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
12811901	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
128119011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
1281190110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
12811901100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.894,19	110.566,46	72.742,38	37.824,08	66.718,27
1281190110001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.518,69	23.185,68	22.013,82	1.171,86	9.690,55
1281190110003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	20.375,50	87.380,78	50.728,56	36.652,22	57.027,72
129	CONTA-CORRENTE COM COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
1291	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
12911	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
129119	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
1291190	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
12911901	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
129119011	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	48.228.837,32	48.192.578,86	36.258,46	37.667,13
1291190111	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	469.409,82	433.151,36	36.258,46	37.667,13
12911901110	CREDITOS A RECEBER DE COOPERADOS	1.408,67	469.409,82	433.151,36	36.258,46	37.667,13
1291190111002	SALDOS DEVEDORES DE COOPERADOS	483,24	3.872,50	4.355,74 -	483,24	-
1291190111003	SEGUROS DE COOPERADOS A RECEBER	925,43	435.466,09	428.795,62	6.670,47	7.595,90
1291190111008	ADIANTAMENTO A COOPERADOS	-	30.071,23	-	30.071,23	30.071,23
1291190116	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	-	47.759.427,50	47.759.427,50	-	-
12911901160	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	-	47.759.427,50	47.759.427,50	-	-
1291190116001	CAMARA ESTADUAL A RECEBER	-	27.305.826,21	27.305.826,21	-	-
1291190116003	CAMARA NACIONAL A RECEBER	-	16.094.296,63	16.094.296,63	-	-
1291190116004	CAMARA MERCOSUL A RECEBER	-	4.359.304,66	4.359.304,66	-	-
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.454.523,75	4.508.241,91	1.624.263,80	2.883.978,11	12.338.501,86
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91 -	20.158,91	26.401,87

1318	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
13181	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
131819	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
1318190	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
13181901	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
131819011	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
1318190111	VALORES A RECEBER DE FILIADAS	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
13181901110	VALORES A RECEBER DE FILIADAS	46.560,78	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,87
1318190111002	A.F.A.C. UNIMED PARTICIPACOES S/C	0,25	-	-	-	-	0,25
1318190111003	DESPESAS ANTECIPADAS	46.560,53	-	20.158,91	-	20.158,91	26.401,62
132	INVESTIMENTOS	5.899.497,64	3.039.482,60	1.158.644,97	1.880.837,63	7.780.335,27	
1322	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	5.899.497,64	3.039.482,60	1.158.644,97	1.880.837,63	7.780.335,27	
13221	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	5.899.497,64	3.039.482,60	1.158.644,97	1.880.837,63	7.780.335,27	
132219	PARTICIPACOES SOCIETARIAS PELO METODO DO CUSTO	5.899.497,64	3.039.482,60	1.158.644,97	1.880.837,63	7.780.335,27	
1322190	PARTICIPACOES EM OPERACOES E REDE ASSISTENCIAL	5.899.497,64	3.039.482,60	1.158.644,97	1.880.837,63	7.780.335,27	
13221901	PARTICIPACOES EM OPERACOES E REDE ASSISTENCIAL	3.610.595,01	2.988.127,24	-	2.988.127,24	6.598.722,25	
132219011	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	3.610.595,01	2.988.127,24	-	2.988.127,24	6.598.722,25	
1322190110	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	3.610.595,01	2.988.127,24	-	2.988.127,24	6.598.722,25	
13221901100	PARTICIPACAO EM OPERADORAS	3.610.595,01	2.988.127,24	-	2.988.127,24	6.598.722,25	
1322190110002	CENTRAL NACIONAL UNIMED	537.473,22	746.268,82	-	746.268,82	1.283.742,04	
1322190110003	UNIMED FEDERACAO SC	2.727.030,70	2.241.858,42	-	2.241.858,42	4.968.889,12	
1322190110004	FUNDO COOPERATIVO UNIMED NACIONAL (FCNRPLA)	346.091,09	-	-	-	346.091,09	
13221902	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	1.144.679,58	51.355,36	1.158.644,97	-	1.107.289,61	37.389,97
132219021	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	1.144.679,58	51.355,36	1.158.644,97	-	1.107.289,61	37.389,97
1322190210	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	1.144.679,58	51.355,36	1.158.644,97	-	1.107.289,61	37.389,97
13221902100	PARTICIPACOES EM INSTITUICOES REGULADAS	1.144.679,58	51.355,36	1.158.644,97	-	1.107.289,61	37.389,97
1322190210002	UNICRED NORTE CATARINENSE	1.140.457,69	18.187,28	1.158.644,97	-	1.140.457,69	-
1322190210003	SICREDI	4.221,89	33.168,08	-	-	33.168,08	37.389,97
13221903	OUTRAS PARTICIPACOES	1.144.223,05	-	-	-	-	1.144.223,05
132219031	OUTRAS PARTICIPACOES	1.144.223,05	-	-	-	-	1.144.223,05
1322190310	OUTRAS PARTICIPACOES	1.144.223,05	-	-	-	-	1.144.223,05
13221903100	OUTRAS PARTICIPACOES	1.144.223,05	-	-	-	-	1.144.223,05
1322190310001	UNIMED PARTICIPACOES S/C LTDA	791.681,92	-	-	-	-	791.681,92
1322190310004	FESC	291.218,82	-	-	-	-	291.218,82
1322190310005	ZITRUS	61.322,31	-	-	-	-	61.322,31
133	IMOBILIZADO	3.503.777,75	1.468.759,31	443.451,08	1.025.308,23	4.529.085,98	
1331	IMOVEIS DE USO PROPRIO	3.072.352,37	178.453,52	62.198,63	116.254,89	3.188.607,26	
13312	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	3.072.352,37	178.453,52	62.198,63	116.254,89	3.188.607,26	
133129	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	3.072.352,37	178.453,52	62.198,63	116.254,89	3.188.607,26	
1331290	IMOVEIS - NAO HOSPITALARES	3.072.352,37	178.453,52	62.198,63	116.254,89	3.188.607,26	
13312901	CUSTO DE AQUISICAO	3.354.712,22	178.453,52	-	178.453,52	3.533.165,74	
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	3.243.448,09	178.453,52	-	178.453,52	3.421.901,61	
1331290120	EDIFICACOES	3.243.448,09	178.453,52	-	178.453,52	3.421.901,61	
13312901200	EDIFICACOES	3.243.448,09	178.453,52	-	178.453,52	3.421.901,61	
1331290120001	EDIFICACOES	3.243.448,09	178.453,52	-	178.453,52	3.421.901,61	
13312903	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-	282.359,85	-	62.198,63	-	344.558,48
133129031	EDIFICACOES	-	282.359,85	-	62.198,63	-	344.558,48
1331290310	EDIFICACOES	-	282.359,85	-	62.198,63	-	344.558,48
13312903100	EDIFICACOES	-	282.359,85	-	62.198,63	-	344.558,48
1331290310001	(-) EDIFICACOES	-	282.359,85	-	62.198,63	-	344.558,48
1332	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	364.760,92	720.076,69	173.782,63	546.294,06	911.054,98	
13322	NAO HOSPITALARES	364.760,92	720.076,69	173.782,63	546.294,06	911.054,98	
133229	NAO HOSPITALARES	364.760,92	720.076,69	173.782,63	546.294,06	911.054,98	
1332290	NAO HOSPITALARES	364.760,92	720.076,69	173.782,63	546.294,06	911.054,98	
13322901	CUSTO DE AQUISICAO	1.723.696,88	679.170,00	44.236,78	634.932,25	2.358.630,10	
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	374.793,78	23.859,02	3.330,09	20.528,93	395.322,71	
1332290120	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.793,78	23.859,02	3.330,09	20.528,93	395.322,71	
13322901200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	374.793,78	23.859,02	3.330,09	20.528,93	395.322,71	
1332290120001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	374.793,78	23.859,02	3.330,09	20.528,93	395.322,71	
133229013	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	353.394,62	56.767,92	-	56.767,92	410.162,54	
1332290130	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	353.394,62	56.767,92	-	56.767,92	410.162,54	
13322901300	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	353.394,62	56.767,92	-	56.767,92	410.162,54	
1332290130001	HARDWARE	353.394,62	56.767,92	-	56.767,92	410.162,54	
133229014	MOVEIS E UTENSILIOS	343.566,00	142.104,89	-	142.104,89	485.670,89	
1332290140	MOVEIS E UTENSILIOS	343.566,00	142.104,89	-	142.104,89	485.670,89	
13322901400	MOVEIS E UTENSILIOS	343.566,00	142.104,89	-	142.104,89	485.670,89	
1332290140001	MOVEIS E UTENSILIOS	343.566,00	142.104,89	-	142.104,89	485.670,89	
133229015	VEICULOS	639.957,69	456.438,17	40.906,69	415.531,48	1.055.489,17	
1332290150	VEICULOS	639.957,69	456.438,17	40.906,69	415.531,48	1.055.489,17	
13322901500	VEICULOS	639.957,69	456.438,17	40.906,69	415.531,48	1.055.489,17	
1332290150001	VEICULOS	639.957,69	456.438,17	40.906,69	415.531,48	1.055.489,17	
13322903	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-	1.358.935,96	40.906,69	129.545,85	-	1.447.575,12
133229031	INSTALACOES	-	7.690,10	-	1.198,44	-	8.888,54
1332290310	INSTALACOES	-	7.690,10	-	1.198,44	-	8.888,54
13322903100	INSTALACOES	-	7.690,10	-	1.198,44	-	8.888,54
1332290310001	(-) INSTALACOES	-	7.690,10	-	1.198,44	-	8.888,54

133229032	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	218.070,29	-	24.693,12	-	24.693,12	-	242.763,41
1332290320	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	218.070,29	-	24.693,12	-	24.693,12	-	242.763,41
13322903200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	218.070,29	-	24.693,12	-	24.693,12	-	242.763,41
1332290320001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-	218.070,29	-	24.693,12	-	24.693,12	-	242.763,41
133229033	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	-	198.929,77	-	58.540,81	-	58.540,81	-	257.470,58
1332290330	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	-	198.929,77	-	58.540,81	-	58.540,81	-	257.470,58
13322903300	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	-	198.929,77	-	58.540,81	-	58.540,81	-	257.470,58
1332290330001	(-) HARDWARE	-	198.929,77	-	58.540,81	-	58.540,81	-	257.470,58
133229034	MOVEIS E UTENSILIOS	-	296.503,69	-	17.925,67	-	17.925,67	-	314.429,36
1332290340	MOVEIS E UTENSILIOS	-	296.503,69	-	17.925,67	-	17.925,67	-	314.429,36
13322903400	MOVEIS E UTENSILIOS	-	296.503,69	-	17.925,67	-	17.925,67	-	314.429,36
1332290340001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-	296.503,69	-	17.925,67	-	17.925,67	-	314.429,36
133229035	VEICULOS	-	637.742,11	40.906,69	27.187,81	-	13.718,88	-	624.023,23
1332290350	VEICULOS	-	637.742,11	40.906,69	27.187,81	-	13.718,88	-	624.023,23
13322903500	VEICULOS	-	637.742,11	40.906,69	27.187,81	-	13.718,88	-	624.023,23
1332290350001	(-) VEICULOS	-	637.742,11	40.906,69	27.187,81	-	13.718,88	-	624.023,23
1333	IMOBILIZACOES EM CURSO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
13332	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
133329	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
1333290	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
13332901	CUSTO DE AQUISICAO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
133329012	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
1333290120	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
13332901200	IMOVEIS EM CONSTRUCAO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
1333290120001	OBRAS EM ANDAMENTO		5.000,00	557.329,64	178.453,52		378.876,12		383.876,12
1335	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		61.664,46	12.899,46	29.016,30	-	16.116,84		45.547,62
13352	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		61.664,46	12.899,46	29.016,30	-	16.116,84		45.547,62
133529	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		61.664,46	12.899,46	29.016,30	-	16.116,84		45.547,62
1335290	NAO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS		61.664,46	12.899,46	29.016,30	-	16.116,84		45.547,62
13352901	CUSTO DE AQUISICAO		92.785,00	-	12.899,46	-	12.899,46		79.885,54
133529011	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		92.785,00	-	12.899,46	-	12.899,46		79.885,54
1335290110	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		92.785,00	-	12.899,46	-	12.899,46		79.885,54
13352901100	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		92.785,00	-	12.899,46	-	12.899,46		79.885,54
1335290110001	IMOVEIS		92.785,00	-	12.899,46	-	12.899,46		79.885,54
13352903	(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	-	31.120,54	12.899,46	16.116,84	-	3.217,38	-	34.337,92
133529031	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	-	31.120,54	12.899,46	16.116,84	-	3.217,38	-	34.337,92
1335290310	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	-	31.120,54	12.899,46	16.116,84	-	3.217,38	-	34.337,92
13352903100	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS	-	31.120,54	12.899,46	16.116,84	-	3.217,38	-	34.337,92
1335290310001	(-) IMOVEIS	-	31.120,54	12.899,46	16.116,84	-	3.217,38	-	34.337,92
134	INTANGIVEL		4.687,58	-	2.008,84	-	2.008,84		2.678,74
1341	ATIVO INTANGIVEL		4.687,58	-	2.008,84	-	2.008,84		2.678,74
13412	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.687,58	-	2.008,84	-	2.008,84		2.678,74
134129	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.687,58	-	2.008,84	-	2.008,84		2.678,74
1341290	NAO HOSPITALARES/NAO ODONTOLOGICOS		4.687,58	-	2.008,84	-	2.008,84		2.678,74
13412901	CUSTO DE AQUISICAO		1.086.091,59	-	-	-	-		1.086.091,59
134129011	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.086.091,59	-	-	-	-		1.086.091,59
1341290110	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.086.091,59	-	-	-	-		1.086.091,59
13412901100	SISTEMA DE COMPUTACAO		1.086.091,59	-	-	-	-		1.086.091,59
1341290110001	SISTEMA DE COMPUTADOR		1.086.091,59	-	-	-	-		1.086.091,59
13412903	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-	1.081.404,01	-	2.008,84	-	2.008,84	-	1.083.412,85
134129031	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO	-	1.081.404,01	-	2.008,84	-	2.008,84	-	1.083.412,85
1341290310	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO	-	1.081.404,01	-	2.008,84	-	2.008,84	-	1.083.412,85
13412903100	(-) AMORTIZACAO DO SISTEMA DE COMPUTACAO	-	1.081.404,01	-	2.008,84	-	2.008,84	-	1.083.412,85
1341290310001	(-) AMORTIZACAO SISTEMA DE COMPUTADOR	-	1.081.404,01	-	2.008,84	-	2.008,84	-	1.083.412,85
2	PASSIVO		84.626.748,12	494.781.073,10	504.305.633,10		9.524.560,00		94.151.308,12
21	PASSIVO CIRCULANTE		19.454.938,56	433.735.925,85	435.341.994,82		1.606.068,97		21.061.007,53
211	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU		11.757.214,61	221.663.557,69	222.800.379,57		1.136.821,88		12.894.036,49
2111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU		11.757.214,61	221.663.557,69	222.800.379,57		1.136.821,88		12.894.036,49
21111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H		11.757.214,61	221.663.557,69	222.800.379,57		1.136.821,88		12.894.036,49
211111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO		7.445.290,52	152.862.777,05	153.631.052,81		768.275,76		8.213.566,28
2111110	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H		7.445.290,52	152.862.777,05	153.631.052,81		768.275,76		8.213.566,28
21111101	PROVISOES DE PREMIOS/CONTRAPRESTACAO		179.234,35	72.389.659,73	72.393.104,58		3.444,85		182.679,20
211111011	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR	-	-	19.875.793,07	19.875.793,07		-		-
2111110110	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR	-	-	19.875.793,07	19.875.793,07		-		-
21111101100	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR	-	-	19.875.793,07	19.875.793,07		-		-
2111110110001	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS INDIVIDUAIS FAMILIAR	-	-	19.875.793,07	19.875.793,07		-		-
211111012	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS	-	-	52.484.095,15	52.484.095,15		-		-
2111110120	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS	-	-	52.484.095,15	52.484.095,15		-		-
21111101200	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS	-	-	52.484.095,15	52.484.095,15		-		-
2111110120001	PROVISAO DE CONTRAPRESTACAO NAO GANHAS - PLANOS COLETIVOS	-	-	52.484.095,15	52.484.095,15		-		-
211111014	PROVISAO PARA REMISSAO		179.234,35	29.771,51	33.216,36		3.444,85		182.679,20
2111110140	PROVISAO PARA REMISSAO		179.234,35	29.771,51	33.216,36		3.444,85		182.679,20
21111101400	PROVISAO PARA REMISSAO		179.234,35	29.771,51	33.216,36		3.444,85		182.679,20
2111110140001	PROVISAO PARA REMISSAO		179.234,35	29.771,51	33.216,36		3.444,85		182.679,20
21111102	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS		597.988,08	503.390,22	517.145,90		13.755,68		611.743,76
211111021	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU	-	-	288.974,41	288.974,41		-		-
2111110210	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU	-	-	288.974,41	288.974,41		-		-
21111102100	PROV. DE EVENTOS A LIQUIDAR P/ O SUS-GRU	-	-	288.974,41	288.974,41		-		-
2111110210001	RESSARCIMENTO AO SUS A PAGAR - GRU	-	-	288.974,41	288.974,41		-		-
211111024	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		597.988,08	214.415,81	228.171,49		13.755,68		611.743,76
2111110240	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		597.988,08	214.415,81	228.171,49		13.755,68		611.743,76
21111102400	PROV. DE EV A LIQUI P/ O SUS (%HC X ABI)		597.988,08	214.415,81	228.171,49		13.755,68		611.743,76
2111110240001	PROV. RESSARCIMENTO AO SUS- (%HC X ABI)		597.988,08	214.415,81	228.171,49		13.755,68		611.743,76
21111103	PROV. EVENTOS A LIQ OUTROS PREST SERV AS		2.702.996,36	78.845.650,37	79.328.340,47		482.690,10		3.185.686,46

211111031	REDE CONTRATADA/CRENCIADA	1.934.354,22	34.967.540,15	35.192.984,71	225.444,56	2.159.798,78
2111110311	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	824.231,07	20.271.254,99	20.471.065,41	199.810,42	1.024.041,49
21111103110	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	824.231,07	20.271.254,99	20.471.065,41	199.810,42	1.024.041,49
2111110311001	PROVISAO DE SERVICOS DE CLINICAS	656.621,55	10.240.254,22	10.376.810,76	136.556,54	793.178,09
2111110311002	PROV.SERVICOS DE CLINICAS A PAGAR IN32	-	27.259,87	31.614,44	4.354,57	4.354,57
2111110311003	PROVISAO DE SERVICOS DE LABORATORIOS	167.399,04	2.692.309,14	2.748.108,28	55.799,14	223.198,18
2111110311004	PROV.SERVICOS LABORATORIOS A PAGAR IN32	145,00	145,00	-	145,00	-
2111110311010	PROV. SERV. CLINICAS A PAGAR-IN32 - GNP	65,48	46.880,81	49.891,08	3.010,27	3.075,75
2111110311011	PROV.SERV.LABORATORIO A PAGAR-IN32 - GNP	-	3.232,03	3.466,93	234,90	234,90
2111110311014	PROV. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	7.073.563,11	7.073.563,11	-	-
2111110311015	PROV. GUIAS FORA DA REDE	-	187.610,81	187.610,81	-	-
2111110312	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.110.123,15	14.696.285,16	14.721.919,30	25.634,14	1.135.757,29
21111103120	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.110.123,15	14.696.285,16	14.721.919,30	25.634,14	1.135.757,29
2111110312001	PROVISAO SERVICOS DE HOSPITAIS	1.110.123,15	14.065.838,30	14.064.390,33	1.447,97	1.108.675,18
2111110312002	PROV.SERVICOS DE HOSPITAIS A PAGAR IN32	-	89.849,77	89.849,77	-	-
2111110312003	PROV. SERV. HOSPITAIS A PAGAR IN32-GNP	-	540.597,09	567.679,20	27.082,11	27.082,11
211111032	COOPERADOS	441.162,92	31.461.970,42	31.469.198,57	7.228,15	448.391,07
2111110320	COOPERADOS	441.162,92	31.461.970,42	31.469.198,57	7.228,15	448.391,07
21111103200	COOPERADOS	441.162,92	31.461.970,42	31.469.198,57	7.228,15	448.391,07
2111110320001	PROVISAO SERVICOS COOPERADAS	440.219,60	31.397.693,52	31.403.679,51	5.985,99	446.205,59
2111110320003	PROVISAO IN 32 COOPERADO	943,32	42.109,23	41.165,91	943,32	-
2111110320004	PROVISAO COOPERADO IN 32 - GNP	-	22.167,67	24.353,15	2.185,48	2.185,48
211111033	INTERCAMBIO EVENTUAL	323.929,22	11.014.359,31	11.259.926,70	245.567,39	569.496,61
2111110330	INTERCAMBIO EVENTUAL	323.929,22	11.014.359,31	11.259.926,70	245.567,39	569.496,61
21111103300	INTERCAMBIO EVENTUAL	323.929,22	11.014.359,31	11.259.926,70	245.567,39	569.496,61
2111110330002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	263.288,54	7.221.051,53	7.458.906,99	237.855,46	501.144,00
2111110330003	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	501.845,25	503.272,49	1.427,24	1.427,24
2111110330006	FATURAS INTERCAMBIO - GNP	39.450,86	444.102,92	413.985,26	30.117,66	9.333,20
2111110330010	INTERCAMBIO A PAGAR-AVI	2.226,74	160.939,22	165.403,74	4.464,52	6.691,26
2111110330011	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	18.963,08	2.686.420,39	2.718.358,22	31.937,83	50.900,91
211111034	REEMBOLSO	3.550,00	1.401.780,49	1.406.230,49	4.450,00	8.000,00
2111110340	REEMBOLSO	3.550,00	1.401.780,49	1.406.230,49	4.450,00	8.000,00
21111103400	REEMBOLSO	3.550,00	1.401.780,49	1.406.230,49	4.450,00	8.000,00
21111104	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS	3.965.071,73	1.124.076,73	1.392.461,86	268.385,13	4.233.456,86
211111041	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	3.806.669,25	1.110.583,38	1.251.545,38	140.962,00	3.947.631,25
2111110410	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	3.806.669,25	1.110.583,38	1.251.545,38	140.962,00	3.947.631,25
21111104100	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	3.806.669,25	1.110.583,38	1.251.545,38	140.962,00	3.947.631,25
2111110410001	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - OUTROS PRESTADORES	3.806.669,25	1.110.583,38	1.251.545,38	140.962,00	3.947.631,25
211111042	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	158.402,48	13.493,35	140.916,48	127.423,13	285.825,61
2111110420	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	158.402,48	13.493,35	140.916,48	127.423,13	285.825,61
21111104200	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	158.402,48	13.493,35	140.916,48	127.423,13	285.825,61
2111110420001	PROV P/ EVENTOS OCORRIDOS E NAO AVISADOS - SUS	158.402,48	13.493,35	140.916,48	127.423,13	285.825,61
211112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO POS-ESTABELECIDOS	4.311.924,09	68.800.780,64	69.169.326,76	368.546,12	4.680.470,21
2111120	PROVISOS TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H	4.311.924,09	68.800.780,64	69.169.326,76	368.546,12	4.680.470,21
21111203	PROV. EVENTOS A LIQ OUTROS PREST SERV ASSISTENCIAIS	4.311.924,09	68.800.780,64	69.169.326,76	368.546,12	4.680.470,21
211112031	REDE CONTRATADA/CRENCIADA	3.240.838,83	55.209.670,63	55.349.555,19	139.884,56	3.380.723,39
2111120311	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	1.593.993,56	33.474.536,47	33.831.657,95	357.121,48	1.951.115,04
21111203110	EXAMES E TERAPIAS - REDE CREDENCIADA	1.593.993,56	33.474.536,47	33.831.657,95	357.121,48	1.951.115,04
2111120311001	PROVISAO DE SERVICOS DE CLINICAS	1.343.598,51	21.263.612,79	21.434.682,69	171.069,90	1.514.668,41
2111120311002	PROV.SERVICOS DE CLINICAS A PAGAR IN32	-	3.122,32	130.711,86	127.589,54	127.589,54
2111120311003	PROVISAO DE SERVICOS DE LABORATORIOS	250.319,72	4.030.873,15	4.088.839,74	57.966,59	308.286,31
2111120311004	PROV.SERVICOS LABORATORIOS A PAGAR IN32	75,33	75,33	-	75,33	-
2111120311010	PROV. SERV. CLINICAS A PAGAR-IN32 - GNP	-	29.544,90	30.087,55	542,65	542,65
2111120311011	PROV.SERV.LABORATORIO A PAGAR-IN32 - GNP	-	6.688,13	6.716,26	28,13	28,13
2111120311014	PROV. MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	8.064.891,85	8.064.891,85	-	-
2111120311015	PROV. GUIAS FORA DA REDE	-	75.728,00	75.728,00	-	-
2111120312	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.646.845,27	21.735.134,16	21.517.897,24	217.236,92	1.429.608,35
21111203120	DEMAIS DESPESAS ASSISTENCIAIS - REDE CRE	1.646.845,27	21.735.134,16	21.517.897,24	217.236,92	1.429.608,35
2111120312001	PROVISAO SERVICOS DE HOSPITAIS	1.605.732,86	20.992.790,05	20.816.622,96	176.167,09	1.429.565,77
2111120312002	PROV.SERVICOS DE HOSPITAIS A PAGAR IN32	41.112,41	64.673,35	23.603,52	41.069,83	42,58
2111120312003	PROV. SERV. HOSPITAIS A PAGAR IN32-GNP	-	677.670,76	677.670,76	-	-
211112032	COOPERADOS	657.009,31	8.337.832,21	8.257.688,45	80.143,76	576.865,55
2111120320	COOPERADOS	657.009,31	8.337.832,21	8.257.688,45	80.143,76	576.865,55
21111203200	COOPERADOS	657.009,31	8.337.832,21	8.257.688,45	80.143,76	576.865,55
2111120320001	PROVISAO SERVICOS COOPERADAS	626.479,46	8.267.894,99	8.205.888,58	62.006,41	564.473,05
2111120320003	PROVISAO IN 32 COOPERADO	29.929,33	38.475,19	20.938,36	17.536,83	12.392,50
2111120320004	PROVISAO COOPERADO IN 32 - GNP	600,52	31.462,03	30.861,51	600,52	-
211112033	INTERCAMBIO EVENTUAL	413.755,95	4.600.417,52	4.909.542,84	309.125,32	722.881,27
2111120330	INTERCAMBIO EVENTUAL	413.755,95	4.600.417,52	4.909.542,84	309.125,32	722.881,27
21111203300	INTERCAMBIO EVENTUAL	413.755,95	4.600.417,52	4.909.542,84	309.125,32	722.881,27
2111120330001	FATURAS INTERCAMBIO VENCIMENTO A PAGAR	533,02	-	-	-	533,02
2111120330002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	370.593,21	3.045.182,94	3.233.312,32	188.129,38	558.722,59
2111120330003	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	176.422,23	176.642,73	220,50	220,50
2111120330006	FATURAS INTERCAMBIO - GNP	12.042,30	156.924,36	166.764,17	9.839,81	21.882,11
2111120330007	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	20.015,42	1.185.388,08	1.301.086,13	115.698,05	135.713,47
2111120330010	INTERCAMBIO A PAGAR - AVI	10.572,00	36.499,91	31.737,49	4.762,42	5.809,58
211112034	REEMBOLSO	320,00	652.860,28	652.540,28	320,00	-
2111120340	REEMBOLSO	320,00	652.860,28	652.540,28	320,00	-
21111203400	REEMBOLSO	320,00	652.860,28	652.540,28	320,00	-
2111120340001	REEMBOLSO	320,00	652.860,28	652.540,28	320,00	-
213	DEBITOS OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	485.536,50	8.277.443,91	8.175.219,56	102.224,35	383.312,15
2132	RECEITA ANTECIPADA DE CONTRAPRESTACOES/P	85.935,12	707.453,89	700.138,38	7.315,51	78.619,61
21321	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIS MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	7.315,51	78.619,61

213219	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
2132190	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
21321901	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
213219011	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
2132190110	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
21321901100	CONTRAPR PECUN RECEB ANTEC ASSIT MED-HOS	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
2132190110001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	85.935,12	707.453,89	700.138,38	-	7.315,51	78.619,61
2135	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SA	399.601,38	7.569.990,02	7.475.081,18	-	94.908,84	304.692,54
21351	OPERADORAS DE PLANOS DE ASSIST MED-HOSP	399.601,38	7.569.990,02	7.475.081,18	-	94.908,84	304.692,54
213511	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
2135110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
21351101	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
213511011	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
2135110110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
21351101100	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO PRE-ES	374.728,39	6.773.453,02	6.653.466,55	-	119.986,47	254.741,92
2135110110001	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	127.000,40	127.000,40	-	-	-
2135110110002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	297.021,32	4.750.145,61	4.666.466,01	-	83.679,60	213.341,72
2135110110004	INTERC. A PAGAR CORRESP. TRASNF. A 520 - AVI	2.096,06	205.972,85	234.283,42	-	28.310,57	30.406,63
2135110110005	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	74.096,18	1.611.844,91	1.546.645,17	-	65.199,74	8.896,44
2135110110011	INTERCAMBIO - GNP	1.514,83	78.489,25	79.071,55	-	582,30	2.097,13
213512	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
2135120	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
21351201	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
213512011	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
2135120110	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
21351201100	INTERC A PAG CORRESP TRANSF PRECO POS-ES	24.872,99	796.537,00	821.614,63	-	25.077,63	49.950,62
2135120110001	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	5.411,69	5.411,69	-	-	-
2135120110002	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	22.076,57	520.953,32	539.647,10	-	18.693,78	40.770,35
2135120110004	INTERC. A PAGAR CORRESP. TRASNF. A 520 - AVI	-	560,19	560,19	-	-	-
2135120110005	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	2.796,42	266.230,66	272.614,51	-	6.383,85	9.180,27
2135120110011	INTERCAMBIO - GNP	-	3.381,14	3.381,14	-	-	-
214	DEB C/OPER ASSIST SAUDE NAO RELAC C/PLAN	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
2141	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
21411	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
214119	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
2141190	DEB A PRESTADORES DE SERV DE ASSIST A SA	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
21411901	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
214119011	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
2141190110	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
21411901100	PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST A SAUD	2.914.904,65	42.700.908,18	43.332.365,47	-	631.457,29	3.546.361,94
2141190110002	INTERCAMBIO CLINICA	928.364,16	17.143.544,44	17.644.436,91	-	500.892,47	1.429.256,63
2141190110003	INTERCAMBIO LABORATORIO	167.168,62	2.859.045,02	2.939.861,81	-	80.816,79	247.985,41
2141190110005	INTERCAMBIO HOSPITAL	1.287.929,03	15.413.796,10	15.265.124,78	-	148.671,32	1.139.257,71
2141190110006	INTERCAMBIO COOPERADOS	495.802,96	6.515.842,78	6.485.615,43	-	30.227,35	465.575,61
2141190110007	INTERCAMBIO CLINICA IN32	8.826,40	10.744,63	197.284,77	-	186.540,14	195.366,54
2141190110008	INTERCAMBIO LABORATORIO IN32	39,70	39,70	1.693,14	-	1.653,44	1.693,14
2141190110010	INTERCAMBIO HOSPITAL IN32	-	51.364,41	52.136,05	-	771,64	771,64
2141190110011	INTERCAMBIO CLINICA IN32 - GNP	-	14.396,60	14.396,60	-	-	-
2141190110012	INTERCAMBIO LABORATORIO IN32 - GNP	498,06	12.263,98	11.907,64	-	356,34	141,72
2141190110014	INTERCAMBIO HOSPITAL IN32 - GNP	-	69.059,51	69.059,51	-	-	-
2141190110015	INTERCAMBIO COOPERADO IN32	4.033,90	8.847,89	5.022,65	-	3.825,24	208,66
2141190110016	INTERCAMBIO COOPERADO IN32 - GNP	-	2.664,30	2.664,30	-	-	-
2141190110018	FATURAS INTERCAMBIO VENCIMENTO A PAGAR	-	782,56	782,56	-	-	-
2141190110019	FATURAS INTERCAMBIO ESTADUAL A PAGAR	19.737,64	469.289,34	512.760,45	-	43.471,11	63.208,75
2141190110020	FATURAS INTERCAMBIO NACIONAL A PAGAR	-	2.724,76	2.724,76	-	-	-
2141190110028	FATURAS INTERCAMBIO MERCOSUL A PAGAR	1.535,62	124.469,82	125.830,33	-	1.360,51	2.896,13
2141190110030	INTERCAMBIO A PAGAR - GNP	968,56	2.011,42	1.042,86	-	968,56	-
2141190110031	INTERC. A PAGAR CORRESP. TRASNF. A 520 - AVI	-	20,92	20,92	-	-	-
216	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.921.546,18	36.350.768,69	35.904.836,40	-	445.932,29	2.475.613,89
2161	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.381.621,84	21.418.086,20	20.840.869,69	-	577.216,51	804.405,33
21611	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.381.621,84	21.418.086,20	20.840.869,69	-	577.216,51	804.405,33
216119	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.381.621,84	21.418.086,20	20.840.869,69	-	577.216,51	804.405,33
2161190	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.381.621,84	21.418.086,20	20.840.869,69	-	577.216,51	804.405,33
21611901	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	650.825,27	11.093.794,61	10.807.107,28	-	286.687,33	364.137,94
216119011	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	4.944.965,99	4.944.965,99	5.862.141,29	-	917.175,30	5.862.141,29
2161190110	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	4.944.965,99	4.944.965,99	5.862.141,29	-	917.175,30	5.862.141,29
21611901100	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA A PAGAR	4.944.965,99	4.944.965,99	5.862.141,29	-	917.175,30	5.862.141,29
2161190110001	IRPJ A RECOLHER	4.944.965,99	4.944.965,99	5.862.141,29	-	917.175,30	5.862.141,29
216119012	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	4.294.140,72	6.148.828,62	-	1.203.862,63	-
2161190120	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	4.294.140,72	6.148.828,62	-	1.203.862,63	-
21611901200	(-) ANTECIPACAO DE IRPJ	-	4.294.140,72	6.148.828,62	-	1.203.862,63	-
2161190120001	IRPJ ESTIMATIVA	-	4.294.140,72	6.148.828,62	-	1.203.862,63	-
21611902	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	307.017,10	4.099.046,07	3.907.838,63	-	191.207,44	115.809,66
216119021	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.788.827,76	1.788.827,76	2.119.010,87	-	330.183,11	2.119.010,87
2161190210	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.788.827,76	1.788.827,76	2.119.010,87	-	330.183,11	2.119.010,87
21611902100	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID	1.788.827,76	1.788.827,76	2.119.010,87	-	330.183,11	2.119.010,87
2161190210001	CSLL A RECOLHER	1.788.827,76	1.788.827,76	2.119.010,87	-	330.183,11	2.119.010,87
216119022	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.481.810,66	2.310.218,31	-	521.390,55	-
2161190220	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.481.810,66	2.310.218,31	-	521.390,55	-
21611902200	(-) ANTECIPACAO DE CSLL	-	1.481.810,66	2.310.218,31	-	521.390,55	-
2161190220001	CSLL ESTIMATIVA	-	1.481.810,66	2.310.218,31	-	521.390,55	-
21611903	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	423.779,47	6.225.245,52	6.125.923,78	-	99.321,74	324.457,73
216119031	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.778,75	110.847,88	108.551,34	-	2.296,54	3.482,21
2161190310	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.778,75	110.847,88	108.551,34	-	2.296,54	3.482,21

21611903100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.778,75	110.847,88	108.551,34	-	2.296,54	3.482,21
2161190310001	ISS A RECOLHER - PROPRIO	5.778,75	110.847,88	108.551,34	-	2.296,54	3.482,21
216119034	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	284.378,07	3.721.239,74	3.733.320,19		12.080,45	296.458,52
2161190340	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	284.378,07	3.721.239,74	3.733.320,19		12.080,45	296.458,52
21611903400	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	284.378,07	3.721.239,74	3.733.320,19		12.080,45	296.458,52
2161190340001	INSS A RECOLHER	284.378,07	3.721.239,74	3.733.320,19		12.080,45	296.458,52
216119035	FGTS A RECOLHER	25.056,16	267.165,06	266.625,90	-	539,16	24.517,00
2161190350	FGTS A RECOLHER	25.056,16	267.165,06	266.625,90	-	539,16	24.517,00
21611903500	FGTS A RECOLHER	25.056,16	267.165,06	266.625,90	-	539,16	24.517,00
2161190350001	FGTS A RECOLHER	25.056,16	267.165,06	266.625,90	-	539,16	24.517,00
216119036	COFINS E PIS / PASEP	108.566,49	2.125.992,84	2.017.426,35	-	108.566,49	-
2161190360	COFINS E PIS / PASEP	108.566,49	2.125.992,84	2.017.426,35	-	108.566,49	-
21611903600	COFINS E PIS / PASEP	108.566,49	2.125.992,84	2.017.426,35	-	108.566,49	-
2161190360001	PIS FATURAMENTO A RECOLHER	14.960,91	296.966,76	282.005,85	-	14.960,91	-
2161190360002	COFINS FATURAMENTO A RECOLHER	93.605,58	1.829.026,08	1.735.420,50	-	93.605,58	-
2162	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.208.650,84	14.245.795,40	14.338.481,58		92.686,18	1.301.337,02
21621	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.208.650,84	14.245.795,40	14.338.481,58		92.686,18	1.301.337,02
216219	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	1.208.650,84	14.245.795,40	14.338.481,58		92.686,18	1.301.337,02
2162190	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	1.208.650,84	14.245.795,40	14.338.481,58		92.686,18	1.301.337,02
21621901	RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	1.208.650,84	14.245.795,40	14.338.481,58		92.686,18	1.301.337,02
216219011	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	18.965,80	223.247,61	226.116,09		2.868,48	21.834,28
2162190110	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	18.965,80	223.247,61	226.116,09		2.868,48	21.834,28
21621901100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FU	18.965,80	223.247,61	226.116,09		2.868,48	21.834,28
2162190110001	I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	18.965,80	223.247,61	226.116,09		2.868,48	21.834,28
216219012	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	851.343,22	9.739.378,46	9.788.488,83		49.110,37	900.453,59
2162190120	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	851.343,22	9.739.378,46	9.788.488,83		49.110,37	900.453,59
21621901200	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TE	851.343,22	9.739.378,46	9.788.488,83		49.110,37	900.453,59
2162190120001	I.R.R.F. S/REMUNERACAO DE DIRIGENTES	16.621,93	232.023,18	236.483,72		4.460,54	21.082,47
2162190120002	I.R.R.F. COOPERATIVAS A RECOLHER	448,05	6.670,81	6.839,52		168,71	616,76
2162190120003	I.R.R.F.S/SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS	61.059,27	994.269,52	1.013.303,82		19.034,30	80.093,57
2162190120004	I.R.R.F. S/SERVICOS DE PESSOAS FISICAS	773.213,97	8.489.662,09	8.515.108,91		25.446,82	798.660,79
2162190120010	IRRF S/ JUROS CAPITAL PROPRIO	-	16.752,86	16.752,86		-	-
216219013	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	110.249,72	1.236.196,41	1.259.872,84		23.676,43	133.926,15
2162190130	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	110.249,72	1.236.196,41	1.259.872,84		23.676,43	133.926,15
21621901300	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	110.249,72	1.236.196,41	1.259.872,84		23.676,43	133.926,15
2162190130001	ISS A RECOLHER - RETIDO	110.249,72	1.236.196,41	1.259.872,84		23.676,43	133.926,15
216219015	COFINS	1.044,95	13.167,19	13.391,24		224,05	1.269,00
2162190150	COFINS	1.044,95	13.167,19	13.391,24		224,05	1.269,00
21621901500	COFINS	1.044,95	13.167,19	13.391,24		224,05	1.269,00
2162190150001	COFINS A RECOLHER LEI 10.833	1.044,95	13.167,19	13.391,24		224,05	1.269,00
216219016	PIS	219,68	2.816,36	2.871,62		55,26	274,94
2162190160	PIS	219,68	2.816,36	2.871,62		55,26	274,94
21621901600	PIS	219,68	2.816,36	2.871,62		55,26	274,94
2162190160001	PIS A RECOLHER LEI 10.833	219,68	2.816,36	2.871,62		55,26	274,94
216219017	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE	5.807,28	23.582,29	19.271,01	-	4.311,28	1.496,00
2162190170	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE	5.807,28	23.582,29	19.271,01	-	4.311,28	1.496,00
21621901700	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DE	5.807,28	23.582,29	19.271,01	-	4.311,28	1.496,00
2162190170001	INSS A RECOLHER - RETIDO	5.807,28	23.582,29	19.271,01	-	4.311,28	1.496,00
216219018	OUTROS	221.020,19	3.007.407,08	3.028.469,95		21.062,87	242.083,06
2162190180	OUTROS	221.020,19	3.007.407,08	3.028.469,95		21.062,87	242.083,06
21621901800	OUTROS	221.020,19	3.007.407,08	3.028.469,95		21.062,87	242.083,06
2162190180001	CSRF A RECOLHER - 5952	221.020,19	3.007.407,08	3.028.469,95		21.062,87	242.083,06
2163	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
21631	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
216319	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
2163190	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
21631901	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
216319018	OUTROS	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
2163190180	OUTROS	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
21631901800	OUTROS	331.273,50	686.887,09	725.485,13		38.598,04	369.871,54
2163190180002	PARCELAMENTO RFB - CARTA 720007788701	286.802,04	644.706,92	677.668,04		32.961,12	319.763,16
2163190180003	PARCELAMENTO RFB - 02110001200707239202401	44.471,46	42.180,17	47.817,09		5.636,92	50.108,38
218	DEBITOS DIVERSOS	1.275.560,14	43.080.843,97	43.447.149,04		366.305,07	1.641.865,21
2181	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.231,94	3.433.403,74	3.483.278,67		49.874,93	385.106,87
21811	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.231,94	3.433.403,74	3.483.278,67		49.874,93	385.106,87
218119	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.231,94	3.433.403,74	3.483.278,67		49.874,93	385.106,87
2181190	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.231,94	3.433.403,74	3.483.278,67		49.874,93	385.106,87
21811901	OBRIGACOES COM PESSOAL	335.231,94	3.433.403,74	3.483.278,67		49.874,93	385.106,87
218119011	SALARIOS A PAGAR	-	1.682.949,56	1.682.949,56		-	-
2181190110	SALARIOS A PAGAR	-	1.682.949,56	1.682.949,56		-	-
21811901100	SALARIOS A PAGAR	-	1.682.949,56	1.682.949,56		-	-
2181190110001	ORDENADOS E SALARIOS	-	1.682.949,56	1.682.949,56		-	-
218119013	HONORARIOS	556,34	572.385,83	571.829,49	-	556,34	-
2181190130	HONORARIOS	556,34	572.385,83	571.829,49	-	556,34	-
21811901300	HONORARIOS	556,34	572.385,83	571.829,49	-	556,34	-
2181190130001	REMUNERACAO DIRETORIA A PAGAR	556,34	572.385,83	571.829,49	-	556,34	-
218119014	FERIAS	334.675,60	333.306,64	353.813,75		20.507,11	355.182,71
2181190141	FERIAS A PAGAR	248.302,50	248.322,82	263.542,79		15.219,97	263.522,47
21811901410	FERIAS A PAGAR	248.302,50	248.322,82	263.542,79		15.219,97	263.522,47
2181190141001	FERIAS A PAGAR	248.302,50	248.322,82	263.542,79		15.219,97	263.522,47
2181190142	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	86.373,10	84.983,82	90.270,96		5.287,14	91.660,24
21811901420	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	86.373,10	84.983,82	90.270,96		5.287,14	91.660,24
2181190142001	ENCARGOS SOBRE FERIAS A PAGAR	86.373,10	84.983,82	90.270,96		5.287,14	91.660,24
218119015	DECIMO TERCEIRO SALARIO	-	266.990,86	266.990,86		-	-

2181190151	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	198.107,45	198.107,45	-	-
21811901510	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	198.107,45	198.107,45	-	-
2181190151001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	-	198.107,45	198.107,45	-	-
2181190152	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	68.883,41	68.883,41	-	-
21811901520	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	68.883,41	68.883,41	-	-
2181190152001	ENCARGOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO A	-	68.883,41	68.883,41	-	-
218119018	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	577.770,85	607.695,01	29.924,16	29.924,16
2181190180	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	577.770,85	607.695,01	29.924,16	29.924,16
21811901800	OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	-	577.770,85	607.695,01	29.924,16	29.924,16
2181190180001	OUTROS VALORES A PAGAR E/OU REPASSAR	-	527.378,64	554.104,70	26.726,06	26.726,06
2181190180003	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	-	6.609,41	9.807,51	3.198,10	3.198,10
2181190180004	VALORES A REPASSAR FARMACIA	-	31.988,59	31.988,59	-	-
2181190180006	VALORES A REPASSAR PENSAO ALIMENTICIA	-	11.794,21	11.794,21	-	-
2182	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
21821	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
218219	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
2182190	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
21821901	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
218219011	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
2182190110	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
21821901100	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
2182190110001	FORNECEDORES	824.001,85	20.253.299,39	20.370.296,18	116.996,79	940.998,64
2185	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIRO	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
21851	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIRO	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
218519	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
2185190	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
21851901	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEIROS	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
218519011	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
2185190110	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
21851901100	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
2185190110001	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE PLANOS DE	102.317,45	19.365.116,49	19.562.411,53	197.295,04	299.612,49
2185190110001	CREDORES DIVERSOS	93.237,44	112.073,55	19.902,73	92.170,82	1.066,62
2185190110009	NOTA DE CREDITO AO CLIENTE MANUAL	-	2.158.413,42	2.158.413,42	-	-
2185190110016	TRANSITORIA ENCONTRO DE CONTAS	-	35.994,19	35.994,19	-	-
2185190110018	NOTA DE CREDITO AO CLIENTE RN 412	3.817,40	60.732,39	60.309,69	422,70	3.394,70
2185190110020	ANTECIPACAO DE SOBRAS	-	16.212.806,16	16.212.806,16	-	-
2185190110022	OUTROS VALORES A PAGAR - ACERTOS	-	734.135,28	1.023.510,92	289.375,64	289.375,64
2185190110024	RECEBIMENTO ANTECIPADO	5.262,61	50.961,50	51.474,42	512,92	5.775,53
2187	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
21871	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
218719	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
2187190	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
21871901	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
218719011	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
2187190110	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
21871901100	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	14.008,90	29.024,35	31.162,66	2.138,31	16.147,21
2187190110001	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS	22.585,80	22.585,80	22.585,80	-	22.585,80
2187190110002	(-) JUROS DE ARRENDAMENTOS	8.576,90	6.438,55	8.576,86	2.138,31	6.438,59
219	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
2191	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
21911	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
219119	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
2191190	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
21911901	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
219119011	DEBITOS A PAGAR A COOPERADOS	100.176,48	81.662.403,41	81.682.044,78	19.641,37	119.817,85
2191190111	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	4.064,76	302.034,55	302.034,55	-	4.064,76
21911901110	CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	4.064,76	302.034,55	302.034,55	-	4.064,76
2191190111033	CREDITOS A COOPERADOS	-	5.000,00	5.000,00	-	-
2191190111034	COTAS-PARTES A RESTITUIR	4.064,76	297.034,55	297.034,55	-	4.064,76
21911901115	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	96.111,72	81.360.368,86	81.380.010,23	19.641,37	115.753,09
21911901150	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	96.111,72	81.360.368,86	81.380.010,23	19.641,37	115.753,09
2191190115001	CONTA TRANSICAO/CAMARA ESTADUAL	-	45.084.750,48	45.084.750,48	-	-
2191190115002	CAMARA ESTADUAL A PAGAR	44.326,25	3.106.771,91	3.127.502,52	20.730,61	65.056,86
2191190115003	CAMARA MERCOSUL A PAGAR	51.785,47	13.885.721,56	13.884.632,32	1.089,24	50.696,23
2191190115006	CAMARA NACIONAL A PAGAR	-	19.283.124,91	19.283.124,91	-	-
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.413.137,98	6.326.353,94	6.242.978,54	83.375,40	15.329.762,58
231	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
2311	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS A SAU	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
23111	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-H	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
231111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
2311110	PROVISOES TECNICAS DE OPERAC ASSIS MED-HOSPITALAR	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
23111101	PROVISAO DE CONTRAPRESTACOES NAO GANHA - PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARE	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
231111014	PROVISAO PARA REMISSAO	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
2311110140	PROVISAO PARA REMISSAO	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
23111101400	PROVISAO PARA REMISSAO	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
2311110140001	PROVISAO PARA REMISSAO	170.269,48	50.725,31	87.075,80	36.350,49	206.619,97
235	PROVISOES	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
2353	PROVISOES	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
23532	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
235329	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
2353290	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
23532901	PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	13.852.408,56	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.850.757,67
235329011	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	13.655.684,04	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.654.033,15
2353290110	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	13.655.684,04	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.654.033,15
23532901100	PROVISAO PARA ACOES TRIBUTARIAS	13.655.684,04	5.543.094,69	5.541.443,80	1.650,89	13.654.033,15

2353290110014	PROVISAO PIS	1.238.089,34	100.015,12	716.592,76	616.577,64	1.854.666,98
2353290110015	PROVISAO COFINS	7.619.023,65	615.477,53	4.409.802,35	3.794.324,82	11.413.348,47
2353290110021	PROVISAO CONTINGENTE TRIBUTARIO - IRPJ	3.259.315,93	3.549.707,38	290.391,45	3.259.315,93	-
2353290110022	PROVISAO CONTINGENTE TRIBUTARIO - CSLL	1.172.172,48	1.277.894,66	105.722,18	1.172.172,48	-
2353290110023	PROVISAO CONTINGENTE PROCESSOS RESTITUICAO PERDCOMP	367.082,64	-	18.935,06	18.935,06	386.017,70
235329013	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	196.724,52	-	-	-	196.724,52
2353290130	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	196.724,52	-	-	-	196.724,52
23532901300	PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	196.724,52	-	-	-	196.724,52
2353290130001	PROVISAO P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	196.724,52	-	-	-	196.724,52
236	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
2364	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
23642	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
236429	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
2364290	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
23642901	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
236429011	IMPOSTO DE RENDA	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
2364290110	IMPOSTO DE RENDA	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
23642901100	IMPOSTO DE RENDA	1.338.192,55	709.948,14	608.020,39	101.927,75	1.236.264,80
2364290110001	PARCELAMENTO RFB - CARTA 720007788701	1.186.248,40	677.668,04	606.589,20	71.078,84	1.115.169,56
2364290110002	PARCELAMENTO RFB - 02110001200707239202401	151.944,15	32.280,10	1.431,19	30.848,91	121.095,24
238	DEBITOS DIVERSOS	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
2388	DEBITOS DIVERSOS	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
23888	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
238889	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
2388890	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
23888908	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
238889083	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
2388890830	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
23888908300	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS - VALOR PRESENTE	52.267,39	22.585,80	6.438,55	16.147,25	36.120,14
2388890830001	PASSIVO DE ARRENDAMENTOS	63.839,64	22.585,80	-	22.585,80	41.253,84
2388890830002	(-) JUROS DE ARRENDAMENTOS	- 11.572,25	-	6.438,55	6.438,55	- 5.133,70
25	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL	49.758.671,58	54.718.793,31	62.720.659,74	8.001.866,43	57.760.538,01
251	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO SOCIAL	8.571.519,22	1.057.867,92	2.130.000,00	1.072.132,08	9.643.651,30
2511	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMONIO SO	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
25111	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
251119	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
2511190	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
25111901	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
251119011	CAPITAL SOCIAL - COTAS	9.630.519,22	252.867,92	800.000,00	547.132,08	10.177.651,30
2511190110	CAPITAL SOCIAL - COTAS	7.774.534,06	252.867,92	800.000,00	547.132,08	8.321.666,14
25111901100	CAPITAL SOCIAL - COTAS	7.774.534,06	252.867,92	800.000,00	547.132,08	8.321.666,14
2511190110001	CAPITAL SOCIAL	7.774.534,06	252.867,92	800.000,00	547.132,08	8.321.666,14
2511190111	CAPITAL SUBSCRITO	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
25111901110	CAPITAL SUBSCRITO	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
2511190111003	CAPITALIZACAO COMP / MARGEM DE SOLVENCIA	1.855.985,16	-	-	-	1.855.985,16
2512	(-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEGR	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
25121	(-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEGR	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
251219	(-) ACIONISTAS / COTISTAS CAPITAL A INTE	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
2512190	(-) ACIONISTAS / COTISTAS CAPITAL A INTE	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
25121901	(-) ACIONISTAS / COTISTAS CAPITAL A INTE	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
251219011	(-) ACIONISTAS / COTISTAS PAIS	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
2512190111	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
25121901110	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
2512190111001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	- 1.059.000,00	805.000,00	1.330.000,00	525.000,00	- 534.000,00
253	RESERVAS	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
2533	RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RETENCAO D	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
25331	RESERVAS DE LUCROS	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
253319	RESERVAS DE LUCROS	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
2533190	RESERVAS DE LUCROS	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
25331902	RESERVAS DE SOBRAS/RETENCAO DE SUPERAVIT	26.880.101,75	13.090.911,30	17.273.344,02	4.182.432,72	31.062.534,47
253319021	FUNDO DE RESERVA	6.708.747,24	-	2.006.394,38	2.006.394,38	8.715.141,62
2533190210	FUNDO DE RESERVA	6.708.747,24	-	2.006.394,38	2.006.394,38	8.715.141,62
25331902100	FUNDO DE RESERVA	6.708.747,24	-	2.006.394,38	2.006.394,38	8.715.141,62
2533190210001	FUNDO DE RESERVA	6.708.747,24	-	2.006.394,38	2.006.394,38	8.715.141,62
253319022	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	4.848.384,79	2.397.633,48	3.534.243,21	1.136.609,73	5.984.994,52
2533190220	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	4.848.384,79	2.397.633,48	3.534.243,21	1.136.609,73	5.984.994,52
25331902200	FUNDO DE ASSISTENCIA TECNICA, EDUCACIONA	4.848.384,79	2.397.633,48	3.534.243,21	1.136.609,73	5.984.994,52
2533190220001	FATES	4.848.384,79	2.397.633,48	3.534.243,21	1.136.609,73	5.984.994,52
253319028	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	15.322.969,72	10.693.277,82	11.732.706,43	1.039.428,61	16.362.398,33
2533190280	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	15.322.969,72	10.693.277,82	11.732.706,43	1.039.428,61	16.362.398,33
25331902800	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / RET	15.322.969,72	10.693.277,82	11.732.706,43	1.039.428,61	16.362.398,33
2533190280001	FUNDO P/ FOMENTO DE DEFESA INSTITUCIONAL	5.669.120,51	-	10.693.277,82	10.693.277,82	16.362.398,33
2533190280005	FUNDO DE MARGEM DE SOLVENCIA	9.653.849,21	10.693.277,82	1.039.428,61	9.653.849,21	-
256	LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS/DEFICITS ACU	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
2562	RESULTADO - COOPERATIVAS	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
25621	RESULTADO - COOPERATIVAS	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
256219	RESULTADO - COOPERATIVAS	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
2562190	RESULTADO - COOPERATIVAS	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
25621901	RESULTADO - COOPERATIVAS	14.307.050,61	40.570.014,09	43.317.315,72	2.747.301,63	17.054.352,24
256219012	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	20.197.356,35	20.197.356,35	-	-
2562190120	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	20.197.356,35	20.197.356,35	-	-
25621901200	RESULTADO TRIBUTAVEL - MES	-	20.197.356,35	20.197.356,35	-	-
2562190120001	JANEIRO	-	1.941.899,95	1.941.899,95	-	-
2562190120002	FEVEREIRO	-	1.650.456,58	1.650.456,58	-	-

2562190120003	MARCO	-	1.940.951,88	1.940.951,88	-	-
2562190120004	ABRIL	-	3.037.007,94	3.037.007,94	-	-
2562190120005	MAIO	-	517.538,03	517.538,03	-	-
2562190120006	JUNHO	-	1.501.786,40	1.501.786,40	-	-
2562190120007	JULHO	-	1.252.369,57	1.252.369,57	-	-
2562190120008	AGOSTO	-	846.553,70	846.553,70	-	-
2562190120009	SETEMBRO	-	897.227,89	897.227,89	-	-
2562190120010	OUTUBRO	-	291.975,09	291.975,09	-	-
2562190120011	NOVEMBRO	-	519.507,41	519.507,41	-	-
2562190120012	DEZEMBRO	-	5.800.081,91	5.800.081,91	-	-
256219013	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	14.307.050,61	20.372.657,74	23.119.959,37	2.747.301,63	17.054.352,24
2562190130	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	14.307.050,61	20.372.657,74	23.119.959,37	2.747.301,63	17.054.352,24
25621901300	SOBRAS DISPOSICAO DA A.G.O	14.307.050,61	20.372.657,74	23.119.959,37	2.747.301,63	17.054.352,24
2562190130001	SOBRAS A DISPOSICAO DA AGO	14.307.050,61	20.372.657,74	23.119.959,37	2.747.301,63	17.054.352,24
3	RECEITA	-	12.624.905,17	110.518.008,09	97.893.102,92	97.893.102,92
31	RECEITAS C/OPERACOES DE ASSISTENCIA A SA	-	2.593.031,53	79.906.349,77	77.313.318,24	77.313.318,24
311	CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS / PREMIOS RETI	-	2.472.739,37	79.825.852,95	77.353.113,58	77.353.113,58
3111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS ASSIST A SAUDE	-	2.126.743,61	79.822.516,73	77.695.773,12	77.695.773,12
31111	CONTRAPRESTACOES EMITIDAS ASSIST MED-HOS	-	2.126.743,61	79.822.516,73	77.695.773,12	77.695.773,12
311111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTA	-	1.078.304,88	65.655.624,37	64.577.319,49	64.577.319,49
3111111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	1.078.304,88	65.655.624,37	64.577.319,49	64.577.319,49
31111111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES LEI	-	8.461,95	1.308.592,06	1.300.130,11	1.300.130,11
311111111	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	8.461,95	1.308.592,06	1.300.130,11	1.300.130,11
31111111110	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	8.461,95	1.308.592,06	1.300.130,11	1.300.130,11
311111111100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	8.461,95	1.308.592,06	1.300.130,11	1.300.130,11
31111111110001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	8.461,95	1.308.592,06	1.300.130,11	1.300.130,11
311111112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES POS - LEI	-	365.274,66	16.853.546,68	16.488.272,02	16.488.272,02
3111111121	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	365.274,66	16.853.546,68	16.488.272,02	16.488.272,02
31111111210	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	365.274,66	16.853.546,68	16.488.272,02	16.488.272,02
311111112100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	365.274,66	16.853.546,68	16.488.272,02	16.488.272,02
31111111210001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	365.274,66	16.853.546,68	16.488.272,02	16.488.272,02
311111113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	-	1.354.546,87	1.354.546,87	1.354.546,87
3111111131	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.354.546,87	1.354.546,87	1.354.546,87
31111111310	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.354.546,87	1.354.546,87	1.354.546,87
311111113100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.354.546,87	1.354.546,87	1.354.546,87
31111111310001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	1.354.546,87	1.354.546,87	1.354.546,87
311111114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	594.628,20	17.057.895,08	16.463.266,88	16.463.266,88
3111111141	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	594.628,20	17.057.895,08	16.463.266,88	16.463.266,88
31111111410	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	594.628,20	17.057.895,08	16.463.266,88	16.463.266,88
311111114100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	594.628,20	17.057.895,08	16.463.266,88	16.463.266,88
31111111410001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	594.628,20	17.057.895,08	16.463.266,88	16.463.266,88
311111115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	-	364.126,17	364.126,17	364.126,17
3111111151	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	364.126,17	364.126,17	364.126,17
31111111510	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	364.126,17	364.126,17	364.126,17
311111115100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	364.126,17	364.126,17	364.126,17
31111111510001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	-	364.126,17	364.126,17	364.126,17
311111116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	109.940,07	28.716.917,51	28.606.977,44	28.606.977,44
3111111161	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	109.940,07	28.716.917,51	28.606.977,44	28.606.977,44
31111111610	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	109.940,07	28.716.917,51	28.606.977,44	28.606.977,44
311111116100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	109.940,07	28.716.917,51	28.606.977,44	28.606.977,44
31111111610001	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	109.940,07	28.716.917,51	28.606.977,44	28.606.977,44
311112	COBERTURA ASSISTENCIAL PRECO POS ESTABEL	-	1.048.438,73	14.166.892,36	13.118.453,63	13.118.453,63
3111121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	565.937,05	4.143.101,03	3.577.163,98	3.577.163,98
31111213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	7,00	949,78	942,78	942,78
311112137	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	949,78	942,78	942,78
3111121370	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	949,78	942,78	942,78
31111213700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	949,78	942,78	942,78
3111121370001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	949,78	942,78	942,78
31111214	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	7,00	42,94	35,94	35,94
311112147	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	42,94	35,94	35,94
3111121470	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	42,94	35,94	35,94
31111214700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	42,94	35,94	35,94
3111121470001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	7,00	42,94	35,94	35,94
31111215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	8,50	14.642,83	14.634,33	14.634,33
311112157	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	8,50	14.642,83	14.634,33	14.634,33
3111121570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	8,50	14.642,83	14.634,33	14.634,33
31111215700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	8,50	14.642,83	14.634,33	14.634,33
3111121570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	8,50	14.642,83	14.634,33	14.634,33
31111216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	494.747,37	3.141.385,26	2.646.637,89	2.646.637,89
311112161	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	483.799,38	2.067.304,72	1.583.505,34	1.583.505,34
3111121610	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	483.799,38	2.067.304,72	1.583.505,34	1.583.505,34
31111216100	CONTRAPRESTACAO EMITIDA	-	483.799,38	2.067.304,72	1.583.505,34	1.583.505,34
3111121610001	SERVICO PRESTADO	-	483.799,38	2.067.304,72	1.583.505,34	1.583.505,34
311112166	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	12,70	8.830,57	8.817,87	8.817,87
3111121660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	12,70	8.830,57	8.817,87	8.817,87
31111216600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	12,70	8.830,57	8.817,87	8.817,87
3111121660001	SERVICO PRESTADO	-	12,70	8.830,57	8.817,87	8.817,87
311112167	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	10.935,29	1.065.249,97	1.054.314,68	1.054.314,68
3111121670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	10.935,29	1.065.249,97	1.054.314,68	1.054.314,68
31111216700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	10.935,29	1.065.249,97	1.054.314,68	1.054.314,68
3111121670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	10.935,29	1.065.249,97	1.054.314,68	1.054.314,68
31111218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	71.167,18	986.080,22	914.913,04	914.913,04
311112186	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	31.991,25	470.129,14	438.137,89	438.137,89
3111121860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	31.991,25	470.129,14	438.137,89	438.137,89

31111218600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	31.991,25	470.129,14	438.137,89	438.137,89
3111121860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	31.991,25	470.129,14	438.137,89	438.137,89
311112187	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	39.175,93	515.951,08	476.775,15	476.775,15
3111121870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	39.175,93	515.951,08	476.775,15	476.775,15
31111218700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	39.175,93	515.951,08	476.775,15	476.775,15
3111121870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	39.175,93	515.951,08	476.775,15	476.775,15
3111122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	460.236,90	9.604.893,66	9.144.656,76	9.144.656,76
31111223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES LEI	-	-	345,64	345,64	345,64
311112237	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	345,64	345,64	345,64
3111122370	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	345,64	345,64	345,64
31111223700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	345,64	345,64	345,64
3111122370001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	345,64	345,64	345,64
31111224	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS LEI	-	-	84,35	84,35	84,35
311112246	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	0,05	0,05	0,05
3111122460	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	0,05	0,05	0,05
31111224600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	0,05	0,05	0,05
3111122460001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	0,05	0,05	0,05
311112247	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	84,30	84,30	84,30
3111122470	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	84,30	84,30	84,30
31111224700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	84,30	84,30	84,30
3111122470001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	84,30	84,30	84,30
31111225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	50,65	424,72	374,07	374,07
311112257	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50,65	424,72	374,07	374,07
3111122570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50,65	424,72	374,07	374,07
31111225700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50,65	424,72	374,07	374,07
3111122570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50,65	424,72	374,07	374,07
31111226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	50.237,47	5.867.578,24	5.817.340,77	5.817.340,77
311112266	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	19.818,70	19.818,70	19.818,70
3111122660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	19.818,70	19.818,70	19.818,70
31111226600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	19.818,70	19.818,70	19.818,70
3111122660001	SERVICO PRESTADO	-	-	19.818,70	19.818,70	19.818,70
311112267	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50.237,47	5.847.759,54	5.797.522,07	5.797.522,07
3111122670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50.237,47	5.847.759,54	5.797.522,07	5.797.522,07
31111226700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50.237,47	5.847.759,54	5.797.522,07	5.797.522,07
3111122670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	50.237,47	5.847.759,54	5.797.522,07	5.797.522,07
31111228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	409.948,78	3.736.460,71	3.326.511,93	3.326.511,93
311112286	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	153.675,76	2.144.744,96	1.991.069,20	1.991.069,20
3111122860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	153.675,76	2.144.744,96	1.991.069,20	1.991.069,20
31111228600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	153.675,76	2.144.744,96	1.991.069,20	1.991.069,20
3111122860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	153.675,76	2.144.744,96	1.991.069,20	1.991.069,20
311112287	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	256.273,02	1.591.715,75	1.335.442,73	1.335.442,73
3111122870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	256.273,02	1.591.715,75	1.335.442,73	1.335.442,73
31111228700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	256.273,02	1.591.715,75	1.335.442,73	1.335.442,73
3111122870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	256.273,02	1.591.715,75	1.335.442,73	1.335.442,73
3111127	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	22.264,78	418.897,67	396.632,89	396.632,89
31111275	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES LEI	-	-	110,57	110,57	110,57
311112756	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	48,25	48,25	48,25
3111127560	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	48,25	48,25	48,25
31111275600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	48,25	48,25	48,25
3111127560001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	48,25	48,25	48,25
311112757	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	62,32	62,32	62,32
3111127570	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	62,32	62,32	62,32
31111275700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	62,32	62,32	62,32
3111127570001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	-	62,32	62,32	62,32
31111276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS LEI	-	4.441,70	237.582,62	233.140,92	233.140,92
311112766	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	498,62	498,62	498,62
3111127660	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	498,62	498,62	498,62
31111276600	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	498,62	498,62	498,62
3111127660001	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	-	498,62	498,62	498,62
311112767	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	4.441,70	237.084,00	232.642,30	232.642,30
3111127670	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	4.441,70	237.084,00	232.642,30	232.642,30
31111276700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	4.441,70	237.084,00	232.642,30	232.642,30
3111127670001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	4.441,70	237.084,00	232.642,30	232.642,30
31111278	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	17.823,08	181.204,48	163.381,40	163.381,40
311112786	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	11.660,09	129.906,02	118.245,93	118.245,93
3111127860	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	11.660,09	129.906,02	118.245,93	118.245,93
31111278600	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	11.660,09	129.906,02	118.245,93	118.245,93
3111127860001	TAXA DE ADMINISTRACAO	-	11.660,09	129.906,02	118.245,93	118.245,93
311112787	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	6.162,99	51.298,46	45.135,47	45.135,47
3111127870	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	6.162,99	51.298,46	45.135,47	45.135,47
31111278700	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	6.162,99	51.298,46	45.135,47	45.135,47
3111127870001	RECEITA DE DIFERENCA DE TABELA	-	6.162,99	51.298,46	45.135,47	45.135,47
3117	(-) CONTRAPR DE CORRESP TRANSF ASSIST A	-	345.995,76	3.336,22	342.659,54	342.659,54
31171	(-) CONTR CORRESP TRANSF ASSIST SAUDE ME	-	345.995,76	3.336,22	342.659,54	342.659,54
311711	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE	-	307.304,18	3.336,22	303.967,96	303.967,96
3117111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACP	-	177.650,42	-	177.650,42	177.650,42
31171111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	9.207,09	-	9.207,09	9.207,09
311711113	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	9.207,09	-	9.207,09	9.207,09
3117111131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.077,44	-	1.077,44	1.077,44
31171111310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.077,44	-	1.077,44	1.077,44
3117111131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.077,44	-	1.077,44	1.077,44
3117111132	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.068,76	-	2.068,76	2.068,76
31171111320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	2.068,76	-	2.068,76	2.068,76
3117111132001	EXAMES	-	2.068,76	-	2.068,76	2.068,76

3117111133	TERAPIAS	-	35,62	-	-	35,62	-	35,62
31171111330	TERAPIAS	-	35,62	-	-	35,62	-	35,62
3117111133001	TERAPIAS	-	35,62	-	-	35,62	-	35,62
3117111134	INTERNACOES	-	4.970,54	-	-	4.970,54	-	4.970,54
31171111340	INTERNACOES	-	4.970,54	-	-	4.970,54	-	4.970,54
3117111134001	INTERNACOES	-	4.970,54	-	-	4.970,54	-	4.970,54
3117111135	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	984,10	-	-	984,10	-	984,10
31171111350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	984,10	-	-	984,10	-	984,10
3117111135001	OUTROS ATENDIMENTOS	-	984,10	-	-	984,10	-	984,10
3117111136	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	70,63	-	-	70,63	-	70,63
31171111360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	70,63	-	-	70,63	-	70,63
3117111136001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	70,63	-	-	70,63	-	70,63
31171112	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	60.379,72	-	-	60.379,72	-	60.379,72
311711123	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	60.379,72	-	-	60.379,72	-	60.379,72
3117111231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	7.001,00	-	-	7.001,00	-	7.001,00
31171112310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	7.001,00	-	-	7.001,00	-	7.001,00
3117111231001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	7.001,00	-	-	7.001,00	-	7.001,00
3117111232	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16.351,39	-	-	16.351,39	-	16.351,39
31171112320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	16.351,39	-	-	16.351,39	-	16.351,39
3117111232001	EXAMES	-	16.351,39	-	-	16.351,39	-	16.351,39
3117111233	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	300,03	-	-	300,03	-	300,03
31171112330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	300,03	-	-	300,03	-	300,03
3117111233001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	300,03	-	-	300,03	-	300,03
3117111234	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	26.707,28	-	-	26.707,28	-	26.707,28
31171112340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	26.707,28	-	-	26.707,28	-	26.707,28
3117111234001	INTERNACOES	-	26.707,28	-	-	26.707,28	-	26.707,28
3117111235	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	9.444,17	-	-	9.444,17	-	9.444,17
31171112350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	9.444,17	-	-	9.444,17	-	9.444,17
3117111235001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.444,17	-	-	9.444,17	-	9.444,17
3117111236	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	575,85	-	-	575,85	-	575,85
31171112360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	575,85	-	-	575,85	-	575,85
3117111236001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	575,85	-	-	575,85	-	575,85
31171113	PLANOS COLETIVO POR ADESAO ANTES DA LEI	-	1.891,23	-	-	1.891,23	-	1.891,23
311711133	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.891,23	-	-	1.891,23	-	1.891,23
3117111331	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	276,76	-	-	276,76	-	276,76
31171113310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	276,76	-	-	276,76	-	276,76
3117111331001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	276,76	-	-	276,76	-	276,76
3117111332	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	647,19	-	-	647,19	-	647,19
31171113320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	647,19	-	-	647,19	-	647,19
3117111332001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	647,19	-	-	647,19	-	647,19
3117111334	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	789,41	-	-	789,41	-	789,41
31171113340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	789,41	-	-	789,41	-	789,41
3117111334001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	789,41	-	-	789,41	-	789,41
3117111335	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	154,79	-	-	154,79	-	154,79
31171113350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	154,79	-	-	154,79	-	154,79
3117111335001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	154,79	-	-	154,79	-	154,79
3117111336	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	23,08	-	-	23,08	-	23,08
31171113360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	23,08	-	-	23,08	-	23,08
3117111336001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	23,08	-	-	23,08	-	23,08
31171114	PLANOS COLETIVO POR ADESAO APÓS A LEI	-	76.558,85	-	-	76.558,85	-	76.558,85
311711143	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	76.558,85	-	-	76.558,85	-	76.558,85
3117111431	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5.371,23	-	-	5.371,23	-	5.371,23
31171114310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5.371,23	-	-	5.371,23	-	5.371,23
3117111431001	CONSULTAS	-	5.371,23	-	-	5.371,23	-	5.371,23
3117111432	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.240,12	-	-	13.240,12	-	13.240,12
31171114320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.240,12	-	-	13.240,12	-	13.240,12
3117111432001	EXAMES	-	13.240,12	-	-	13.240,12	-	13.240,12
3117111433	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	761,97	-	-	761,97	-	761,97
31171114330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	761,97	-	-	761,97	-	761,97
3117111433001	TERAPIAS	-	761,97	-	-	761,97	-	761,97
3117111434	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	26.806,25	-	-	26.806,25	-	26.806,25
31171114340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	26.806,25	-	-	26.806,25	-	26.806,25
3117111434001	INTERNACOES	-	26.806,25	-	-	26.806,25	-	26.806,25
3117111435	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	29.767,76	-	-	29.767,76	-	29.767,76
31171114350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	29.767,76	-	-	29.767,76	-	29.767,76
3117111435001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	29.767,76	-	-	29.767,76	-	29.767,76
3117111436	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	611,52	-	-	611,52	-	611,52
31171114360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	611,52	-	-	611,52	-	611,52
3117111436001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	611,52	-	-	611,52	-	611,52
31171116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	29.613,53	-	-	29.613,53	-	29.613,53
311711163	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	29.613,53	-	-	29.613,53	-	29.613,53
3117111631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	3.697,81	-	-	3.697,81	-	3.697,81
31171116310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	3.697,81	-	-	3.697,81	-	3.697,81
3117111631001	CONSULTAS	-	3.697,81	-	-	3.697,81	-	3.697,81
3117111632	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.627,62	-	-	7.627,62	-	7.627,62
31171116320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.627,62	-	-	7.627,62	-	7.627,62
3117111632001	EXAMES	-	7.627,62	-	-	7.627,62	-	7.627,62
3117111633	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	355,14	-	-	355,14	-	355,14
31171116330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	355,14	-	-	355,14	-	355,14
3117111633001	TERAPIAS	-	355,14	-	-	355,14	-	355,14
3117111634	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.619,23	-	-	13.619,23	-	13.619,23
31171116340	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	13.619,23	-	-	13.619,23	-	13.619,23
3117111634001	INTERNACOES	-	13.619,23	-	-	13.619,23	-	13.619,23
3117111635	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	4.079,73	-	-	4.079,73	-	4.079,73

31171116350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	4.079,73	-	-	4.079,73	-	4.079,73
3117111635001	OUTROS ATENDIMENTOS	-	4.079,73	-	-	4.079,73	-	4.079,73
3117111636	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	234,00	-	-	234,00	-	234,00
31171116360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	234,00	-	-	234,00	-	234,00
3117111636001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	234,00	-	-	234,00	-	234,00
3117112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACA	-	110.000,56	-	-	110.000,56	-	110.000,56
31171121	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ACA	-	3.611,84	-	-	3.611,84	-	3.611,84
311711213	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	3.611,84	-	-	3.611,84	-	3.611,84
3117112131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	39,54	-	-	39,54	-	39,54
31171121310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	39,54	-	-	39,54	-	39,54
3117112131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	39,54	-	-	39,54	-	39,54
3117112132	EXAMES	-	1.140,77	-	-	1.140,77	-	1.140,77
31171121320	EXAMES	-	1.140,77	-	-	1.140,77	-	1.140,77
3117112132001	EXAMES	-	1.140,77	-	-	1.140,77	-	1.140,77
3117112133	TERAPIAS	-	50,12	-	-	50,12	-	50,12
31171121330	TERAPIAS	-	50,12	-	-	50,12	-	50,12
3117112133001	TERAPIAS	-	50,12	-	-	50,12	-	50,12
3117112134	INTERNACOES	-	2.098,89	-	-	2.098,89	-	2.098,89
31171121340	INTERNACOES	-	2.098,89	-	-	2.098,89	-	2.098,89
3117112134001	INTERNACOES	-	2.098,89	-	-	2.098,89	-	2.098,89
3117112135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	282,52	-	-	282,52	-	282,52
31171121350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	282,52	-	-	282,52	-	282,52
3117112135001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	282,52	-	-	282,52	-	282,52
31171122	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	31.626,79	-	-	31.626,79	-	31.626,79
311711223	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	31.626,79	-	-	31.626,79	-	31.626,79
3117112231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	151,01	-	-	151,01	-	151,01
31171122310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	151,01	-	-	151,01	-	151,01
3117112231001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	151,01	-	-	151,01	-	151,01
3117112232	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.265,78	-	-	7.265,78	-	7.265,78
31171122320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	7.265,78	-	-	7.265,78	-	7.265,78
3117112232001	EXAMES	-	7.265,78	-	-	7.265,78	-	7.265,78
3117112233	TERAPIAS	-	2.075,84	-	-	2.075,84	-	2.075,84
31171122330	TERAPIAS	-	2.075,84	-	-	2.075,84	-	2.075,84
3117112233001	TERAPIAS	-	2.075,84	-	-	2.075,84	-	2.075,84
3117112234	INTERNACOES	-	20.227,52	-	-	20.227,52	-	20.227,52
31171122340	INTERNACOES	-	20.227,52	-	-	20.227,52	-	20.227,52
3117112234001	INTERNACOES	-	20.227,52	-	-	20.227,52	-	20.227,52
3117112235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.868,93	-	-	1.868,93	-	1.868,93
31171122350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.868,93	-	-	1.868,93	-	1.868,93
3117112235001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.868,93	-	-	1.868,93	-	1.868,93
3117112236	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	37,71	-	-	37,71	-	37,71
31171122360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	37,71	-	-	37,71	-	37,71
3117112236001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	37,71	-	-	37,71	-	37,71
31171123	PLANOS COLETIVO POR ADESAO ANTES DA LEI	-	210,01	-	-	210,01	-	210,01
311711233	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	210,01	-	-	210,01	-	210,01
3117112332	EXAMES	-	176,72	-	-	176,72	-	176,72
31171123320	EXAMES	-	176,72	-	-	176,72	-	176,72
3117112332001	EXAMES	-	176,72	-	-	176,72	-	176,72
3117112335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33,29	-	-	33,29	-	33,29
31171123350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33,29	-	-	33,29	-	33,29
3117112335001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33,29	-	-	33,29	-	33,29
31171124	PLANOS COLETIVO POR ADESAO APÓS A LEI	-	63.536,20	-	-	63.536,20	-	63.536,20
311711243	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	63.536,20	-	-	63.536,20	-	63.536,20
3117112431	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	130,61	-	-	130,61	-	130,61
31171124310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	130,61	-	-	130,61	-	130,61
3117112431001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	130,61	-	-	130,61	-	130,61
3117112432	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	6.164,28	-	-	6.164,28	-	6.164,28
31171124320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	6.164,28	-	-	6.164,28	-	6.164,28
3117112432001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	6.164,28	-	-	6.164,28	-	6.164,28
3117112433	TERAPIAS	-	2.007,77	-	-	2.007,77	-	2.007,77
31171124330	TERAPIAS	-	2.007,77	-	-	2.007,77	-	2.007,77
3117112433001	TERAPIAS	-	2.007,77	-	-	2.007,77	-	2.007,77
3117112434	INTERNACOES	-	13.440,87	-	-	13.440,87	-	13.440,87
31171124340	INTERNACOES	-	13.440,87	-	-	13.440,87	-	13.440,87
3117112434001	INTERNACOES	-	13.440,87	-	-	13.440,87	-	13.440,87
3117112435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	41.787,09	-	-	41.787,09	-	41.787,09
31171124350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	41.787,09	-	-	41.787,09	-	41.787,09
3117112435001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	41.787,09	-	-	41.787,09	-	41.787,09
3117112436	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	5,58	-	-	5,58	-	5,58
31171124360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	5,58	-	-	5,58	-	5,58
3117112436001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	5,58	-	-	5,58	-	5,58
31171126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	11.015,72	-	-	11.015,72	-	11.015,72
311711263	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	11.015,72	-	-	11.015,72	-	11.015,72
3117112631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	165,36	-	-	165,36	-	165,36
31171126310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	165,36	-	-	165,36	-	165,36
3117112631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	165,36	-	-	165,36	-	165,36
3117112632	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	4.565,75	-	-	4.565,75	-	4.565,75
31171126320	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	4.565,75	-	-	4.565,75	-	4.565,75
3117112632001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	4.565,75	-	-	4.565,75	-	4.565,75
3117112633	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	110,04	-	-	110,04	-	110,04
31171126330	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	110,04	-	-	110,04	-	110,04
3117112633001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	110,04	-	-	110,04	-	110,04
3117112634	INTERNACOES	-	4.908,49	-	-	4.908,49	-	4.908,49
31171126340	INTERNACOES	-	4.908,49	-	-	4.908,49	-	4.908,49

3117112634001	INTERNAcoes	-	4.908,49	-	-	4.908,49	-	4.908,49
3117112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.214,32	-	-	1.214,32	-	1.214,32
31171126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.214,32	-	-	1.214,32	-	1.214,32
3117112635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.214,32	-	-	1.214,32	-	1.214,32
3117112636	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	51,76	-	-	51,76	-	51,76
31171126360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	51,76	-	-	51,76	-	51,76
3117112636001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	51,76	-	-	51,76	-	51,76
3117117	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ANC	-	19.653,20	3.336,22	-	16.316,98	-	16.316,98
31171171	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE ANC	-	219,02	-	-	219,02	-	219,02
311711713	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	219,02	-	-	219,02	-	219,02
3117117131	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
31171171310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
3117117131001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
3117117132	EXAMES	-	48,78	-	-	48,78	-	48,78
31171171320	EXAMES	-	48,78	-	-	48,78	-	48,78
3117117132001	EXAMES	-	48,78	-	-	48,78	-	48,78
3117117133	TERAPIAS	-	14,80	-	-	14,80	-	14,80
31171171330	TERAPIAS	-	14,80	-	-	14,80	-	14,80
3117117133001	TERAPIAS	-	14,80	-	-	14,80	-	14,80
3117117134	INTERNAcoes	-	144,74	-	-	144,74	-	144,74
31171171340	INTERNAcoes	-	144,74	-	-	144,74	-	144,74
3117117134001	INTERNAcoes	-	144,74	-	-	144,74	-	144,74
3117117135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
31171171350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
3117117135001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
31171172	PLANO INDIVIDUAIS/FAMILIARES APÓS A LEI	-	7.747,40	111,41	-	7.635,99	-	7.635,99
311711721	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	247,94	-	-	247,94	-	247,94
3117117212	EXAMES	-	25,12	-	-	25,12	-	25,12
31171172120	EXAMES	-	25,12	-	-	25,12	-	25,12
3117117212001	EXAMES	-	25,12	-	-	25,12	-	25,12
3117117214	INTERNAcoes	-	222,82	-	-	222,82	-	222,82
31171172140	INTERNAcoes	-	222,82	-	-	222,82	-	222,82
3117117214001	INTERNAcoes	-	222,82	-	-	222,82	-	222,82
311711723	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	7.499,46	111,41	-	7.388,05	-	7.388,05
3117117231	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	163,19	-	-	163,19	-	163,19
31171172310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	163,19	-	-	163,19	-	163,19
3117117231001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	163,19	-	-	163,19	-	163,19
3117117232	EXAMES	-	855,95	-	-	855,95	-	855,95
31171172320	EXAMES	-	855,95	-	-	855,95	-	855,95
3117117232001	EXAMES	-	855,95	-	-	855,95	-	855,95
3117117233	TERAPIAS	-	424,52	-	-	424,52	-	424,52
31171172330	TERAPIAS	-	424,52	-	-	424,52	-	424,52
3117117233001	TERAPIAS	-	424,52	-	-	424,52	-	424,52
3117117234	INTERNAcoes	-	3.426,99	111,41	-	3.315,58	-	3.315,58
31171172340	INTERNAcoes	-	3.426,99	111,41	-	3.315,58	-	3.315,58
3117117234001	INTERNAcoes	-	3.426,99	111,41	-	3.315,58	-	3.315,58
3117117235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.628,81	-	-	2.628,81	-	2.628,81
31171172350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.628,81	-	-	2.628,81	-	2.628,81
3117117235001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.628,81	-	-	2.628,81	-	2.628,81
31171173	PLANOS COLETIVO POR ADESAO ANTES DA LEI	-	42,40	-	-	42,40	-	42,40
311711733	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	42,40	-	-	42,40	-	42,40
3117117331	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
31171173310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
3117117331001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	5,35	-	-	5,35	-	5,35
3117117332	EXAMES	-	20,11	-	-	20,11	-	20,11
31171173320	EXAMES	-	20,11	-	-	20,11	-	20,11
3117117332001	EXAMES	-	20,11	-	-	20,11	-	20,11
3117117333	TERAPIAS	-	16,94	-	-	16,94	-	16,94
31171173330	TERAPIAS	-	16,94	-	-	16,94	-	16,94
3117117333001	TERAPIAS	-	16,94	-	-	16,94	-	16,94
31171174	PLANOS COLETIVO POR ADESAO APÓS A LEI	-	2.296,38	-	-	2.296,38	-	2.296,38
311711743	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	2.296,38	-	-	2.296,38	-	2.296,38
3117117431	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	129,05	-	-	129,05	-	129,05
31171174310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	129,05	-	-	129,05	-	129,05
3117117431001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	129,05	-	-	129,05	-	129,05
3117117432	EXAMES	-	326,38	-	-	326,38	-	326,38
31171174320	EXAMES	-	326,38	-	-	326,38	-	326,38
3117117432001	EXAMES	-	326,38	-	-	326,38	-	326,38
3117117433	TERAPIAS	-	133,54	-	-	133,54	-	133,54
31171174330	TERAPIAS	-	133,54	-	-	133,54	-	133,54
3117117433001	TERAPIAS	-	133,54	-	-	133,54	-	133,54
3117117434	INTERNAcoes	-	612,91	-	-	612,91	-	612,91
31171174340	INTERNAcoes	-	612,91	-	-	612,91	-	612,91
3117117434001	INTERNAcoes	-	612,91	-	-	612,91	-	612,91
3117117435	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.094,50	-	-	1.094,50	-	1.094,50
31171174350	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.094,50	-	-	1.094,50	-	1.094,50
3117117435001	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO NA COBER	-	1.094,50	-	-	1.094,50	-	1.094,50
31171176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	9.348,00	3.224,81	-	6.123,19	-	6.123,19
311711761	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	3.224,81	3.224,81	-	-	-	-
3117117614	INTERNAcoes	-	3.224,81	-	-	-	-	-
31171176140	INTERNAcoes	-	3.224,81	3.224,81	-	-	-	-
3117117614001	INTERNAcoes	-	3.224,81	3.224,81	-	-	-	-
311711763	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	6.123,19	-	-	6.123,19	-	6.123,19
3117117631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	203,93	-	-	203,93	-	203,93

31171176310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	203,93	-	-	203,93	-	203,93
3117117631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	203,93	-	-	203,93	-	203,93
3117117632	EXAMES	-	328,57	-	-	328,57	-	328,57
31171176320	EXAMES	-	328,57	-	-	328,57	-	328,57
3117117632001	EXAMES	-	328,57	-	-	328,57	-	328,57
3117117633	TERAPIAS	-	146,99	-	-	146,99	-	146,99
31171176330	TERAPIAS	-	146,99	-	-	146,99	-	146,99
3117117633001	TERAPIAS	-	146,99	-	-	146,99	-	146,99
3117117634	INTERNACOES	-	5.110,17	-	-	5.110,17	-	5.110,17
31171176340	INTERNACOES	-	5.110,17	-	-	5.110,17	-	5.110,17
3117117634001	INTERNACOES	-	5.110,17	-	-	5.110,17	-	5.110,17
3117117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	333,53	-	-	333,53	-	333,53
31171176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	333,53	-	-	333,53	-	333,53
3117117635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	333,53	-	-	333,53	-	333,53
311712	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-EST	-	38.691,58	-	-	38.691,58	-	38.691,58
3117121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	11.690,60	-	-	11.690,60	-	11.690,60
31171216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	11.690,60	-	-	11.690,60	-	11.690,60
311712163	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	11.690,60	-	-	11.690,60	-	11.690,60
3117121631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.623,24	-	-	1.623,24	-	1.623,24
31171216310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.623,24	-	-	1.623,24	-	1.623,24
3117121631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	1.623,24	-	-	1.623,24	-	1.623,24
3117121632	EXAME	-	2.737,27	-	-	2.737,27	-	2.737,27
31171216320	EXAME	-	2.737,27	-	-	2.737,27	-	2.737,27
3117121632001	EXAME	-	2.737,27	-	-	2.737,27	-	2.737,27
3117121633	TERAPIAS	-	259,36	-	-	259,36	-	259,36
31171216330	TERAPIAS	-	259,36	-	-	259,36	-	259,36
3117121633001	TERAPIAS	-	259,36	-	-	259,36	-	259,36
3117121634	INTERNACOES	-	4.465,20	-	-	4.465,20	-	4.465,20
31171216340	INTERNACOES	-	4.465,20	-	-	4.465,20	-	4.465,20
3117121634001	INTERNACOES	-	4.465,20	-	-	4.465,20	-	4.465,20
3117121635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.564,53	-	-	2.564,53	-	2.564,53
31171216350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.564,53	-	-	2.564,53	-	2.564,53
3117121635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.564,53	-	-	2.564,53	-	2.564,53
3117121636	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	41,00	-	-	41,00	-	41,00
31171216360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	41,00	-	-	41,00	-	41,00
3117121636001	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	41,00	-	-	41,00	-	41,00
3117122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	24.686,18	-	-	24.686,18	-	24.686,18
31171226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	24.686,18	-	-	24.686,18	-	24.686,18
311712263	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	24.686,18	-	-	24.686,18	-	24.686,18
3117122631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	98,51	-	-	98,51	-	98,51
31171226310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	98,51	-	-	98,51	-	98,51
3117122631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	98,51	-	-	98,51	-	98,51
3117122632	EXAME	-	2.850,75	-	-	2.850,75	-	2.850,75
31171226320	EXAME	-	2.850,75	-	-	2.850,75	-	2.850,75
3117122632001	EXAME	-	2.850,75	-	-	2.850,75	-	2.850,75
3117122633	TERAPIAS	-	88,31	-	-	88,31	-	88,31
31171226330	TERAPIAS	-	88,31	-	-	88,31	-	88,31
3117122633001	TERAPIAS	-	88,31	-	-	88,31	-	88,31
3117122634	INTERNACOES	-	5.078,53	-	-	5.078,53	-	5.078,53
31171226340	INTERNACOES	-	5.078,53	-	-	5.078,53	-	5.078,53
3117122634001	INTERNACOES	-	5.078,53	-	-	5.078,53	-	5.078,53
3117122635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	16.564,45	-	-	16.564,45	-	16.564,45
31171226350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	16.564,45	-	-	16.564,45	-	16.564,45
3117122635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	16.564,45	-	-	16.564,45	-	16.564,45
3117122636	DEMAIS DESPESAS	-	5,63	-	-	5,63	-	5,63
31171226360	DEMAIS DESPESAS	-	5,63	-	-	5,63	-	5,63
3117122636001	DEMAIS DESPESAS	-	5,63	-	-	5,63	-	5,63
3117127	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	2.314,80	-	-	2.314,80	-	2.314,80
31171276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAS DEPOIS DA LEI	-	2.314,80	-	-	2.314,80	-	2.314,80
311712763	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTABELECIDO COM CORRESPONSABI	-	2.314,80	-	-	2.314,80	-	2.314,80
3117127631	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS	-	19,52	-	-	19,52	-	19,52
31171276310	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS	-	19,52	-	-	19,52	-	19,52
3117127631001	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS	-	19,52	-	-	19,52	-	19,52
3117127632	EXAMES	-	44,77	-	-	44,77	-	44,77
31171276320	EXAMES	-	44,77	-	-	44,77	-	44,77
3117127632001	EXAMES	-	44,77	-	-	44,77	-	44,77
3117127633	TERAPIAS	-	60,00	-	-	60,00	-	60,00
31171276330	TERAPIAS	-	60,00	-	-	60,00	-	60,00
3117127633001	TERAPIAS	-	60,00	-	-	60,00	-	60,00
3117127634	INTERNACOES	-	1.709,58	-	-	1.709,58	-	1.709,58
31171276340	INTERNACOES	-	1.709,58	-	-	1.709,58	-	1.709,58
3117127634001	INTERNACOES	-	1.709,58	-	-	1.709,58	-	1.709,58
3117127635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	480,93	-	-	480,93	-	480,93
31171276350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	480,93	-	-	480,93	-	480,93
3117127635001	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	480,93	-	-	480,93	-	480,93
312	VARIACAO PROV TECNIC DE OPERA ASSIST A S	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
3121	VARIACAO PROV TECNIC DE OPERA ASSIST A S	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
31211	VARIACAO PROVISTECN DE ASSIST MED-HOSP	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
312119	VARIACAO PROVISTECN DE ASSIST MED-HOSP	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
3121191	VARIACAO PROVISTECN DE ASSIST MED-HOSP	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
31211912	PROVISAO PARA REMISSAO	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
312119121	PROVISAO PARA REMISSAO	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
3121191211	PROVISAO PARA REMISSAO	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
31211912111	PROVISAO PARA REMISSAO	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34

3121191211101	PROVISAO PARA REMISSAO	-	120.292,16	80.496,82	-	39.795,34	-	39.795,34
32	(-) TRIB. DIRETOS OPERACOES DE ASS A SAU	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
321	(-) TRIB. DIRETOS OPER C/PLANO ASS SA OP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
3211	(-) TRIB. DIRETOS OPER C/PLANO ASS SA OP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
32111	(-) TRIB. DIRETOS OPERACOES ASS MED-HOSP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
321119	(-) TRIB. DIRETOS OPERACOES ASS MED-HOSP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
3211191	(-) TRIB. DIRETOS OPERACOES ASS MED-HOSP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
32111911	(-) TRIB DIRETOS DE OPERACOES DE ASS ACP	-	1.405.268,97	-	-	1.405.268,97	-	1.405.268,97
321119111	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	1.297.070,11	-	-	1.297.070,11	-	1.297.070,11
3211191110	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	1.297.070,11	-	-	1.297.070,11	-	1.297.070,11
32111911100	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	1.297.070,11	-	-	1.297.070,11	-	1.297.070,11
3211191110001	PIS SOBRE FATURAMENTO ACP	-	181.310,89	-	-	181.310,89	-	181.310,89
3211191110002	COFINS SOBRE FATURAMENTO ACP	-	1.115.759,22	-	-	1.115.759,22	-	1.115.759,22
321119113	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	108.198,86	-	-	108.198,86	-	108.198,86
3211191130	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	108.198,86	-	-	108.198,86	-	108.198,86
32111911300	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	108.198,86	-	-	108.198,86	-	108.198,86
3211191130001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS ACP	-	108.198,86	-	-	108.198,86	-	108.198,86
33	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	4.826.615,44	18.842.436,19	-	14.015.820,75	-	14.015.820,75
331	OUTRAS RECEITAS OPERAC DE PLANOS ASSIST	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
3311	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS D	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
33111	RECEITAS C/OUTRAS OPERAC PLANOS ASSIS ME	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
331119	RECEITAS C/OUTRAS OPERAC PLANOS ASSIS ME	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
3311191	RECEITAS C/OUTRAS OPERAC PLANOS ASSIS ME	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
33111911	REC. COM OUTRAS OPERACOES DE PLANOS ACP	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
331119119	OUTRAS RECEITAS ACP	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
3311191190	OUTRAS RECEITAS ACP	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
33111911900	OUTRAS RECEITAS ACP	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
3311191190001	RECUPERACAO FAC ACP	-	-	2.222,04	-	2.222,04	-	2.222,04
332	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELA C/	-	4.826.615,44	18.840.214,15	-	14.013.598,71	-	14.013.598,71
3321	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELA C/	-	4.826.615,44	18.840.214,15	-	14.013.598,71	-	14.013.598,71
33211	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MED-HO	-	3.047.918,57	10.975.071,12	-	7.927.152,55	-	7.927.152,55
332119	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MED-HO	-	3.047.918,57	10.975.071,12	-	7.927.152,55	-	7.927.152,55
3321191	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MED-HO	-	2.780.818,42	10.133.910,61	-	7.353.092,19	-	7.353.092,19
33211911	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA ME ACP	-	2.780.818,42	10.133.910,61	-	7.353.092,19	-	7.353.092,19
332119111	REC. COM PRESTACAO DE SERVICOS ACP	-	2.780.818,42	10.133.910,61	-	7.353.092,19	-	7.353.092,19
3321191110	REC. COM PRESTACAO DE SERVICOS ACP	-	2.780.818,42	10.133.910,61	-	7.353.092,19	-	7.353.092,19
33211911100	REC. COM PRESTACAO DE SERVICOS ACP	-	2.780.818,42	10.133.910,61	-	7.353.092,19	-	7.353.092,19
3321191110001	INTERCAMBIO EVENTUAL ESTADUAL ACP	-	1.745.296,76	6.325.881,20	-	4.580.584,44	-	4.580.584,44
3321191110002	INTERCAMBIO EVENTUAL NACIONAL ACP	-	1.035.521,66	3.622.319,76	-	2.586.798,10	-	2.586.798,10
3321191110009	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR REMOÇÃO SOS ACP	-	-	173.764,65	-	173.764,65	-	173.764,65
3321191110010	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR OT. COSTA ACP	-	-	10.640,00	-	10.640,00	-	10.640,00
3321191110011	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR UNIMED LAR ACP	-	-	1.305,00	-	1.305,00	-	1.305,00
3321197	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA ME ANC	-	267.100,15	841.160,51	-	574.060,36	-	574.060,36
33211971	REC. COM OPERACOES DE ASSISTENCIA ME ANC	-	267.100,15	841.160,51	-	574.060,36	-	574.060,36
332119711	REC. COM PRESTANCO DE SERVICOS ANC	-	267.100,15	841.160,51	-	574.060,36	-	574.060,36
3321197110	REC. COM PRESTANCO DE SERVICOS ANC	-	267.100,15	841.160,51	-	574.060,36	-	574.060,36
33211971100	REC. COM PRESTANCO DE SERVICOS ANC	-	267.100,15	841.160,51	-	574.060,36	-	574.060,36
3321197110001	INTERCAMBIO EVENTUAL ESTADUAL ANC	-	220.796,34	556.306,63	-	335.510,29	-	335.510,29
3321197110002	INTERCAMBIO EVENTUAL NACIONAL ANC	-	46.303,81	284.853,88	-	238.550,07	-	238.550,07
33217	REC. C/ADM INTERC EVENTUAL ASSIST MED-HO	-	1.691.330,29	7.687.721,54	-	5.996.391,25	-	5.996.391,25
332179	REC. C/ADM INTERC EVENTUAL ASSIST MED-HO	-	1.691.330,29	7.687.721,54	-	5.996.391,25	-	5.996.391,25
3321791	REC. C/ADM INTERC EVENTUAL ASSIST MED-HO	-	911.859,49	4.693.521,72	-	3.781.662,23	-	3.781.662,23
33217911	REC. COM ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACP	-	911.859,49	4.693.521,72	-	3.781.662,23	-	3.781.662,23
332179111	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACP	-	911.859,49	4.693.521,72	-	3.781.662,23	-	3.781.662,23
3321791110	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACP	-	911.859,49	4.693.521,72	-	3.781.662,23	-	3.781.662,23
33217911100	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACP	-	911.859,49	4.693.521,72	-	3.781.662,23	-	3.781.662,23
3321791110001	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO ESTADUAL ACP	-	114.995,04	609.295,56	-	494.300,52	-	494.300,52
3321791110002	MARGEM ECONOMICA INTERC. ESTADUAL ACP	-	796.864,45	4.066.724,38	-	3.269.859,93	-	3.269.859,93
3321791110003	TAXA DE INTERCAMBIO NACIONAL ACP	-	-	8.687,91	-	8.687,91	-	8.687,91
3321791110004	MARGEM ECONOMICA INTERC. NACIONAL ACP	-	-	8.813,87	-	8.813,87	-	8.813,87
3321792	REC. COM ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACA	-	744.096,41	2.803.421,42	-	2.059.325,01	-	2.059.325,01
33217921	REC. COM ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACA	-	744.096,41	2.803.421,42	-	2.059.325,01	-	2.059.325,01
332179211	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACA	-	744.096,41	2.803.421,42	-	2.059.325,01	-	2.059.325,01
3321792110	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACA	-	744.096,41	2.803.421,42	-	2.059.325,01	-	2.059.325,01
33217921100	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ACA	-	744.096,41	2.803.421,42	-	2.059.325,01	-	2.059.325,01
3321792110001	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO ESTADUAL ACA	-	539.541,98	2.540.054,88	-	2.000.512,90	-	2.000.512,90
3321792110002	MARGEM ECONOMICA INTERC. ESTAUDIAL ACA	-	204.554,43	155.965,76	-	48.588,67	-	48.588,67
3321792110003	TAXA DE INTERCAMBIO NACIONAL ACA	-	-	43.313,25	-	43.313,25	-	43.313,25
3321792110004	MARGEM ECONOMICA INTERC. NACIONAL ACA	-	-	64.087,53	-	64.087,53	-	64.087,53
3321797	REC. COM ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ANC	-	35.374,39	190.778,40	-	155.404,01	-	155.404,01
33217971	REC. COM ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ANC	-	35.374,39	190.778,40	-	155.404,01	-	155.404,01
332179711	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ANC	-	35.374,39	190.778,40	-	155.404,01	-	155.404,01
3321797110	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ANC	-	35.374,39	190.778,40	-	155.404,01	-	155.404,01
33217971100	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO EVENTUAL ANC	-	35.374,39	190.778,40	-	155.404,01	-	155.404,01
3321797110001	TAXA DE ADM DE INTERCAMBIO ESTADUAL ANC	-	33.953,13	184.245,90	-	150.292,77	-	150.292,77
3321797110002	MARGEM ECONOMICA INTERC. ESTAUDIAL ANC	-	255,42	2.706,85	-	2.451,43	-	2.451,43
3321797110003	TAXA DE INTERCAMBIO NACINAL ANC	-	-	2.141,33	-	2.141,33	-	2.141,33
3321797110004	MARGEM ECONOMICA INTERC. NACIONAL ANC	-	1.165,84	1.684,32	-	518,48	-	518,48
33218	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91
332189	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91
3321891	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91
33218911	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ACP	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91
332189111	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ACP	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91
3321891110	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ACP	-	87.366,58	177.421,49	-	90.054,91	-	90.054,91

33218911100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ACP	-	87.366,58	177.421,49	90.054,91	90.054,91
3321891110001	RECEBIMENTOS DE CLIENTES INCOBRAVEIS ACP	-	-	12.429,37	12.429,37	12.429,37
3321891110002	COMISSOES AUFERIDAS ACP	-	-	27.505,72	27.505,72	27.505,72
3321891110009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ACP	-	-	3.375,99	3.375,99	3.375,99
3321891110012	RECEBIMENTO PATROCINIO ACP	-	-	44.860,00	44.860,00	44.860,00
3321891110018	REMOÇÃO ACP	-	79.737,55	79.737,55	-	-
3321891110020	RATEIO FUNDACOES ACP	-	219,03	2.102,86	1.883,83	1.883,83
3321891110021	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR OT. COSTA ACP	-	7.410,00	7.410,00	-	-
34	(-) TRIBUTOS DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
341	(-) TRIBUTOS DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
3411	(-) TRIBUTOS DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
34111	(-) TRIB. DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST MED	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
341119	(-) TRIB. DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST MED	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
3411191	(-) TRIB. DIRETOS OUTRAS ATIV ASSIST MED	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
34111911	(-) TRIB DIRETOS DE OUTRAS OPERACOES ACP	-	3.776.698,93	388.887,02	- 3.387.811,91	- 3.387.811,91
341119111	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	3.776.346,45	388.887,02	- 3.387.459,43	- 3.387.459,43
3411191111	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	3.776.346,45	388.887,02	- 3.387.459,43	- 3.387.459,43
34111911110	(-) TRIBUTOS FEDERAIS ACP	-	3.776.346,45	388.887,02	- 3.387.459,43	- 3.387.459,43
3411191111003	PIS - PROVISAO ACP	-	527.876,39	54.360,56	- 473.515,83	- 473.515,83
3411191111004	COFINS - PROVISAO ACP	-	3.248.470,06	334.526,46	- 2.913.943,60	- 2.913.943,60
341119113	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	352,48	-	- 352,48	- 352,48
3411191131	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	352,48	-	- 352,48	- 352,48
34111911310	(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS ACP	-	352,48	-	- 352,48	- 352,48
3411191131001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS ACP	-	352,48	-	- 352,48	- 352,48
35	RECEITAS FINANCEIRAS	-	19.990,30	9.889.194,62	9.869.204,32	9.869.204,32
351	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-	-	9.420.345,92	9.420.345,92	9.420.345,92
3511	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVA	-	-	9.420.345,92	9.420.345,92	9.420.345,92
35111	REC COM DEPOS. BANCARIOS A PRAZO CDB/RDB	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
351119	REC COM DEPOS. BANCARIOS A PRAZO CDB/RDB	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
3511191	REC COM DEPOS. BANCARIOS A PRAZO CDB/RDB	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
35111911	RECEITAS COM DEPOS BANCARIOS A PRAZO ACP	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
351119111	JUROS ACP	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
3511191110	JUROS ACP	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
35111911100	JUROS ACP	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
3511191110001	JUROS C/DEPOS BANC.A PRAZO-CDB/RDB ACP	-	-	5.156.546,56	5.156.546,56	5.156.546,56
35114	REC COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
351149	REC COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
3511491	REC COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
35114911	REC. COM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM ACP	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
351149111	OSCILACAO DO VALOR DE COTAS ACP	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
3511491110	OSCILACAO DO VALOR DE COTAS ACP	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
35114911100	OSCILACAO DO VALOR DE COTAS ACP	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
3511491110001	JUROS DE APLICACOES EM FUNDOS ACP	-	-	4.263.799,36	4.263.799,36	4.263.799,36
352	RECEITAS FINANCEIRAS C/OPERACOES ASSIS S	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
3521	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
35211	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
352119	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
3521191	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
35211911	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO ACP	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
352119111	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO ACP	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
3521191110	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO ACP	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
35211911100	RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO ACP	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
3521191110001	JUROS POR ATRASO ACP	-	-	163.440,85	163.440,85	163.440,85
358	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
3589	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
35891	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
358919	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
3589191	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
35891911	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS ACP	-	19.990,30	305.407,85	285.417,55	285.417,55
358919111	JUROS ACP	-	4,22	189.748,85	189.744,63	189.744,63
3589191110	JUROS ACP	-	4,22	189.748,85	189.744,63	189.744,63
35891911100	JUROS ACP	-	4,22	189.748,85	189.744,63	189.744,63
3589191110004	JUROS SELIC ACP	-	4,22	189.748,85	189.744,63	189.744,63
358919119	OUTRAS RECEITAS ACP	-	19.986,08	115.659,00	95.672,92	95.672,92
3589191190	OUTRAS RECEITAS ACP	-	19.986,08	115.659,00	95.672,92	95.672,92
35891911900	OUTRAS RECEITAS ACP	-	19.986,08	115.659,00	95.672,92	95.672,92
3589191190001	DESCONTOS AUFERIDOS ACP	-	19.986,08	115.659,00	95.672,92	95.672,92
36	RECEITAS PATRIMONIAIS	-	3.300,00	1.491.140,49	1.487.840,49	1.487.840,49
361	RECEITAS PATRIMONIAIS	-	3.300,00	1.491.140,49	1.487.840,49	1.487.840,49
3611	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
36111	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
361119	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
3611191	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
36111911	RECEITAS COM IMOVEIS DE RENDA ACP	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
361119111	ALUGUEL ACP	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
3611191110	ALUGUEL ACP	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
36111911100	ALUGUEL ACP	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
3611191110001	ALUGUEIS ATIVOS ACP	-	-	51.449,28	51.449,28	51.449,28
3613	LUCRO NA ALIENACAO BENS ATIVO NAO CIRCUL	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
36131	LUCRO NA ALIENACAO BENS ATIVO NAO CIRCUL	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
361319	LUCRO NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO NAO	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
3613191	LUCRO NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO NAO	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
36131911	LUCRO NA ALIE. DE BENS DO ATIVO NAO ACP	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
361319112	IMOBILIZADO ACP	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22

3613191120	IMOBILIZADO ACP	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
36131911200	IMOBILIZADO ACP	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
3613191120001	RECEITA C/ALIENACAO ATIVO IMOB. ACP	-	-	42.939,22	42.939,22	42.939,22
3619	OUTROS INVESTIMENTOS	-	3.300,00	1.396.751,99	1.393.451,99	1.393.451,99
36191	OUTROS INVESTIMENTOS	-	3.300,00	1.396.751,99	1.393.451,99	1.393.451,99
361919	OUTROS INVESTIMENTOS	-	3.300,00	1.396.751,99	1.393.451,99	1.393.451,99
3619191	OUTROS INVESTIMENTOS	-	3.300,00	1.396.751,99	1.393.451,99	1.393.451,99
36191911	OUTROS INVESTIMENTOS ACP	-	3.300,00	1.396.751,99	1.393.451,99	1.393.451,99
361919111	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS ACP	-	-	1.393.451,99	1.393.451,99	1.393.451,99
3619191110	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS ACP	-	-	1.393.451,99	1.393.451,99	1.393.451,99
36191911100	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS ACP	-	-	1.393.451,99	1.393.451,99	1.393.451,99
3619191110002	DISTRIBUICAO DE SOBRAS ACP	-	-	1.372.215,08	1.372.215,08	1.372.215,08
3619191110003	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO ACP	-	-	21.236,91	21.236,91	21.236,91
361919119	OUTRAS RECEITAS ACP	-	3.300,00	3.300,00	-	-
3619191190	OUTRAS RECEITAS ACP	-	3.300,00	3.300,00	-	-
36191911900	OUTRAS RECEITAS ACP	-	3.300,00	3.300,00	-	-
3619191190004	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ACP	-	3.300,00	3.300,00	-	-
4	DESPEZA	-	178.028.566,93	108.313.972,52	69.714.594,41	69.714.594,41
41	EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDOS	-	143.065.078,18	93.675.391,03	49.389.687,15	49.389.687,15
411	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS	-	141.672.616,32	92.551.314,30	49.121.302,02	49.121.302,02
4111	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS ASSIST SA	-	110.749.221,94	79.868.523,95	30.880.697,99	30.880.697,99
41111	EVENTOS CONHEC/AVISADOS ASS SAUD MED-HOS	-	110.749.221,94	79.868.523,95	30.880.697,99	30.880.697,99
411111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-EST	-	40.716.444,29	10.416.714,21	30.299.730,08	30.299.730,08
4111111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	7.251.181,04	2.506.468,69	4.744.712,35	4.744.712,35
41111111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	192.889,21	19.213,48	173.675,73	173.675,73
411111111	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	192.889,21	4.999,53	187.889,68	187.889,68
4111111111	CONSULTAS MEDICAS	-	96.894,18	-	96.894,18	96.894,18
41111111110	CONSULTAS MEDICAS	-	96.894,18	-	96.894,18	96.894,18
4111111111001	COOPERADOS	-	96.894,18	-	96.894,18	96.894,18
41111111112	EXAMES	-	5.230,25	-	5.230,25	5.230,25
411111111120	EXAMES	-	5.230,25	-	5.230,25	5.230,25
41111111112001	COOPERADOS	-	5.230,25	-	5.230,25	5.230,25
41111111113	TERAPIAS	-	12.886,50	-	12.886,50	12.886,50
411111111130	TERAPIAS	-	12.886,50	-	12.886,50	12.886,50
41111111113001	COOPERADOS	-	12.886,50	-	12.886,50	12.886,50
41111111114	INTERNACOES	-	44.865,88	4.999,53	39.866,35	39.866,35
411111111140	INTERNACOES	-	44.865,88	4.999,53	39.866,35	39.866,35
41111111114001	COOPERADOS	-	44.865,88	4.999,53	39.866,35	39.866,35
41111111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33.012,40	-	33.012,40	33.012,40
411111111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33.012,40	-	33.012,40	33.012,40
41111111115001	COOPERADOS	-	33.012,40	-	33.012,40	33.012,40
4111111112	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	13.399,98	-	13.399,98
41111111121	CONSULTAS MEDICAS	-	-	225,46	-	225,46
411111111210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	225,46	-	225,46
41111111121001	COOPERADOS	-	-	225,46	-	225,46
41111111122	EXAMES	-	-	247,04	-	247,04
411111111220	EXAMES	-	-	247,04	-	247,04
41111111122001	COOPERADOS	-	-	247,04	-	247,04
41111111124	INTERNACOES	-	-	3.057,75	-	3.057,75
411111111240	INTERNACOES	-	-	3.057,75	-	3.057,75
41111111124001	COOPERADOS	-	-	3.057,75	-	3.057,75
41111111125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	9.869,73	-	9.869,73
411111111250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	9.869,73	-	9.869,73
41111111125001	COOPERADOS	-	-	9.869,73	-	9.869,73
4111111113	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	813,97	-	813,97
41111111131	CONSULTAS MEDICAS	-	-	790,23	-	790,23
411111111310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	790,23	-	790,23
41111111131001	COOPERADOS	-	-	790,23	-	790,23
41111111132	EXAMES	-	-	23,74	-	23,74
411111111320	EXAMES	-	-	23,74	-	23,74
41111111132001	COOPERADOS	-	-	23,74	-	23,74
411111112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA	-	1.893.366,70	459.294,55	1.434.072,15	1.434.072,15
4111111121	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.892.869,24	13.327,10	1.879.542,14	1.879.542,14
41111111211	CONSULTAS MEDICAS	-	1.025.267,25	-	1.025.267,25	1.025.267,25
411111112110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.025.267,25	-	1.025.267,25	1.025.267,25
41111111211001	COOPERADOS	-	1.025.267,25	-	1.025.267,25	1.025.267,25
41111111212	EXAMES	-	62.642,02	-	62.642,02	62.642,02
411111112120	EXAMES	-	62.642,02	-	62.642,02	62.642,02
41111111212001	COOPERADOS	-	62.642,02	-	62.642,02	62.642,02
41111111213	TERAPIAS	-	29.380,00	-	29.380,00	29.380,00
411111112130	TERAPIAS	-	29.380,00	-	29.380,00	29.380,00
41111111213001	COOPERADOS	-	29.380,00	-	29.380,00	29.380,00
41111111214	INTERNACOES	-	527.720,95	13.327,10	514.393,85	514.393,85
411111112140	INTERNACOES	-	527.720,95	13.327,10	514.393,85	514.393,85
41111111214001	COOPERADOS	-	527.720,95	13.327,10	514.393,85	514.393,85
41111111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	247.859,02	-	247.859,02	247.859,02
411111112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	247.859,02	-	247.859,02	247.859,02
41111111215001	COOPERADOS	-	247.859,02	-	247.859,02	247.859,02
4111111122	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	200.333,04	-	200.333,04
41111111221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	6.036,20	-	6.036,20
411111112210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	6.036,20	-	6.036,20
41111111221001	COOPERADOS	-	-	6.036,20	-	6.036,20
41111111222	EXAMES	-	-	6.594,00	-	6.594,00
411111112220	EXAMES	-	-	6.594,00	-	6.594,00

4111111222001	COOPERADOS	-	-	6.594,00	-	6.594,00	-	6.594,00
4111111224	INTERNAOES	-	-	112.162,03	-	112.162,03	-	112.162,03
41111112240	INTERNAOES	-	-	112.162,03	-	112.162,03	-	112.162,03
4111111224001	COOPERADOS	-	-	112.162,03	-	112.162,03	-	112.162,03
4111111225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	75.540,81	-	75.540,81	-	75.540,81
41111112250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	75.540,81	-	75.540,81	-	75.540,81
4111111225001	COOPERADOS	-	-	75.540,81	-	75.540,81	-	75.540,81
411111123	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	497,46	245.634,41	-	245.136,95	-	245.136,95
4111111231	CONSULTAS MEDICAS	-	447,16	227.776,87	-	227.329,71	-	227.329,71
41111112310	CONSULTAS MEDICAS	-	447,16	227.776,87	-	227.329,71	-	227.329,71
4111111231001	COOPERADOS	-	447,16	227.776,87	-	227.329,71	-	227.329,71
4111111232	EXAMES	-	50,30	12.554,95	-	12.504,65	-	12.504,65
41111112320	EXAMES	-	50,30	12.554,95	-	12.504,65	-	12.504,65
4111111232001	COOPERADOS	-	50,30	12.554,95	-	12.504,65	-	12.504,65
4111111233	TERAPIAS	-	-	4.214,63	-	4.214,63	-	4.214,63
41111112330	TERAPIAS	-	-	4.214,63	-	4.214,63	-	4.214,63
4111111233001	COOPERADOS	-	-	4.214,63	-	4.214,63	-	4.214,63
4111111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.087,96	-	1.087,96	-	1.087,96
41111112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.087,96	-	1.087,96	-	1.087,96
4111111235001	COOPERADOS	-	-	1.087,96	-	1.087,96	-	1.087,96
41111113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	162.878,64	20.258,31	-	142.620,33	-	142.620,33
411111131	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	162.878,64	-	-	162.878,64	-	162.878,64
4111111311	CONSULTAS MEDICAS	-	74.399,41	-	-	74.399,41	-	74.399,41
41111113110	CONSULTAS MEDICAS	-	74.399,41	-	-	74.399,41	-	74.399,41
4111111311001	COOPERADOS	-	74.399,41	-	-	74.399,41	-	74.399,41
4111111312	EXAMES	-	9.737,61	-	-	9.737,61	-	9.737,61
41111113120	EXAMES	-	9.737,61	-	-	9.737,61	-	9.737,61
4111111312001	COOPERADOS	-	9.737,61	-	-	9.737,61	-	9.737,61
4111111313	TERAPIAS	-	5.039,70	-	-	5.039,70	-	5.039,70
41111113130	TERAPIAS	-	5.039,70	-	-	5.039,70	-	5.039,70
4111111313001	COOPERADOS	-	5.039,70	-	-	5.039,70	-	5.039,70
4111111314	INTERNAOES	-	34.350,48	-	-	34.350,48	-	34.350,48
41111113140	INTERNAOES	-	34.350,48	-	-	34.350,48	-	34.350,48
4111111314001	COOPERADOS	-	34.350,48	-	-	34.350,48	-	34.350,48
4111111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	39.351,44	-	-	39.351,44	-	39.351,44
41111113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	39.351,44	-	-	39.351,44	-	39.351,44
4111111315001	COOPERADOS	-	39.351,44	-	-	39.351,44	-	39.351,44
411111132	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	20.258,31	-	20.258,31	-	20.258,31
4111111321	CONSULTAS MEDICAS	-	-	456,69	-	456,69	-	456,69
41111113210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	456,69	-	456,69	-	456,69
4111111321001	COOPERADOS	-	-	456,69	-	456,69	-	456,69
4111111322	EXAMES	-	-	393,18	-	393,18	-	393,18
41111113220	EXAMES	-	-	393,18	-	393,18	-	393,18
4111111322001	COOPERADOS	-	-	393,18	-	393,18	-	393,18
4111111324	INTERNAOES	-	-	5.999,64	-	5.999,64	-	5.999,64
41111113240	INTERNAOES	-	-	5.999,64	-	5.999,64	-	5.999,64
4111111324001	COOPERADOS	-	-	5.999,64	-	5.999,64	-	5.999,64
4111111325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	13.408,80	-	13.408,80	-	13.408,80
41111113250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	13.408,80	-	13.408,80	-	13.408,80
4111111325001	COOPERADOS	-	-	13.408,80	-	13.408,80	-	13.408,80
41111114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	1.742.297,76	416.757,05	-	1.325.540,71	-	1.325.540,71
411111141	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.740.950,04	770,40	-	1.740.179,64	-	1.740.179,64
4111111411	CONSULTAS MEDICAS	-	861.522,04	-	-	861.522,04	-	861.522,04
41111114110	CONSULTAS MEDICAS	-	861.522,04	-	-	861.522,04	-	861.522,04
4111111411001	COOPERADOS	-	861.522,04	-	-	861.522,04	-	861.522,04
4111111412	EXAMES	-	85.238,85	-	-	85.238,85	-	85.238,85
41111114120	EXAMES	-	85.238,85	-	-	85.238,85	-	85.238,85
4111111412001	COOPERADOS	-	85.238,85	-	-	85.238,85	-	85.238,85
4111111413	TERAPIAS	-	38.921,25	-	-	38.921,25	-	38.921,25
41111114130	TERAPIAS	-	38.921,25	-	-	38.921,25	-	38.921,25
4111111413001	COOPERADOS	-	38.921,25	-	-	38.921,25	-	38.921,25
4111111414	INTERNAOES	-	487.264,08	770,40	-	486.493,68	-	486.493,68
41111114140	INTERNAOES	-	487.264,08	770,40	-	486.493,68	-	486.493,68
4111111414001	COOPERADOS	-	487.264,08	770,40	-	486.493,68	-	486.493,68
4111111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	268.003,82	-	-	268.003,82	-	268.003,82
41111114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	268.003,82	-	-	268.003,82	-	268.003,82
4111111415001	COOPERADOS	-	268.003,82	-	-	268.003,82	-	268.003,82
411111142	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	174.213,55	-	174.213,55	-	174.213,55
4111111421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.972,81	-	5.972,81	-	5.972,81
41111114210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.972,81	-	5.972,81	-	5.972,81
4111111421001	COOPERADOS	-	-	5.972,81	-	5.972,81	-	5.972,81
4111111422	EXAMES	-	-	7.053,02	-	7.053,02	-	7.053,02
41111114220	EXAMES	-	-	7.053,02	-	7.053,02	-	7.053,02
4111111422001	COOPERADOS	-	-	7.053,02	-	7.053,02	-	7.053,02
4111111423	TERAPIAS	-	-	1.028,61	-	1.028,61	-	1.028,61
41111114230	TERAPIAS	-	-	1.028,61	-	1.028,61	-	1.028,61
4111111423001	COOPERADOS	-	-	1.028,61	-	1.028,61	-	1.028,61
4111111424	INTERNAOES	-	-	84.876,74	-	84.876,74	-	84.876,74
41111114240	INTERNAOES	-	-	84.876,74	-	84.876,74	-	84.876,74
4111111424001	COOPERADOS	-	-	84.876,74	-	84.876,74	-	84.876,74
4111111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	75.282,37	-	75.282,37	-	75.282,37
41111114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	75.282,37	-	75.282,37	-	75.282,37
4111111425001	COOPERADOS	-	-	75.282,37	-	75.282,37	-	75.282,37
411111143	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	1.347,72	241.773,10	-	240.425,38	-	240.425,38

4111111431	CONSULTAS MEDICAS	-	1.347,72	225.004,29	-	223.656,57	-	223.656,57
41111114310	CONSULTAS MEDICAS	-	1.347,72	225.004,29	-	223.656,57	-	223.656,57
4111111431001	COOPERADOS	-	1.347,72	225.004,29	-	223.656,57	-	223.656,57
4111111432	EXAMES	-	-	14.759,23	-	14.759,23	-	14.759,23
41111114320	EXAMES	-	-	14.759,23	-	14.759,23	-	14.759,23
4111111432001	COOPERADOS	-	-	14.759,23	-	14.759,23	-	14.759,23
4111111433	TERAPIAS	-	-	1.572,21	-	1.572,21	-	1.572,21
41111114330	TERAPIAS	-	-	1.572,21	-	1.572,21	-	1.572,21
4111111433001	COOPERADOS	-	-	1.572,21	-	1.572,21	-	1.572,21
4111111435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	437,37	-	437,37	-	437,37
41111114350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	437,37	-	437,37	-	437,37
4111111435001	COOPERADOS	-	-	437,37	-	437,37	-	437,37
41111115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	37.761,20	13.211,67	-	24.549,53	-	24.549,53
411111151	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	37.761,20	509,12	-	37.252,08	-	37.252,08
4111111511	CONSULTAS MEDICAS	-	4.638,94	509,12	-	4.129,82	-	4.129,82
41111115110	CONSULTAS MEDICAS	-	4.638,94	509,12	-	4.129,82	-	4.129,82
4111111511001	COOPERADOS	-	4.638,94	509,12	-	4.129,82	-	4.129,82
4111111512	EXAMES	-	1.655,53	-	-	1.655,53	-	1.655,53
41111115120	EXAMES	-	1.655,53	-	-	1.655,53	-	1.655,53
4111111512001	COOPERADOS	-	1.655,53	-	-	1.655,53	-	1.655,53
4111111514	INTERNAcoes	-	31.466,73	-	-	31.466,73	-	31.466,73
41111115140	INTERNAcoes	-	31.466,73	-	-	31.466,73	-	31.466,73
4111111514001	COOPERADOS	-	31.466,73	-	-	31.466,73	-	31.466,73
411111152	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	4.640,04	-	4.640,04	-	4.640,04
4111111521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	140,17	-	140,17	-	140,17
41111115210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	140,17	-	140,17	-	140,17
4111111521001	COOPERADOS	-	-	140,17	-	140,17	-	140,17
4111111524	INTERNAcoes	-	-	4.499,87	-	4.499,87	-	4.499,87
41111115240	INTERNAcoes	-	-	4.499,87	-	4.499,87	-	4.499,87
4111111524001	COOPERADOS	-	-	4.499,87	-	4.499,87	-	4.499,87
411111153	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	8.062,51	-	8.062,51	-	8.062,51
4111111534	INTERNAcoes	-	-	8.062,51	-	8.062,51	-	8.062,51
41111115340	INTERNAcoes	-	-	8.062,51	-	8.062,51	-	8.062,51
4111111534001	COOPERADOS	-	-	8.062,51	-	8.062,51	-	8.062,51
41111116	PLANOS COLETIVOS EMPRESA. DEPOIS DA LEI	-	3.221.987,53	1.577.733,63	-	1.644.253,90	-	1.644.253,90
411111161	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	3.217.519,77	380,00	-	3.217.139,77	-	3.217.139,77
4111111611	CONSULTAS MEDICAS	-	1.745.610,04	-	-	1.745.610,04	-	1.745.610,04
41111116110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.745.610,04	-	-	1.745.610,04	-	1.745.610,04
4111111611001	COOPERADOS	-	1.745.610,04	-	-	1.745.610,04	-	1.745.610,04
4111111612	EXAMES	-	140.014,56	-	-	140.014,56	-	140.014,56
41111116120	EXAMES	-	140.014,56	-	-	140.014,56	-	140.014,56
4111111612001	COOPERADOS	-	140.014,56	-	-	140.014,56	-	140.014,56
4111111613	TERAPIAS	-	28.592,36	-	-	28.592,36	-	28.592,36
41111116130	TERAPIAS	-	28.592,36	-	-	28.592,36	-	28.592,36
4111111613001	COOPERADOS	-	28.592,36	-	-	28.592,36	-	28.592,36
4111111614	INTERNAcoes	-	1.033.496,97	380,00	-	1.033.116,97	-	1.033.116,97
41111116140	INTERNAcoes	-	1.033.496,97	380,00	-	1.033.116,97	-	1.033.116,97
4111111614001	COOPERADOS	-	1.033.496,97	380,00	-	1.033.116,97	-	1.033.116,97
4111111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	269.805,84	-	-	269.805,84	-	269.805,84
41111116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	269.805,84	-	-	269.805,84	-	269.805,84
4111111615001	COOPERADOS	-	269.805,84	-	-	269.805,84	-	269.805,84
411111162	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	319.925,90	-	319.925,90	-	319.925,90
4111111621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.868,26	-	14.868,26	-	14.868,26
41111116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.868,26	-	14.868,26	-	14.868,26
4111111621001	COOPERADOS	-	-	14.868,26	-	14.868,26	-	14.868,26
4111111622	EXAMES	-	-	13.102,91	-	13.102,91	-	13.102,91
41111116220	EXAMES	-	-	13.102,91	-	13.102,91	-	13.102,91
4111111622001	COOPERADOS	-	-	13.102,91	-	13.102,91	-	13.102,91
4111111623	TERAPIAS	-	-	430,67	-	430,67	-	430,67
41111116230	TERAPIAS	-	-	430,67	-	430,67	-	430,67
4111111623001	COOPERADOS	-	-	430,67	-	430,67	-	430,67
4111111624	INTERNAcoes	-	-	211.258,14	-	211.258,14	-	211.258,14
41111116240	INTERNAcoes	-	-	211.258,14	-	211.258,14	-	211.258,14
4111111624001	COOPERADOS	-	-	211.258,14	-	211.258,14	-	211.258,14
4111111625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	80.265,92	-	80.265,92	-	80.265,92
41111116250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	80.265,92	-	80.265,92	-	80.265,92
4111111625001	COOPERADOS	-	-	80.265,92	-	80.265,92	-	80.265,92
411111163	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	4.467,76	1.257.427,73	-	1.252.959,97	-	1.252.959,97
4111111631	CONSULTAS MEDICAS	-	4.395,53	1.184.941,84	-	1.180.546,31	-	1.180.546,31
41111116310	CONSULTAS MEDICAS	-	4.395,53	1.184.941,84	-	1.180.546,31	-	1.180.546,31
4111111631001	COOPERADOS	-	4.395,53	1.184.941,84	-	1.180.546,31	-	1.180.546,31
4111111632	EXAMES	-	72,23	59.084,28	-	59.012,05	-	59.012,05
41111116320	EXAMES	-	72,23	59.084,28	-	59.012,05	-	59.012,05
4111111632001	COOPERADOS	-	72,23	59.084,28	-	59.012,05	-	59.012,05
4111111633	TERAPIAS	-	-	11.369,84	-	11.369,84	-	11.369,84
41111116330	TERAPIAS	-	-	11.369,84	-	11.369,84	-	11.369,84
4111111633001	COOPERADOS	-	-	11.369,84	-	11.369,84	-	11.369,84
4111111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.031,77	-	2.031,77	-	2.031,77
41111116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.031,77	-	2.031,77	-	2.031,77
4111111635001	COOPERADOS	-	-	2.031,77	-	2.031,77	-	2.031,77
4111112	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	27.193.481,24	6.335.595,73	-	20.857.885,51	-	20.857.885,51
41111121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	1.518.419,16	305.616,30	-	1.212.802,86	-	1.212.802,86
411111211	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.518.419,16	262.897,07	-	1.255.522,09	-	1.255.522,09
4111112111	CONSULTAS MEDICAS	-	749,99	-	-	749,99	-	749,99

41111121110	CONSULTAS MEDICAS	-	749,99	-	749,99	749,99
4111112111005	REDE CONTRATADA	-	749,99	-	749,99	749,99
41111121112	EXAMES	-	148.317,49	-	148.317,49	148.317,49
41111121120	EXAMES	-	148.317,49	-	148.317,49	148.317,49
4111112112005	REDE CONTRATADA	-	148.317,49	-	148.317,49	148.317,49
41111121113	TERAPIAS	-	27.744,16	-	27.744,16	27.744,16
41111121130	TERAPIAS	-	27.744,16	-	27.744,16	27.744,16
4111112113005	REDE CONTRATADA	-	27.744,16	-	27.744,16	27.744,16
4111112114	INTERNAcoes	-	710.471,86	262.897,07	447.574,79	447.574,79
41111121140	INTERNAcoes	-	710.471,86	262.897,07	447.574,79	447.574,79
4111112114005	REDE CONTRATADA	-	710.471,86	262.897,07	447.574,79	447.574,79
4111112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	630.667,25	-	630.667,25	630.667,25
41111121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	630.667,25	-	630.667,25	630.667,25
4111112115005	REDE CONTRATADA	-	630.667,25	-	630.667,25	630.667,25
41111121116	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	468,41	-	468,41	468,41
41111121160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	468,41	-	468,41	468,41
4111112116005	REDE CONTRATADA	-	468,41	-	468,41	468,41
411111212	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	39.375,86	-	39.375,86
4111112121	CONSULTAS MEDICAS	-	-	71,10	-	71,10
41111121210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	71,10	-	71,10
4111112121005	REDE CONTRATADA	-	-	71,10	-	71,10
4111112122	EXAMES	-	-	3.654,87	-	3.654,87
41111121220	EXAMES	-	-	3.654,87	-	3.654,87
4111112122005	REDE CONTRATADA	-	-	3.654,87	-	3.654,87
4111112123	TERAPIAS	-	-	1.017,86	-	1.017,86
41111121230	TERAPIAS	-	-	1.017,86	-	1.017,86
4111112123005	REDE CONTRATADA	-	-	1.017,86	-	1.017,86
4111112124	INTERNAcoes	-	-	12.999,24	-	12.999,24
41111121240	INTERNAcoes	-	-	12.999,24	-	12.999,24
4111112124005	REDE CONTRATADA	-	-	12.999,24	-	12.999,24
4111112125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	21.632,79	-	21.632,79
41111121250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	21.632,79	-	21.632,79
4111112125005	REDE CONTRATADA	-	-	21.632,79	-	21.632,79
411111213	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	3.343,37	-	3.343,37
4111112132	EXAMES	-	-	2.082,43	-	2.082,43
41111121320	EXAMES	-	-	2.082,43	-	2.082,43
4111112132005	REDE CONTRATADA	-	-	2.082,43	-	2.082,43
4111112133	TERAPIAS	-	-	1.257,20	-	1.257,20
41111121330	TERAPIAS	-	-	1.257,20	-	1.257,20
4111112133005	REDE CONTRATADA	-	-	1.257,20	-	1.257,20
4111112135	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3,74	-	3,74
41111121350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3,74	-	3,74
4111112135005	REDE CONTRATADA	-	-	3,74	-	3,74
41111122	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA	-	6.602.041,95	968.464,78	5.633.577,17	5.633.577,17
411111221	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	6.600.895,81	77.785,64	6.523.110,17	6.523.110,17
4111112211	CONSULTAS MEDICAS	-	37.982,00	-	37.982,00	37.982,00
41111122110	CONSULTAS MEDICAS	-	37.982,00	-	37.982,00	37.982,00
4111112211005	REDE CONTRATADA	-	37.982,00	-	37.982,00	37.982,00
4111112212	EXAMES	-	1.733.966,58	-	1.733.966,58	1.733.966,58
41111122120	EXAMES	-	1.733.966,58	-	1.733.966,58	1.733.966,58
4111112212005	REDE CONTRATADA	-	1.733.966,58	-	1.733.966,58	1.733.966,58
4111112213	TERAPIAS	-	510.262,91	534,66	509.728,25	509.728,25
41111122130	TERAPIAS	-	510.262,91	534,66	509.728,25	509.728,25
4111112213005	REDE CONTRATADA	-	510.262,91	534,66	509.728,25	509.728,25
4111112214	INTERNAcoes	-	2.216.744,74	75.616,98	2.141.127,76	2.141.127,76
41111122140	INTERNAcoes	-	2.216.744,74	75.616,98	2.141.127,76	2.141.127,76
4111112214005	REDE CONTRATADA	-	2.216.744,74	75.616,98	2.141.127,76	2.141.127,76
4111112215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.099.944,41	1.634,00	2.098.310,41	2.098.310,41
41111122150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.099.944,41	1.634,00	2.098.310,41	2.098.310,41
4111112215005	REDE CONTRATADA	-	2.099.944,41	1.634,00	2.098.310,41	2.098.310,41
4111112216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.995,17	-	1.995,17	1.995,17
41111122160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.995,17	-	1.995,17	1.995,17
4111112216005	REDE CONTRATADA	-	1.995,17	-	1.995,17	1.995,17
411111222	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	194.008,11	-	194.008,11
4111112221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.291,69	-	2.291,69
41111122210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.291,69	-	2.291,69
4111112221005	REDE CONTRATADA	-	-	2.291,69	-	2.291,69
4111112222	EXAMES	-	-	45.990,72	-	45.990,72
41111122220	EXAMES	-	-	45.990,72	-	45.990,72
4111112222005	REDE CONTRATADA	-	-	45.990,72	-	45.990,72
4111112223	TERAPIAS	-	-	6.664,37	-	6.664,37
41111122230	TERAPIAS	-	-	6.664,37	-	6.664,37
4111112223005	REDE CONTRATADA	-	-	6.664,37	-	6.664,37
4111112224	INTERNAcoes	-	-	76.041,64	-	76.041,64
41111122240	INTERNAcoes	-	-	76.041,64	-	76.041,64
4111112224005	REDE CONTRATADA	-	-	76.041,64	-	76.041,64
4111112225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	63.004,42	-	63.004,42
41111122250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	63.004,42	-	63.004,42
4111112225005	REDE CONTRATADA	-	-	63.004,42	-	63.004,42
4111112226	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	15,27	-	15,27
41111122260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	15,27	-	15,27
4111112226005	REDE CONTRATADA	-	-	15,27	-	15,27
411111223	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	1.146,14	696.671,03	695.524,89	695.524,89
4111112231	CONSULTAS MEDICAS	-	905,26	12.757,31	11.852,05	11.852,05

41111122310	CONSULTAS MEDICAS	-	905,26	12.757,31	-	11.852,05	-	11.852,05
4111112231005	REDE CONTRATADA	-	905,26	12.757,31	-	11.852,05	-	11.852,05
4111112232	EXAMES	-	240,88	522.873,88	-	522.633,00	-	522.633,00
41111122320	EXAMES	-	240,88	522.873,88	-	522.633,00	-	522.633,00
4111112232005	REDE CONTRATADA	-	240,88	522.873,88	-	522.633,00	-	522.633,00
4111112233	TERAPIAS	-	-	79.474,30	-	79.474,30	-	79.474,30
41111122330	TERAPIAS	-	-	79.474,30	-	79.474,30	-	79.474,30
4111112233005	REDE CONTRATADA	-	-	79.474,30	-	79.474,30	-	79.474,30
4111112234	INTERNAcoes	-	-	34,08	-	34,08	-	34,08
41111122340	INTERNAcoes	-	-	34,08	-	34,08	-	34,08
4111112234005	REDE CONTRATADA	-	-	34,08	-	34,08	-	34,08
4111112235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	81.531,46	-	81.531,46	-	81.531,46
41111122350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	81.531,46	-	81.531,46	-	81.531,46
4111112235005	REDE CONTRATADA	-	-	81.531,46	-	81.531,46	-	81.531,46
41111123	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	420.801,79	15.721,81	-	405.079,98	-	405.079,98
411111231	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	420.801,79	-	-	420.801,79	-	420.801,79
4111112311	CONSULTAS MEDICAS	-	3.582,80	-	-	3.582,80	-	3.582,80
41111123110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.582,80	-	-	3.582,80	-	3.582,80
4111112311005	REDE CONTRATADA	-	3.582,80	-	-	3.582,80	-	3.582,80
4111112312	EXAMES	-	173.329,61	-	-	173.329,61	-	173.329,61
41111123120	EXAMES	-	173.329,61	-	-	173.329,61	-	173.329,61
4111112312005	REDE CONTRATADA	-	173.329,61	-	-	173.329,61	-	173.329,61
4111112313	TERAPIAS	-	17.064,26	-	-	17.064,26	-	17.064,26
41111123130	TERAPIAS	-	17.064,26	-	-	17.064,26	-	17.064,26
4111112313005	REDE CONTRATADA	-	17.064,26	-	-	17.064,26	-	17.064,26
4111112314	INTERNAcoes	-	99.291,22	-	-	99.291,22	-	99.291,22
41111123140	INTERNAcoes	-	99.291,22	-	-	99.291,22	-	99.291,22
4111112314005	REDE CONTRATADA	-	99.291,22	-	-	99.291,22	-	99.291,22
4111112315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	127.472,95	-	-	127.472,95	-	127.472,95
41111123150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	127.472,95	-	-	127.472,95	-	127.472,95
4111112315005	REDE CONTRATADA	-	127.472,95	-	-	127.472,95	-	127.472,95
4111112316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	60,95	-	-	60,95	-	60,95
41111123160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	60,95	-	-	60,95	-	60,95
4111112316005	REDE CONTRATADA	-	60,95	-	-	60,95	-	60,95
411111232	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	14.716,71	-	14.716,71	-	14.716,71
4111112321	CONSULTAS MEDICAS	-	-	206,80	-	206,80	-	206,80
41111123210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	206,80	-	206,80	-	206,80
4111112321005	REDE CONTRATADA	-	-	206,80	-	206,80	-	206,80
4111112322	EXAMES	-	-	3.383,97	-	3.383,97	-	3.383,97
41111123220	EXAMES	-	-	3.383,97	-	3.383,97	-	3.383,97
4111112322005	REDE CONTRATADA	-	-	3.383,97	-	3.383,97	-	3.383,97
4111112324	INTERNAcoes	-	-	2.972,14	-	2.972,14	-	2.972,14
41111123240	INTERNAcoes	-	-	2.972,14	-	2.972,14	-	2.972,14
4111112324005	REDE CONTRATADA	-	-	2.972,14	-	2.972,14	-	2.972,14
4111112325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	8.153,80	-	8.153,80	-	8.153,80
41111123250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	8.153,80	-	8.153,80	-	8.153,80
4111112325005	REDE CONTRATADA	-	-	8.153,80	-	8.153,80	-	8.153,80
411111233	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.005,10	-	1.005,10	-	1.005,10
4111112332	EXAMES	-	-	898,15	-	898,15	-	898,15
41111123320	EXAMES	-	-	898,15	-	898,15	-	898,15
4111112332005	REDE CONTRATADA	-	-	898,15	-	898,15	-	898,15
4111112335	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	106,95	-	106,95	-	106,95
41111123350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	106,95	-	106,95	-	106,95
4111112335005	REDE CONTRATADA	-	-	106,95	-	106,95	-	106,95
41111124	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	7.400.482,61	1.179.998,70	-	6.220.483,91	-	6.220.483,91
411111241	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	7.395.214,49	105.763,33	-	7.289.451,16	-	7.289.451,16
4111112411	CONSULTAS MEDICAS	-	33.308,42	-	-	33.308,42	-	33.308,42
41111124110	CONSULTAS MEDICAS	-	33.308,42	-	-	33.308,42	-	33.308,42
4111112411005	REDE CONTRATADA	-	33.308,42	-	-	33.308,42	-	33.308,42
4111112412	EXAMES	-	2.202.965,15	1.246,41	-	2.201.718,74	-	2.201.718,74
41111124120	EXAMES	-	2.202.965,15	1.246,41	-	2.201.718,74	-	2.201.718,74
4111112412005	REDE CONTRATADA	-	2.202.965,15	1.246,41	-	2.201.718,74	-	2.201.718,74
4111112413	TERAPIAS	-	498.142,84	874,99	-	497.267,85	-	497.267,85
41111124130	TERAPIAS	-	498.142,84	874,99	-	497.267,85	-	497.267,85
4111112413005	REDE CONTRATADA	-	498.142,84	874,99	-	497.267,85	-	497.267,85
4111112414	INTERNAcoes	-	2.414.932,88	93.380,43	-	2.321.552,45	-	2.321.552,45
41111124140	INTERNAcoes	-	2.414.932,88	93.380,43	-	2.321.552,45	-	2.321.552,45
4111112414005	REDE CONTRATADA	-	2.414.932,88	93.380,43	-	2.321.552,45	-	2.321.552,45
4111112415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.244.592,17	10.261,50	-	2.234.330,67	-	2.234.330,67
41111124150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.244.592,17	10.261,50	-	2.234.330,67	-	2.234.330,67
4111112415005	REDE CONTRATADA	-	2.244.592,17	10.261,50	-	2.234.330,67	-	2.234.330,67
4111112416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.273,03	-	-	1.273,03	-	1.273,03
41111124160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.273,03	-	-	1.273,03	-	1.273,03
4111112416005	REDE CONTRATADA	-	1.273,03	-	-	1.273,03	-	1.273,03
411111242	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	325.074,51	-	325.074,51	-	325.074,51
4111112421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.828,67	-	1.828,67	-	1.828,67
41111124210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.828,67	-	1.828,67	-	1.828,67
4111112421005	REDE CONTRATADA	-	-	1.828,67	-	1.828,67	-	1.828,67
4111112422	EXAMES	-	-	54.463,40	-	54.463,40	-	54.463,40
41111124220	EXAMES	-	-	54.463,40	-	54.463,40	-	54.463,40
4111112422005	REDE CONTRATADA	-	-	54.463,40	-	54.463,40	-	54.463,40
4111112423	TERAPIAS	-	-	2.537,80	-	2.537,80	-	2.537,80
41111124230	TERAPIAS	-	-	2.537,80	-	2.537,80	-	2.537,80
4111112423005	REDE CONTRATADA	-	-	2.537,80	-	2.537,80	-	2.537,80

4111112424	INTERNAÇOES	-	-	68.604,95	-	68.604,95	-	68.604,95
41111124240	INTERNAÇOES	-	-	68.604,95	-	68.604,95	-	68.604,95
4111112424005	REDE CONTRATADA	-	-	68.604,95	-	68.604,95	-	68.604,95
4111112425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	197.594,96	-	197.594,96	-	197.594,96
41111124250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	197.594,96	-	197.594,96	-	197.594,96
4111112425005	REDE CONTRATADA	-	-	197.594,96	-	197.594,96	-	197.594,96
4111112426	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	44,73	-	44,73	-	44,73
41111124260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	44,73	-	44,73	-	44,73
4111112426005	REDE CONTRATADA	-	-	44,73	-	44,73	-	44,73
411111243	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	5.268,12	749.160,86	-	743.892,74	-	743.892,74
4111112431	CONSULTAS MEDICAS	-	1.279,98	9.260,63	-	7.980,65	-	7.980,65
41111124310	CONSULTAS MEDICAS	-	1.279,98	9.260,63	-	7.980,65	-	7.980,65
4111112431005	REDE CONTRATADA	-	1.279,98	9.260,63	-	7.980,65	-	7.980,65
4111112432	EXAMES	-	3.309,30	576.142,92	-	572.833,62	-	572.833,62
41111124320	EXAMES	-	3.309,30	576.142,92	-	572.833,62	-	572.833,62
4111112432005	REDE CONTRATADA	-	3.309,30	576.142,92	-	572.833,62	-	572.833,62
4111112433	TERAPIAS	-	560,00	95.676,85	-	95.116,85	-	95.116,85
41111124330	TERAPIAS	-	560,00	95.676,85	-	95.116,85	-	95.116,85
4111112433005	REDE CONTRATADA	-	560,00	95.676,85	-	95.116,85	-	95.116,85
4111112435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	118,84	68.080,46	-	67.961,62	-	67.961,62
41111124350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	118,84	68.080,46	-	67.961,62	-	67.961,62
4111112435005	REDE CONTRATADA	-	118,84	68.080,46	-	67.961,62	-	67.961,62
41111125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	129.010,95	5.929,85	-	123.081,10	-	123.081,10
411111251	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	129.010,95	-	-	129.010,95	-	129.010,95
4111112511	CONSULTAS MEDICAS	-	174,00	-	-	174,00	-	174,00
41111125110	CONSULTAS MEDICAS	-	174,00	-	-	174,00	-	174,00
4111112511005	REDE CONTRATADA	-	174,00	-	-	174,00	-	174,00
4111112512	EXAMES	-	17.211,67	-	-	17.211,67	-	17.211,67
41111125120	EXAMES	-	17.211,67	-	-	17.211,67	-	17.211,67
4111112512005	REDE CONTRATADA	-	17.211,67	-	-	17.211,67	-	17.211,67
4111112513	TERAPIAS	-	180,48	-	-	180,48	-	180,48
41111125130	TERAPIAS	-	180,48	-	-	180,48	-	180,48
4111112513005	REDE CONTRATADA	-	180,48	-	-	180,48	-	180,48
4111112514	INTERNAÇOES	-	109.333,04	-	-	109.333,04	-	109.333,04
41111125140	INTERNAÇOES	-	109.333,04	-	-	109.333,04	-	109.333,04
4111112514005	REDE CONTRATADA	-	109.333,04	-	-	109.333,04	-	109.333,04
4111112515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.111,76	-	-	2.111,76	-	2.111,76
41111125150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.111,76	-	-	2.111,76	-	2.111,76
4111112515005	REDE CONTRATADA	-	2.111,76	-	-	2.111,76	-	2.111,76
411111252	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	5.929,85	-	5.929,85	-	5.929,85
4111112521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00
41111125210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00
4111112521005	REDE CONTRATADA	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00
4111112522	EXAMES	-	-	1.077,07	-	1.077,07	-	1.077,07
41111125220	EXAMES	-	-	1.077,07	-	1.077,07	-	1.077,07
4111112522005	REDE CONTRATADA	-	-	1.077,07	-	1.077,07	-	1.077,07
4111112524	INTERNAÇOES	-	-	4.441,18	-	4.441,18	-	4.441,18
41111125240	INTERNAÇOES	-	-	4.441,18	-	4.441,18	-	4.441,18
4111112524005	REDE CONTRATADA	-	-	4.441,18	-	4.441,18	-	4.441,18
4111112525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	393,60	-	393,60	-	393,60
41111125250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	393,60	-	393,60	-	393,60
4111112525005	REDE CONTRATADA	-	-	393,60	-	393,60	-	393,60
41111126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	11.122.724,78	3.859.864,29	-	7.262.860,49	-	7.262.860,49
411111261	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	11.106.599,19	132.383,29	-	10.974.215,90	-	10.974.215,90
4111112611	CONSULTAS MEDICAS	-	159.967,36	-	-	159.967,36	-	159.967,36
41111126110	CONSULTAS MEDICAS	-	159.967,36	-	-	159.967,36	-	159.967,36
4111112611005	REDE CONTRATADA	-	159.967,36	-	-	159.967,36	-	159.967,36
4111112612	EXAMES	-	4.026.347,32	1.662,92	-	4.024.684,40	-	4.024.684,40
41111126120	EXAMES	-	4.026.347,32	1.662,92	-	4.024.684,40	-	4.024.684,40
4111112612005	REDE CONTRATADA	-	4.026.347,32	1.662,92	-	4.024.684,40	-	4.024.684,40
4111112613	TERAPIAS	-	508.754,42	268,70	-	508.485,72	-	508.485,72
41111126130	TERAPIAS	-	508.754,42	268,70	-	508.485,72	-	508.485,72
4111112613005	REDE CONTRATADA	-	508.754,42	268,70	-	508.485,72	-	508.485,72
4111112614	INTERNAÇOES	-	3.418.463,11	125.168,88	-	3.293.294,23	-	3.293.294,23
41111126140	INTERNAÇOES	-	3.418.463,11	125.168,88	-	3.293.294,23	-	3.293.294,23
4111112614005	REDE CONTRATADA	-	3.418.463,11	125.168,88	-	3.293.294,23	-	3.293.294,23
4111112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.988.899,17	5.282,79	-	2.983.616,38	-	2.983.616,38
41111126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.988.899,17	5.282,79	-	2.983.616,38	-	2.983.616,38
4111112615005	REDE CONTRATADA	-	2.988.899,17	5.282,79	-	2.983.616,38	-	2.983.616,38
4111112616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.167,81	-	-	4.167,81	-	4.167,81
41111126160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.167,81	-	-	4.167,81	-	4.167,81
4111112616005	REDE CONTRATADA	-	4.167,81	-	-	4.167,81	-	4.167,81
411111262	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	468.102,06	-	468.102,06	-	468.102,06
4111112621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9.923,65	-	9.923,65	-	9.923,65
41111126210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9.923,65	-	9.923,65	-	9.923,65
4111112621005	REDE CONTRATADA	-	-	9.923,65	-	9.923,65	-	9.923,65
4111112622	EXAMES	-	-	83.923,28	-	83.923,28	-	83.923,28
41111126220	EXAMES	-	-	83.923,28	-	83.923,28	-	83.923,28
4111112622005	REDE CONTRATADA	-	-	83.923,28	-	83.923,28	-	83.923,28
4111112623	TERAPIAS	-	-	14.458,12	-	14.458,12	-	14.458,12
41111126230	TERAPIAS	-	-	14.458,12	-	14.458,12	-	14.458,12
4111112623005	REDE CONTRATADA	-	-	14.458,12	-	14.458,12	-	14.458,12
4111112624	INTERNAÇOES	-	-	198.541,81	-	198.541,81	-	198.541,81
41111126240	INTERNAÇOES	-	-	198.541,81	-	198.541,81	-	198.541,81

4111112624005	REDE CONTRATADA	-	-	198.541,81	-	198.541,81	-	198.541,81
4111112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	160.946,53	-	160.946,53	-	160.946,53
41111126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	160.946,53	-	160.946,53	-	160.946,53
4111112625005	REDE CONTRATADA	-	-	160.946,53	-	160.946,53	-	160.946,53
4111112626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	308,67	-	308,67	-	308,67
41111126260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	308,67	-	308,67	-	308,67
4111112626005	REDE CONTRATADA	-	-	308,67	-	308,67	-	308,67
411111263	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	16.125,59	3.259.378,94	-	3.243.253,35	-	3.243.253,35
4111112631	CONSULTAS MEDICAS	-	7.266,18	84.345,34	-	77.079,16	-	77.079,16
41111126310	CONSULTAS MEDICAS	-	7.266,18	84.345,34	-	77.079,16	-	77.079,16
4111112631005	REDE CONTRATADA	-	7.266,18	84.345,34	-	77.079,16	-	77.079,16
4111112632	EXAMES	-	7.098,89	2.261.145,23	-	2.254.046,34	-	2.254.046,34
41111126320	EXAMES	-	7.098,89	2.261.145,23	-	2.254.046,34	-	2.254.046,34
4111112632005	REDE CONTRATADA	-	7.098,89	2.261.145,23	-	2.254.046,34	-	2.254.046,34
4111112633	TERAPIAS	-	492,90	273.969,20	-	273.476,30	-	273.476,30
41111126330	TERAPIAS	-	492,90	273.969,20	-	273.476,30	-	273.476,30
4111112633005	REDE CONTRATADA	-	492,90	273.969,20	-	273.476,30	-	273.476,30
4111112634	INTERNAcoes	-	-	13.363,75	-	13.363,75	-	13.363,75
41111126340	INTERNAcoes	-	-	13.363,75	-	13.363,75	-	13.363,75
4111112634005	REDE CONTRATADA	-	-	13.363,75	-	13.363,75	-	13.363,75
4111112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.267,62	626.555,42	-	625.287,80	-	625.287,80
41111126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.267,62	626.555,42	-	625.287,80	-	625.287,80
4111112635005	REDE CONTRATADA	-	1.267,62	626.555,42	-	625.287,80	-	625.287,80
4111117	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	6.271.782,01	1.574.649,79	-	4.697.132,22	-	4.697.132,22
41111171	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA L	-	95.295,69	5.139,01	-	90.156,68	-	90.156,68
411111711	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	95.295,69	1.930,64	-	93.365,05	-	93.365,05
4111117111	CONSULTAS MEDICAS	-	5.534,51	-	-	5.534,51	-	5.534,51
41111171110	CONSULTAS MEDICAS	-	5.534,51	-	-	5.534,51	-	5.534,51
4111117111005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	5.534,51	-	-	5.534,51	-	5.534,51
4111117112	EXAMES	-	806,10	-	-	806,10	-	806,10
41111171120	EXAMES	-	806,10	-	-	806,10	-	806,10
4111117112005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	806,10	-	-	806,10	-	806,10
4111117114	INTERNAcoes	-	85.303,73	1.930,64	-	83.373,09	-	83.373,09
41111171140	INTERNAcoes	-	85.303,73	1.930,64	-	83.373,09	-	83.373,09
4111117114005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	85.303,73	1.930,64	-	83.373,09	-	83.373,09
4111117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.651,35	-	-	3.651,35	-	3.651,35
41111171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.651,35	-	-	3.651,35	-	3.651,35
4111117115005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	3.651,35	-	-	3.651,35	-	3.651,35
411111712	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	3.208,37	-	3.208,37	-	3.208,37
4111117124	INTERNAcoes	-	-	379,61	-	379,61	-	379,61
41111171240	INTERNAcoes	-	-	379,61	-	379,61	-	379,61
4111117124005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	379,61	-	379,61	-	379,61
4111117125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.828,76	-	2.828,76	-	2.828,76
41111171250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.828,76	-	2.828,76	-	2.828,76
4111117125005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	2.828,76	-	2.828,76	-	2.828,76
41111172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA	-	2.366.074,74	424.676,29	-	1.941.398,45	-	1.941.398,45
411111721	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	2.366.074,74	66,14	-	2.366.008,60	-	2.366.008,60
4111117211	CONSULTAS MEDICAS	-	39.715,84	-	-	39.715,84	-	39.715,84
41111172110	CONSULTAS MEDICAS	-	39.715,84	-	-	39.715,84	-	39.715,84
4111117211005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	39.715,84	-	-	39.715,84	-	39.715,84
4111117212	EXAMES	-	7.530,94	66,14	-	7.464,80	-	7.464,80
41111172120	EXAMES	-	7.530,94	66,14	-	7.464,80	-	7.464,80
4111117212003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	66,14	66,14	-	-	-	-
4111117212005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	7.464,80	-	-	7.464,80	-	7.464,80
4111117213	TERAPIAS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
41111172130	TERAPIAS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
4111117213005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
4111117214	INTERNAcoes	-	125.973,62	-	-	125.973,62	-	125.973,62
41111172140	INTERNAcoes	-	125.973,62	-	-	125.973,62	-	125.973,62
4111117214005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	125.973,62	-	-	125.973,62	-	125.973,62
4111117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.192.784,32	-	-	2.192.784,32	-	2.192.784,32
41111172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.192.784,32	-	-	2.192.784,32	-	2.192.784,32
4111117215005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	2.192.784,32	-	-	2.192.784,32	-	2.192.784,32
4111117216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
41111172160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
4111117216005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
411111722	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	412.538,81	-	412.538,81	-	412.538,81
4111117221	CONSULTAS MEDICAS	-	-	263,60	-	263,60	-	263,60
41111172210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	263,60	-	263,60	-	263,60
4111117221005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	263,60	-	263,60	-	263,60
4111117224	INTERNAcoes	-	-	2.290,13	-	2.290,13	-	2.290,13
41111172240	INTERNAcoes	-	-	2.290,13	-	2.290,13	-	2.290,13
4111117224005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	2.290,13	-	2.290,13	-	2.290,13
4111117225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	409.985,08	-	409.985,08	-	409.985,08
41111172250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	409.985,08	-	409.985,08	-	409.985,08
4111117225005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	409.985,08	-	409.985,08	-	409.985,08
411111723	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	12.071,34	-	12.071,34	-	12.071,34
4111117231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	8.633,28	-	8.633,28	-	8.633,28
41111172310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	8.633,28	-	8.633,28	-	8.633,28
4111117231005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	8.633,28	-	8.633,28	-	8.633,28
4111117232	EXAMES	-	-	3.076,95	-	3.076,95	-	3.076,95
41111172320	EXAMES	-	-	3.076,95	-	3.076,95	-	3.076,95
4111117232005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	3.076,95	-	3.076,95	-	3.076,95
4111117233	TERAPIAS	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00

41111172330	TERAPIAS	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00
4111117233005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00
4111117235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	281,11	-	281,11	-	281,11
41111172350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	281,11	-	281,11	-	281,11
4111117235005	SERVICOS PRESTADOS	-	-	281,11	-	281,11	-	281,11
41111173	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	7.664,36	63,83	-	7.600,53	-	7.600,53
411111731	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	7.664,36	-	-	7.664,36	-	7.664,36
4111117311	CONSULTAS MEDICAS	-	3.992,45	-	-	3.992,45	-	3.992,45
41111173110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.992,45	-	-	3.992,45	-	3.992,45
4111117311005	REDE CONTRATADA	-	3.992,45	-	-	3.992,45	-	3.992,45
4111117312	EXAMES	-	645,84	-	-	645,84	-	645,84
41111173120	EXAMES	-	645,84	-	-	645,84	-	645,84
4111117312005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	645,84	-	-	645,84	-	645,84
4111117314	INTERNAcoes	-	2.180,07	-	-	2.180,07	-	2.180,07
41111173140	INTERNAcoes	-	2.180,07	-	-	2.180,07	-	2.180,07
4111117314005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	2.180,07	-	-	2.180,07	-	2.180,07
4111117315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	846,00	-	-	846,00	-	846,00
41111173150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	846,00	-	-	846,00	-	846,00
4111117315005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	846,00	-	-	846,00	-	846,00
411111732	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	63,83	-	63,83	-	63,83
4111117325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	63,83	-	63,83	-	63,83
41111173250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	63,83	-	63,83	-	63,83
4111117325005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	63,83	-	63,83	-	63,83
41111174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	2.213.138,71	449.372,78	-	1.763.765,93	-	1.763.765,93
411111741	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	2.213.057,80	437,79	-	2.212.620,01	-	2.212.620,01
4111117411	CONSULTAS MEDICAS	-	34.632,64	-	-	34.632,64	-	34.632,64
41111174110	CONSULTAS MEDICAS	-	34.632,64	-	-	34.632,64	-	34.632,64
4111117411005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	34.632,64	-	-	34.632,64	-	34.632,64
4111117412	EXAMES	-	7.821,07	96,40	-	7.724,67	-	7.724,67
41111174120	EXAMES	-	7.821,07	96,40	-	7.724,67	-	7.724,67
4111117412003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	96,40	96,40	-	-	-	-
4111117412005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	7.724,67	-	-	7.724,67	-	7.724,67
4111117413	TERAPIAS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
41111174130	TERAPIAS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
4111117413005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	70,00	-	-	70,00	-	70,00
4111117414	INTERNAcoes	-	181.247,56	239,19	-	181.008,37	-	181.008,37
41111174140	INTERNAcoes	-	181.247,56	239,19	-	181.008,37	-	181.008,37
4111117414003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	239,19	239,19	-	-	-	-
4111117414005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	181.008,37	-	-	181.008,37	-	181.008,37
4111117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.989.286,51	102,20	-	1.989.184,31	-	1.989.184,31
41111174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.989.286,51	102,20	-	1.989.184,31	-	1.989.184,31
4111117415005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.989.286,51	102,20	-	1.989.184,31	-	1.989.184,31
4111117416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
41111174160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
4111117416005	REDE CONTRATADA	-	0,02	-	-	0,02	-	0,02
411111742	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	435.094,41	-	435.094,41	-	435.094,41
4111117421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9,06	-	9,06	-	9,06
41111174210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	9,06	-	9,06	-	9,06
4111117421005	REDE CONTRATADA	-	-	9,06	-	9,06	-	9,06
4111117422	EXAMES	-	-	3.067,37	-	3.067,37	-	3.067,37
41111174220	EXAMES	-	-	3.067,37	-	3.067,37	-	3.067,37
4111117422005	REDE CONTRATADA	-	-	3.067,37	-	3.067,37	-	3.067,37
4111117424	INTERNAcoes	-	-	42.154,45	-	42.154,45	-	42.154,45
41111174240	INTERNAcoes	-	-	42.154,45	-	42.154,45	-	42.154,45
4111117424005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	42.154,45	-	42.154,45	-	42.154,45
4111117425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	389.863,53	-	389.863,53	-	389.863,53
41111174250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	389.863,53	-	389.863,53	-	389.863,53
4111117425005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	389.863,53	-	389.863,53	-	389.863,53
411111743	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	80,91	13.840,58	-	13.759,67	-	13.759,67
4111117431	CONSULTAS MEDICAS	-	80,91	11.581,52	-	11.500,61	-	11.500,61
41111174310	CONSULTAS MEDICAS	-	80,91	11.581,52	-	11.500,61	-	11.500,61
4111117431005	REDE CONTRATADA	-	80,91	11.581,52	-	11.500,61	-	11.500,61
4111117432	EXAMES	-	-	2.062,60	-	2.062,60	-	2.062,60
41111174320	EXAMES	-	-	2.062,60	-	2.062,60	-	2.062,60
4111117432005	REEMBOLSO	-	-	2.062,60	-	2.062,60	-	2.062,60
4111117433	TERAPIAS	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00
41111174330	TERAPIAS	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00
4111117433005	REDE CONTRATADA	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00
4111117435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	156,44	-	156,44	-	156,44
41111174350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	156,44	-	156,44	-	156,44
4111117435005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	156,44	-	156,44	-	156,44
4111117436	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02
41111174360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02
4111117436005	REDE CONTRATADA	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02
41111175	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	5.161,70	50.800,44	-	45.638,74	-	45.638,74
411111751	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.513,18	-	-	1.513,18	-	1.513,18
4111117514	INTERNAcoes	-	1.511,91	-	-	1.511,91	-	1.511,91
41111175140	INTERNAcoes	-	1.511,91	-	-	1.511,91	-	1.511,91
4111117514005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.511,91	-	-	1.511,91	-	1.511,91
4111117515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	0,30	-	-	0,30	-	0,30
41111175150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	0,30	-	-	0,30	-	0,30
4111117515005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	0,30	-	-	0,30	-	0,30
4111117516	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,97	-	-	0,97	-	0,97
41111175160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,97	-	-	0,97	-	0,97

4111117516005	REDE CONTRATADA	-	0,97	-	0,97	0,97
411111752	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	0,02	-	0,02
4111117525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	0,02	-	0,02
41111175250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	0,02	-	0,02
4111117525005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	0,02	-	0,02
411111753	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	3.648,52	50.800,42	-	47.151,90
4111117535	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.648,52	18.332,06	-	14.683,54
41111175350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	3.648,52	18.332,06	-	14.683,54
4111117535005	REDE CONTRATADA	-	3.648,52	18.332,06	-	14.683,54
4111117536	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	32.468,36	-	32.468,36
41111175360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	32.468,36	-	32.468,36
4111117536005	REDE CONTRATADA	-	-	32.468,36	-	32.468,36
41111176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	1.584.446,81	644.597,44	939.849,37	939.849,37
411111761	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.582.244,24	44.186,50	1.538.057,74	1.538.057,74
4111117611	CONSULTAS MEDICAS	-	84.145,42	-	84.145,42	84.145,42
41111176110	CONSULTAS MEDICAS	-	84.145,42	-	84.145,42	84.145,42
4111117611005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	84.145,42	-	84.145,42	84.145,42
4111117612	EXAMES	-	10.573,38	245,18	10.328,20	10.328,20
41111176120	EXAMES	-	10.573,38	245,18	10.328,20	10.328,20
4111117612003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	245,18	245,18	-	-
4111117612005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	10.328,20	-	10.328,20	10.328,20
4111117613	TERAPIAS	-	558,51	-	558,51	558,51
41111176130	TERAPIAS	-	558,51	-	558,51	558,51
4111117613005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	558,51	-	558,51	558,51
4111117614	INTERNAcoes	-	217.170,58	15.573,00	201.597,58	201.597,58
41111176140	INTERNAcoes	-	217.170,58	15.573,00	201.597,58	201.597,58
4111117614003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	695,64	695,64	-	-
4111117614005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	216.474,94	14.877,36	201.597,58	201.597,58
4111117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.269.796,35	28.368,32	1.241.428,03	1.241.428,03
41111176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.269.796,35	28.368,32	1.241.428,03	1.241.428,03
4111117615005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.269.796,35	28.368,32	1.241.428,03	1.241.428,03
411111762	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	512.277,78	-	512.277,78
4111117621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.236,75	-	1.236,75
41111176210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.236,75	-	1.236,75
4111117621005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	1.236,75	-	1.236,75
4111117622	EXAMES	-	-	576,92	-	576,92
41111176220	EXAMES	-	-	576,92	-	576,92
4111117622005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	576,92	-	576,92
4111117623	TERAPIAS	-	-	156,75	-	156,75
41111176230	TERAPIAS	-	-	156,75	-	156,75
4111117623005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	156,75	-	156,75
4111117624	INTERNAcoes	-	-	15.999,33	-	15.999,33
41111176240	INTERNAcoes	-	-	15.999,33	-	15.999,33
4111117624005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	15.999,33	-	15.999,33
4111117625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	494.308,03	-	494.308,03
41111176250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	494.308,03	-	494.308,03
4111117625005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	494.308,03	-	494.308,03
411111763	RECUP.POR CO-PARTIC.PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	2.202,57	88.133,16	85.930,59	85.930,59
4111117631	CONSULTAS MEDICAS	-	327,57	58.300,32	-	57.972,75
41111176310	CONSULTAS MEDICAS	-	327,57	58.300,32	-	57.972,75
4111117631005	COOPERADOS	-	188,98	58.300,32	-	58.111,34
4111117631006	MEDICOS NAO COOPERADOS	-	138,59	-	138,59	138,59
4111117632	EXAMES	-	-	12.328,76	-	12.328,76
41111176320	EXAMES	-	-	12.328,76	-	12.328,76
4111117632005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	12.328,76	-	12.328,76
4111117633	TERAPIAS	-	-	200,00	-	200,00
41111176330	TERAPIAS	-	-	200,00	-	200,00
4111117633005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	200,00	-	200,00
4111117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.875,00	17.304,08	-	15.429,08
41111176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.875,00	17.304,08	-	15.429,08
4111117635005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.875,00	17.304,08	-	15.429,08
411112	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-EST	-	70.032.777,65	69.451.809,74	580.967,91	580.967,91
4111121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	13.130.209,11	13.114.706,11	15.503,00	15.503,00
41111213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	12.908,71	12.908,71	-	-
411112131	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	12.671,71	-	12.671,71	12.671,71
4111121311	CONSULTAS MEDICAS	-	3.339,00	-	3.339,00	3.339,00
41111213110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.339,00	-	3.339,00	3.339,00
4111121311001	COOPERADOS	-	3.339,00	-	3.339,00	3.339,00
4111121312	EXAMES	-	127,50	-	127,50	127,50
41111213120	EXAMES	-	127,50	-	127,50	127,50
4111121312001	COOPERADOS	-	127,50	-	127,50	127,50
4111121314	INTERNAcoes	-	2.621,50	-	2.621,50	2.621,50
41111213140	INTERNAcoes	-	2.621,50	-	2.621,50	2.621,50
4111121314001	COOPERADOS	-	2.621,50	-	2.621,50	2.621,50
4111121315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.583,71	-	6.583,71	6.583,71
41111213150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.583,71	-	6.583,71	6.583,71
4111121315001	COOPERADOS	-	6.583,71	-	6.583,71	6.583,71
411112132	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.509,13	-	1.509,13
4111121325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.509,13	-	1.509,13
41111213250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.509,13	-	1.509,13
4111121325001	COOPERADOS	-	-	1.509,13	-	1.509,13
411112134	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	237,00	11.399,58	-	11.162,58
4111121341	CONSULTAS MEDICAS	-	237,00	3.576,00	-	3.339,00
41111213410	CONSULTAS MEDICAS	-	237,00	3.576,00	-	3.339,00

4111121341001	COOPERADOS	-	237,00	3.576,00	-	3.339,00	-	3.339,00
4111121342	EXAMES	-	-	127,50	-	127,50	-	127,50
41111213420	EXAMES	-	-	127,50	-	127,50	-	127,50
4111121342001	COOPERADOS	-	-	127,50	-	127,50	-	127,50
4111121344	INTERNACOES	-	-	2.621,50	-	2.621,50	-	2.621,50
41111213440	INTERNACOES	-	-	2.621,50	-	2.621,50	-	2.621,50
4111121344001	COOPERADOS	-	-	2.621,50	-	2.621,50	-	2.621,50
4111121345	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.074,58	-	5.074,58	-	5.074,58
41111213450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.074,58	-	5.074,58	-	5.074,58
4111121345001	COOPERADOS	-	-	5.074,58	-	5.074,58	-	5.074,58
41111214	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	1.679,02	1.679,02	-	-	-	-
411112141	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.564,02	-	-	1.564,02	-	1.564,02
4111121411	CONSULTAS MEDICAS	-	1.314,00	-	-	1.314,00	-	1.314,00
41111214110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.314,00	-	-	1.314,00	-	1.314,00
4111121411001	COOPERADOS	-	1.314,00	-	-	1.314,00	-	1.314,00
4111121412	EXAMES	-	44,58	-	-	44,58	-	44,58
41111214120	EXAMES	-	44,58	-	-	44,58	-	44,58
4111121412001	COOPERADOS	-	44,58	-	-	44,58	-	44,58
4111121415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	205,44	-	-	205,44	-	205,44
41111214150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	205,44	-	-	205,44	-	205,44
4111121415001	COOPERADOS	-	205,44	-	-	205,44	-	205,44
411112142	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	176,63	-	176,63	-	176,63
4111121421	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
41111214210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
4111121421001	COOPERADOS	-	-	115,00	-	115,00	-	115,00
4111121425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	61,63	-	61,63	-	61,63
41111214250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	61,63	-	61,63	-	61,63
4111121425001	COOPERADOS	-	-	61,63	-	61,63	-	61,63
411112144	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	115,00	1.502,39	-	1.387,39	-	1.387,39
4111121441	CONSULTAS MEDICAS	-	115,00	1.314,00	-	1.199,00	-	1.199,00
41111214410	CONSULTAS MEDICAS	-	115,00	1.314,00	-	1.199,00	-	1.199,00
4111121441001	COOPERADOS	-	115,00	1.314,00	-	1.199,00	-	1.199,00
4111121442	EXAMES	-	-	44,58	-	44,58	-	44,58
41111214420	EXAMES	-	-	44,58	-	44,58	-	44,58
4111121442001	COOPERADOS	-	-	44,58	-	44,58	-	44,58
4111121445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	143,81	-	143,81	-	143,81
41111214450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	143,81	-	143,81	-	143,81
4111121445001	COOPERADOS	-	-	143,81	-	143,81	-	143,81
41111215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	13.743,93	13.741,14	-	2,79	-	2,79
411112151	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	13.408,98	-	-	13.408,98	-	13.408,98
4111121511	CONSULTAS MEDICAS	-	12.865,84	-	-	12.865,84	-	12.865,84
41111215110	CONSULTAS MEDICAS	-	12.865,84	-	-	12.865,84	-	12.865,84
4111121511001	COOPERADOS	-	12.865,84	-	-	12.865,84	-	12.865,84
4111121512	EXAMES	-	361,24	-	-	361,24	-	361,24
41111215120	EXAMES	-	361,24	-	-	361,24	-	361,24
4111121512001	COOPERADOS	-	361,24	-	-	361,24	-	361,24
4111121515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	181,90	-	-	181,90	-	181,90
41111215150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	181,90	-	-	181,90	-	181,90
4111121515001	COOPERADOS	-	181,90	-	-	181,90	-	181,90
411112152	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	429,25	-	429,25	-	429,25
4111121521	CONSULTAS MEDICAS	-	-	402,25	-	402,25	-	402,25
41111215210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	402,25	-	402,25	-	402,25
4111121521001	COOPERADOS	-	-	402,25	-	402,25	-	402,25
4111121522	EXAMES	-	-	27,00	-	27,00	-	27,00
41111215220	EXAMES	-	-	27,00	-	27,00	-	27,00
4111121522001	COOPERADOS	-	-	27,00	-	27,00	-	27,00
411112154	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	334,95	13.311,89	-	12.976,94	-	12.976,94
4111121541	CONSULTAS MEDICAS	-	244,00	12.704,80	-	12.460,80	-	12.460,80
41111215410	CONSULTAS MEDICAS	-	244,00	12.704,80	-	12.460,80	-	12.460,80
4111121541001	COOPERADOS	-	244,00	12.704,80	-	12.460,80	-	12.460,80
4111121542	EXAMES	-	-	334,24	-	334,24	-	334,24
41111215420	EXAMES	-	-	334,24	-	334,24	-	334,24
4111121542001	COOPERADOS	-	-	334,24	-	334,24	-	334,24
4111121545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	90,95	272,85	-	181,90	-	181,90
41111215450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	90,95	272,85	-	181,90	-	181,90
4111121545001	COOPERADOS	-	90,95	272,85	-	181,90	-	181,90
41111216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	6.262.579,15	6.249.882,20	-	12.696,95	-	12.696,95
411112161	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	6.218.664,01	23.819,27	-	6.194.844,74	-	6.194.844,74
4111121611	CONSULTAS MEDICAS	-	3.163.972,90	-	-	3.163.972,90	-	3.163.972,90
41111216110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.163.972,90	-	-	3.163.972,90	-	3.163.972,90
4111121611001	COOPERADOS	-	3.163.972,90	-	-	3.163.972,90	-	3.163.972,90
4111121612	EXAMES	-	223.733,62	-	-	223.733,62	-	223.733,62
41111216120	EXAMES	-	223.733,62	-	-	223.733,62	-	223.733,62
4111121612001	COOPERADOS	-	223.733,62	-	-	223.733,62	-	223.733,62
4111121613	TERAPIAS	-	20.101,46	627,02	-	19.474,44	-	19.474,44
41111216130	TERAPIAS	-	20.101,46	627,02	-	19.474,44	-	19.474,44
4111121613001	COOPERADOS	-	20.101,46	627,02	-	19.474,44	-	19.474,44
4111121614	INTERNACOES	-	2.432.189,05	23.174,70	-	2.409.014,35	-	2.409.014,35
41111216140	INTERNACOES	-	2.432.189,05	23.174,70	-	2.409.014,35	-	2.409.014,35
4111121614001	COOPERADOS	-	2.432.189,05	23.174,70	-	2.409.014,35	-	2.409.014,35
4111121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	378.666,98	17,55	-	378.649,43	-	378.649,43
41111216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	378.666,98	17,55	-	378.649,43	-	378.649,43
4111121615001	COOPERADOS	-	378.631,88	-	-	378.631,88	-	378.631,88
4111121615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	17,55	17,55	-	-	-	-

4111121615005	REDE CONTRATADA	-	17,55	-	17,55	17,55
411112162	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.152.349,49	- 1.152.349,49	- 1.152.349,49
4111121621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	587.499,04	- 587.499,04	- 587.499,04
41111216210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	587.499,04	- 587.499,04	- 587.499,04
4111121621001	COOPERADOS	-	-	587.499,04	- 587.499,04	- 587.499,04
4111121622	EXAMES	-	-	23.179,55	- 23.179,55	- 23.179,55
41111216220	EXAMES	-	-	23.179,55	- 23.179,55	- 23.179,55
4111121622001	COOPERADOS	-	-	23.179,55	- 23.179,55	- 23.179,55
4111121623	TERAPIAS	-	-	1.755,97	- 1.755,97	- 1.755,97
41111216230	TERAPIAS	-	-	1.755,97	- 1.755,97	- 1.755,97
4111121623001	COOPERADOS	-	-	1.755,97	- 1.755,97	- 1.755,97
4111121624	INTERNAcoes	-	-	430.625,10	- 430.625,10	- 430.625,10
41111216240	INTERNAcoes	-	-	430.625,10	- 430.625,10	- 430.625,10
4111121624001	COOPERADOS	-	-	430.625,10	- 430.625,10	- 430.625,10
4111121625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	109.289,83	- 109.289,83	- 109.289,83
41111216250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	109.289,83	- 109.289,83	- 109.289,83
4111121625001	COOPERADOS	-	-	109.289,83	- 109.289,83	- 109.289,83
411112164	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	43.915,14	5.073.713,44	- 5.029.798,30	- 5.029.798,30
4111121641	CONSULTAS MEDICAS	-	25.520,00	2.600.457,65	- 2.574.937,65	- 2.574.937,65
41111216410	CONSULTAS MEDICAS	-	25.520,00	2.600.457,65	- 2.574.937,65	- 2.574.937,65
4111121641001	COOPERADOS	-	25.520,00	2.600.457,65	- 2.574.937,65	- 2.574.937,65
4111121642	EXAMES	-	3.518,59	204.833,75	- 201.315,16	- 201.315,16
41111216420	EXAMES	-	3.518,59	204.833,75	- 201.315,16	- 201.315,16
4111121642001	COOPERADOS	-	3.518,59	204.833,75	- 201.315,16	- 201.315,16
4111121643	TERAPIAS	-	110,00	18.243,63	- 18.133,63	- 18.133,63
41111216430	TERAPIAS	-	110,00	18.243,63	- 18.133,63	- 18.133,63
4111121643001	COOPERADOS	-	110,00	18.243,63	- 18.133,63	- 18.133,63
4111121644	INTERNAcoes	-	14.099,27	1.980.280,71	- 1.966.181,44	- 1.966.181,44
41111216440	INTERNAcoes	-	14.099,27	1.980.280,71	- 1.966.181,44	- 1.966.181,44
4111121644001	COOPERADOS	-	14.099,27	1.980.280,71	- 1.966.181,44	- 1.966.181,44
4111121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	667,28	269.897,70	- 269.230,42	- 269.230,42
41111216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	667,28	269.897,70	- 269.230,42	- 269.230,42
4111121645001	COOPERADOS	-	667,28	269.897,70	- 269.230,42	- 269.230,42
41111218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	6.839.298,30	6.836.495,04	- 2.803,26	- 2.803,26
411112181	DESPESAS COM EVENTOS	-	6.204.440,80	127.518,85	- 6.076.921,95	- 6.076.921,95
4111121811	CONSULTAS MEDICAS	-	2.702.911,33	27.579,46	- 2.675.331,87	- 2.675.331,87
41111218110	CONSULTAS MEDICAS	-	2.702.911,33	27.579,46	- 2.675.331,87	- 2.675.331,87
4111121811001	COOPERADOS	-	2.702.911,33	27.579,46	- 2.675.331,87	- 2.675.331,87
4111121812	EXAMES	-	281.173,78	7.211,12	- 273.962,66	- 273.962,66
41111218120	EXAMES	-	281.173,78	7.211,12	- 273.962,66	- 273.962,66
4111121812001	COOPERADOS	-	281.173,78	7.211,12	- 273.962,66	- 273.962,66
4111121813	TERAPIAS	-	104.603,24	6.604,15	- 97.999,09	- 97.999,09
41111218130	TERAPIAS	-	104.603,24	6.604,15	- 97.999,09	- 97.999,09
4111121813001	COOPERADOS	-	104.603,24	6.604,15	- 97.999,09	- 97.999,09
4111121814	INTERNAcoes	-	2.395.657,03	46.228,27	- 2.349.428,76	- 2.349.428,76
41111218140	INTERNAcoes	-	2.395.657,03	46.228,27	- 2.349.428,76	- 2.349.428,76
4111121814001	COOPERADOS	-	2.395.657,03	46.228,27	- 2.349.428,76	- 2.349.428,76
4111121815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	720.095,42	39.895,85	- 680.199,57	- 680.199,57
41111218150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	720.095,42	39.895,85	- 680.199,57	- 680.199,57
4111121815001	COOPERADOS	-	720.095,42	39.895,85	- 680.199,57	- 680.199,57
411112182	GLOSAS	-	-	692.697,21	- 692.697,21	- 692.697,21
4111121821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	23.888,10	- 23.888,10	- 23.888,10
41111218210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	23.888,10	- 23.888,10	- 23.888,10
4111121821001	COOPERADOS	-	-	23.888,10	- 23.888,10	- 23.888,10
4111121822	EXAMES	-	-	16.670,41	- 16.670,41	- 16.670,41
41111218220	EXAMES	-	-	16.670,41	- 16.670,41	- 16.670,41
4111121822001	COOPERADOS	-	-	16.670,41	- 16.670,41	- 16.670,41
4111121823	TERAPIAS	-	-	7.958,01	- 7.958,01	- 7.958,01
41111218230	TERAPIAS	-	-	7.958,01	- 7.958,01	- 7.958,01
4111121823001	COOPERADOS	-	-	7.958,01	- 7.958,01	- 7.958,01
4111121824	INTERNAcoes	-	-	445.962,71	- 445.962,71	- 445.962,71
41111218240	INTERNAcoes	-	-	445.962,71	- 445.962,71	- 445.962,71
4111121824001	COOPERADOS	-	-	445.962,71	- 445.962,71	- 445.962,71
4111121825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	198.217,98	- 198.217,98	- 198.217,98
41111218250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	198.217,98	- 198.217,98	- 198.217,98
4111121825001	COOPERADOS	-	-	198.217,98	- 198.217,98	- 198.217,98
411112184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	634.857,50	6.016.278,98	- 5.381.421,48	- 5.381.421,48
4111121841	CONSULTA	-	341.683,91	3.001.061,68	- 2.659.377,77	- 2.659.377,77
41111218410	CONSULTA	-	341.683,91	3.001.061,68	- 2.659.377,77	- 2.659.377,77
4111121841001	COOPERADO	-	341.683,91	3.001.061,68	- 2.659.377,77	- 2.659.377,77
4111121842	EXAMES	-	23.225,39	283.862,63	- 260.637,24	- 260.637,24
41111218420	EXAMES	-	23.225,39	283.862,63	- 260.637,24	- 260.637,24
4111121842001	COOPERADO	-	23.225,39	283.862,63	- 260.637,24	- 260.637,24
4111121843	TERAPIA	-	5.968,78	101.136,80	- 95.168,02	- 95.168,02
41111218430	TERAPIA	-	5.968,78	101.136,80	- 95.168,02	- 95.168,02
4111121843001	COOPERADO	-	5.968,78	101.136,80	- 95.168,02	- 95.168,02
4111121844	INTERNAcoes	-	212.457,23	2.138.533,78	- 1.926.076,55	- 1.926.076,55
41111218440	INTERNAcoes	-	212.457,23	2.138.533,78	- 1.926.076,55	- 1.926.076,55
4111121844001	COOPERADO	-	212.457,23	2.138.533,78	- 1.926.076,55	- 1.926.076,55
4111121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	51.522,19	491.684,09	- 440.161,90	- 440.161,90
41111218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	51.522,19	491.684,09	- 440.161,90	- 440.161,90
4111121845001	COOPERADO	-	51.522,19	491.684,09	- 440.161,90	- 440.161,90
4111122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR ACA	-	53.049.999,17	52.510.317,63	- 539.681,54	- 539.681,54
41111223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	21.314,87	21.200,16	- 114,71	- 114,71

411112231	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	20.808,32	-	20.808,32	20.808,32
4111122312	EXAMES	-	9.429,78	-	9.429,78	9.429,78
41111223120	EXAMES	-	9.429,78	-	9.429,78	9.429,78
4111122312005	REDE CONTRATADA	-	9.429,78	-	9.429,78	9.429,78
4111122313	TERAPIAS	-	2.172,06	-	2.172,06	2.172,06
41111223130	TERAPIAS	-	2.172,06	-	2.172,06	2.172,06
4111122313005	REDE CONTRATADA	-	2.172,06	-	2.172,06	2.172,06
4111122314	INTERNAÇÕES	-	3.128,45	-	3.128,45	3.128,45
41111223140	INTERNAÇÕES	-	3.128,45	-	3.128,45	3.128,45
4111122314005	REDE CONTRATADA	-	3.128,45	-	3.128,45	3.128,45
4111122315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.078,03	-	6.078,03	6.078,03
41111223150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	6.078,03	-	6.078,03	6.078,03
4111122315005	REDE CONTRATADA	-	6.078,03	-	6.078,03	6.078,03
411112232	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	498,23 -	498,23 -	498,23
4111122322	EXAMES	-	-	378,62 -	378,62 -	378,62
41111223220	EXAMES	-	-	378,62 -	378,62 -	378,62
4111122322005	REDE CONTRATADA	-	-	378,62 -	378,62 -	378,62
4111122324	INTERNAÇÕES	-	-	41,44 -	41,44 -	41,44
41111223240	INTERNAÇÕES	-	-	41,44 -	41,44 -	41,44
4111122324005	REDE CONTRATADA	-	-	41,44 -	41,44 -	41,44
4111122325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	78,17 -	78,17 -	78,17
41111223250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	78,17 -	78,17 -	78,17
4111122325005	REDE CONTRATADA	-	-	78,17 -	78,17 -	78,17
411112234	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	506,55	20.701,93 -	20.195,38 -	20.195,38
4111122342	EXAMES	-	506,55	9.443,00 -	8.936,45 -	8.936,45
41111223420	EXAMES	-	506,55	9.443,00 -	8.936,45 -	8.936,45
4111122342005	REDE CONTRATADA	-	506,55	9.443,00 -	8.936,45 -	8.936,45
4111122343	TERAPIAS	-	-	2.172,06 -	2.172,06 -	2.172,06
41111223430	TERAPIAS	-	-	2.172,06 -	2.172,06 -	2.172,06
4111122343005	REDE CONTRATADA	-	-	2.172,06 -	2.172,06 -	2.172,06
4111122344	INTERNAÇÕES	-	-	3.087,01 -	3.087,01 -	3.087,01
41111223440	INTERNAÇÕES	-	-	3.087,01 -	3.087,01 -	3.087,01
4111122344005	REDE CONTRATADA	-	-	3.087,01 -	3.087,01 -	3.087,01
4111122345	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.999,86 -	5.999,86 -	5.999,86
41111223450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	5.999,86 -	5.999,86 -	5.999,86
4111122345005	REDE CONTRATADA	-	-	5.999,86 -	5.999,86 -	5.999,86
41111224	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	6.179,81	10.698,89 -	4.519,08 -	4.519,08
411112241	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	5.571,30	-	5.571,30	5.571,30
4111122412	EXAMES	-	5.187,02	-	5.187,02	5.187,02
41111224120	EXAMES	-	5.187,02	-	5.187,02	5.187,02
4111122412005	REDE CONTRATADA	-	5.187,02	-	5.187,02	5.187,02
4111122413	TERAPIAS	-	200,00	-	200,00	200,00
41111224130	TERAPIAS	-	200,00	-	200,00	200,00
4111122413005	REDE CONTRATADA	-	200,00	-	200,00	200,00
4111122415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	184,28	-	184,28	184,28
41111224150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	184,28	-	184,28	184,28
4111122415005	REDE CONTRATADA	-	184,28	-	184,28	184,28
411112242	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	11,45 -	11,45 -	11,45
4111122422	EXAMES	-	-	4,80 -	4,80 -	4,80
41111224220	EXAMES	-	-	4,80 -	4,80 -	4,80
4111122422005	REDE CONTRATADA	-	-	4,80 -	4,80 -	4,80
4111122425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	6,65 -	6,65 -	6,65
41111224250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	6,65 -	6,65 -	6,65
4111122425005	REDE CONTRATADA	-	-	6,65 -	6,65 -	6,65
411112244	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	608,51	10.687,44 -	10.078,93 -	10.078,93
4111122441	CONSULTAS MEDICAS	-	-	4.593,20 -	4.593,20 -	4.593,20
41111224410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	4.593,20 -	4.593,20 -	4.593,20
4111122441004	REEMBOLSO	-	-	4.593,20 -	4.593,20 -	4.593,20
4111122442	EXAMES	-	608,51	5.728,61 -	5.120,10 -	5.120,10
41111224420	EXAMES	-	608,51	5.728,61 -	5.120,10 -	5.120,10
4111122442005	REDE CONTRATADA	-	608,51	5.728,61 -	5.120,10 -	5.120,10
4111122443	TERAPIAS	-	-	200,00 -	200,00 -	200,00
41111224430	TERAPIAS	-	-	200,00 -	200,00 -	200,00
4111122443005	REDE CONTRATADA	-	-	200,00 -	200,00 -	200,00
4111122445	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	165,63 -	165,63 -	165,63
41111224450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	165,63 -	165,63 -	165,63
4111122445005	REDE CONTRATADA	-	-	165,63 -	165,63 -	165,63
41111225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	11.270,35	11.055,84	214,51	214,51
411112251	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	9.858,32	-	9.858,32	9.858,32
4111122512	EXAMES	-	9.193,04	-	9.193,04	9.193,04
41111225120	EXAMES	-	9.193,04	-	9.193,04	9.193,04
4111122512005	REDE CONTRATADA	-	9.193,04	-	9.193,04	9.193,04
4111122513	TERAPIAS	-	427,80	-	427,80	427,80
41111225130	TERAPIAS	-	427,80	-	427,80	427,80
4111122513005	REDE CONTRATADA	-	427,80	-	427,80	427,80
4111122515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	237,48	-	237,48	237,48
41111225150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	237,48	-	237,48	237,48
4111122515005	REDE CONTRATADA	-	237,48	-	237,48	237,48
411112252	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	685,52 -	685,52 -	685,52
4111122522	EXAMES	-	-	685,04 -	685,04 -	685,04
41111225220	EXAMES	-	-	685,04 -	685,04 -	685,04
4111122522005	REDE CONTRATADA	-	-	685,04 -	685,04 -	685,04
4111122525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	0,48 -	0,48 -	0,48
41111225250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	0,48 -	0,48 -	0,48

411112252005	REDE CONTRATADA	-	-	0,48	-	0,48	-	0,48
411112254	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	1.412,03	10.370,32	-	8.958,29	-	8.958,29
4111122542	EXAMES	-	1.292,03	9.705,52	-	8.413,49	-	8.413,49
41111225420	EXAMES	-	1.292,03	9.705,52	-	8.413,49	-	8.413,49
4111122542005	REDE CONTRATADA	-	1.292,03	9.705,52	-	8.413,49	-	8.413,49
4111122543	TERAPIAS	-	-	427,80	-	427,80	-	427,80
41111225430	TERAPIAS	-	-	427,80	-	427,80	-	427,80
4111122543005	REDE CONTRATADA	-	-	427,80	-	427,80	-	427,80
4111122545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	120,00	237,00	-	117,00	-	117,00
41111225450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	120,00	237,00	-	117,00	-	117,00
4111122545005	REDE CONTRATADA	-	120,00	237,00	-	117,00	-	117,00
41111226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	23.720.936,39	23.376.854,23	-	344.082,16	-	344.082,16
411112261	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	23.578.868,15	712.345,03	-	22.866.523,12	-	22.866.523,12
4111122611	CONSULTAS MEDICAS	-	405.690,66	-	-	405.690,66	-	405.690,66
41111226110	CONSULTAS MEDICAS	-	405.690,66	-	-	405.690,66	-	405.690,66
4111122611005	REDE CONTRATADA	-	405.690,66	-	-	405.690,66	-	405.690,66
4111122612	EXAMES	-	6.645.503,09	3.225,39	-	6.642.277,70	-	6.642.277,70
41111226120	EXAMES	-	6.645.503,09	3.225,39	-	6.642.277,70	-	6.642.277,70
4111122612005	REDE CONTRATADA	-	6.645.503,09	3.225,39	-	6.642.277,70	-	6.642.277,70
4111122613	TERAPIAS	-	1.566.958,32	640,14	-	1.566.318,18	-	1.566.318,18
41111226130	TERAPIAS	-	1.566.958,32	640,14	-	1.566.318,18	-	1.566.318,18
4111122613005	REDE CONTRATADA	-	1.566.958,32	640,14	-	1.566.318,18	-	1.566.318,18
4111122614	INTERNAcoes	-	7.896.794,08	697.950,77	-	7.198.843,31	-	7.198.843,31
41111226140	INTERNAcoes	-	7.896.794,08	697.950,77	-	7.198.843,31	-	7.198.843,31
4111122614005	REDE CONTRATADA	-	7.896.794,08	697.950,77	-	7.198.843,31	-	7.198.843,31
4111122615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.055.353,13	10.528,73	-	7.044.824,40	-	7.044.824,40
41111226150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.055.353,13	10.528,73	-	7.044.824,40	-	7.044.824,40
4111122615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	9.125,76	9.125,76	-	-	-	-
4111122615005	REDE CONTRATADA	-	7.046.227,37	1.402,97	-	7.044.824,40	-	7.044.824,40
4111122616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	8.568,87	-	-	8.568,87	-	8.568,87
41111226160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	8.568,87	-	-	8.568,87	-	8.568,87
4111122616005	REDE CONTRATADA	-	8.568,87	-	-	8.568,87	-	8.568,87
411112262	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	921.921,88	-	921.921,88	-	921.921,88
4111122621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.340,21	-	14.340,21	-	14.340,21
41111226210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	14.340,21	-	14.340,21	-	14.340,21
4111122621005	REDE CONTRATADA	-	-	14.340,21	-	14.340,21	-	14.340,21
4111122622	EXAMES	-	-	286.552,00	-	286.552,00	-	286.552,00
41111226220	EXAMES	-	-	286.552,00	-	286.552,00	-	286.552,00
4111122622005	REDE CONTRATADA	-	-	286.552,00	-	286.552,00	-	286.552,00
4111122623	TERAPIAS	-	-	58.693,86	-	58.693,86	-	58.693,86
41111226230	TERAPIAS	-	-	58.693,86	-	58.693,86	-	58.693,86
4111122623005	REDE CONTRATADA	-	-	58.693,86	-	58.693,86	-	58.693,86
4111122624	INTERNAcoes	-	-	344.776,37	-	344.776,37	-	344.776,37
41111226240	INTERNAcoes	-	-	344.776,37	-	344.776,37	-	344.776,37
4111122624005	REDE CONTRATADA	-	-	344.776,37	-	344.776,37	-	344.776,37
4111122625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	217.237,84	-	217.237,84	-	217.237,84
41111226250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	217.237,84	-	217.237,84	-	217.237,84
4111122625005	REDE CONTRATADA	-	-	217.237,84	-	217.237,84	-	217.237,84
4111122626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	321,60	-	321,60	-	321,60
41111226260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	321,60	-	321,60	-	321,60
4111122626005	REDE CONTRATADA	-	-	321,60	-	321,60	-	321,60
411112264	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	142.068,24	21.742.587,32	-	21.600.519,08	-	21.600.519,08
4111122641	CONSULTAS MEDICAS	-	2.450,00	406.274,61	-	403.824,61	-	403.824,61
41111226410	CONSULTAS MEDICAS	-	2.450,00	406.274,61	-	403.824,61	-	403.824,61
4111122641005	REDE CONTRATADA	-	2.450,00	406.274,61	-	403.824,61	-	403.824,61
4111122642	EXAMES	-	61.657,76	6.414.630,71	-	6.352.972,95	-	6.352.972,95
41111226420	EXAMES	-	61.657,76	6.414.630,71	-	6.352.972,95	-	6.352.972,95
4111122642005	REDE CONTRATADA	-	61.657,76	6.414.630,71	-	6.352.972,95	-	6.352.972,95
4111122643	TERAPIAS	-	7.220,70	1.514.299,44	-	1.507.078,74	-	1.507.078,74
41111226430	TERAPIAS	-	7.220,70	1.514.299,44	-	1.507.078,74	-	1.507.078,74
4111122643005	REDE CONTRATADA	-	7.220,70	1.514.299,44	-	1.507.078,74	-	1.507.078,74
4111122644	INTERNAcoes	-	36.922,16	6.567.012,58	-	6.530.090,42	-	6.530.090,42
41111226440	INTERNAcoes	-	36.922,16	6.567.012,58	-	6.530.090,42	-	6.530.090,42
4111122644005	REDE CONTRATADA	-	36.922,16	6.567.012,58	-	6.530.090,42	-	6.530.090,42
4111122645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33.768,60	6.832.073,69	-	6.798.305,09	-	6.798.305,09
41111226450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	33.768,60	6.832.073,69	-	6.798.305,09	-	6.798.305,09
4111122645005	REDE CONTRATADA	-	33.768,60	6.832.073,69	-	6.798.305,09	-	6.798.305,09
4111122646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	49,02	8.296,29	-	8.247,27	-	8.247,27
41111226460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	49,02	8.296,29	-	8.247,27	-	8.247,27
4111122646005	REDE CONTRATADA	-	49,02	8.296,29	-	8.247,27	-	8.247,27
41111228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	29.290.297,75	29.090.508,51	-	199.789,24	-	199.789,24
411112281	DESPESAS COM EVENTOS	-	26.349.412,77	381.119,50	-	25.968.293,27	-	25.968.293,27
4111122811	CONSULTAS MEDICAS	-	181.139,42	1.702,26	-	179.437,16	-	179.437,16
41111228110	CONSULTAS MEDICAS	-	181.139,42	1.702,26	-	179.437,16	-	179.437,16
4111122811005	REDE CONTRATADA	-	181.139,42	1.702,26	-	179.437,16	-	179.437,16
4111122812	EXAMES	-	7.634.713,18	63.228,41	-	7.571.484,77	-	7.571.484,77
41111228120	EXAMES	-	7.634.713,18	63.228,41	-	7.571.484,77	-	7.571.484,77
4111122812005	REDE CONTRATADA	-	7.634.713,18	63.228,41	-	7.571.484,77	-	7.571.484,77
4111122813	TERAPIAS	-	1.272.650,96	54.499,67	-	1.218.151,29	-	1.218.151,29
41111228130	TERAPIAS	-	1.272.650,96	54.499,67	-	1.218.151,29	-	1.218.151,29
4111122813005	REDE CONTRATADA	-	1.272.650,96	54.499,67	-	1.218.151,29	-	1.218.151,29
4111122814	INTERNAcoes	-	7.971.775,68	117.684,18	-	7.854.091,50	-	7.854.091,50
41111228140	INTERNAcoes	-	7.971.775,68	117.684,18	-	7.854.091,50	-	7.854.091,50
4111122814005	REDE CONTRATADA	-	7.971.775,68	117.684,18	-	7.854.091,50	-	7.854.091,50

4111122815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.280.195,40	143.975,41	9.136.219,99	9.136.219,99
41111228150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.280.195,40	143.975,41	9.136.219,99	9.136.219,99
4111122815001	COOPERADOS	-	237.762,83	-	237.762,83	237.762,83
4111122815005	REDE CONTRATADA	-	9.042.432,57	143.975,41	8.898.457,16	8.898.457,16
4111122816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	8.938,13	29,57	8.908,56	8.908,56
41111228160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	8.938,13	29,57	8.908,56	8.908,56
4111122816005	REDE CONTRATADA	-	8.938,13	29,57	8.908,56	8.908,56
411112282	GLOSAS	-	-	1.332.794,34	- 1.332.794,34	- 1.332.794,34
4111122821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.132,60	- 1.132,60	- 1.132,60
41111228210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.132,60	- 1.132,60	- 1.132,60
4111122821005	REDE CONTRATADA	-	-	1.132,60	- 1.132,60	- 1.132,60
4111122822	EXAMES	-	-	204.012,44	- 204.012,44	- 204.012,44
41111228220	EXAMES	-	-	204.012,44	- 204.012,44	- 204.012,44
4111122822005	REDE CONTRATADA	-	-	204.012,44	- 204.012,44	- 204.012,44
4111122823	TERAPIAS	-	-	46.533,21	- 46.533,21	- 46.533,21
41111228230	TERAPIAS	-	-	46.533,21	- 46.533,21	- 46.533,21
4111122823005	REDE CONTRATADA	-	-	46.533,21	- 46.533,21	- 46.533,21
4111122824	INTERNAcoes	-	-	449.468,95	- 449.468,95	- 449.468,95
41111228240	INTERNAcoes	-	-	449.468,95	- 449.468,95	- 449.468,95
4111122824005	REDE CONTRATADA	-	-	449.468,95	- 449.468,95	- 449.468,95
4111122825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	631.271,02	- 631.271,02	- 631.271,02
41111228250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	631.271,02	- 631.271,02	- 631.271,02
4111122825005	REDE CONTRATADA	-	-	631.271,02	- 631.271,02	- 631.271,02
4111122826	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	376,12	- 376,12	- 376,12
41111228260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	376,12	- 376,12	- 376,12
4111122826005	REDE CONTRATADA	-	-	376,12	- 376,12	- 376,12
411112284	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	2.940.884,98	27.376.594,67	- 24.435.709,69	- 24.435.709,69
4111122841	CONSULTA	-	2.510,30	199.148,73	- 196.638,43	- 196.638,43
41111228410	CONSULTA	-	2.510,30	199.148,73	- 196.638,43	- 196.638,43
4111122841005	REDE CONTRATADA	-	2.510,30	199.148,73	- 196.638,43	- 196.638,43
4111122842	EXAMES	-	884.924,75	8.211.475,24	- 7.326.550,49	- 7.326.550,49
41111228420	EXAMES	-	884.924,75	8.211.475,24	- 7.326.550,49	- 7.326.550,49
4111122842005	REDE CONTRATADA	-	884.924,75	8.211.475,24	- 7.326.550,49	- 7.326.550,49
4111122843	TERAPIA	-	155.995,02	1.356.236,92	- 1.200.241,90	- 1.200.241,90
41111228430	TERAPIA	-	155.995,02	1.356.236,92	- 1.200.241,90	- 1.200.241,90
4111122843005	REDE CONTRATADA	-	155.995,02	1.356.236,92	- 1.200.241,90	- 1.200.241,90
4111122844	INTERNAcoes	-	816.745,63	8.221.460,18	- 7.404.714,55	- 7.404.714,55
41111228440	INTERNAcoes	-	816.745,63	8.221.460,18	- 7.404.714,55	- 7.404.714,55
4111122844005	REDE CONTRATADA	-	816.745,63	8.221.460,18	- 7.404.714,55	- 7.404.714,55
4111122845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.080.154,62	9.379.022,32	- 8.298.867,70	- 8.298.867,70
41111228450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.080.154,62	9.379.022,32	- 8.298.867,70	- 8.298.867,70
4111122845005	REDE CONTRATADA	-	1.080.154,62	9.379.022,32	- 8.298.867,70	- 8.298.867,70
4111122846	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	554,66	9.251,28	- 8.696,62	- 8.696,62
41111228460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	554,66	9.251,28	- 8.696,62	- 8.696,62
4111122846005	REDE CONTRATADA	-	554,66	9.251,28	- 8.696,62	- 8.696,62
4111127	ATO NAO COOPERATIVO ANC	-	3.852.569,37	3.826.786,00	25.783,37	25.783,37
41111274	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	1.583,67	1.423,10	160,57	160,57
411112741	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.583,67	-	1.583,67	1.583,67
4111127412	EXAMES	-	160,50	-	160,50	160,50
41111274120	EXAMES	-	160,50	-	160,50	160,50
4111127412005	REDE CONTRATADA	-	160,50	-	160,50	160,50
4111127414	INTERNAcoes	-	1.423,10	-	1.423,10	1.423,10
41111274140	INTERNAcoes	-	1.423,10	-	1.423,10	1.423,10
4111127414005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	1.423,10	-	1.423,10	1.423,10
4111127416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,07	-	0,07	0,07
41111274160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,07	-	0,07	0,07
4111127416005	REDE CONTRATADA	-	0,07	-	0,07	0,07
411112742	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	1.423,10	- 1.423,10	- 1.423,10
4111127424	INTERNAcoes	-	-	1.423,10	- 1.423,10	- 1.423,10
41111274240	INTERNAcoes	-	-	1.423,10	- 1.423,10	- 1.423,10
4111127424005	REDE CONTRATADA	-	-	1.423,10	- 1.423,10	- 1.423,10
41111275	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA L	-	712,85	708,72	4,13	4,13
411112751	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	712,85	-	712,85	712,85
4111127511	CONSULTAS MEDICAS	-	708,72	-	708,72	708,72
41111275110	CONSULTAS MEDICAS	-	708,72	-	708,72	708,72
4111127511005	REDE CONTRATADA	-	708,72	-	708,72	708,72
4111127515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	4,13	-	4,13	4,13
41111275150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	4,13	-	4,13	4,13
4111127515001	COOPERADOS	-	4,13	-	4,13	4,13
411112754	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	-	708,72	- 708,72	- 708,72
4111127541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	708,72	- 708,72	- 708,72
41111275410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	708,72	- 708,72	- 708,72
4111127541005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	708,72	- 708,72	- 708,72
41111276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA	-	1.745.764,34	1.736.861,05	8.903,29	8.903,29
411112761	DESP.EVENTO/SINISTRO PGTO P/PROCEDIMENTO	-	1.730.561,73	53.093,20	1.677.468,53	1.677.468,53
4111127611	CONSULTAS MEDICAS	-	235.998,92	-	235.998,92	235.998,92
41111276110	CONSULTAS MEDICAS	-	235.998,92	-	235.998,92	235.998,92
4111127611005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	235.998,92	-	235.998,92	235.998,92
4111127612	EXAMES	-	21.711,64	7,92	21.703,72	21.703,72
41111276120	EXAMES	-	21.711,64	7,92	21.703,72	21.703,72
4111127612003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	7,92	7,92	-	-
4111127612005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	21.703,72	-	21.703,72	21.703,72
4111127613	TERAPIAS	-	3.435,90	-	3.435,90	3.435,90
41111276130	TERAPIAS	-	3.435,90	-	3.435,90	3.435,90

4111127613005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	3.435,90	-	3.435,90	3.435,90
4111127614	INTERNAcoes	-	659.670,12	2.821,35	656.848,77	656.848,77
41111276140	INTERNAcoes	-	659.670,12	2.821,35	656.848,77	656.848,77
4111127614003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	2.726,34	2.726,34	-	-
4111127614005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	656.943,78	95,01	656.848,77	656.848,77
4111127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	809.744,93	50.263,93	759.481,00	759.481,00
41111276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	809.744,93	50.263,93	759.481,00	759.481,00
4111127615003	INTERCAMBIO EVENTUAL	-	28.890,26	28.890,26	-	-
4111127615005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	780.854,67	21.373,67	759.481,00	759.481,00
4111127616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,22	-	0,22	0,22
41111276160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,22	-	0,22	0,22
4111127616005	REDE CONTRATADA	-	0,22	-	0,22	0,22
411112762	GLOSA MODALIDADE DE PGTO P/ PROCEDIMENTO	-	-	241.931,67	241.931,67	241.931,67
4111127621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	50.106,61	50.106,61	50.106,61
41111276210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	50.106,61	50.106,61	50.106,61
4111127621005	REDE CONTRATADA	-	-	50.106,61	50.106,61	50.106,61
4111127622	EXAMES	-	-	879,23	879,23	879,23
41111276220	EXAMES	-	-	879,23	879,23	879,23
4111127622005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	879,23	879,23	879,23
4111127623	TERAPIAS	-	-	951,16	951,16	951,16
41111276230	TERAPIAS	-	-	951,16	951,16	951,16
4111127623005	REDE CONTRATADA	-	-	951,16	951,16	951,16
4111127624	INTERNAcoes	-	-	50.859,93	50.859,93	50.859,93
41111276240	INTERNAcoes	-	-	50.859,93	50.859,93	50.859,93
4111127624005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	50.859,93	50.859,93	50.859,93
4111127625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	139.134,74	139.134,74	139.134,74
41111276250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	139.134,74	139.134,74	139.134,74
4111127625005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	139.134,74	139.134,74	139.134,74
411112764	DESP.EVENTO/SINISTRO OUTRAS FORMAS PGTO	-	15.202,61	1.441.836,18	1.426.633,57	1.426.633,57
4111127641	CONSULTAS MEDICAS	-	2.280,00	191.036,31	188.756,31	188.756,31
41111276410	CONSULTAS MEDICAS	-	2.280,00	191.036,31	188.756,31	188.756,31
4111127641005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	2.280,00	191.036,31	188.756,31	188.756,31
4111127642	EXAMES	-	155,16	24.226,17	24.071,01	24.071,01
41111276420	EXAMES	-	155,16	24.226,17	24.071,01	24.071,01
4111127642005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	155,16	24.226,17	24.071,01	24.071,01
4111127643	TERAPIAS	-	-	2.169,74	2.169,74	2.169,74
41111276430	TERAPIAS	-	-	2.169,74	2.169,74	2.169,74
4111127643005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	-	2.169,74	2.169,74	2.169,74
4111127644	INTERNAcoes	-	4.003,75	603.027,02	599.023,27	599.023,27
41111276440	INTERNAcoes	-	4.003,75	603.027,02	599.023,27	599.023,27
4111127644005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	4.003,75	603.027,02	599.023,27	599.023,27
4111127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.763,70	621.376,72	612.613,02	612.613,02
41111276450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.763,70	621.376,72	612.613,02	612.613,02
4111127645005	SERVICOS NAO CREDENCIADOS	-	8.763,70	621.376,72	612.613,02	612.613,02
4111127646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,22	0,22	0,22
41111276460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	0,22	0,22	0,22
4111127646005	REDE CONTRATADA	-	-	0,22	0,22	0,22
41111278	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	2.104.508,51	2.087.793,13	16.715,38	16.715,38
411112781	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.871.692,31	16.564,21	1.855.128,10	1.855.128,10
4111127811	CONSULTAS MEDICAS	-	180.730,19	1.570,76	179.159,43	179.159,43
41111278110	CONSULTAS MEDICAS	-	180.730,19	1.570,76	179.159,43	179.159,43
4111127811004	REEMBOLSO	-	850,00	-	850,00	850,00
4111127811005	REDE CONTRATADA	-	179.880,19	1.570,76	178.309,43	178.309,43
4111127812	EXAMES	-	60.387,45	2.880,33	57.507,12	57.507,12
41111278120	EXAMES	-	60.387,45	2.880,33	57.507,12	57.507,12
4111127812005	REDE CONTRATADA	-	60.387,45	2.880,33	57.507,12	57.507,12
4111127813	TERAPIAS	-	14.945,90	-	14.945,90	14.945,90
41111278130	TERAPIAS	-	14.945,90	-	14.945,90	14.945,90
4111127813005	REDE CONTRATADA	-	14.945,90	-	14.945,90	14.945,90
4111127814	INTERNAcoes	-	816.249,82	2.419,42	813.830,40	813.830,40
41111278140	INTERNAcoes	-	816.249,82	2.419,42	813.830,40	813.830,40
4111127814005	REDE CONTRATADA	-	816.249,82	2.419,42	813.830,40	813.830,40
4111127815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	799.378,86	9.693,70	789.685,16	789.685,16
41111278150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	799.378,86	9.693,70	789.685,16	789.685,16
4111127815001	COOPERADOS	-	10.923,69	-	10.923,69	10.923,69
4111127815005	REDE CONTRATADA	-	788.455,17	9.693,70	778.761,47	778.761,47
4111127816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,09	-	0,09	0,09
41111278160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,09	-	0,09	0,09
4111127816005	REDE CONTRATADA	-	0,09	-	0,09	0,09
411112782	GLOSAS	-	-	262.838,65	262.838,65	262.838,65
4111127821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.940,00	5.940,00	5.940,00
41111278210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	5.940,00	5.940,00	5.940,00
4111127821005	REDE CONTRATADA	-	-	5.940,00	5.940,00	5.940,00
4111127822	EXAMES	-	-	1.120,06	1.120,06	1.120,06
41111278220	EXAMES	-	-	1.120,06	1.120,06	1.120,06
4111127822005	REDE CONTRATADA	-	-	1.120,06	1.120,06	1.120,06
4111127823	TERAPIAS	-	-	1.614,60	1.614,60	1.614,60
41111278230	TERAPIAS	-	-	1.614,60	1.614,60	1.614,60
4111127823005	REDE CONTRATADA	-	-	1.614,60	1.614,60	1.614,60
4111127824	INTERNAcoes	-	-	81.464,66	81.464,66	81.464,66
41111278240	INTERNAcoes	-	-	81.464,66	81.464,66	81.464,66
4111127824005	REDE CONTRATADA	-	-	81.464,66	81.464,66	81.464,66
4111127825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	172.699,33	172.699,33	172.699,33
41111278250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	172.699,33	172.699,33	172.699,33

4111127825005	REDE CONTRATADA	-	-	172.699,33	-	172.699,33	-	172.699,33
411112784	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	232.816,20	1.808.390,27	-	1.575.574,07	-	1.575.574,07
4111127841	CONSULTA	-	18.920,00	194.361,27	-	175.441,27	-	175.441,27
41111278410	CONSULTA	-	18.920,00	194.361,27	-	175.441,27	-	175.441,27
4111127841005	REDE CONTRATADA	-	18.920,00	194.361,27	-	175.441,27	-	175.441,27
4111127842	EXAMES	-	3.901,03	61.841,51	-	57.940,48	-	57.940,48
41111278420	EXAMES	-	3.901,03	61.841,51	-	57.940,48	-	57.940,48
4111127842005	REDE CONTRATADA	-	3.901,03	61.841,51	-	57.940,48	-	57.940,48
4111127843	TERAPIA	-	1.926,00	15.496,18	-	13.570,18	-	13.570,18
41111278430	TERAPIA	-	1.926,00	15.496,18	-	13.570,18	-	13.570,18
4111127843005	REDE CONTRATADA	-	1.926,00	15.496,18	-	13.570,18	-	13.570,18
4111127844	INTERNAcoes	-	137.826,27	870.050,19	-	732.223,92	-	732.223,92
41111278440	INTERNAcoes	-	137.826,27	870.050,19	-	732.223,92	-	732.223,92
4111127844005	REDE CONTRATADA	-	137.826,27	870.050,19	-	732.223,92	-	732.223,92
4111127845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	70.242,88	666.641,01	-	596.398,13	-	596.398,13
41111278450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	70.242,88	666.641,01	-	596.398,13	-	596.398,13
4111127845005	REDE CONTRATADA	-	70.242,88	666.641,01	-	596.398,13	-	596.398,13
4111127846	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	0,02	0,11	-	0,09	-	0,09
41111278460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	0,02	0,11	-	0,09	-	0,09
4111127846005	REDE CONTRATADA	-	0,02	0,11	-	0,09	-	0,09
4114	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO POR PACO	-	4.506.644,77	2.853.292,33	-	1.653.352,44	-	1.653.352,44
41141	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITAL	-	4.506.644,77	2.853.292,33	-	1.653.352,44	-	1.653.352,44
411411	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	1.673.989,20	41.922,82	-	1.632.066,38	-	1.632.066,38
4114111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	19.390,91	7.947,74	-	11.443,17	-	11.443,17
41141111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	88,26	22,06	-	66,20	-	66,20
411411111	DESPESAS COM EVENTOS	-	88,26	-	-	88,26	-	88,26
4114111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	88,26	-	-	88,26	-	88,26
41141111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	88,26	-	-	88,26	-	88,26
4114111115001	COOPERADOS	-	88,26	-	-	88,26	-	88,26
411411112	GLOSAS	-	-	22,06	-	22,06	-	22,06
4114111125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	22,06	-	22,06	-	22,06
41141111250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	22,06	-	22,06	-	22,06
4114111125001	COOPERADOS	-	-	22,06	-	22,06	-	22,06
41141112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	1.373,84	179,68	-	1.194,16	-	1.194,16
411411121	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.373,84	-	-	1.373,84	-	1.373,84
4114111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.373,84	-	-	1.373,84	-	1.373,84
41141112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.373,84	-	-	1.373,84	-	1.373,84
4114111215001	COOPERADOS	-	1.373,84	-	-	1.373,84	-	1.373,84
411411122	GLOSAS	-	-	179,68	-	179,68	-	179,68
4114111225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	179,68	-	179,68	-	179,68
41141112250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	179,68	-	179,68	-	179,68
4114111225001	COOPERADOS	-	-	179,68	-	179,68	-	179,68
41141113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	344,14	106,80	-	237,34	-	237,34
411411131	DESPESAS COM EVENTOS	-	344,14	-	-	344,14	-	344,14
4114111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	344,14	-	-	344,14	-	344,14
41141113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	344,14	-	-	344,14	-	344,14
4114111315001	COOPERADOS	-	344,14	-	-	344,14	-	344,14
411411132	GLOSAS	-	-	106,80	-	106,80	-	106,80
4114111325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	106,80	-	106,80	-	106,80
41141113250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	106,80	-	106,80	-	106,80
4114111325001	COOPERADOS	-	-	106,80	-	106,80	-	106,80
41141114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	2.732,32	631,07	-	2.101,25	-	2.101,25
411411141	DESPESAS COM EVENTOS	-	2.732,32	-	-	2.732,32	-	2.732,32
4114111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.732,32	-	-	2.732,32	-	2.732,32
41141114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.732,32	-	-	2.732,32	-	2.732,32
4114111415001	COOPERADOS	-	2.732,32	-	-	2.732,32	-	2.732,32
411411142	GLOSAS	-	-	631,07	-	631,07	-	631,07
4114111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	631,07	-	631,07	-	631,07
41141114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	631,07	-	631,07	-	631,07
4114111425001	COOPERADOS	-	-	631,07	-	631,07	-	631,07
41141116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	14.852,35	7.008,13	-	7.844,22	-	7.844,22
411411161	DESPESAS COM EVENTOS	-	14.852,35	-	-	14.852,35	-	14.852,35
4114111614	INTERNAcoes	-	6.209,74	-	-	6.209,74	-	6.209,74
41141116140	INTERNAcoes	-	6.209,74	-	-	6.209,74	-	6.209,74
4114111614001	COOPERADOS	-	6.209,74	-	-	6.209,74	-	6.209,74
4114111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.642,61	-	-	8.642,61	-	8.642,61
41141116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.642,61	-	-	8.642,61	-	8.642,61
4114111615001	COOPERADOS	-	8.642,61	-	-	8.642,61	-	8.642,61
411411162	GLOSAS	-	-	7.008,13	-	7.008,13	-	7.008,13
4114111624	INTERNAcoes	-	-	6.209,74	-	6.209,74	-	6.209,74
41141116240	INTERNAcoes	-	-	6.209,74	-	6.209,74	-	6.209,74
4114111624001	COOPERADOS	-	-	6.209,74	-	6.209,74	-	6.209,74
4114111625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	798,39	-	798,39	-	798,39
41141116250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	798,39	-	798,39	-	798,39
4114111625001	COOPERADOS	-	-	798,39	-	798,39	-	798,39
4114112	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACA	-	1.654.598,29	33.975,08	-	1.620.623,21	-	1.620.623,21
41141121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	36.947,88	139,47	-	36.808,41	-	36.808,41
411411211	DESPESAS COM EVENTOS	-	36.947,88	-	-	36.947,88	-	36.947,88
4114112112	EXAMES	-	4.466,64	-	-	4.466,64	-	4.466,64
41141121120	EXAMES	-	4.466,64	-	-	4.466,64	-	4.466,64
4114112112005	REDE CONTRATADA	-	4.466,64	-	-	4.466,64	-	4.466,64
4114112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	32.481,24	-	-	32.481,24	-	32.481,24
41141121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	32.481,24	-	-	32.481,24	-	32.481,24
4114112115005	REDE CONTRATADA	-	32.481,24	-	-	32.481,24	-	32.481,24

411411212	GLOSAS	-	-	139,47	-	139,47	-	139,47
4114112125	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	139,47	-	139,47	-	139,47
41141121250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	139,47	-	139,47	-	139,47
4114112125005	REDE CONTRATADA	-	-	139,47	-	139,47	-	139,47
41141122	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	407.120,80	3.671,06	-	403.449,74	-	403.449,74
411411221	DESPESAS COM EVENTOS	-	407.120,80	-	-	407.120,80	-	407.120,80
4114112212	EXAMES	-	44.113,21	-	-	44.113,21	-	44.113,21
41141122120	EXAMES	-	44.113,21	-	-	44.113,21	-	44.113,21
4114112212005	REDE CONTRATADA	-	44.113,21	-	-	44.113,21	-	44.113,21
4114112213	TERAPIAS	-	67.089,96	-	-	67.089,96	-	67.089,96
41141122130	TERAPIAS	-	67.089,96	-	-	67.089,96	-	67.089,96
4114112213005	REDE CONTRATADA	-	67.089,96	-	-	67.089,96	-	67.089,96
4114112214	INTERNACOES	-	137.779,41	-	-	137.779,41	-	137.779,41
41141122140	INTERNACOES	-	137.779,41	-	-	137.779,41	-	137.779,41
4114112214005	REDE CONTRATADA	-	137.779,41	-	-	137.779,41	-	137.779,41
4114112215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	158.138,22	-	-	158.138,22	-	158.138,22
41141122150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	158.138,22	-	-	158.138,22	-	158.138,22
4114112215005	REDE CONTRATADA	-	158.138,22	-	-	158.138,22	-	158.138,22
411411222	GLOSAS	-	-	3.671,06	-	3.671,06	-	3.671,06
4114112222	EXAMES	-	-	821,89	-	821,89	-	821,89
41141122220	EXAMES	-	-	821,89	-	821,89	-	821,89
4114112222005	REDE CONTRATADA	-	-	821,89	-	821,89	-	821,89
4114112224	INTERNACOES	-	-	1.769,60	-	1.769,60	-	1.769,60
41141122240	INTERNACOES	-	-	1.769,60	-	1.769,60	-	1.769,60
4114112224005	REDE CONTRATADA	-	-	1.769,60	-	1.769,60	-	1.769,60
4114112225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.079,57	-	1.079,57	-	1.079,57
41141122250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.079,57	-	1.079,57	-	1.079,57
4114112225005	REDE CONTRATADA	-	-	1.079,57	-	1.079,57	-	1.079,57
41141123	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	43.610,60	610,67	-	42.999,93	-	42.999,93
411411231	DESPESAS COM EVENTOS	-	43.610,60	-	-	43.610,60	-	43.610,60
4114112312	EXAMES	-	2.395,06	-	-	2.395,06	-	2.395,06
41141123120	EXAMES	-	2.395,06	-	-	2.395,06	-	2.395,06
4114112312005	REDE CONTRATADA	-	2.395,06	-	-	2.395,06	-	2.395,06
4114112314	INTERNACOES	-	12.125,53	-	-	12.125,53	-	12.125,53
41141123140	INTERNACOES	-	12.125,53	-	-	12.125,53	-	12.125,53
4114112314005	REDE CONTRATADA	-	12.125,53	-	-	12.125,53	-	12.125,53
4114112315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	29.090,01	-	-	29.090,01	-	29.090,01
41141123150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	29.090,01	-	-	29.090,01	-	29.090,01
4114112315005	REDE CONTRATADA	-	29.090,01	-	-	29.090,01	-	29.090,01
411411232	GLOSAS	-	-	610,67	-	610,67	-	610,67
4114112322	EXAMES	-	-	72,69	-	72,69	-	72,69
41141123220	EXAMES	-	-	72,69	-	72,69	-	72,69
4114112322005	REDE CONTRATADA	-	-	72,69	-	72,69	-	72,69
4114112324	INTERNACOES	-	-	344,91	-	344,91	-	344,91
41141123240	INTERNACOES	-	-	344,91	-	344,91	-	344,91
4114112324005	REDE CONTRATADA	-	-	344,91	-	344,91	-	344,91
4114112325	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	193,07	-	193,07	-	193,07
41141123250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	193,07	-	193,07	-	193,07
4114112325005	REDE CONTRATADA	-	-	193,07	-	193,07	-	193,07
41141124	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	395.929,13	4.245,26	-	391.683,87	-	391.683,87
411411241	DESPESAS COM EVENTOS	-	395.929,13	-	-	395.929,13	-	395.929,13
4114112412	EXAMES	-	53.423,45	-	-	53.423,45	-	53.423,45
41141124120	EXAMES	-	53.423,45	-	-	53.423,45	-	53.423,45
4114112412005	REDE CONTRATADA	-	53.423,45	-	-	53.423,45	-	53.423,45
4114112413	TERAPIAS	-	15.107,86	-	-	15.107,86	-	15.107,86
41141124130	TERAPIAS	-	15.107,86	-	-	15.107,86	-	15.107,86
4114112413005	REDE CONTRATADA	-	15.107,86	-	-	15.107,86	-	15.107,86
4114112414	INTERNACOES	-	142.253,18	-	-	142.253,18	-	142.253,18
41141124140	INTERNACOES	-	142.253,18	-	-	142.253,18	-	142.253,18
4114112414005	REDE CONTRATADA	-	142.253,18	-	-	142.253,18	-	142.253,18
4114112415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	185.144,64	-	-	185.144,64	-	185.144,64
41141124150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	185.144,64	-	-	185.144,64	-	185.144,64
4114112415005	REDE CONTRATADA	-	185.144,64	-	-	185.144,64	-	185.144,64
411411242	GLOSAS	-	-	4.245,26	-	4.245,26	-	4.245,26
4114112422	EXAMES	-	-	1.564,08	-	1.564,08	-	1.564,08
41141124220	EXAMES	-	-	1.564,08	-	1.564,08	-	1.564,08
4114112422005	REDE CONTRATADA	-	-	1.564,08	-	1.564,08	-	1.564,08
4114112424	INTERNACOES	-	-	1.170,37	-	1.170,37	-	1.170,37
41141124240	INTERNACOES	-	-	1.170,37	-	1.170,37	-	1.170,37
4114112424005	REDE CONTRATADA	-	-	1.170,37	-	1.170,37	-	1.170,37
4114112425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.510,81	-	1.510,81	-	1.510,81
41141124250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.510,81	-	1.510,81	-	1.510,81
4114112425005	REDE CONTRATADA	-	-	1.510,81	-	1.510,81	-	1.510,81
41141125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	878,85	27,63	-	851,22	-	851,22
411411251	DESPESAS COM EVENTOS	-	878,85	-	-	878,85	-	878,85
4114112512	EXAMES	-	482,43	-	-	482,43	-	482,43
41141125120	EXAMES	-	482,43	-	-	482,43	-	482,43
4114112512005	REDE CONTRATADA	-	482,43	-	-	482,43	-	482,43
4114112514	INTERNACOES	-	274,33	-	-	274,33	-	274,33
41141125140	INTERNACOES	-	274,33	-	-	274,33	-	274,33
4114112514005	REDE CONTRATADA	-	274,33	-	-	274,33	-	274,33
4114112515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	122,09	-	-	122,09	-	122,09
41141125150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	122,09	-	-	122,09	-	122,09
4114112515005	REDE CONTRATADA	-	122,09	-	-	122,09	-	122,09

411411252	GLOSAS	-	-	27,63	-	27,63	-	27,63
4114112525	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	27,63	-	27,63	-	27,63
41141125250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	27,63	-	27,63	-	27,63
4114112525005	REDE CONTRATADA	-	-	27,63	-	27,63	-	27,63
41141126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	770.111,03	25.280,99	-	744.830,04	-	744.830,04
411411261	DESPESAS COM EVENTOS	-	770.111,03	-	-	770.111,03	-	770.111,03
4114112612	EXAMES	-	51.360,50	-	-	51.360,50	-	51.360,50
41141126120	EXAMES	-	51.360,50	-	-	51.360,50	-	51.360,50
4114112612005	REDE CONTRATADA	-	51.360,50	-	-	51.360,50	-	51.360,50
4114112614	INTERNAOES	-	519.980,04	-	-	519.980,04	-	519.980,04
41141126140	INTERNAOES	-	519.980,04	-	-	519.980,04	-	519.980,04
4114112614005	REDE CONTRATADA	-	519.980,04	-	-	519.980,04	-	519.980,04
4114112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	198.770,49	-	-	198.770,49	-	198.770,49
41141126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	198.770,49	-	-	198.770,49	-	198.770,49
4114112615005	REDE CONTRATADA	-	198.770,49	-	-	198.770,49	-	198.770,49
411411262	GLOSAS	-	-	25.260,26	-	25.260,26	-	25.260,26
4114112622	EXAMES	-	-	1.154,01	-	1.154,01	-	1.154,01
41141126220	EXAMES	-	-	1.154,01	-	1.154,01	-	1.154,01
4114112622005	REDE CONTRATADA	-	-	1.154,01	-	1.154,01	-	1.154,01
4114112624	INTERNAOES	-	-	5.598,00	-	5.598,00	-	5.598,00
41141126240	INTERNAOES	-	-	5.598,00	-	5.598,00	-	5.598,00
4114112624005	REDE CONTRATADA	-	-	5.598,00	-	5.598,00	-	5.598,00
4114112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	18.508,25	-	18.508,25	-	18.508,25
41141126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	18.508,25	-	18.508,25	-	18.508,25
4114112625005	REDE CONTRATADA	-	-	18.508,25	-	18.508,25	-	18.508,25
411411263	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	20,73	-	20,73	-	20,73
4114112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	20,73	-	20,73	-	20,73
41141126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	20,73	-	20,73	-	20,73
4114112635005	REDE CONTRATADA	-	-	20,73	-	20,73	-	20,73
411412	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	2.832.655,57	2.811.369,51	-	21.286,06	-	21.286,06
4114121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	32.906,15	32.928,94	-	22,79	-	22,79
41141216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	15.030,69	15.030,69	-	-	-	-
411412161	DESPESAS COM EVENTOS	-	15.030,69	-	-	15.030,69	-	15.030,69
4114121614	INTERNAOES	-	3.834,54	-	-	3.834,54	-	3.834,54
41141216140	INTERNAOES	-	3.834,54	-	-	3.834,54	-	3.834,54
4114121614001	COOPERADOS	-	3.834,54	-	-	3.834,54	-	3.834,54
4114121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.196,15	-	-	11.196,15	-	11.196,15
41141216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	11.196,15	-	-	11.196,15	-	11.196,15
4114121615001	COOPERADOS	-	11.196,15	-	-	11.196,15	-	11.196,15
411412162	GLOSAS	-	-	4.175,18	-	4.175,18	-	4.175,18
4114121624	INTERNAOES	-	-	3.834,54	-	3.834,54	-	3.834,54
41141216240	INTERNAOES	-	-	3.834,54	-	3.834,54	-	3.834,54
4114121624001	COOPERADOS	-	-	3.834,54	-	3.834,54	-	3.834,54
4114121625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	340,64	-	340,64	-	340,64
41141216250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	340,64	-	340,64	-	340,64
4114121625001	COOPERADOS	-	-	340,64	-	340,64	-	340,64
411412164	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	10.855,51	-	10.855,51	-	10.855,51
4114121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	10.855,51	-	10.855,51	-	10.855,51
41141216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	10.855,51	-	10.855,51	-	10.855,51
4114121645001	COOPERADOS	-	-	10.855,51	-	10.855,51	-	10.855,51
41141218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	17.875,46	17.898,25	-	22,79	-	22,79
411412181	DESPESAS COM EVENTOS	-	17.591,82	88,26	-	17.503,56	-	17.503,56
4114121814	INTERNAOES	-	8.769,81	-	-	8.769,81	-	8.769,81
41141218140	INTERNAOES	-	8.769,81	-	-	8.769,81	-	8.769,81
4114121814001	COOPERADOS	-	8.769,81	-	-	8.769,81	-	8.769,81
4114121815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.822,01	88,26	-	8.733,75	-	8.733,75
41141218150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	8.822,01	88,26	-	8.733,75	-	8.733,75
4114121815001	COOPERADOS	-	8.822,01	88,26	-	8.733,75	-	8.733,75
411412182	GLOSAS	-	-	9.716,33	-	9.716,33	-	9.716,33
4114121824	INTERNAOES	-	-	8.769,81	-	8.769,81	-	8.769,81
41141218240	INTERNAOES	-	-	8.769,81	-	8.769,81	-	8.769,81
4114121824001	COOPERADOS	-	-	8.769,81	-	8.769,81	-	8.769,81
4114121825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	946,52	-	946,52	-	946,52
41141218250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	946,52	-	946,52	-	946,52
4114121825001	COOPERADOS	-	-	946,52	-	946,52	-	946,52
411412184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	283,64	8.093,66	-	7.810,02	-	7.810,02
4114121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	283,64	8.093,66	-	7.810,02	-	7.810,02
41141218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	283,64	8.093,66	-	7.810,02	-	7.810,02
4114121845001	COOPERADO	-	283,64	8.093,66	-	7.810,02	-	7.810,02
4114122	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACA	-	2.799.749,42	2.778.440,57	-	21.308,85	-	21.308,85
41141225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	151,29	151,29	-	-	-	-
411412251	DESPESAS COM EVENTOS	-	151,29	-	-	151,29	-	151,29
4114122512	EXAMES	-	151,29	-	-	151,29	-	151,29
41141225120	EXAMES	-	151,29	-	-	151,29	-	151,29
4114122512005	REDE CONTRATADA	-	151,29	-	-	151,29	-	151,29
411412254	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	151,29	-	151,29	-	151,29
4114122542	EXAMES	-	-	151,29	-	151,29	-	151,29
41141225420	EXAMES	-	-	151,29	-	151,29	-	151,29
4114122542005	REDE CONTRATADA	-	-	151,29	-	151,29	-	151,29
41141226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	1.114.612,93	1.113.943,71	-	669,22	-	669,22
411412261	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.113.159,68	-	-	1.113.159,68	-	1.113.159,68
4114122612	EXAMES	-	98.655,98	-	-	98.655,98	-	98.655,98
41141226120	EXAMES	-	98.655,98	-	-	98.655,98	-	98.655,98
4114122612005	REDE CONTRATADA	-	98.655,98	-	-	98.655,98	-	98.655,98

4114122613	TERAPIAS	-	8.738,56	-	8.738,56	8.738,56
41141226130	TERAPIAS	-	8.738,56	-	8.738,56	8.738,56
4114122613005	REDE CONTRATADA	-	8.738,56	-	8.738,56	8.738,56
4114122614	INTERNACOES	-	737.969,87	-	737.969,87	737.969,87
41141226140	INTERNACOES	-	737.969,87	-	737.969,87	737.969,87
4114122614005	REDE CONTRATADA	-	737.969,87	-	737.969,87	737.969,87
4114122615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	267.795,27	-	267.795,27	267.795,27
41141226150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	267.795,27	-	267.795,27	267.795,27
4114122615005	REDE CONTRATADA	-	267.795,27	-	267.795,27	267.795,27
411412262	GLOSAS	-	-	27.281,42	27.281,42	27.281,42
4114122622	EXAMES	-	-	4.272,45	4.272,45	4.272,45
41141226220	EXAMES	-	-	4.272,45	4.272,45	4.272,45
4114122622005	REDE CONTRATADA	-	-	4.272,45	4.272,45	4.272,45
4114122624	INTERNACOES	-	-	8.718,65	8.718,65	8.718,65
41141226240	INTERNACOES	-	-	8.718,65	8.718,65	8.718,65
4114122624005	REDE CONTRATADA	-	-	8.718,65	8.718,65	8.718,65
4114122625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.290,32	14.290,32	14.290,32
41141226250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.290,32	14.290,32	14.290,32
4114122625005	REDE CONTRATADA	-	-	14.290,32	14.290,32	14.290,32
411412264	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	1.453,25	1.086.662,29	1.085.209,04	1.085.209,04
4114122642	EXAMES	-	447,97	90.574,78	90.126,81	90.126,81
41141226420	EXAMES	-	447,97	90.574,78	90.126,81	90.126,81
4114122642005	REDE CONTRATADA	-	447,97	90.574,78	90.126,81	90.126,81
4114122643	TERAPIAS	-	-	8.738,56	8.738,56	8.738,56
41141226430	TERAPIAS	-	-	8.738,56	8.738,56	8.738,56
4114122643005	REDE CONTRATADA	-	-	8.738,56	8.738,56	8.738,56
4114122644	INTERNACOES	-	-	729.251,22	729.251,22	729.251,22
41141226440	INTERNACOES	-	-	729.251,22	729.251,22	729.251,22
4114122644005	REDE CONTRATADA	-	-	729.251,22	729.251,22	729.251,22
4114122645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.005,28	258.097,73	257.092,45	257.092,45
41141226450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.005,28	258.097,73	257.092,45	257.092,45
4114122645005	REDE CONTRATADA	-	1.005,28	258.097,73	257.092,45	257.092,45
41141228	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	1.684.985,20	1.664.345,57	20.639,63	20.639,63
411412281	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.453.587,18	-	1.453.587,18	1.453.587,18
4114122812	EXAMES	-	119.934,41	-	119.934,41	119.934,41
41141228120	EXAMES	-	119.934,41	-	119.934,41	119.934,41
4114122812005	REDE CONTRATADA	-	119.934,41	-	119.934,41	119.934,41
4114122813	TERAPIAS	-	73.104,64	-	73.104,64	73.104,64
41141228130	TERAPIAS	-	73.104,64	-	73.104,64	73.104,64
4114122813005	REDE CONTRATADA	-	73.104,64	-	73.104,64	73.104,64
4114122814	INTERNACOES	-	687.729,83	-	687.729,83	687.729,83
41141228140	INTERNACOES	-	687.729,83	-	687.729,83	687.729,83
4114122814005	REDE CONTRATADA	-	687.729,83	-	687.729,83	687.729,83
4114122815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	572.818,30	-	572.818,30	572.818,30
41141228150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	572.818,30	-	572.818,30	572.818,30
4114122815005	REDE CONTRATADA	-	572.818,30	-	572.818,30	572.818,30
411412282	GLOSAS	-	-	50.739,63	50.739,63	50.739,63
4114122822	EXAMES	-	-	5.823,41	5.823,41	5.823,41
41141228220	EXAMES	-	-	5.823,41	5.823,41	5.823,41
4114122822005	REDE CONTRATADA	-	-	5.823,41	5.823,41	5.823,41
4114122823	TERAPIAS	-	-	849,24	849,24	849,24
41141228230	TERAPIAS	-	-	849,24	849,24	849,24
4114122823005	REDE CONTRATADA	-	-	849,24	849,24	849,24
4114122824	INTERNACOES	-	-	15.805,18	15.805,18	15.805,18
41141228240	INTERNACOES	-	-	15.805,18	15.805,18	15.805,18
4114122824005	REDE CONTRATADA	-	-	15.805,18	15.805,18	15.805,18
4114122825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	28.261,80	28.261,80	28.261,80
41141228250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	28.261,80	28.261,80	28.261,80
4114122825005	REDE CONTRATADA	-	-	28.261,80	28.261,80	28.261,80
411412284	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	231.398,02	1.613.605,94	1.382.207,92	1.382.207,92
4114122842	EXAMES	-	20.146,09	130.136,57	109.990,48	109.990,48
41141228420	EXAMES	-	20.146,09	130.136,57	109.990,48	109.990,48
4114122842005	REDE CONTRATADA	-	20.146,09	130.136,57	109.990,48	109.990,48
4114122843	TERAPIA	-	3.821,58	76.006,98	72.185,40	72.185,40
41141228430	TERAPIA	-	3.821,58	76.006,98	72.185,40	72.185,40
4114122843005	REDE CONTRATADA	-	3.821,58	76.006,98	72.185,40	72.185,40
4114122844	INTERNACOES	-	141.265,78	798.041,53	656.775,75	656.775,75
41141228440	INTERNACOES	-	141.265,78	798.041,53	656.775,75	656.775,75
4114122844005	REDE CONTRATADA	-	141.265,78	798.041,53	656.775,75	656.775,75
4114122845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	66.164,57	609.420,86	543.256,29	543.256,29
41141228450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	66.164,57	609.420,86	543.256,29	543.256,29
4114122845005	REDE CONTRATADA	-	66.164,57	609.420,86	543.256,29	543.256,29
4115	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS POR RATEIO DE CUSTOS DE RECURSOS PROJ	-	1.026.954,37	987.502,85	39.451,52	39.451,52
41151	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITAL	-	1.026.954,37	987.502,85	39.451,52	39.451,52
411511	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	89.817,31	83.755,59	6.061,72	6.061,72
4115111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	89.817,31	83.755,59	6.061,72	6.061,72
41151111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	197,16	-	197,16	197,16
411511111	DESPESAS COM EVENTOS	-	197,16	-	197,16	197,16
4115111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	197,16	-	197,16	197,16
41151111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	197,16	-	197,16	197,16
4115111115001	COOPERADOS	-	197,16	-	197,16	197,16
41151112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	6.426,38	3.367,89	3.058,49	3.058,49
411511121	DESPESAS COM EVENTOS	-	6.426,38	-	6.426,38	6.426,38
4115111211	CONSULTAS MEDICAS	-	579,87	-	579,87	579,87

41151112110	CONSULTAS MEDICAS	-	579,87	-	579,87	579,87
4115111211001	COOPERADOS	-	579,87	-	579,87	579,87
4115111212	EXAMES	-	16,11	-	16,11	16,11
41151112120	EXAMES	-	16,11	-	16,11	16,11
4115111212001	COOPERADOS	-	16,11	-	16,11	16,11
4115111213	TERAPIAS	-	214,24	-	214,24	214,24
41151112130	TERAPIAS	-	214,24	-	214,24	214,24
4115111213001	COOPERADOS	-	214,24	-	214,24	214,24
4115111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5.063,16	-	5.063,16	5.063,16
41151112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	5.063,16	-	5.063,16	5.063,16
4115111215001	COOPERADOS	-	5.063,16	-	5.063,16	5.063,16
4115111216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	553,00	-	553,00	553,00
41151112160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	553,00	-	553,00	553,00
4115111216001	COOPERADOS	-	553,00	-	553,00	553,00
411511122	GLOSAS	-	-	686,00 -	686,00 -	686,00
4115111223	TERAPIAS	-	-	40,36 -	40,36 -	40,36
41151112230	TERAPIAS	-	-	40,36 -	40,36 -	40,36
4115111223001	COOPERADOS	-	-	40,36 -	40,36 -	40,36
4115111225	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	590,34 -	590,34 -	590,34
41151112250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	590,34 -	590,34 -	590,34
4115111225001	COOPERADOS	-	-	590,34 -	590,34 -	590,34
4115111226	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	55,30 -	55,30 -	55,30
41151112260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	55,30 -	55,30 -	55,30
4115111226001	COOPERADOS	-	-	55,30 -	55,30 -	55,30
411511123	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	2.681,89 -	2.681,89 -	2.681,89
4115111231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	80,91 -	80,91 -	80,91
41151112310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	80,91 -	80,91 -	80,91
4115111231001	COOPERADOS	-	-	80,91 -	80,91 -	80,91
4115111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.600,98 -	2.600,98 -	2.600,98
41151112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.600,98 -	2.600,98 -	2.600,98
4115111235001	COOPERADOS	-	-	2.600,98 -	2.600,98 -	2.600,98
41151114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	1.205,96	33,00	1.172,96	1.172,96
411511141	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.205,96	-	1.205,96	1.205,96
4115111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.150,66	-	1.150,66	1.150,66
41151114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.150,66	-	1.150,66	1.150,66
4115111415001	COOPERADOS	-	1.150,66	-	1.150,66	1.150,66
4115111416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	55,30	-	55,30	55,30
41151114160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	55,30	-	55,30	55,30
4115111416001	COOPERADOS	-	55,30	-	55,30	55,30
411511142	GLOSAS	-	-	33,00 -	33,00 -	33,00
4115111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,00 -	33,00 -	33,00
41151114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	33,00 -	33,00 -	33,00
4115111425001	COOPERADOS	-	-	33,00 -	33,00 -	33,00
41151115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	20.340,60	30.598,26 -	10.257,66 -	10.257,66
411511151	DESPESAS COM EVENTOS	-	0,66	-	0,66	0,66
4115111516	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,66	-	0,66	0,66
41151115160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,66	-	0,66	0,66
4115111516001	COOPERADOS	-	0,66	-	0,66	0,66
411511153	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	20.339,94	30.598,26 -	10.258,32 -	10.258,32
4115111536	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	20.339,94	30.598,26 -	10.258,32 -	10.258,32
41151115360	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	20.339,94	30.598,26 -	10.258,32 -	10.258,32
4115111536001	COOPERADOS	-	20.339,94	30.598,26 -	10.258,32 -	10.258,32
41151116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	61.647,21	49.756,44	11.890,77	11.890,77
411511161	DESPESAS COM EVENTOS	-	61.647,21	-	61.647,21	61.647,21
4115111611	CONSULTAS MEDICAS	-	5.054,58	-	5.054,58	5.054,58
41151116110	CONSULTAS MEDICAS	-	5.054,58	-	5.054,58	5.054,58
4115111611001	COOPERADOS	-	5.054,58	-	5.054,58	5.054,58
4115111612	EXAMES	-	685,26	-	685,26	685,26
41151116120	EXAMES	-	685,26	-	685,26	685,26
4115111612001	COOPERADOS	-	685,26	-	685,26	685,26
4115111613	TERAPIAS	-	3.551,78	-	3.551,78	3.551,78
41151116130	TERAPIAS	-	3.551,78	-	3.551,78	3.551,78
4115111613001	COOPERADOS	-	3.551,78	-	3.551,78	3.551,78
4115111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	51.829,20	-	51.829,20	51.829,20
41151116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	51.829,20	-	51.829,20	51.829,20
4115111615001	COOPERADOS	-	51.829,20	-	51.829,20	51.829,20
4115111616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	526,39	-	526,39	526,39
41151116160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	526,39	-	526,39	526,39
4115111616001	COOPERADOS	-	526,39	-	526,39	526,39
411511162	GLOSAS	-	-	17.671,96 -	17.671,96 -	17.671,96
4115111621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.057,71 -	1.057,71 -	1.057,71
41151116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.057,71 -	1.057,71 -	1.057,71
4115111621001	COOPERADOS	-	-	1.057,71 -	1.057,71 -	1.057,71
4115111622	EXAMES	-	-	685,26 -	685,26 -	685,26
41151116220	EXAMES	-	-	685,26 -	685,26 -	685,26
4115111622001	COOPERADOS	-	-	685,26 -	685,26 -	685,26
4115111623	TERAPIAS	-	-	1.228,64 -	1.228,64 -	1.228,64
41151116230	TERAPIAS	-	-	1.228,64 -	1.228,64 -	1.228,64
4115111623001	COOPERADOS	-	-	1.228,64 -	1.228,64 -	1.228,64
4115111625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.339,86 -	14.339,86 -	14.339,86
41151116250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.339,86 -	14.339,86 -	14.339,86
4115111625001	COOPERADOS	-	-	14.339,86 -	14.339,86 -	14.339,86
4115111626	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	360,49 -	360,49 -	360,49
41151116260	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	360,49 -	360,49 -	360,49

4115111626001	COOPERADOS	-	-	360,49	-	360,49	-	360,49
411511163	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	32.084,48	-	32.084,48	-	32.084,48
4115111631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.552,40	-	2.552,40	-	2.552,40
41151116310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.552,40	-	2.552,40	-	2.552,40
4115111631001	COOPERADOS	-	-	2.552,40	-	2.552,40	-	2.552,40
4115111633	TERAPIAS	-	-	1.830,00	-	1.830,00	-	1.830,00
41151116330	TERAPIAS	-	-	1.830,00	-	1.830,00	-	1.830,00
4115111633001	COOPERADOS	-	-	1.830,00	-	1.830,00	-	1.830,00
4115111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	27.702,08	-	27.702,08	-	27.702,08
41151116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	27.702,08	-	27.702,08	-	27.702,08
4115111635001	COOPERADOS	-	-	27.702,08	-	27.702,08	-	27.702,08
411512	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	937.137,06	903.747,26	-	33.389,80	-	33.389,80
4115121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	937.137,06	903.747,26	-	33.389,80	-	33.389,80
41151216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	513.055,79	483.065,05	-	29.990,74	-	29.990,74
411512161	DESPESAS COM EVENTOS	-	511.975,75	-	-	511.975,75	-	511.975,75
4115121611	CONSULTAS MEDICAS	-	97.572,08	-	-	97.572,08	-	97.572,08
41151216110	CONSULTAS MEDICAS	-	97.572,08	-	-	97.572,08	-	97.572,08
4115121611001	COOPERADOS	-	97.572,08	-	-	97.572,08	-	97.572,08
4115121612	EXAMES	-	621,35	-	-	621,35	-	621,35
41151216120	EXAMES	-	621,35	-	-	621,35	-	621,35
4115121612001	COOPERADOS	-	621,35	-	-	621,35	-	621,35
4115121613	TERAPIAS	-	31.520,77	-	-	31.520,77	-	31.520,77
41151216130	TERAPIAS	-	31.520,77	-	-	31.520,77	-	31.520,77
4115121613001	COOPERADOS	-	31.520,77	-	-	31.520,77	-	31.520,77
4115121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	380.914,51	-	-	380.914,51	-	380.914,51
41151216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	380.914,51	-	-	380.914,51	-	380.914,51
4115121615001	COOPERADOS	-	380.914,51	-	-	380.914,51	-	380.914,51
4115121616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.347,04	-	-	1.347,04	-	1.347,04
41151216160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.347,04	-	-	1.347,04	-	1.347,04
4115121616001	COOPERADOS	-	1.347,04	-	-	1.347,04	-	1.347,04
411512162	GLOSAS	-	-	62.514,14	-	62.514,14	-	62.514,14
4115121621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.435,85	-	12.435,85	-	12.435,85
41151216210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	12.435,85	-	12.435,85	-	12.435,85
4115121621001	COOPERADOS	-	-	12.435,85	-	12.435,85	-	12.435,85
4115121622	EXAMES	-	-	76,46	-	76,46	-	76,46
41151216220	EXAMES	-	-	76,46	-	76,46	-	76,46
4115121622001	COOPERADOS	-	-	76,46	-	76,46	-	76,46
4115121623	TERAPIAS	-	-	4.174,71	-	4.174,71	-	4.174,71
41151216230	TERAPIAS	-	-	4.174,71	-	4.174,71	-	4.174,71
4115121623001	COOPERADOS	-	-	4.174,71	-	4.174,71	-	4.174,71
4115121625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	45.827,12	-	45.827,12	-	45.827,12
41151216250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	45.827,12	-	45.827,12	-	45.827,12
4115121625001	COOPERADOS	-	-	45.827,12	-	45.827,12	-	45.827,12
411512164	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	1.080,04	420.550,91	-	419.470,87	-	419.470,87
4115121641	CONSULTAS MEDICAS	-	-	64.939,60	-	64.939,60	-	64.939,60
41151216410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	64.939,60	-	64.939,60	-	64.939,60
4115121641001	COOPERADOS	-	-	64.939,60	-	64.939,60	-	64.939,60
4115121642	EXAMES	-	-	474,01	-	474,01	-	474,01
41151216420	EXAMES	-	-	474,01	-	474,01	-	474,01
4115121642001	COOPERADOS	-	-	474,01	-	474,01	-	474,01
4115121643	TERAPIAS	-	650,00	27.279,75	-	26.629,75	-	26.629,75
41151216430	TERAPIAS	-	650,00	27.279,75	-	26.629,75	-	26.629,75
4115121643001	COOPERADOS	-	650,00	27.279,75	-	26.629,75	-	26.629,75
4115121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	430,01	326.806,63	-	326.376,62	-	326.376,62
41151216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	430,01	326.806,63	-	326.376,62	-	326.376,62
4115121645001	COOPERADOS	-	430,01	326.806,63	-	326.376,62	-	326.376,62
4115121646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,03	1.050,92	-	1.050,89	-	1.050,89
41151216460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	0,03	1.050,92	-	1.050,89	-	1.050,89
4115121646001	COOPERADOS	-	0,03	1.050,92	-	1.050,89	-	1.050,89
41151218	CORRESPONSABILIDADE ASSUMIDA	-	424.081,27	420.682,21	-	3.399,06	-	3.399,06
411512181	DESPESAS COM EVENTOS	-	289.797,63	1.771,95	-	288.025,68	-	288.025,68
4115121811	CONSULTAS MEDICAS	-	2.767,93	-	-	2.767,93	-	2.767,93
41151218110	CONSULTAS MEDICAS	-	2.767,93	-	-	2.767,93	-	2.767,93
4115121811001	COOPERADOS	-	2.767,93	-	-	2.767,93	-	2.767,93
4115121813	TERAPIAS	-	892,73	-	-	892,73	-	892,73
41151218130	TERAPIAS	-	892,73	-	-	892,73	-	892,73
4115121813001	COOPERADOS	-	892,73	-	-	892,73	-	892,73
4115121814	INTERNAcoes	-	14.415,54	-	-	14.415,54	-	14.415,54
41151218140	INTERNAcoes	-	14.415,54	-	-	14.415,54	-	14.415,54
4115121814001	COOPERADOS	-	14.415,54	-	-	14.415,54	-	14.415,54
4115121815	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	271.329,90	1.771,95	-	269.557,95	-	269.557,95
41151218150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	271.329,90	1.771,95	-	269.557,95	-	269.557,95
4115121815001	COOPERADOS	-	271.329,90	-	-	271.329,90	-	271.329,90
4115121815005	REDE CONTRATADA	-	-	1.771,95	-	1.771,95	-	1.771,95
4115121816	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	391,53	-	-	391,53	-	391,53
41151218160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	391,53	-	-	391,53	-	391,53
4115121816001	COOPERADOS	-	391,53	-	-	391,53	-	391,53
411512182	GLOSAS	-	-	97.388,12	-	97.388,12	-	97.388,12
4115121821	CONSULTAS MEDICAS	-	-	860,14	-	860,14	-	860,14
41151218210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	860,14	-	860,14	-	860,14
4115121821001	COOPERADOS	-	-	860,14	-	860,14	-	860,14
4115121823	TERAPIAS	-	-	81,08	-	81,08	-	81,08
41151218230	TERAPIAS	-	-	81,08	-	81,08	-	81,08
4115121823001	COOPERADOS	-	-	81,08	-	81,08	-	81,08

4115121824	INTERNACOES	-	-	14.415,54	-	14.415,54	-	14.415,54
41151218240	INTERNACOES	-	-	14.415,54	-	14.415,54	-	14.415,54
4115121824001	COOPERADOS	-	-	14.415,54	-	14.415,54	-	14.415,54
4115121825	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	82.031,36	-	82.031,36	-	82.031,36
41151218250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	82.031,36	-	82.031,36	-	82.031,36
4115121825001	COOPERADOS	-	-	82.031,36	-	82.031,36	-	82.031,36
411512184	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	134.283,64	321.522,14	-	187.238,50	-	187.238,50
4115121841	CONSULTA	-	1.347,00	2.827,87	-	1.480,87	-	1.480,87
41151218410	CONSULTA	-	1.347,00	2.827,87	-	1.480,87	-	1.480,87
4115121841001	COOPERADO	-	-	83,78	-	83,78	-	83,78
4115121841002	REDE PROPRIA	-	1.347,00	2.744,09	-	1.397,09	-	1.397,09
4115121843	TERAPIA	-	381,44	1.065,36	-	683,92	-	683,92
41151218430	TERAPIA	-	381,44	1.065,36	-	683,92	-	683,92
4115121843001	COOPERADO	-	80,00	389,73	-	309,73	-	309,73
4115121843002	REDE PROPRIA	-	301,44	675,63	-	374,19	-	374,19
4115121845	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	132.555,20	317.237,38	-	184.682,18	-	184.682,18
41151218450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	132.555,20	317.237,38	-	184.682,18	-	184.682,18
4115121845001	COOPERADO	-	-	103,37	-	103,37	-	103,37
4115121845002	REDE CONTRATADA	-	132.555,20	317.134,01	-	184.578,81	-	184.578,81
4115121846	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	-	391,53	-	391,53	-	391,53
41151218460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR	-	-	391,53	-	391,53	-	391,53
4115121846001	COOPERADO	-	-	391,53	-	391,53	-	391,53
4116	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MO	-	22.718.208,10	7.689.239,09	-	15.028.969,01	-	15.028.969,01
41161	EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MEDIC	-	22.718.208,10	7.689.239,09	-	15.028.969,01	-	15.028.969,01
411611	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	17.554.033,85	2.709.245,45	-	14.844.788,40	-	14.844.788,40
4116111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL	-	8.900.381,63	1.694.326,26	-	7.206.055,37	-	7.206.055,37
41161111	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	375.893,30	36.617,08	-	339.276,22	-	339.276,22
411611111	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	375.893,30	36.617,08	-	339.276,22	-	339.276,22
4116111111	CONSULTAS MEDICAS	-	53.818,31	23.216,31	-	30.602,00	-	30.602,00
41161111110	CONSULTAS MEDICAS	-	53.818,31	23.216,31	-	30.602,00	-	30.602,00
4116111111003	INTERCAMBIO	-	53.818,31	23.216,31	-	30.602,00	-	30.602,00
41161111112	EXAMES	-	81.414,27	5.536,46	-	75.877,81	-	75.877,81
411611111120	EXAMES	-	81.414,27	5.536,46	-	75.877,81	-	75.877,81
41161111112003	INTERCAMBIO	-	81.414,27	5.536,46	-	75.877,81	-	75.877,81
41161111113	TERAPIAS	-	712,50	1.335,49	-	622,99	-	622,99
411611111130	TERAPIAS	-	712,50	1.335,49	-	622,99	-	622,99
41161111113003	INTERCAMBIO	-	712,50	1.335,49	-	622,99	-	622,99
41161111114	INTERNACOES	-	206.598,07	5.500,51	-	201.097,56	-	201.097,56
411611111140	INTERNACOES	-	206.598,07	5.500,51	-	201.097,56	-	201.097,56
41161111114003	INTERCAMBIO	-	206.598,07	5.500,51	-	201.097,56	-	201.097,56
41161111115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	28.544,57	907,13	-	27.637,44	-	27.637,44
411611111150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	28.544,57	907,13	-	27.637,44	-	27.637,44
41161111115003	INTERCAMBIO	-	28.544,57	907,13	-	27.637,44	-	27.637,44
41161111116	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.805,58	121,18	-	4.684,40	-	4.684,40
411611111160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	4.805,58	121,18	-	4.684,40	-	4.684,40
41161111116003	INTERCAMBIO	-	4.805,58	121,18	-	4.684,40	-	4.684,40
41161112	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	2.652.271,81	386.254,32	-	2.266.017,49	-	2.266.017,49
411611121	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.652.271,81	165.033,58	-	2.487.238,23	-	2.487.238,23
4116111211	CONSULTAS MEDICAS	-	276.971,68	39.226,71	-	237.744,97	-	237.744,97
41161112110	CONSULTAS MEDICAS	-	276.971,68	39.226,71	-	237.744,97	-	237.744,97
4116111211003	INTERCAMBIO	-	276.971,68	39.226,71	-	237.744,97	-	237.744,97
4116111212	EXAMES	-	590.537,01	28.999,43	-	561.537,58	-	561.537,58
41161112120	EXAMES	-	590.537,01	28.999,43	-	561.537,58	-	561.537,58
4116111212003	INTERCAMBIO	-	590.537,01	28.999,43	-	561.537,58	-	561.537,58
4116111213	TERAPIAS	-	16.309,94	1.503,17	-	14.806,77	-	14.806,77
41161112130	TERAPIAS	-	16.309,94	1.503,17	-	14.806,77	-	14.806,77
4116111213003	INTERCAMBIO	-	16.309,94	1.503,17	-	14.806,77	-	14.806,77
4116111214	INTERNACOES	-	1.324.065,32	33.281,96	-	1.290.783,36	-	1.290.783,36
41161112140	INTERNACOES	-	1.324.065,32	33.281,96	-	1.290.783,36	-	1.290.783,36
4116111214003	INTERCAMBIO	-	1.324.065,32	33.281,96	-	1.290.783,36	-	1.290.783,36
4116111215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	416.976,54	61.658,77	-	355.317,77	-	355.317,77
41161112150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	416.976,54	61.658,77	-	355.317,77	-	355.317,77
4116111215003	INTERCAMBIO	-	416.976,54	61.658,77	-	355.317,77	-	355.317,77
4116111216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	27.411,32	363,54	-	27.047,78	-	27.047,78
41161112160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	27.411,32	363,54	-	27.047,78	-	27.047,78
4116111216003	INTERCAMBIO	-	27.411,32	363,54	-	27.047,78	-	27.047,78
411611123	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	221.220,74	-	221.220,74	-	221.220,74
4116111231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	81.957,30	-	81.957,30	-	81.957,30
41161112310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	81.957,30	-	81.957,30	-	81.957,30
4116111231003	INTERCAMBIO	-	-	81.957,30	-	81.957,30	-	81.957,30
4116111232	EXAMES	-	-	129.175,31	-	129.175,31	-	129.175,31
41161112320	EXAMES	-	-	129.175,31	-	129.175,31	-	129.175,31
4116111232003	INTERCAMBIO	-	-	129.175,31	-	129.175,31	-	129.175,31
4116111233	TERAPIAS	-	-	2.364,97	-	2.364,97	-	2.364,97
41161112330	TERAPIAS	-	-	2.364,97	-	2.364,97	-	2.364,97
4116111233003	INTERCAMBIO	-	-	2.364,97	-	2.364,97	-	2.364,97
4116111235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.723,16	-	7.723,16	-	7.723,16
41161112350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	7.723,16	-	7.723,16	-	7.723,16
4116111235003	INTERCAMBIO	-	-	7.723,16	-	7.723,16	-	7.723,16
41161113	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	142.773,10	1.377,23	-	141.395,87	-	141.395,87
411611131	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	142.773,10	1.377,23	-	141.395,87	-	141.395,87
4116111311	CONSULTAS MEDICAS	-	38.722,16	266,70	-	38.455,46	-	38.455,46
41161113110	CONSULTAS MEDICAS	-	38.722,16	266,70	-	38.455,46	-	38.455,46
4116111311003	INTERCAMBIO	-	38.722,16	266,70	-	38.455,46	-	38.455,46

4116111312	EXAMES	-	20.448,94	294,84	20.154,10	20.154,10
41161113120	EXAMES	-	20.448,94	294,84	20.154,10	20.154,10
4116111312003	INTERCAMBIO	-	20.448,94	294,84	20.154,10	20.154,10
4116111314	INTERNAÇOES	-	59.720,47	-	59.720,47	59.720,47
41161113140	INTERNAÇOES	-	59.720,47	-	59.720,47	59.720,47
4116111314003	INTERCAMBIO	-	59.720,47	-	59.720,47	59.720,47
4116111315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	23.298,71	815,69	22.483,02	22.483,02
41161113150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	23.298,71	815,69	22.483,02	22.483,02
4116111315003	INTERCAMBIO	-	23.298,71	815,69	22.483,02	22.483,02
4116111316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	582,82	-	582,82	582,82
41161113160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	582,82	-	582,82	582,82
4116111316003	INTERCAMBIO	-	582,82	-	582,82	582,82
41161114	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	3.001.527,35	537.157,14	2.464.370,21	2.464.370,21
411611141	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	3.001.092,12	218.334,41	2.782.757,71	2.782.757,71
4116111411	CONSULTAS MEDICAS	-	377.625,80	151.974,62	225.651,18	225.651,18
41161114110	CONSULTAS MEDICAS	-	377.625,80	151.974,62	225.651,18	225.651,18
4116111411003	INTERCAMBIO	-	377.625,80	151.974,62	225.651,18	225.651,18
4116111412	EXAMES	-	588.744,82	29.224,96	559.519,86	559.519,86
41161114120	EXAMES	-	588.744,82	29.224,96	559.519,86	559.519,86
4116111412003	INTERCAMBIO	-	588.744,82	29.224,96	559.519,86	559.519,86
4116111413	TERAPIAS	-	23.163,56	630,16	22.533,40	22.533,40
41161114130	TERAPIAS	-	23.163,56	630,16	22.533,40	22.533,40
4116111413003	INTERCAMBIO	-	23.163,56	630,16	22.533,40	22.533,40
4116111414	INTERNAÇOES	-	1.114.423,26	6.053,85	1.108.369,41	1.108.369,41
41161114140	INTERNAÇOES	-	1.114.423,26	6.053,85	1.108.369,41	1.108.369,41
4116111414003	INTERCAMBIO	-	1.114.423,26	6.053,85	1.108.369,41	1.108.369,41
4116111415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	874.286,76	30.154,48	844.132,28	844.132,28
41161114150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	874.286,76	30.154,48	844.132,28	844.132,28
4116111415003	INTERCAMBIO	-	874.286,76	30.154,48	844.132,28	844.132,28
4116111416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	22.847,92	296,34	22.551,58	22.551,58
41161114160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	22.847,92	296,34	22.551,58	22.551,58
4116111416003	INTERCAMBIO	-	22.847,92	296,34	22.551,58	22.551,58
411611142	(-) GLOSAS	-	-	117,00	-	117,00
4116111425	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	117,00	-	117,00
41161114250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	117,00	-	117,00
4116111425003	INTERCAMBIO	-	-	117,00	-	117,00
411611143	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	435,23	318.705,73	-	318.270,50
4116111431	CONSULTAS MEDICAS	-	135,32	114.639,11	-	114.503,79
41161114310	CONSULTAS MEDICAS	-	135,32	114.639,11	-	114.503,79
4116111431003	INTERCAMBIO	-	135,32	114.639,11	-	114.503,79
4116111432	EXAMES	-	299,91	191.141,07	-	190.841,16
41161114320	EXAMES	-	299,91	191.141,07	-	190.841,16
4116111432003	INTERCAMBIO	-	299,91	191.141,07	-	190.841,16
4116111433	TERAPIAS	-	-	1.227,52	-	1.227,52
41161114330	TERAPIAS	-	-	1.227,52	-	1.227,52
4116111433003	INTERCAMBIO	-	-	1.227,52	-	1.227,52
4116111435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	11.698,03	-	11.698,03
41161114350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	11.698,03	-	11.698,03
4116111435003	INTERCAMBIO	-	-	11.698,03	-	11.698,03
41161115	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	512,40	-	512,40	512,40
411611151	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	512,40	-	512,40	512,40
4116111511	CONSULTAS MEDICAS	-	512,40	-	512,40	512,40
41161115110	CONSULTAS MEDICAS	-	512,40	-	512,40	512,40
4116111511003	INTERCAMBIO	-	512,40	-	512,40	512,40
41161116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	2.727.403,67	732.920,49	1.994.483,18	1.994.483,18
411611161	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.725.089,28	108.716,39	2.616.372,89	2.616.372,89
4116111611	CONSULTAS MEDICAS	-	454.413,63	33.303,58	421.110,05	421.110,05
41161116110	CONSULTAS MEDICAS	-	454.413,63	33.303,58	421.110,05	421.110,05
4116111611003	INTERCAMBIO	-	454.413,63	33.303,58	421.110,05	421.110,05
4116111612	EXAMES	-	571.124,02	18.422,34	552.701,68	552.701,68
41161116120	EXAMES	-	571.124,02	18.422,34	552.701,68	552.701,68
4116111612003	INTERCAMBIO	-	571.124,02	18.422,34	552.701,68	552.701,68
4116111613	TERAPIAS	-	27.270,46	2.046,41	25.224,05	25.224,05
41161116130	TERAPIAS	-	27.270,46	2.046,41	25.224,05	25.224,05
4116111613003	INTERCAMBIO	-	27.270,46	2.046,41	25.224,05	25.224,05
4116111614	INTERNAÇOES	-	1.203.129,54	10.295,29	1.192.834,25	1.192.834,25
41161116140	INTERNAÇOES	-	1.203.129,54	10.295,29	1.192.834,25	1.192.834,25
4116111614003	INTERCAMBIO	-	1.203.129,54	10.295,29	1.192.834,25	1.192.834,25
4116111615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	438.960,70	44.527,59	394.433,11	394.433,11
41161116150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	438.960,70	44.527,59	394.433,11	394.433,11
4116111615003	INTERCAMBIO	-	438.960,70	44.527,59	394.433,11	394.433,11
4116111616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	30.190,93	121,18	30.069,75	30.069,75
41161116160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	30.190,93	121,18	30.069,75	30.069,75
4116111616003	INTERCAMBIO	-	30.190,93	121,18	30.069,75	30.069,75
411611162	(-) GLOSAS	-	-	343,98	-	343,98
4116111624	INTERNAÇOES	-	-	343,98	-	343,98
41161116240	INTERNAÇOES	-	-	343,98	-	343,98
4116111624003	INTERCAMBIO	-	-	343,98	-	343,98
411611163	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	2.314,39	623.860,12	-	621.545,73
4116111631	CONSULTAS MEDICAS	-	2.314,39	302.422,57	-	300.108,18
41161116310	CONSULTAS MEDICAS	-	2.314,39	302.422,57	-	300.108,18
4116111631003	INTERCAMBIO	-	2.314,39	302.422,57	-	300.108,18
4116111632	EXAMES	-	-	285.887,23	-	285.887,23
41161116320	EXAMES	-	-	285.887,23	-	285.887,23

4116111632003	INTERCAMBIO	-	-	285.887,23	-	285.887,23	-	285.887,23
4116111633	TERAPIAS	-	-	4.711,03	-	4.711,03	-	4.711,03
41161116330	TERAPIAS	-	-	4.711,03	-	4.711,03	-	4.711,03
4116111633003	INTERCAMBIO	-	-	4.711,03	-	4.711,03	-	4.711,03
4116111635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	30.839,29	-	30.839,29	-	30.839,29
41161116350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	30.839,29	-	30.839,29	-	30.839,29
4116111635003	INTERCAMBIO	-	-	30.839,29	-	30.839,29	-	30.839,29
4116112	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	-	7.493.632,57	835.845,64	-	6.657.786,93	-	6.657.786,93
41161121	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	166.083,00	1.417,65	-	164.665,35	-	164.665,35
411611211	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	166.083,00	1.417,65	-	164.665,35	-	164.665,35
4116112111	CONSULTAS MEDICAS	-	1.409,35	-	-	1.409,35	-	1.409,35
41161121110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.409,35	-	-	1.409,35	-	1.409,35
4116112111003	INTERCAMBIO	-	1.409,35	-	-	1.409,35	-	1.409,35
4116112112	EXAMES	-	39.025,15	780,48	-	38.244,67	-	38.244,67
41161121120	EXAMES	-	39.025,15	780,48	-	38.244,67	-	38.244,67
4116112112003	INTERCAMBIO	-	39.025,15	780,48	-	38.244,67	-	38.244,67
4116112113	TERAPIAS	-	2.294,92	280,24	-	2.014,68	-	2.014,68
41161121130	TERAPIAS	-	2.294,92	280,24	-	2.014,68	-	2.014,68
4116112113003	INTERCAMBIO	-	2.294,92	280,24	-	2.014,68	-	2.014,68
4116112114	INTERNACOES	-	113.783,24	38,09	-	113.745,15	-	113.745,15
41161121140	INTERNACOES	-	113.783,24	38,09	-	113.745,15	-	113.745,15
4116112114003	INTERCAMBIO	-	113.783,24	38,09	-	113.745,15	-	113.745,15
4116112115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.570,34	318,84	-	9.251,50	-	9.251,50
41161121150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.570,34	318,84	-	9.251,50	-	9.251,50
4116112115003	INTERCAMBIO	-	9.570,34	318,84	-	9.251,50	-	9.251,50
41161122	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	2.343.164,48	145.807,49	-	2.197.356,99	-	2.197.356,99
411611221	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.343.164,48	68.994,73	-	2.274.169,75	-	2.274.169,75
4116112211	CONSULTAS MEDICAS	-	9.605,39	1.613,32	-	7.992,07	-	7.992,07
41161122110	CONSULTAS MEDICAS	-	9.605,39	1.613,32	-	7.992,07	-	7.992,07
4116112211003	INTERCAMBIO	-	9.605,39	1.613,32	-	7.992,07	-	7.992,07
4116112212	EXAMES	-	288.888,93	7.289,68	-	281.599,25	-	281.599,25
41161122120	EXAMES	-	288.888,93	7.289,68	-	281.599,25	-	281.599,25
4116112212003	INTERCAMBIO	-	288.888,93	7.289,68	-	281.599,25	-	281.599,25
4116112213	TERAPIAS	-	68.618,34	-	-	68.618,34	-	68.618,34
41161122130	TERAPIAS	-	68.618,34	-	-	68.618,34	-	68.618,34
4116112213003	INTERCAMBIO	-	68.618,34	-	-	68.618,34	-	68.618,34
4116112214	INTERNACOES	-	1.798.509,40	40.840,12	-	1.757.669,28	-	1.757.669,28
41161122140	INTERNACOES	-	1.798.509,40	40.840,12	-	1.757.669,28	-	1.757.669,28
4116112214003	INTERCAMBIO	-	1.798.509,40	40.840,12	-	1.757.669,28	-	1.757.669,28
4116112215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	176.171,22	19.251,61	-	156.919,61	-	156.919,61
41161122150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	176.171,22	19.251,61	-	156.919,61	-	156.919,61
4116112215003	INTERCAMBIO	-	176.171,22	19.251,61	-	156.919,61	-	156.919,61
4116112216	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.371,20	-	-	1.371,20	-	1.371,20
41161122160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.371,20	-	-	1.371,20	-	1.371,20
4116112216003	INTERCAMBIO	-	1.371,20	-	-	1.371,20	-	1.371,20
411611222	(-) GLOSAS	-	-	248,58	-	248,58	-	248,58
4116112222	EXAMES	-	-	23,92	-	23,92	-	23,92
41161122220	EXAMES	-	-	23,92	-	23,92	-	23,92
4116112222003	INTERCAMBIO	-	-	23,92	-	23,92	-	23,92
4116112224	INTERNACOES	-	-	224,66	-	224,66	-	224,66
41161122240	INTERNACOES	-	-	224,66	-	224,66	-	224,66
4116112224003	INTERCAMBIO	-	-	224,66	-	224,66	-	224,66
411611223	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	76.564,18	-	76.564,18	-	76.564,18
4116112231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.840,42	-	1.840,42	-	1.840,42
41161122310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.840,42	-	1.840,42	-	1.840,42
4116112231003	INTERCAMBIO	-	-	1.840,42	-	1.840,42	-	1.840,42
4116112232	EXAMES	-	-	71.692,94	-	71.692,94	-	71.692,94
41161122320	EXAMES	-	-	71.692,94	-	71.692,94	-	71.692,94
4116112232003	INTERCAMBIO	-	-	71.692,94	-	71.692,94	-	71.692,94
4116112233	TERAPIAS	-	-	1.691,70	-	1.691,70	-	1.691,70
41161122330	TERAPIAS	-	-	1.691,70	-	1.691,70	-	1.691,70
4116112233003	INTERCAMBIO	-	-	1.691,70	-	1.691,70	-	1.691,70
4116112235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.339,12	-	1.339,12	-	1.339,12
41161122350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.339,12	-	1.339,12	-	1.339,12
4116112235003	INTERCAMBIO	-	-	1.339,12	-	1.339,12	-	1.339,12
41161123	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	121.586,33	116,40	-	121.469,93	-	121.469,93
411611231	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	121.586,33	116,40	-	121.469,93	-	121.469,93
4116112311	CONSULTAS MEDICAS	-	261,45	-	-	261,45	-	261,45
41161123110	CONSULTAS MEDICAS	-	261,45	-	-	261,45	-	261,45
4116112311003	INTERCAMBIO	-	261,45	-	-	261,45	-	261,45
4116112312	EXAMES	-	9.041,50	11,40	-	9.030,10	-	9.030,10
41161123120	EXAMES	-	9.041,50	11,40	-	9.030,10	-	9.030,10
4116112312003	INTERCAMBIO	-	9.041,50	11,40	-	9.030,10	-	9.030,10
4116112313	TERAPIAS	-	246,81	-	-	246,81	-	246,81
41161123130	TERAPIAS	-	246,81	-	-	246,81	-	246,81
4116112313003	INTERCAMBIO	-	246,81	-	-	246,81	-	246,81
4116112314	INTERNACOES	-	109.735,09	-	-	109.735,09	-	109.735,09
41161123140	INTERNACOES	-	109.735,09	-	-	109.735,09	-	109.735,09
4116112314003	INTERCAMBIO	-	109.735,09	-	-	109.735,09	-	109.735,09
4116112315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.212,70	105,00	-	2.107,70	-	2.107,70
41161123150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.212,70	105,00	-	2.107,70	-	2.107,70
4116112315003	INTERCAMBIO	-	2.212,70	105,00	-	2.107,70	-	2.107,70
4116112316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	88,78	-	-	88,78	-	88,78
41161123160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	88,78	-	-	88,78	-	88,78

4116112316003	INTERCAMBIO	-	88,78	-	88,78	88,78
41161124	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA L	-	2.350.245,04	144.771,74	2.205.473,30	2.205.473,30
411611241	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.349.561,88	11.754,74	2.337.807,14	2.337.807,14
4116112411	CONSULTAS MEDICAS	-	8.743,70	1.117,20	7.626,50	7.626,50
41161124110	CONSULTAS MEDICAS	-	8.743,70	1.117,20	7.626,50	7.626,50
4116112411003	INTERCAMBIO	-	8.743,70	1.117,20	7.626,50	7.626,50
4116112412	EXAMES	-	290.888,46	7.569,90	283.318,56	283.318,56
41161124120	EXAMES	-	290.888,46	7.569,90	283.318,56	283.318,56
4116112412003	INTERCAMBIO	-	290.888,46	7.569,90	283.318,56	283.318,56
4116112413	TERAPIAS	-	67.533,00	-	67.533,00	67.533,00
41161124130	TERAPIAS	-	67.533,00	-	67.533,00	67.533,00
4116112413003	INTERCAMBIO	-	67.533,00	-	67.533,00	67.533,00
4116112414	INTERNAOES	-	856.740,29	325,24	856.415,05	856.415,05
41161124140	INTERNAOES	-	856.740,29	325,24	856.415,05	856.415,05
4116112414003	INTERCAMBIO	-	856.740,29	325,24	856.415,05	856.415,05
4116112415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.125.024,88	2.701,25	1.122.323,63	1.122.323,63
41161124150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.125.024,88	2.701,25	1.122.323,63	1.122.323,63
4116112415003	INTERCAMBIO	-	1.125.024,88	2.701,25	1.122.323,63	1.122.323,63
4116112416	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	631,55	41,15	590,40	590,40
41161124160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	631,55	41,15	590,40	590,40
4116112416003	INTERCAMBIO	-	631,55	41,15	590,40	590,40
411611242	(-) GLOSAS	-	-	386,36	386,36	386,36
4116112422	EXAMES	-	-	147,17	147,17	147,17
41161124220	EXAMES	-	-	147,17	147,17	147,17
4116112422003	INTERCAMBIO	-	-	147,17	147,17	147,17
4116112424	INTERNAOES	-	-	239,19	239,19	239,19
41161124240	INTERNAOES	-	-	239,19	239,19	239,19
4116112424003	INTERCAMBIO	-	-	239,19	239,19	239,19
411611243	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	683,16	132.630,64	131.947,48	131.947,48
4116112431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.690,81	3.690,81	3.690,81
41161124310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.690,81	3.690,81	3.690,81
4116112431003	INTERCAMBIO	-	-	3.690,81	3.690,81	3.690,81
4116112432	EXAMES	-	683,16	115.434,32	114.751,16	114.751,16
41161124320	EXAMES	-	683,16	115.434,32	114.751,16	114.751,16
4116112432003	INTERCAMBIO	-	683,16	115.434,32	114.751,16	114.751,16
4116112433	TERAPIAS	-	-	10.905,27	10.905,27	10.905,27
41161124330	TERAPIAS	-	-	10.905,27	10.905,27	10.905,27
4116112433003	INTERCAMBIO	-	-	10.905,27	10.905,27	10.905,27
4116112435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.600,24	2.600,24	2.600,24
41161124350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.600,24	2.600,24	2.600,24
4116112435003	INTERCAMBIO	-	-	2.600,24	2.600,24	2.600,24
41161125	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	1.347,18	-	1.347,18	1.347,18
411611251	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	1.347,18	-	1.347,18	1.347,18
4116112512	EXAMES	-	1.019,21	-	1.019,21	1.019,21
41161125120	EXAMES	-	1.019,21	-	1.019,21	1.019,21
4116112512003	INTERCAMBIO	-	1.019,21	-	1.019,21	1.019,21
4116112515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	327,97	-	327,97	327,97
41161125150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	327,97	-	327,97	327,97
4116112515003	INTERCAMBIO	-	327,97	-	327,97	327,97
41161126	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	2.511.206,54	543.732,36	1.967.474,18	1.967.474,18
411611261	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.511.206,54	217.122,49	2.294.084,05	2.294.084,05
4116112611	CONSULTAS MEDICAS	-	46.601,28	11.205,41	35.395,87	35.395,87
41161126110	CONSULTAS MEDICAS	-	46.601,28	11.205,41	35.395,87	35.395,87
4116112611003	INTERCAMBIO	-	46.601,28	11.205,41	35.395,87	35.395,87
4116112612	EXAMES	-	519.222,72	62.057,31	457.165,41	457.165,41
41161126120	EXAMES	-	519.222,72	62.057,31	457.165,41	457.165,41
4116112612003	INTERCAMBIO	-	519.222,72	62.057,31	457.165,41	457.165,41
4116112613	TERAPIAS	-	30.860,01	2.152,99	28.707,02	28.707,02
41161126130	TERAPIAS	-	30.860,01	2.152,99	28.707,02	28.707,02
4116112613003	INTERCAMBIO	-	30.860,01	2.152,99	28.707,02	28.707,02
4116112614	INTERNAOES	-	1.398.092,48	102.382,55	1.295.709,93	1.295.709,93
41161126140	INTERNAOES	-	1.398.092,48	102.382,55	1.295.709,93	1.295.709,93
4116112614003	INTERCAMBIO	-	1.398.092,48	102.382,55	1.295.709,93	1.295.709,93
4116112615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	513.551,76	39.324,23	474.227,53	474.227,53
41161126150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	513.551,76	39.324,23	474.227,53	474.227,53
4116112615003	INTERCAMBIO	-	513.551,76	39.324,23	474.227,53	474.227,53
4116112616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.878,29	-	2.878,29	2.878,29
41161126160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.878,29	-	2.878,29	2.878,29
4116112616003	INTERCAMBIO	-	2.878,29	-	2.878,29	2.878,29
411611262	(-) GLOSAS	-	-	8.104,13	8.104,13	8.104,13
4116112621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00	122,00	122,00
41161126210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00	122,00	122,00
4116112621003	INTERCAMBIO	-	-	122,00	122,00	122,00
4116112622	EXAMES	-	-	1.721,90	1.721,90	1.721,90
41161126220	EXAMES	-	-	1.721,90	1.721,90	1.721,90
4116112622003	INTERCAMBIO	-	-	1.721,90	1.721,90	1.721,90
4116112623	TERAPIAS	-	-	60,72	60,72	60,72
41161126230	TERAPIAS	-	-	60,72	60,72	60,72
4116112623003	INTERCAMBIO	-	-	60,72	60,72	60,72
4116112624	INTERNAOES	-	-	5.772,60	5.772,60	5.772,60
41161126240	INTERNAOES	-	-	5.772,60	5.772,60	5.772,60
4116112624003	INTERCAMBIO	-	-	5.772,60	5.772,60	5.772,60
4116112625	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	426,91	426,91	426,91
41161126250	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	426,91	426,91	426,91

4116112625003	INTERCAMBIO	-	-	426,91	-	426,91	-	426,91
411611263	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	318.505,74	-	318.505,74	-	318.505,74
4116112631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	22.236,19	-	22.236,19	-	22.236,19
41161126310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	22.236,19	-	22.236,19	-	22.236,19
4116112631003	INTERCAMBIO	-	-	22.236,19	-	22.236,19	-	22.236,19
4116112632	EXAMES	-	-	263.323,64	-	263.323,64	-	263.323,64
41161126320	EXAMES	-	-	263.323,64	-	263.323,64	-	263.323,64
4116112632003	INTERCAMBIO	-	-	263.323,64	-	263.323,64	-	263.323,64
4116112633	TERAPIAS	-	-	18.335,16	-	18.335,16	-	18.335,16
41161126330	TERAPIAS	-	-	18.335,16	-	18.335,16	-	18.335,16
4116112633003	INTERCAMBIO	-	-	18.335,16	-	18.335,16	-	18.335,16
4116112635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.610,75	-	14.610,75	-	14.610,75
41161126350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	14.610,75	-	14.610,75	-	14.610,75
4116112635003	INTERCAMBIO	-	-	14.610,75	-	14.610,75	-	14.610,75
4116117	ATO NAO COOPERATIVO	-	1.160.019,65	179.073,55	-	980.946,10	-	980.946,10
41161171	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	14.386,40	662,43	-	13.723,97	-	13.723,97
411611711	DESPEAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	14.386,40	662,43	-	13.723,97	-	13.723,97
4116117111	CONSULTAS MEDICAS	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
41161171110	CONSULTAS MEDICAS	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
4116117111003	INTERCAMBIO	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
4116117112	EXAMES	-	1.958,39	425,04	-	1.533,35	-	1.533,35
41161171120	EXAMES	-	1.958,39	425,04	-	1.533,35	-	1.533,35
4116117112003	INTERCAMBIO	-	1.958,39	425,04	-	1.533,35	-	1.533,35
4116117113	TERAPIAS	-	859,25	237,39	-	621,86	-	621,86
41161171130	TERAPIAS	-	859,25	237,39	-	621,86	-	621,86
4116117113003	INTERCAMBIO	-	859,25	237,39	-	621,86	-	621,86
4116117114	INTERNACOES	-	10.637,10	-	-	10.637,10	-	10.637,10
41161171140	INTERNACOES	-	10.637,10	-	-	10.637,10	-	10.637,10
4116117114003	INTERCAMBIO	-	10.637,10	-	-	10.637,10	-	10.637,10
4116117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	824,66	-	-	824,66	-	824,66
41161171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	824,66	-	-	824,66	-	824,66
4116117115003	INTERCAMBIO	-	824,66	-	-	824,66	-	824,66
41161172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	318.274,37	15.746,30	-	302.528,07	-	302.528,07
411611721	DESPEAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	318.274,37	345,94	-	317.928,43	-	317.928,43
4116117211	CONSULTAS MEDICAS	-	4.882,80	-	-	4.882,80	-	4.882,80
41161172110	CONSULTAS MEDICAS	-	4.882,80	-	-	4.882,80	-	4.882,80
4116117211003	INTERCAMBIO	-	4.882,80	-	-	4.882,80	-	4.882,80
4116117212	EXAMES	-	25.140,49	232,18	-	24.908,31	-	24.908,31
41161172120	EXAMES	-	25.140,49	232,18	-	24.908,31	-	24.908,31
4116117212003	INTERCAMBIO	-	25.140,49	232,18	-	24.908,31	-	24.908,31
4116117213	TERAPIAS	-	13.655,45	-	-	13.655,45	-	13.655,45
41161172130	TERAPIAS	-	13.655,45	-	-	13.655,45	-	13.655,45
4116117213003	INTERCAMBIO	-	13.655,45	-	-	13.655,45	-	13.655,45
4116117214	INTERNACOES	-	195.024,00	-	-	195.024,00	-	195.024,00
41161172140	INTERNACOES	-	195.024,00	-	-	195.024,00	-	195.024,00
4116117214003	INTERCAMBIO	-	195.024,00	-	-	195.024,00	-	195.024,00
4116117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	79.571,63	113,76	-	79.457,87	-	79.457,87
41161172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	79.571,63	113,76	-	79.457,87	-	79.457,87
4116117215003	INTERCAMBIO	-	79.571,63	113,76	-	79.457,87	-	79.457,87
411611723	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	15.400,36	-	15.400,36	-	15.400,36
4116117231	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.257,75	-	1.257,75	-	1.257,75
41161172310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.257,75	-	1.257,75	-	1.257,75
4116117231003	INTERCAMBIO	-	-	1.257,75	-	1.257,75	-	1.257,75
4116117232	EXAMES	-	-	9.918,79	-	9.918,79	-	9.918,79
41161172320	EXAMES	-	-	9.918,79	-	9.918,79	-	9.918,79
4116117232003	INTERCAMBIO	-	-	9.918,79	-	9.918,79	-	9.918,79
4116117233	TERAPIAS	-	-	1.400,63	-	1.400,63	-	1.400,63
41161172330	TERAPIAS	-	-	1.400,63	-	1.400,63	-	1.400,63
4116117233003	TERAPIA	-	-	1.400,63	-	1.400,63	-	1.400,63
4116117235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.823,19	-	2.823,19	-	2.823,19
41161172350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.823,19	-	2.823,19	-	2.823,19
4116117235003	INTERCAMBIO	-	-	2.823,19	-	2.823,19	-	2.823,19
41161173	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	6.707,93	-	-	6.707,93	-	6.707,93
411611731	DESPEAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	6.707,93	-	-	6.707,93	-	6.707,93
4116117311	CONSULTAS MEDICAS	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
41161173110	CONSULTAS MEDICAS	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
4116117311003	INTERCAMBIO	-	107,00	-	-	107,00	-	107,00
4116117312	EXAMES	-	1.627,40	-	-	1.627,40	-	1.627,40
41161173120	EXAMES	-	1.627,40	-	-	1.627,40	-	1.627,40
4116117312003	REDE CREDENCIADA	-	1.627,40	-	-	1.627,40	-	1.627,40
4116117313	TERAPIAS	-	456,73	-	-	456,73	-	456,73
41161173130	TERAPIAS	-	456,73	-	-	456,73	-	456,73
4116117313003	REDE CREDENCIADA	-	456,73	-	-	456,73	-	456,73
4116117314	INTERNACOES	-	3.969,00	-	-	3.969,00	-	3.969,00
41161173140	INTERNACOES	-	3.969,00	-	-	3.969,00	-	3.969,00
4116117314003	INTERCAMBIO	-	3.969,00	-	-	3.969,00	-	3.969,00
4116117315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	547,80	-	-	547,80	-	547,80
41161173150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	547,80	-	-	547,80	-	547,80
4116117315003	INTERCAMBIO	-	547,80	-	-	547,80	-	547,80
41161174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	329.687,35	16.090,67	-	313.596,68	-	313.596,68
411611741	DESPEAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	329.687,35	1.080,86	-	328.606,49	-	328.606,49
4116117411	CONSULTAS MEDICAS	-	5.341,65	384,30	-	4.957,35	-	4.957,35
41161174110	CONSULTAS MEDICAS	-	5.341,65	384,30	-	4.957,35	-	4.957,35
4116117411003	INTERCAMBIO	-	5.341,65	384,30	-	4.957,35	-	4.957,35

4116117412	EXAMES	-	11.362,44	553,24	10.809,20	10.809,20
41161174120	EXAMES	-	11.362,44	553,24	10.809,20	10.809,20
4116117412003	INTERCAMBIO	-	11.362,44	553,24	10.809,20	10.809,20
4116117413	TERAPIAS	-	5.191,64	-	5.191,64	5.191,64
41161174130	TERAPIAS	-	5.191,64	-	5.191,64	5.191,64
4116117413003	TERAPIAS	-	5.191,64	-	5.191,64	5.191,64
4116117414	INTERNAÇOES	-	280.099,51	-	280.099,51	280.099,51
41161174140	INTERNAÇOES	-	280.099,51	-	280.099,51	280.099,51
4116117414003	INTERCAMBIO	-	280.099,51	-	280.099,51	280.099,51
4116117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	27.692,11	143,32	27.548,79	27.548,79
41161174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	27.692,11	143,32	27.548,79	27.548,79
4116117415003	INTERCAMBIO	-	27.692,11	143,32	27.548,79	27.548,79
411611743	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	15.009,81 -	15.009,81 -	15.009,81
4116117431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.174,84 -	2.174,84 -	2.174,84
41161174310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	2.174,84 -	2.174,84 -	2.174,84
4116117431003	INTERCAMBIO	-	-	2.174,84 -	2.174,84 -	2.174,84
4116117432	EXAMES	-	-	5.080,96 -	5.080,96 -	5.080,96
41161174320	EXAMES	-	-	5.080,96 -	5.080,96 -	5.080,96
4116117432003	INTERCAMBIO	-	-	5.080,96 -	5.080,96 -	5.080,96
4116117433	TERAPIAS	-	-	3.782,10 -	3.782,10 -	3.782,10
41161174330	TERAPIAS	-	-	3.782,10 -	3.782,10 -	3.782,10
4116117433003	TERAPIAS	-	-	3.782,10 -	3.782,10 -	3.782,10
4116117435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.971,91 -	3.971,91 -	3.971,91
41161174350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	3.971,91 -	3.971,91 -	3.971,91
4116117435003	INTERCAMBIO	-	-	3.971,91 -	3.971,91 -	3.971,91
41161176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	490.963,60	146.574,15	344.389,45	344.389,45
411611761	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	490.963,60	70.389,20	420.574,40	420.574,40
4116117611	CONSULTAS MEDICAS	-	21.336,45	1.647,45	19.689,00	19.689,00
41161176110	CONSULTAS MEDICAS	-	21.336,45	1.647,45	19.689,00	19.689,00
4116117611003	INTERCAMBIO	-	21.336,45	1.647,45	19.689,00	19.689,00
4116117612	EXAMES	-	49.540,70	7.644,05	41.896,65	41.896,65
41161176120	EXAMES	-	49.540,70	7.644,05	41.896,65	41.896,65
4116117612003	INTERCAMBIO	-	49.540,70	7.644,05	41.896,65	41.896,65
4116117613	TERAPIAS	-	25.295,78	1.276,04	24.019,74	24.019,74
41161176130	TERAPIAS	-	25.295,78	1.276,04	24.019,74	24.019,74
4116117613003	INTERCAMBIO	-	25.295,78	1.276,04	24.019,74	24.019,74
4116117614	INTERNAÇOES	-	235.693,82	15.334,77	220.359,05	220.359,05
41161176140	INTERNAÇOES	-	235.693,82	15.334,77	220.359,05	220.359,05
4116117614003	INTERCAMBIO	-	235.693,82	15.334,77	220.359,05	220.359,05
4116117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	159.016,46	44.463,14	114.553,32	114.553,32
41161176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	159.016,46	44.463,14	114.553,32	114.553,32
4116117615003	INTERCAMBIO	-	159.016,46	44.463,14	114.553,32	114.553,32
4116117616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	80,39	23,75	56,64	56,64
41161176160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	80,39	23,75	56,64	56,64
4116117616003	INTERCAMBIO	-	80,39	23,75	56,64	56,64
411611762	(-) GLOSAS	-	-	93,14 -	93,14 -	93,14
4116117622	EXAMES	-	-	58,32 -	58,32 -	58,32
41161176220	EXAMES	-	-	58,32 -	58,32 -	58,32
4116117622003	INTERCAMBIO	-	-	58,32 -	58,32 -	58,32
4116117623	TERAPIAS	-	-	34,82 -	34,82 -	34,82
41161176230	TERAPIAS	-	-	34,82 -	34,82 -	34,82
4116117623003	INTERCAMBIO	-	-	34,82 -	34,82 -	34,82
411611763	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	76.091,81 -	76.091,81 -	76.091,81
4116117631	CONSULTAS MEDICAS	-	-	13.525,81 -	13.525,81 -	13.525,81
41161176310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	13.525,81 -	13.525,81 -	13.525,81
4116117631003	INTERCAMBIO	-	-	13.525,81 -	13.525,81 -	13.525,81
4116117632	EXAMES	-	-	25.961,68 -	25.961,68 -	25.961,68
41161176320	EXAMES	-	-	25.961,68 -	25.961,68 -	25.961,68
4116117632003	INTERCAMBIO	-	-	25.961,68 -	25.961,68 -	25.961,68
4116117633	TERAPIAS	-	-	13.375,03 -	13.375,03 -	13.375,03
41161176330	TERAPIAS	-	-	13.375,03 -	13.375,03 -	13.375,03
4116117633003	INTERCAMBIO	-	-	13.375,03 -	13.375,03 -	13.375,03
4116117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	23.229,29 -	23.229,29 -	23.229,29
41161176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	23.229,29 -	23.229,29 -	23.229,29
4116117635003	INTERCAMBIO	-	-	23.229,29 -	23.229,29 -	23.229,29
411612	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	5.164.174,25	4.979.993,64	184.180,61	184.180,61
4116121	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL	-	2.100.487,21	1.968.149,10	132.338,11	132.338,11
41161213	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	26.977,71	26.774,68	203,03	203,03
411612131	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	26.977,71	3.226,65	23.751,06	23.751,06
4116121311	CONSULTAS MEDICAS	-	3.884,10	129,20	3.754,90	3.754,90
41161213110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.884,10	129,20	3.754,90	3.754,90
4116121311003	INTERCAMBIO	-	3.884,10	129,20	3.754,90	3.754,90
4116121312	EXAMES	-	12.113,02	2.982,92	9.130,10	9.130,10
41161213120	EXAMES	-	12.113,02	2.982,92	9.130,10	9.130,10
4116121312003	INTERCAMBIO	-	12.113,02	2.982,92	9.130,10	9.130,10
4116121314	INTERNAÇOES	-	8.531,96	-	8.531,96	8.531,96
41161213140	INTERNAÇOES	-	8.531,96	-	8.531,96	8.531,96
4116121314003	INTERCAMBIO	-	8.531,96	-	8.531,96	8.531,96
4116121315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.217,81	114,53	2.103,28	2.103,28
41161213150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	2.217,81	114,53	2.103,28	2.103,28
4116121315003	INTERCAMBIO	-	2.217,81	114,53	2.103,28	2.103,28
4116121316	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	230,82	-	230,82	230,82
41161213160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	230,82	-	230,82	230,82
4116121316003	INTERCAMBIO	-	230,82	-	230,82	230,82

411612134	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	23.548,03	-	23.548,03	-	23.548,03
4116121341	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.748,00	-	3.748,00	-	3.748,00
41161213410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.748,00	-	3.748,00	-	3.748,00
4116121341003	INTERCAMBIO	-	-	3.748,00	-	3.748,00	-	3.748,00
4116121342	EXAMES	-	-	8.832,66	-	8.832,66	-	8.832,66
41161213420	EXAMES	-	-	8.832,66	-	8.832,66	-	8.832,66
4116121342003	INTERCAMBIO	-	-	8.832,66	-	8.832,66	-	8.832,66
4116121344	INTERNAcoes	-	-	8.518,74	-	8.518,74	-	8.518,74
41161213440	INTERNAcoes	-	-	8.518,74	-	8.518,74	-	8.518,74
4116121344003	INTERCAMBIO	-	-	8.518,74	-	8.518,74	-	8.518,74
4116121345	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.217,81	-	2.217,81	-	2.217,81
41161213450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	2.217,81	-	2.217,81	-	2.217,81
4116121345003	INTERCAMBIO	-	-	2.217,81	-	2.217,81	-	2.217,81
4116121346	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
41161213460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
4116121346003	INTERCAMBIO	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
41161215	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	41.568,87	37.088,75	-	4.480,12	-	4.480,12
411612151	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	41.568,87	5.013,53	-	36.555,34	-	36.555,34
4116121511	CONSULTAS MEDICAS	-	6.105,36	90,00	-	6.015,36	-	6.015,36
41161215110	CONSULTAS MEDICAS	-	6.105,36	90,00	-	6.015,36	-	6.015,36
4116121511003	INTERCAMBIO	-	6.105,36	90,00	-	6.015,36	-	6.015,36
4116121512	EXAMES	-	14.587,53	4.910,33	-	9.677,20	-	9.677,20
41161215120	EXAMES	-	14.587,53	4.910,33	-	9.677,20	-	9.677,20
4116121512003	INTERCAMBIO	-	14.587,53	4.910,33	-	9.677,20	-	9.677,20
4116121514	INTERNAcoes	-	18.983,85	-	-	18.983,85	-	18.983,85
41161215140	INTERNAcoes	-	18.983,85	-	-	18.983,85	-	18.983,85
4116121514003	INTERCAMBIO	-	18.983,85	-	-	18.983,85	-	18.983,85
4116121515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.661,31	13,20	-	1.648,11	-	1.648,11
41161215150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.661,31	13,20	-	1.648,11	-	1.648,11
4116121515003	INTERCAMBIO	-	1.661,31	13,20	-	1.648,11	-	1.648,11
4116121516	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	230,82	-	-	230,82	-	230,82
41161215160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	230,82	-	-	230,82	-	230,82
4116121516003	INTERCAMBIO	-	230,82	-	-	230,82	-	230,82
411612154	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	32.075,22	-	32.075,22	-	32.075,22
4116121541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.552,50	-	3.552,50	-	3.552,50
41161215410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	3.552,50	-	3.552,50	-	3.552,50
4116121541003	INTERCAMBIO	-	-	3.552,50	-	3.552,50	-	3.552,50
4116121542	EXAMES	-	-	8.502,72	-	8.502,72	-	8.502,72
41161215420	EXAMES	-	-	8.502,72	-	8.502,72	-	8.502,72
4116121542003	INTERCAMBIO	-	-	8.502,72	-	8.502,72	-	8.502,72
4116121544	INTERNAcoes	-	-	18.164,85	-	18.164,85	-	18.164,85
41161215440	INTERNAcoes	-	-	18.164,85	-	18.164,85	-	18.164,85
4116121544003	INTERCAMBIO	-	-	18.164,85	-	18.164,85	-	18.164,85
4116121545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.624,33	-	1.624,33	-	1.624,33
41161215450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.624,33	-	1.624,33	-	1.624,33
4116121545003	INTERCAMBIO	-	-	1.624,33	-	1.624,33	-	1.624,33
4116121546	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
41161215460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
4116121546003	INTERCAMBIO	-	-	230,82	-	230,82	-	230,82
41161216	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	2.031.940,63	1.904.285,67	-	127.654,96	-	127.654,96
411612161	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.028.496,31	59.098,54	-	1.969.397,77	-	1.969.397,77
4116121611	CONSULTAS MEDICAS	-	222.993,72	7.624,59	-	215.369,13	-	215.369,13
41161216110	CONSULTAS MEDICAS	-	222.993,72	7.624,59	-	215.369,13	-	215.369,13
4116121611003	INTERCAMBIO	-	222.993,72	7.624,59	-	215.369,13	-	215.369,13
4116121612	EXAMES	-	256.438,54	7.301,64	-	249.136,90	-	249.136,90
41161216120	EXAMES	-	256.438,54	7.301,64	-	249.136,90	-	249.136,90
4116121612003	INTERCAMBIO	-	256.438,54	7.301,64	-	249.136,90	-	249.136,90
4116121613	TERAPIAS	-	28.463,39	-	-	28.463,39	-	28.463,39
41161216130	TERAPIAS	-	28.463,39	-	-	28.463,39	-	28.463,39
4116121613003	INTERCAMBIO	-	28.463,39	-	-	28.463,39	-	28.463,39
4116121614	INTERNAcoes	-	1.265.135,57	4.873,17	-	1.260.262,40	-	1.260.262,40
41161216140	INTERNAcoes	-	1.265.135,57	4.873,17	-	1.260.262,40	-	1.260.262,40
4116121614003	INTERCAMBIO	-	1.265.135,57	4.873,17	-	1.260.262,40	-	1.260.262,40
4116121615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	248.691,68	39.299,14	-	209.392,54	-	209.392,54
41161216150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	248.691,68	39.299,14	-	209.392,54	-	209.392,54
4116121615003	INTERCAMBIO	-	248.691,68	39.299,14	-	209.392,54	-	209.392,54
4116121616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	6.773,41	-	-	6.773,41	-	6.773,41
41161216160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	6.773,41	-	-	6.773,41	-	6.773,41
4116121616003	INTERCAMBIO	-	6.773,41	-	-	6.773,41	-	6.773,41
411612164	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	3.444,32	1.845.187,13	-	1.841.742,81	-	1.841.742,81
4116121641	CONSULTAS MEDICAS	-	643,55	203.653,98	-	203.010,43	-	203.010,43
41161216410	CONSULTAS MEDICAS	-	643,55	203.653,98	-	203.010,43	-	203.010,43
4116121641003	INTERCAMBIO	-	643,55	203.653,98	-	203.010,43	-	203.010,43
4116121642	EXAMES	-	1.060,85	246.129,13	-	245.068,28	-	245.068,28
41161216420	EXAMES	-	1.060,85	246.129,13	-	245.068,28	-	245.068,28
4116121642003	INTERCAMBIO	-	1.060,85	246.129,13	-	245.068,28	-	245.068,28
4116121643	TERAPIAS	-	-	27.021,73	-	27.021,73	-	27.021,73
41161216430	TERAPIAS	-	-	27.021,73	-	27.021,73	-	27.021,73
4116121643003	INTERCAMBIO	-	-	27.021,73	-	27.021,73	-	27.021,73
4116121644	INTERNAcoes	-	1.080,42	1.141.499,16	-	1.140.418,74	-	1.140.418,74
41161216440	INTERNAcoes	-	1.080,42	1.141.499,16	-	1.140.418,74	-	1.140.418,74
4116121644003	INTERCAMBIO	-	1.080,42	1.141.499,16	-	1.140.418,74	-	1.140.418,74
4116121645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	602,58	220.058,57	-	219.455,99	-	219.455,99
41161216450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	602,58	220.058,57	-	219.455,99	-	219.455,99

4116121645003	INTERCAMBIO	-	602,58	220.058,57	-	219.455,99	-	219.455,99
4116121646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	56,92	6.824,56	-	6.767,64	-	6.767,64
41161216460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	56,92	6.824,56	-	6.767,64	-	6.767,64
4116121646003	INTERCAMBIO	-	56,92	6.824,56	-	6.767,64	-	6.767,64
4116122	ATO COOPERATIVO AUXILIAR	-	2.448.391,08	2.432.070,64	-	16.320,44	-	16.320,44
41161223	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	649,13	649,13	-	-	-	-
411612231	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	649,13	-	-	649,13	-	649,13
4116122312	EXAMES	-	649,13	-	-	649,13	-	649,13
41161223120	EXAMES	-	649,13	-	-	649,13	-	649,13
4116122312003	INTERCAMBIO	-	649,13	-	-	649,13	-	649,13
411612234	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	649,13	-	649,13	-	649,13
4116122342	EXAMES	-	-	649,13	-	649,13	-	649,13
41161223420	EXAMES	-	-	649,13	-	649,13	-	649,13
4116122342003	INTERCAMBIO	-	-	649,13	-	649,13	-	649,13
41161225	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	3.125,57	2.606,82	-	518,75	-	518,75
411612251	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	3.125,57	-	-	3.125,57	-	3.125,57
4116122511	CONSULTAS MEDICAS	-	128,10	-	-	128,10	-	128,10
41161225110	CONSULTAS MEDICAS	-	128,10	-	-	128,10	-	128,10
4116122511003	INTERCAMBIO	-	128,10	-	-	128,10	-	128,10
4116122512	EXAMES	-	1.660,52	-	-	1.660,52	-	1.660,52
41161225120	EXAMES	-	1.660,52	-	-	1.660,52	-	1.660,52
4116122512003	INTERCAMBIO	-	1.660,52	-	-	1.660,52	-	1.660,52
4116122515	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.292,60	-	-	1.292,60	-	1.292,60
41161225150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.292,60	-	-	1.292,60	-	1.292,60
4116122515003	INTERCAMBIO	-	1.292,60	-	-	1.292,60	-	1.292,60
4116122516	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	44,35	-	-	44,35	-	44,35
41161225160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	44,35	-	-	44,35	-	44,35
4116122516003	INTERCAMBIO	-	44,35	-	-	44,35	-	44,35
411612254	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	-	2.606,82	-	2.606,82	-	2.606,82
4116122541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00	-	122,00	-	122,00
41161225410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00	-	122,00	-	122,00
4116122541003	INTERCAMBIO	-	-	122,00	-	122,00	-	122,00
4116122542	EXAMES	-	-	1.257,29	-	1.257,29	-	1.257,29
41161225420	EXAMES	-	-	1.257,29	-	1.257,29	-	1.257,29
4116122542003	INTERCAMBIO	-	-	1.257,29	-	1.257,29	-	1.257,29
4116122545	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.185,29	-	1.185,29	-	1.185,29
41161225450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	1.185,29	-	1.185,29	-	1.185,29
4116122545003	INTERCAMBIO	-	-	1.185,29	-	1.185,29	-	1.185,29
4116122546	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	42,24	-	42,24	-	42,24
41161225460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	42,24	-	42,24	-	42,24
4116122546003	INTERCAMBIO	-	-	42,24	-	42,24	-	42,24
41161226	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	2.444.616,38	2.428.814,69	-	15.801,69	-	15.801,69
411612261	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	2.424.442,98	46.611,59	-	2.377.831,39	-	2.377.831,39
4116122611	CONSULTAS MEDICAS	-	15.883,37	620,03	-	15.263,34	-	15.263,34
41161226110	CONSULTAS MEDICAS	-	15.883,37	620,03	-	15.263,34	-	15.263,34
4116122611003	INTERCAMBIO	-	15.883,37	620,03	-	15.263,34	-	15.263,34
4116122612	EXAMES	-	255.083,58	8.946,67	-	246.136,91	-	246.136,91
41161226120	EXAMES	-	255.083,58	8.946,67	-	246.136,91	-	246.136,91
4116122612003	INTERCAMBIO	-	255.083,58	8.946,67	-	246.136,91	-	246.136,91
4116122613	TERAPIAS	-	24.911,90	176,96	-	24.734,94	-	24.734,94
41161226130	TERAPIAS	-	24.911,90	176,96	-	24.734,94	-	24.734,94
4116122613003	INTERCAMBIO	-	24.911,90	176,96	-	24.734,94	-	24.734,94
4116122614	INTERNAcoes	-	1.625.721,16	7.020,27	-	1.618.700,89	-	1.618.700,89
41161226140	INTERNAcoes	-	1.625.721,16	7.020,27	-	1.618.700,89	-	1.618.700,89
4116122614003	INTERCAMBIO	-	1.625.721,16	7.020,27	-	1.618.700,89	-	1.618.700,89
4116122615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	501.744,38	29.799,16	-	471.945,22	-	471.945,22
41161226150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	501.744,38	29.799,16	-	471.945,22	-	471.945,22
4116122615003	INTERCAMBIO	-	501.744,38	29.799,16	-	471.945,22	-	471.945,22
4116122616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.098,59	48,50	-	1.050,09	-	1.050,09
41161226160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.098,59	48,50	-	1.050,09	-	1.050,09
4116122616003	INTERCAMBIO	-	1.098,59	48,50	-	1.050,09	-	1.050,09
411612262	(-) GLOSAS	-	-	641,48	-	641,48	-	641,48
4116122622	EXAMES	-	-	641,48	-	641,48	-	641,48
41161226220	EXAMES	-	-	641,48	-	641,48	-	641,48
4116122622003	INTERCAMBIO	-	-	641,48	-	641,48	-	641,48
411612264	(-) RECUPERACAO POR REEMBOLSO DO CONTRATANTE	-	20.173,40	2.381.561,62	-	2.361.388,22	-	2.361.388,22
4116122641	CONSULTAS MEDICAS	-	128,10	11.056,63	-	10.928,53	-	10.928,53
41161226410	CONSULTAS MEDICAS	-	128,10	11.056,63	-	10.928,53	-	10.928,53
4116122641003	INTERCAMBIO	-	128,10	11.056,63	-	10.928,53	-	10.928,53
4116122642	EXAMES	-	547,68	245.865,48	-	245.317,80	-	245.317,80
41161226420	EXAMES	-	547,68	245.865,48	-	245.317,80	-	245.317,80
4116122642003	INTERCAMBIO	-	547,68	245.865,48	-	245.317,80	-	245.317,80
4116122643	TERAPIAS	-	504,00	25.234,94	-	24.730,94	-	24.730,94
41161226430	TERAPIAS	-	504,00	25.234,94	-	24.730,94	-	24.730,94
4116122643003	INTERCAMBIO	-	504,00	25.234,94	-	24.730,94	-	24.730,94
4116122644	INTERNAcoes	-	18.993,62	1.607.364,45	-	1.588.370,83	-	1.588.370,83
41161226440	INTERNAcoes	-	18.993,62	1.607.364,45	-	1.588.370,83	-	1.588.370,83
4116122644003	INTERCAMBIO	-	18.993,62	1.607.364,45	-	1.588.370,83	-	1.588.370,83
4116122645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	491.005,14	-	491.005,14	-	491.005,14
41161226450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	491.005,14	-	491.005,14	-	491.005,14
4116122645003	INTERCAMBIO	-	-	491.005,14	-	491.005,14	-	491.005,14
4116122646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	1.034,98	-	1.034,98	-	1.034,98
41161226460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	1.034,98	-	1.034,98	-	1.034,98
4116122646003	INTERCAMBIO	-	-	1.034,98	-	1.034,98	-	1.034,98

4116127	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	615.295,96	579.773,90	35.522,06	35.522,06
41161274	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	110,25	110,25	-	-
411612741	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	110,25	110,25	-	-
4116127411	CONSULTAS MEDICAS	-	110,25	110,25	-	-
41161274110	CONSULTAS MEDICAS	-	110,25	110,25	-	-
4116127411003	INTERCAMBIO	-	110,25	110,25	-	-
41161275	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	819,00	819,00	-	-
411612751	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	819,00	-	819,00	819,00
4116127514	INTERNAcoes	-	819,00	-	819,00	819,00
41161275140	INTERNAcoes	-	819,00	-	819,00	819,00
4116127514003	INTERCAMBIO	-	819,00	-	819,00	819,00
411612754	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	819,00 -	819,00 -	819,00
4116127544	INTERNAcoes	-	-	819,00 -	819,00 -	819,00
41161275440	INTERNAcoes	-	-	819,00 -	819,00 -	819,00
4116127544003	INTERCAMBIO	-	-	819,00 -	819,00 -	819,00
41161276	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	614.366,71	578.844,65	35.522,06	35.522,06
411612761	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	610.928,85	38.228,16	572.700,69	572.700,69
4116127611	CONSULTAS MEDICAS	-	7.665,82	417,38	7.248,44	7.248,44
41161276110	CONSULTAS MEDICAS	-	7.665,82	417,38	7.248,44	7.248,44
4116127611003	INTERCAMBIO	-	7.665,82	417,38	7.248,44	7.248,44
4116127612	EXAMES	-	39.661,14	6.539,60	33.121,54	33.121,54
41161276120	EXAMES	-	39.661,14	6.539,60	33.121,54	33.121,54
4116127612003	INTERCAMBIO	-	39.661,14	6.539,60	33.121,54	33.121,54
4116127613	TERAPIAS	-	16.210,50	-	16.210,50	16.210,50
41161276130	TERAPIAS	-	16.210,50	-	16.210,50	16.210,50
4116127613003	INTERCAMBIO	-	16.210,50	-	16.210,50	16.210,50
4116127614	INTERNAcoes	-	438.083,83	27.487,95	410.595,88	410.595,88
41161276140	INTERNAcoes	-	438.083,83	27.487,95	410.595,88	410.595,88
4116127614003	INTERCAMBIO	-	438.083,83	27.487,95	410.595,88	410.595,88
4116127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	107.198,84	3.783,23	103.415,61	103.415,61
41161276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	107.198,84	3.783,23	103.415,61	103.415,61
4116127615003	INTERCAMBIO	-	107.198,84	3.783,23	103.415,61	103.415,61
4116127616	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.108,72	-	2.108,72	2.108,72
41161276160	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.108,72	-	2.108,72	2.108,72
4116127616003	INTERCAMBIO	-	2.108,72	-	2.108,72	2.108,72
411612762	DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS	-	-	4.355,70 -	4.355,70 -	4.355,70
4116127624	INTERNAcoes	-	-	4.355,70 -	4.355,70 -	4.355,70
41161276240	INTERNAcoes	-	-	4.355,70 -	4.355,70 -	4.355,70
4116127624003	INTERCAMBIO	-	-	4.355,70 -	4.355,70 -	4.355,70
411612764	(-) RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	3.437,86	536.260,79 -	532.822,93 -	532.822,93
4116127641	CONSULTAS MEDICAS	-	-	7.054,98 -	7.054,98 -	7.054,98
41161276410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	7.054,98 -	7.054,98 -	7.054,98
4116127641003	INTERCAMBIO	-	-	7.054,98 -	7.054,98 -	7.054,98
4116127642	EXAMES	-	-	27.858,26 -	27.858,26 -	27.858,26
41161276420	EXAMES	-	-	27.858,26 -	27.858,26 -	27.858,26
4116127642003	INTERCAMBIO	-	-	27.858,26 -	27.858,26 -	27.858,26
4116127643	TERAPIAS	-	-	16.210,50 -	16.210,50 -	16.210,50
4116127643003	INTERCAMBIO	-	-	16.210,50 -	16.210,50 -	16.210,50
4116127644	INTERNAcoes	-	3.067,10	384.457,06 -	381.389,96 -	381.389,96
41161276440	INTERNAcoes	-	3.067,10	384.457,06 -	381.389,96 -	381.389,96
4116127644003	INTERCAMBIO	-	3.067,10	384.457,06 -	381.389,96 -	381.389,96
4116127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	370,76	98.671,69 -	98.300,93 -	98.300,93
41161276450	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	370,76	98.671,69 -	98.300,93 -	98.300,93
4116127645003	INTERCAMBIO	-	370,76	98.671,69 -	98.300,93 -	98.300,93
4116127646	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	2.008,30 -	2.008,30 -	2.008,30
41161276460	DEMAIS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	2.008,30 -	2.008,30 -	2.008,30
4116127646003	INTERCAMBIO	-	-	2.008,30 -	2.008,30 -	2.008,30
4117	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS - REEMBOLSO	-	2.078.583,30	802.803,04	1.275.780,26	1.275.780,26
41171	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITAL	-	2.078.583,30	802.803,04	1.275.780,26	1.275.780,26
411711	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	1.416.011,72	169.250,24	1.246.761,48	1.246.761,48
4117117	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	1.416.011,72	169.250,24	1.246.761,48	1.246.761,48
41171171	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES ANTES DA LEI	-	23.296,31	45,41	23.250,90	23.250,90
411711711	DESPESAS COM EVENTOS	-	23.296,31	-	23.296,31	23.296,31
4117117111	CONSULTAS MEDICAS	-	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00
41171171110	CONSULTAS MEDICAS	-	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00
4117117111004	REEMBOLSO	-	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00
4117117113	TERAPIAS	-	2.290,00	-	2.290,00	2.290,00
41171171130	TERAPIAS	-	2.290,00	-	2.290,00	2.290,00
4117117113004	REEMBOLSO	-	2.290,00	-	2.290,00	2.290,00
4117117115	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13.706,31	-	13.706,31	13.706,31
41171171150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	13.706,31	-	13.706,31	13.706,31
4117117115004	REEMBOLSO	-	13.706,31	-	13.706,31	13.706,31
411711713	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	45,41 -	45,41 -	45,41
4117117131	CONSULTAS MEDICAS	-	-	45,41 -	45,41 -	45,41
41171171310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	45,41 -	45,41 -	45,41
4117117131004	REEMBOLSO	-	-	45,41 -	45,41 -	45,41
41171172	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES DEPOIS DA LEI	-	678.292,42	59.226,36	619.066,06	619.066,06
411711721	DESPESAS COM EVENTOS	-	678.084,94	940,00	677.144,94	677.144,94
4117117211	CONSULTAS MEDICAS	-	54.074,14	-	54.074,14	54.074,14
41171172110	CONSULTAS MEDICAS	-	54.074,14	-	54.074,14	54.074,14
4117117211004	REEMBOLSO	-	54.074,14	-	54.074,14	54.074,14
4117117212	EXAMES	-	8.667,92	-	8.667,92	8.667,92
41171172120	EXAMES	-	8.667,92	-	8.667,92	8.667,92

4117117212004	REEMBOLSO	-	8.667,92	-	8.667,92	8.667,92
4117117213	TERAPIAS	-	13.664,25	-	13.664,25	13.664,25
41171172130	TERAPIAS	-	13.664,25	-	13.664,25	13.664,25
4117117213004	REEMBOLSO	-	13.664,25	-	13.664,25	13.664,25
4117117215	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	601.678,63	940,00	600.738,63	600.738,63
41171172150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	601.678,63	940,00	600.738,63	600.738,63
4117117215004	REEMBOLSO	-	601.678,63	940,00	600.738,63	600.738,63
411711723	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	207,48	58.286,36	58.078,88	58.078,88
4117117231	CONSULTAS MEDICAS	-	207,48	5.802,81	5.595,33	5.595,33
41171172310	CONSULTAS MEDICAS	-	207,48	5.802,81	5.595,33	5.595,33
4117117231001	COOPERADOS	-	126,57	-	126,57	126,57
4117117231004	REEMBOLSO	-	80,91	5.802,81	5.721,90	5.721,90
4117117232	EXAMES	-	-	290,07	290,07	290,07
41171172320	EXAMES	-	-	290,07	290,07	290,07
4117117232004	REEMBOLSO	-	-	290,07	290,07	290,07
4117117233	TERAPIAS	-	-	1.385,00	1.385,00	1.385,00
41171172330	TERAPIAS	-	-	1.385,00	1.385,00	1.385,00
4117117233004	REEMBOLSO	-	-	1.385,00	1.385,00	1.385,00
4117117235	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	50.808,48	50.808,48	50.808,48
41171172350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	50.808,48	50.808,48	50.808,48
4117117235004	REEMBOLSO	-	-	50.808,48	50.808,48	50.808,48
41171173	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	6.490,70	-	6.490,70	6.490,70
411711731	DESPESAS COM EVENTOS	-	6.490,70	-	6.490,70	6.490,70
4117117311	CONSULTAS MEDICAS	-	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00
41171173110	CONSULTAS MEDICAS	-	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00
4117117311004	REEMBOLSO	-	4.550,00	-	4.550,00	4.550,00
4117117315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.940,70	-	1.940,70	1.940,70
41171173150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	1.940,70	-	1.940,70	1.940,70
4117117315004	REEMBOLSO	-	1.940,70	-	1.940,70	1.940,70
41171174	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO DEPOIS DA LEI	-	190.621,42	19.630,41	170.991,01	170.991,01
411711741	DESPESAS COM EVENTOS	-	189.886,42	-	189.886,42	189.886,42
4117117411	CONSULTAS MEDICAS	-	49.280,76	-	49.280,76	49.280,76
41171174110	CONSULTAS MEDICAS	-	49.280,76	-	49.280,76	49.280,76
4117117411004	REEMBOLSO	-	49.280,76	-	49.280,76	49.280,76
4117117412	EXAMES	-	2.742,86	-	2.742,86	2.742,86
41171174120	EXAMES	-	2.742,86	-	2.742,86	2.742,86
4117117412004	REEMBOLSO	-	2.742,86	-	2.742,86	2.742,86
4117117413	TERAPIAS	-	4.432,42	-	4.432,42	4.432,42
41171174130	TERAPIAS	-	4.432,42	-	4.432,42	4.432,42
4117117413004	REEMBOLSO	-	4.432,42	-	4.432,42	4.432,42
4117117415	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	133.430,38	-	133.430,38	133.430,38
41171174150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	133.430,38	-	133.430,38	133.430,38
4117117415004	REEMBOLSO	-	133.430,38	-	133.430,38	133.430,38
411711743	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	735,00	19.630,41	18.895,41	18.895,41
4117117431	CONSULTAS MEDICAS	-	-	7.790,06	7.790,06	7.790,06
41171174310	CONSULTAS MEDICAS	-	-	7.790,06	7.790,06	7.790,06
4117117431004	REEMBOLSO	-	-	7.790,06	7.790,06	7.790,06
4117117432	EXAMES	-	-	833,08	833,08	833,08
41171174320	EXAMES	-	-	833,08	833,08	833,08
4117117432004	REEMBOLSO	-	-	833,08	833,08	833,08
4117117433	TERAPIAS	-	735,00	904,00	169,00	169,00
41171174330	TERAPIAS	-	735,00	904,00	169,00	169,00
4117117433004	REEMBOLSO	-	735,00	904,00	169,00	169,00
4117117435	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	10.103,27	10.103,27	10.103,27
41171174350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	-	10.103,27	10.103,27	10.103,27
4117117435004	REEMBOLSO	-	-	10.103,27	10.103,27	10.103,27
41171176	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	517.310,87	90.348,06	426.962,81	426.962,81
411711761	DESPESAS COM EVENTOS	-	509.412,12	2.610,00	506.802,12	506.802,12
4117117611	CONSULTAS MEDICAS	-	122.044,96	1.650,00	120.394,96	120.394,96
41171176110	CONSULTAS MEDICAS	-	122.044,96	1.650,00	120.394,96	120.394,96
4117117611004	REEMBOLSO	-	122.044,96	1.650,00	120.394,96	120.394,96
4117117612	EXAMES	-	24.253,63	960,00	23.293,63	23.293,63
41171176120	EXAMES	-	24.253,63	960,00	23.293,63	23.293,63
4117117612004	REEMBOLSO	-	24.253,63	960,00	23.293,63	23.293,63
4117117613	TERAPIAS	-	19.110,00	-	19.110,00	19.110,00
41171176130	TERAPIAS	-	19.110,00	-	19.110,00	19.110,00
4117117613004	REEMBOLSO	-	19.110,00	-	19.110,00	19.110,00
4117117615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	344.003,53	-	344.003,53	344.003,53
41171176150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	344.003,53	-	344.003,53	344.003,53
4117117615004	REEMBOLSO	-	344.003,53	-	344.003,53	344.003,53
411711763	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	7.898,75	87.738,06	79.839,31	79.839,31
4117117631	CONSULTAS MEDICAS	-	240,38	23.071,92	22.831,54	22.831,54
41171176310	CONSULTAS MEDICAS	-	240,38	23.071,92	22.831,54	22.831,54
4117117631001	COOPERADOS	-	151,99	-	151,99	151,99
4117117631004	REEMBOLSO	-	88,39	23.071,92	22.983,53	22.983,53
4117117632	EXAMES	-	-	7.119,80	7.119,80	7.119,80
41171176320	EXAMES	-	-	7.119,80	7.119,80	7.119,80
4117117632004	REEMBOLSO	-	-	7.119,80	7.119,80	7.119,80
4117117633	TERAPIAS	-	-	3.408,00	3.408,00	3.408,00
41171176330	TERAPIAS	-	-	3.408,00	3.408,00	3.408,00
4117117633004	REEMBOLSO	-	-	3.408,00	3.408,00	3.408,00
4117117635	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.658,37	54.138,34	46.479,97	46.479,97
41171176350	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	7.658,37	54.138,34	46.479,97	46.479,97
4117117635004	REEMBOLSO	-	7.658,37	54.138,34	46.479,97	46.479,97

411712	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	662.571,58	633.552,80	29.018,78	29.018,78
4117127	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	662.571,58	633.552,80	29.018,78	29.018,78
41171273	PLANOS COLETIVOS POR ADESAO ANTES DA LEI	-	1.550,00	122,00	1.428,00	1.428,00
411712731	DESPESAS COM EVENTOS	-	1.550,00	-	1.550,00	1.550,00
4117127311	CONSULTAS MEDICAS	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
41171273110	CONSULTAS MEDICAS	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
4117127311004	REEMBOLSO	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
4117127315	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	350,00	-	350,00	350,00
41171273150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	350,00	-	350,00	350,00
4117127315004	REEMBOLSO	-	350,00	-	350,00	350,00
411712734	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	-	122,00 -	122,00 -	122,00
4117127341	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00 -	122,00 -	122,00
41171273410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	122,00 -	122,00 -	122,00
4117127341004	REEMBOLSO	-	-	122,00 -	122,00 -	122,00
41171275	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS ANTES DA LEI	-	850,00	744,00	106,00	106,00
411712751	DESPESAS COM EVENTOS	-	850,00	-	850,00	850,00
4117127511	CONSULTAS MEDICAS	-	850,00	-	850,00	850,00
41171275110	CONSULTAS MEDICAS	-	850,00	-	850,00	850,00
4117127511004	REEMBOLSO	-	850,00	-	850,00	850,00
411712754	RECUPERACAO POR CO-PARTICPACAO	-	-	744,00 -	744,00 -	744,00
4117127541	CONSULTAS MEDICAS	-	-	744,00 -	744,00 -	744,00
41171275410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	744,00 -	744,00 -	744,00
4117127541004	REEMBOLSO	-	-	744,00 -	744,00 -	744,00
41171276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	660.171,58	632.686,80	27.484,78	27.484,78
411712761	DESPESAS COM EVENTOS	-	650.275,68	11.218,78	639.056,90	639.056,90
4117127611	CONSULTAS MEDICAS	-	3.450,00	-	3.450,00	3.450,00
41171276110	CONSULTAS MEDICAS	-	3.450,00	-	3.450,00	3.450,00
4117127611004	REEMBOLSO	-	3.450,00	-	3.450,00	3.450,00
4117127615	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	646.825,68	11.218,78	635.606,90	635.606,90
41171276150	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	646.825,68	11.218,78	635.606,90	635.606,90
4117127615004	REEMBOLSO	-	646.825,68	11.218,78	635.606,90	635.606,90
411712764	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	9.895,90	621.468,02 -	611.572,12 -	611.572,12
4117127641	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.146,74 -	1.146,74 -	1.146,74
41171276410	CONSULTAS MEDICAS	-	-	1.146,74 -	1.146,74 -	1.146,74
4117127641004	REEMBOLSO	-	-	1.146,74 -	1.146,74 -	1.146,74
4117127645	OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS	-	9.895,90	620.321,28 -	610.425,38 -	610.425,38
41171276450	REEMBOLSO	-	9.895,90	620.321,28 -	610.425,38 -	610.425,38
4117127645004	REEMBOLSO	-	9.895,90	620.321,28 -	610.425,38 -	610.425,38
4118	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	-	593.003,84	349.953,04	243.050,80	243.050,80
41181	EVENTOS CONHECIDOS OU AVISADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE MEDICO HOSPITAL	-	593.003,84	349.953,04	243.050,80	243.050,80
411811	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PRE-ESTABELECIDO	-	517.145,90	274.095,10	243.050,80	243.050,80
4118111	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ACP	-	517.145,90	274.095,10	243.050,80	243.050,80
41181116	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	517.145,90	274.095,10	243.050,80	243.050,80
411811161	DESPESAS COM EVENTOS	-	517.145,90	83,74	517.062,16	517.062,16
4118111611	CONSULTAS MEDICAS	-	517.145,90	83,74	517.062,16	517.062,16
41181116110	CONSULTAS MEDICAS	-	517.145,90	83,74	517.062,16	517.062,16
4118111611010	DESPESAS COM EVENTO - INDEDUTIVEL	-	228.171,49	-	228.171,49	228.171,49
4118111611011	DESPESAS COM EVENTOS - DEDUTIVEL	-	288.974,41	83,74	288.890,67	288.890,67
411811162	REVERSAO DE DESPESAS	-	-	274.011,36 -	274.011,36 -	274.011,36
4118111621	CONSULTAS MEDICAS	-	-	274.011,36 -	274.011,36 -	274.011,36
41181116210	CONSULTAS MEDICAS	-	-	274.011,36 -	274.011,36 -	274.011,36
4118111621010	REVERSAO DE DESPESAS	-	-	274.011,36 -	274.011,36 -	274.011,36
411812	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO POS-ESTABELECIDO	-	75.857,94	75.857,94	-	-
4118127	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL ANC	-	75.857,94	75.857,94	-	-
41181276	PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS DEPOIS DA LEI	-	75.857,94	75.857,94	-	-
411812764	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	75.857,94	75.857,94	-	-
4118127641	RECUPERAÇÃO POR CO-PARTICIPACAO	-	75.857,94	75.857,94	-	-
41181276410	RECUPERACAO POR CO-PARTICIPACAO	-	75.857,94	75.857,94	-	-
4118127641010	RESSARCIMENTO AO SUS - EVENTO INDEDUTIVEL	-	75.857,94	75.857,94	-	-
414	VAR. DA PROV. EVENTOS OCORRIDOS E NAO AV	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
4141	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA A SAUDE	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
41411	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
414119	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
4141191	VAR. DA PEONA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
41411911	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	1.392.461,86	1.124.076,73	268.385,13	268.385,13
414119111	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	1.251.545,38	1.110.583,38	140.962,00	140.962,00
4141191111	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	1.251.545,38	1.110.583,38	140.962,00	140.962,00
41411911110	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	1.251.545,38	1.110.583,38	140.962,00	140.962,00
4141191111001	VAR. DA PROV. EVENTOS OCOR. E NAO AV ACP	-	1.251.545,38	1.110.583,38	140.962,00	140.962,00
414119112	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	140.916,48	13.493,35	127.423,13	127.423,13
4141191121	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	140.916,48	13.493,35	127.423,13	127.423,13
41411911210	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	140.916,48	13.493,35	127.423,13	127.423,13
4141191121001	PROVISAO DE EVENTOS OCORRIDOPS E NÃO AVISADOS - SUS	-	140.916,48	13.493,35	127.423,13	127.423,13
43	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
431	COMISSAO/AGENC. S/OPERACOES ASSIS SAUDE	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
4311	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
43111	CONTRAPRESTACOES PECUNIARIAS MEDICO-HOSP	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
431111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTA	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
4311111	COBERTURA ASSISTENCIAL COM PRECO PREESTA	-	105.990,86	-	105.990,86	105.990,86
43111112	COB. ASSIST C/PRECO PREESTA IND/FAM ACP	-	79.570,58	-	79.570,58	79.570,58
431111122	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	79.570,58	-	79.570,58	79.570,58
4311111220	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	79.570,58	-	79.570,58	79.570,58
43111112200	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	79.570,58	-	79.570,58	79.570,58
4311111220001	COMISSAO DE VENDAS ACP	-	79.570,58	-	79.570,58	79.570,58

43111114	COB. ASSIST C/PRECO PREEST COL/EMPR	-	26.420,28	-	26.420,28	26.420,28
431111142	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	26.420,28	-	26.420,28	26.420,28
4311111420	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	26.420,28	-	26.420,28	26.420,28
43111114200	COMISSAO/AGENCIAMENTO ACP	-	26.420,28	-	26.420,28	26.420,28
4311111420001	COMISSAO DE VENDAS ACP	-	26.420,28	-	26.420,28	26.420,28
44	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	23.735.453,03	11.778.828,02	11.956.625,01	11.956.625,01
441	OUTRAS DESP OPERAC C/PLANOS ASSIST S OPE	-	5.352.586,38	6.925.302,11	1.572.715,73	1.572.715,73
4413	OUTRAS DESP OPERAC C/PLANOS ASSIST SAUDE	-	3.838.582,75	1.637.886,45	2.200.696,30	2.200.696,30
44131	OUTRAS DESP OPERAC C/PLANOS ASSIST S MED	-	3.838.582,75	1.637.886,45	2.200.696,30	2.200.696,30
441319	OUTRAS DESP OPERAC C/PLANOS ASSIST S MED	-	3.838.582,75	1.637.886,45	2.200.696,30	2.200.696,30
4413191	OUTRAS DESP OPERAC C/PLANOS ASSIST S MED	-	3.838.582,75	1.637.886,45	2.200.696,30	2.200.696,30
44131911	OUTRAS DESP DE OPERACOES DE ASSISTEN ACP	-	3.838.582,75	1.637.886,45	2.200.696,30	2.200.696,30
441319111	CONFECCAO DE CARTEIRAS ACP	-	5.038,64	-	5.038,64	5.038,64
4413191111	CONFECCAO DE CARTEIRAS ACP	-	5.038,64	-	5.038,64	5.038,64
44131911110	CONFECCAO DE CARTEIRAS ACP	-	5.038,64	-	5.038,64	5.038,64
4413191111001	CONFECCAO DE CARTEIRINHAS ACP	-	5.038,64	-	5.038,64	5.038,64
441319112	DESPESAS COM COBRANCA ACP	-	172.627,57	-	172.627,57	172.627,57
4413191121	DESPESAS COM COBRANCA ACP	-	172.627,57	-	172.627,57	172.627,57
44131911210	DESPESAS COM COBRANCA ACP	-	172.627,57	-	172.627,57	172.627,57
4413191121003	TAXAS ADMIN. CONTR. FEDERATIVOS/FUNDACOE	-	172.627,57	-	172.627,57	172.627,57
441319117	DESP COM SERVICOS PRESTADOS POR TERC ACP	-	333.666,96	-	333.666,96	333.666,96
4413191171	DESP COM SERVICOS PRESTADOS POR TERC ACP	-	333.666,96	-	333.666,96	333.666,96
44131911710	DESP COM SERVICOS PRESTADOS POR TERC ACP	-	333.666,96	-	333.666,96	333.666,96
4413191171004	JUNTA MEDICA E ELABORACAO DE LAUDOS	-	123.693,46	-	123.693,46	123.693,46
4413191171007	CALL CENTER	-	209.973,50	-	209.973,50	209.973,50
441319119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	3.327.249,58	1.637.886,45	1.689.363,13	1.689.363,13
4413191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	3.327.249,58	1.637.886,45	1.689.363,13	1.689.363,13
44131911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	3.327.249,58	1.637.886,45	1.689.363,13	1.689.363,13
4413191191001	CUSTEIO ADM. CACO MERCOSUL ACP	-	438.175,84	3.804,09	434.371,75	434.371,75
4413191191006	CUSTEIO ADM CACO ESTADUAL ACP	-	893.524,60	1.551,01	891.973,59	891.973,59
4413191191008	REGULACAO MEDICA ACP	-	60.521,54	-	60.521,54	60.521,54
4413191191015	HONORARIOS PLANTAO SOS	-	1.136.067,43	1.136.067,43	-	-
4413191191016	FEA/BF ACP	-	302.496,25	-	302.496,25	302.496,25
4413191191020	HONORARIOS OTACILIO COSTA	-	496.463,92	496.463,92	-	-
4416	(-) RECUP OUTRAS DESP OPERAC ASSIST SAUD	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
44161	(-) RECUP OUTRAS DESP OPERAC ASS S MED-H	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
441619	(-) RECUP OUTRAS DESP OPERAC ASS S MED-H	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
4416191	(-) RECUP OUTRAS DESP OPERAC ASS S MED-H	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
44161911	(-) RECUP. DE OUTRAS DESPESAS OPERA ACP	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
441619119	(-) OUTRAS ACP	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
4416191190	(-) OUTRAS ACP	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
44161911900	(-) OUTRAS ACP	-	-	3.211.949,37	3.211.949,37	3.211.949,37
4416191190001	(-) OUTRAS RECUPERACOES DE PROVISOES ACP	-	-	422.878,93	422.878,93	422.878,93
4416191190002	(-) RECUPERACOES DE PROVISOES CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS IRPJ ACP	-	-	2.050.787,09	2.050.787,09	2.050.787,09
4416191190003	(-) RECUPERACOES DE PROVISOES CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS CSLL ACP	-	-	738.283,35	738.283,35	738.283,35
4419	PROVISAO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS	-	1.514.003,63	2.075.466,29	561.462,66	561.462,66
44191	PROVISAO PARA PERDAS S/CREDITOS MED-HOSP	-	1.514.003,63	2.075.466,29	561.462,66	561.462,66
441919	PROVISAO PARA PERDAS S/CREDITOS MED-HOSP	-	1.514.003,63	2.075.466,29	561.462,66	561.462,66
4419191	PROVISAO PARA PERDAS S/CREDITOS MED-HOSP	-	1.514.003,63	2.075.466,29	561.462,66	561.462,66
44191911	PROV S/ CONTRAPRESTACAO PECUNIARI ACP	-	1.514.003,63	2.075.466,29	561.462,66	561.462,66
441919111	PROV S/ CONTRAPREST. PECUNIARIAS/ ACP	-	1.514.003,63	1.625.237,06	111.233,43	111.233,43
4419191111	PROV S/ CONTRAPREST. PECUNIARIAS/ ACP	-	1.514.003,63	1.625.237,06	111.233,43	111.233,43
44191911110	PROV S/ CONTRAPREST. PECUNIARIAS/ ACP	-	1.514.003,63	1.625.237,06	111.233,43	111.233,43
4419191111001	PROV PARA PERDAS S/ CREDITOS ACP	-	630.464,78	752.226,21	121.761,43	121.761,43
4419191111002	PERDAS S/CREDITOS - DEDUTIVEL (RFB) ACP	-	883.538,85	873.010,85	10.528,00	10.528,00
441919119	(-) REVERSAO DA PROV S/CONTRAPREST. ACP	-	-	450.229,23	450.229,23	450.229,23
4419191190	(-) REVERSAO DA PROV S/CONTRAPREST. ACP	-	-	450.229,23	450.229,23	450.229,23
44191911900	(-) REVERSAO DA PROV S/CONTRAPREST. ACP	-	-	450.229,23	450.229,23	450.229,23
4419191190001	REVERSAO PPSC - CONTRAPRESTACAO PECUN - ACP	-	-	450.229,23	450.229,23	450.229,23
442	OUTRAS DESP OPERAC ASSIST SAUDE NAO RELA	-	18.238.293,18	4.853.525,91	13.384.767,27	13.384.767,27
4421	DESPESAS COM OPERACOES ASSISTENCIA A SAU	-	14.581.752,81	2.922.642,74	11.659.110,07	11.659.110,07
44211	DESPESAS COM OPERACOES ASSISTENCIA MED-H	-	14.581.752,81	2.922.642,74	11.659.110,07	11.659.110,07
442119	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	-	14.581.752,81	2.922.642,74	11.659.110,07	11.659.110,07
4421191	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	-	14.545.303,23	2.321.435,76	12.223.867,47	12.223.867,47
44211911	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ACP	-	14.545.303,23	2.321.435,76	12.223.867,47	12.223.867,47
442119119	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACP	-	14.545.303,23	2.321.435,76	12.223.867,47	12.223.867,47
4421191191	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACP	-	14.545.303,23	2.321.435,76	12.223.867,47	12.223.867,47
44211911910	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACP	-	14.545.303,23	2.321.435,76	12.223.867,47	12.223.867,47
4421191191003	(-) TRANSITORIA DESPESAS AMBULANCIA ACP	-	3.316.152,06	-	3.316.152,06	3.316.152,06
4421191191023	CUSTO INTERCAMBIO ESTADUAL ACP	-	196.437,83	-	196.437,83	196.437,83
4421191191025	INTERCAMBIO EVENTUAL - ACP	-	10.981.865,36	2.310.909,68	8.670.955,68	8.670.955,68
4421191191028	DESPESAS COM REMOCAO ACP	-	31.050,57	698,00	30.352,57	30.352,57
4421191191029	AUXILIO DOENCA - COOPERADO	-	19.797,41	9.828,08	9.969,33	9.969,33
4421192	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
44211921	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ACA	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
442119219	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACA	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
4421192191	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACA	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
44211921910	DESP COM PRESTACAO DE SERVICOS - OUT ACA	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
4421192191025	INTERCAMBIO EVENTUAL - ACA	-	36.449,58	564.535,97	528.086,39	528.086,39
4421197	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	-	-	36.671,01	36.671,01	36.671,01
44211971	DESPESAS COM PRESTANCO DE SERVICOS ANC	-	-	36.671,01	36.671,01	36.671,01
442119719	DESP COM PRESTANCO DE SERVICOS - OUT ANC	-	-	36.671,01	36.671,01	36.671,01
4421197191	DESP COM PRESTANCO DE SERVICOS - OUT ANC	-	-	36.671,01	36.671,01	36.671,01
44211971910	DESP COM PRESTANCO DE SERVICOS - OUT ANC	-	-	36.671,01	36.671,01	36.671,01

4421197191025	INTERCAMBIO EVENTUAL - ANC	-	-	36.671,01	-	36.671,01	-	36.671,01
4429	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
44299	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
442999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
4429991	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
44299911	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ACP	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
442999111	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ACP	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
4429991111	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ACP	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
44299911110	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ACP	-	3.656.540,37	1.930.883,17	-	1.725.657,20	-	1.725.657,20
4429991111024	VG - VIDA EM GRUPO ACP	-	402.860,95	-	-	402.860,95	-	402.860,95
4429991111029	SOBREAVISO HOSPITAL ACP	-	1.350.000,00	166.059,42	-	1.183.940,58	-	1.183.940,58
4429991111031	(-) TRANSITORIA DESPESAS AMBULANCIA ACP	-	1.641.842,06	1.746.891,60	-	105.049,54	-	105.049,54
4429991111072	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-	242.902,30	17.932,15	-	224.970,15	-	224.970,15
4429991111074	PROCESSOS RESTITUICAO PERDCOMP	-	18.935,06	-	-	18.935,06	-	18.935,06
443	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
4431	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
44311	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
443119	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
4431191	ATO COOPERATIVO PRINCIPAL	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
44311911	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
443119112	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES (CONFEDERACOES E FEDERACO	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
4431191120	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES (CONFEDERACOES DEFERACOE	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
44311911200	DESPESAS OPERACIONAIS DE OUTRAS ATIVIDADES (CONFEDERACOES E FEDERACO	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
4431191120002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA ACP	-	144.573,47	-	-	144.573,47	-	144.573,47
45	DESPESAS FINANCEIRAS	-	3.081.625,73	2.387.725,56	-	693.900,17	-	693.900,17
452	DESPESAS FINANC C/OPERACOES ASSIST SAUDE	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
4521	DESPESAS FINANC C/OPERACOES ASSIST SAUDE	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
45211	DESPESAS FINANC C/OPERACOES ASSIST MED-H	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
452119	DESPESAS FINANC C/OPERACOES ASSIST MED-H	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
4521191	DESPESAS FINANC C/OPERACOES ASSIST MED-H	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
45211911	DESPESAS FINANCEIRAS COM OP DE AS ACP	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
452119111	DESCONTOS CONCEDIDOS ACP	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
4521191111	DESCONTOS CONCEDIDOS ACP	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
45211911110	DESCONTOS CONCEDIDOS ACP	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
4521191111001	DESCONTOS CONCEDIDOS ACP	-	225.684,56	-	-	225.684,56	-	225.684,56
458	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	-	2.855.941,17	2.387.725,56	-	468.215,61	-	468.215,61
4581	DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE TRIB	-	2.759.910,95	2.367.526,02	-	392.384,93	-	392.384,93
45811	DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE TRIB	-	2.759.910,95	2.367.526,02	-	392.384,93	-	392.384,93
458119	DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE TRIB	-	2.759.910,95	2.367.526,02	-	392.384,93	-	392.384,93
4581191	DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE TRIB	-	2.759.910,95	2.367.526,02	-	392.384,93	-	392.384,93
45811911	DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE ACP	-	2.759.910,95	2.367.526,02	-	392.384,93	-	392.384,93
458119111	JUROS ACP	-	292.674,71	2.388,79	-	290.285,92	-	290.285,92
4581191111	JUROS ACP	-	292.674,71	2.388,79	-	290.285,92	-	290.285,92
45811911110	JUROS ACP	-	292.674,71	2.388,79	-	290.285,92	-	290.285,92
4581191111001	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ACP	-	292.674,71	2.388,79	-	290.285,92	-	290.285,92
458119119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	2.467.236,24	2.365.137,23	-	102.099,01	-	102.099,01
4581191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	2.467.236,24	2.365.137,23	-	102.099,01	-	102.099,01
45811911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	2.467.236,24	2.365.137,23	-	102.099,01	-	102.099,01
4581191191001	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS ACP	-	717,71	-	-	717,71	-	717,71
4581191191008	ATUALIZACAO CONTINGENCIAS ACP	-	2.466.518,53	2.365.137,23	-	101.381,30	-	101.381,30
4582	DESPESAS DE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
45821	DESPESAS DE JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
458219	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
4582191	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
45821911	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
458219111	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
4582191111	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
45821911110	DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
4582191111001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-	60.919,49	-	-	60.919,49	-	60.919,49
4584	DESPESAS C/IMPOST E CONTRIB S/TRANS FINA	-	6.303,19	213,20	-	6.089,99	-	6.089,99
45841	DESPESAS C/IMPOST E CONTRIB S/TRANS FINA	-	6.303,19	213,20	-	6.089,99	-	6.089,99
458419	DESPESAS C/IMPOST E CONTRIB S/TRANS FINA	-	6.303,19	213,20	-	6.089,99	-	6.089,99
4584191	DESPESAS C/IMPOST E CONTRIB S/TRANS FINA	-	6.303,19	213,20	-	6.089,99	-	6.089,99
45841911	DESPESAS COM IMP. E CONTRIBUICOES SO ACP	-	6.303,19	213,20	-	6.089,99	-	6.089,99
458419112	IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS - IOF ACP	-	925,74	-	-	925,74	-	925,74
4584191121	IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS - IOF ACP	-	925,74	-	-	925,74	-	925,74
45841911210	IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS - IOF ACP	-	925,74	-	-	925,74	-	925,74
4584191121001	IOF ACP	-	925,74	-	-	925,74	-	925,74
458419119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	5.377,45	213,20	-	5.164,25	-	5.164,25
4584191190	OUTRAS DESPESAS ACP	-	5.377,45	213,20	-	5.164,25	-	5.164,25
45841911900	OUTRAS DESPESAS ACP	-	5.377,45	213,20	-	5.164,25	-	5.164,25
4584191190001	DESPESAS CPM IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/	-	5.377,45	213,20	-	5.164,25	-	5.164,25
4589	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	28.807,54	19.986,34	-	8.821,20	-	8.821,20
45891	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	28.807,54	19.986,34	-	8.821,20	-	8.821,20
458919	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	28.807,54	19.986,34	-	8.821,20	-	8.821,20
4589191	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	-	28.807,54	19.986,34	-	8.821,20	-	8.821,20
45891911	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS ACP	-	28.807,54	19.986,34	-	8.821,20	-	8.821,20
458919111	DESPESAS FINANCEIRAS COM ARRENDAMENTOS	-	8.576,86	-	-	8.576,86	-	8.576,86
4589191110	DESPESAS FINANCEIRAS COM ARRENDAMENTOS	-	8.576,86	-	-	8.576,86	-	8.576,86
45891911100	DESPESAS FINANCEIRAS COM ARRENDAMENTOS	-	8.576,86	-	-	8.576,86	-	8.576,86
4589191110001	DESPESAS FINANCEIRAS COM ARRENDAMENTOS	-	8.576,86	-	-	8.576,86	-	8.576,86
458919119	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS ACP	-	20.230,68	19.986,34	-	244,34	-	244,34
4589191191	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS ACP	-	20.230,68	19.986,34	-	244,34	-	244,34
45891911910	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS ACP	-	20.230,68	19.986,34	-	244,34	-	244,34

4589191191001	JUROS PASSIVOS ACP	-	20.230,68	19.986,34	244,34	244,34
46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	7.869.800,79	472.027,91	7.397.772,88	7.397.772,88
461	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	4.907.096,72	395.550,27	4.511.546,45	4.511.546,45
4611	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	937.051,88	53.258,93	883.792,95	883.792,95
46111	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	937.051,88	53.258,93	883.792,95	883.792,95
461119	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	937.051,88	53.258,93	883.792,95	883.792,95
4611191	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	937.051,88	53.258,93	883.792,95	883.792,95
46111911	DESPESAS COM ADMINISTRACAO	-	937.051,88	53.258,93	883.792,95	883.792,95
461119111	HONORARIOS DE DIRETORIA ACP	-	855.076,85	-	855.076,85	855.076,85
4611191111	HONORARIOS DE DIRETORIA ACP	-	855.076,85	-	855.076,85	855.076,85
46111911110	HONORARIOS DE DIRETORIA ACP	-	855.076,85	-	855.076,85	855.076,85
4611191111001	REMUNERACAO DIRETORIA ACP	-	480.825,44	-	480.825,44	480.825,44
4611191111002	DIARIAS E JETONS ACP	-	374.251,41	-	374.251,41	374.251,41
461119115	REPRESENTACAO SOCIAL ACP	-	53.258,93	53.258,93	-	-
4611191151	REPRESENTACAO SOCIAL ACP	-	53.258,93	53.258,93	-	-
46111911510	REPRESENTACAO SOCIAL ACP	-	53.258,93	53.258,93	-	-
4611191151001	INDENIZACAO P COORDENADOR QQS ACP	-	53.258,93	53.258,93	-	-
461119119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	28.716,10	-	28.716,10	28.716,10
4611191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	28.716,10	-	28.716,10	28.716,10
46111911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	28.716,10	-	28.716,10	28.716,10
4611191191001	DESPESAS COM SEGUROS ACP	-	15.972,50	-	15.972,50	15.972,50
4611191191003	VIAGENS E HOSPEDAGENS ACP	-	9.402,15	-	9.402,15	9.402,15
4611191191004	CURSOS E TREINAMENTOS DE DIRIGENTES ACP	-	3.341,45	-	3.341,45	3.341,45
4612	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	1.990.550,42	115.142,59	1.875.407,83	1.875.407,83
46121	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	1.990.550,42	115.142,59	1.875.407,83	1.875.407,83
461219	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	1.990.550,42	115.142,59	1.875.407,83	1.875.407,83
4612191	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	1.990.550,42	115.142,59	1.875.407,83	1.875.407,83
46121911	DESPESAS COM EMPREGADOS	-	1.990.550,42	115.142,59	1.875.407,83	1.875.407,83
461219111	SALARIOS E ORDENADOS ACP	-	1.455.829,82	74,40	1.455.755,42	1.455.755,42
4612191111	SALARIOS E ORDENADOS ACP	-	1.455.829,82	74,40	1.455.755,42	1.455.755,42
46121911110	SALARIOS E ORDENADOS ACP	-	1.455.829,82	74,40	1.455.755,42	1.455.755,42
4612191111001	SALARIOS ACP	-	1.453.617,28	74,40	1.453.542,88	1.453.542,88
4612191111002	ESTAGIARIOS ACP	-	2.212,54	-	2.212,54	2.212,54
461219114	13 SALARIO/FÉRIAS ACP	-	507.768,60	102.701,99	405.066,61	405.066,61
4612191141	13 SALARIO/FÉRIAS ACP	-	507.768,60	102.701,99	405.066,61	405.066,61
46121911410	13 SALARIO/FÉRIAS ACP	-	507.768,60	102.701,99	405.066,61	405.066,61
4612191141001	13 SALARIO ACP	-	148.849,39	162,49	148.686,90	148.686,90
4612191141002	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO ACP	-	132.614,69	45.564,37	87.050,32	87.050,32
4612191141003	FÉRIAS ACP	-	164.991,07	54,08	164.936,99	164.936,99
4612191141004	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS ACP	-	61.313,45	56.921,05	4.392,40	4.392,40
461219119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	26.952,00	12.366,20	14.585,80	14.585,80
4612191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	26.952,00	12.366,20	14.585,80	14.585,80
46121911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	26.952,00	12.366,20	14.585,80	14.585,80
4612191191001	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ACP	-	26.952,00	12.366,20	14.585,80	14.585,80
4614	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	728.635,64	-	728.635,64	728.635,64
46141	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	728.635,64	-	728.635,64	728.635,64
461419	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	728.635,64	-	728.635,64	728.635,64
4614191	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	-	728.635,64	-	728.635,64	728.635,64
46141911	PREVIDENCIA SOCIAL ACP	-	603.764,44	-	603.764,44	603.764,44
461419111	PREVIDENCIA SOCIAL ACP	-	603.764,44	-	603.764,44	603.764,44
4614191110	PREVIDENCIA SOCIAL ACP	-	603.764,44	-	603.764,44	603.764,44
4614191111001	I.N.S.S. ACP	-	422.097,09	-	422.097,09	422.097,09
4614191111002	INSS SOBRE REMUNERACOES DE DIRIGENTES ACP	-	181.667,35	-	181.667,35	181.667,35
461419112	FGTS ACP	-	124.871,20	-	124.871,20	124.871,20
4614191121	FGTS ACP	-	124.871,20	-	124.871,20	124.871,20
46141911210	FGTS ACP	-	124.871,20	-	124.871,20	124.871,20
4614191121001	F.G.T.S. ACP	-	124.871,20	-	124.871,20	124.871,20
4615	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
46151	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
461519	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
4615191	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
46151911	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
461519111	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA/ ODONT ACP	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
4615191111	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA ACP	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
46151911110	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA ACP	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
4615191111001	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA ACP	-	727.415,31	220.298,72	507.116,59	507.116,59
4616	DESPESAS COM INSTRUCAO	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
46161	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
461619	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
4616191	DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
46161911	FORMACAO PROFISSIONAL ACP	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
461619111	FORMACAO PROFISSIONAL ACP	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
4616191110	FORMACAO PROFISSIONAL ACP	-	9.542,93	1.790,00	7.752,93	7.752,93
4616191111001	CURSOS ACP	-	7.814,93	1.790,00	6.024,93	6.024,93
4616191111002	TREINAMENTO / DESENVOLVIMENTO ACP	-	1.728,00	-	1.728,00	1.728,00
4617	DESPESAS PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABAL	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
46171	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
461719	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
4617191	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
46171911	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
461719111	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR ACP	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
4617191111	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR ACP	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00

46171911110	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR ACP	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
4617191111001	PROGRAMA ALIMENTACAO AO TRABALHADOR ACP	-	411.240,00	-	411.240,00	411.240,00
4619	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
46191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
461919	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
4619191	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
46191911	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
461919119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
4619191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
46191911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	102.660,54	5.060,03	97.600,51	97.600,51
4619191191001	LANCHE PARA FUNCIONARIOS ACP	-	1.270,31	-	1.270,31	1.270,31
4619191191002	SEGURO DE VIDA ACP	-	40.120,79	-	40.120,79	40.120,79
4619191191003	CUSTO COM UNIFORMES ACP	-	38.338,84	258,52	38.080,32	38.080,32
4619191191005	DESPESAS COM UNIODONTO ACP	-	9.538,52	4.801,51	4.737,01	4.737,01
4619191191009	PROGRAMA SAUDE E SEGURANCA TRABALHO	-	13.392,08	-	13.392,08	13.392,08
462	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	-	739.217,96	-	739.217,96	739.217,96
4621	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	-	724.314,03	-	724.314,03	724.314,03
46211	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	-	724.314,03	-	724.314,03	724.314,03
462119	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	-	724.314,03	-	724.314,03	724.314,03
4621191	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	-	724.314,03	-	724.314,03	724.314,03
46211911	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	-	724.314,03	-	724.314,03	724.314,03
462119111	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACP	-	147.590,96	-	147.590,96	147.590,96
4621191111	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACP	-	147.590,96	-	147.590,96	147.590,96
46211911110	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACP	-	147.590,96	-	147.590,96	147.590,96
4621191111001	PESSOA FISICA HONORARIOS ADVOCATICIOS ACP	-	68.153,81	-	68.153,81	68.153,81
4621191111002	PESSOA JURIDICA HONORARIOS ADVOCATICIOS ACP	-	79.437,15	-	79.437,15	79.437,15
462119112	HONORARIOS DE AUDITORIA ACP	-	31.977,00	-	31.977,00	31.977,00
4621191121	HONORARIOS DE AUDITORES ACP	-	31.977,00	-	31.977,00	31.977,00
46211911210	HONORARIOS DE AUDITORES ACP	-	31.977,00	-	31.977,00	31.977,00
4621191121002	PESSOA JURIDICA AUDITORIA ACP	-	31.977,00	-	31.977,00	31.977,00
462119113	HONORARIOS DE CONSULTORIA ACP	-	62.324,84	-	62.324,84	62.324,84
4621191131	HONORARIOS DE CONSULTORIA ACP	-	62.324,84	-	62.324,84	62.324,84
46211911310	HONORARIOS DE CONSULTORIA ACP	-	62.324,84	-	62.324,84	62.324,84
4621191131002	PESSOA JURIDICA CONSULTORIA ACP	-	62.324,84	-	62.324,84	62.324,84
462119114	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS ACP	-	404.956,15	-	404.956,15	404.956,15
4621191141	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS ACP	-	404.956,15	-	404.956,15	404.956,15
46211911410	HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS ACP	-	404.956,15	-	404.956,15	404.956,15
4621191141001	PESSOA FISICA SERVIÇOS TECNICOS ACP	-	12.677,48	-	12.677,48	12.677,48
4621191141010	SERVICOS OPERACIONAL FEDERACAO - PJ	-	4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
4621191141031	UNIMED SC - SERVIÇOS CONTABEIS ACP	-	367.627,56	-	367.627,56	367.627,56
4621191141033	UNIMED SC - SERVIÇOS ANS ACP	-	20.616,11	-	20.616,11	20.616,11
462119115	FRETES E CARRETOS ACP	-	77.465,08	-	77.465,08	77.465,08
4621191151	FRETES E CARRETOS ACP	-	77.465,08	-	77.465,08	77.465,08
46211911510	FRETES E CARRETOS ACP	-	77.465,08	-	77.465,08	77.465,08
4621191151001	FRETES E CARRETOS ACP	-	77.465,08	-	77.465,08	77.465,08
4622	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
46221	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
462219	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
4622191	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
46221911	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
462219111	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR ACP	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
4622191111	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR ACP	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
46221911110	ENCARGOS SOCIAIS COM SERVICOS DE TERCEIR ACP	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
4622191111001	INSS SOBRE TERCEIROS - PESSOA FISICA ACP	-	14.903,93	-	14.903,93	14.903,93
463	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	-	1.575.262,54	73.966,77	1.501.295,77	1.501.295,77
4631	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	-	344.054,96	25.273,80	318.781,16	318.781,16
46311	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	-	344.054,96	25.273,80	318.781,16	318.781,16
463119	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	-	344.054,96	25.273,80	318.781,16	318.781,16
4631191	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	-	344.054,96	25.273,80	318.781,16	318.781,16
46311911	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	-	344.054,96	25.273,80	318.781,16	318.781,16
463119111	ALUGUEL ACP	-	182,00	182,00	-	-
4631191111	ALUGUEL ACP	-	182,00	182,00	-	-
46311911110	ALUGUEL ACP	-	182,00	182,00	-	-
4631191111001	ALUGUEIS ACP	-	182,00	182,00	-	-
463119112	ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	22.585,80	22.585,80	-	-
4631191120	ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	22.585,80	22.585,80	-	-
46311911200	ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	22.585,80	22.585,80	-	-
4631191120001	ALUGUEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	22.585,80	-	22.585,80	22.585,80
4631191120002	(-) ALUGUEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	-	22.585,80	-	22.585,80
463119114	AGUA, LUZ E GAS ACP	-	43.290,18	-	43.290,18	43.290,18
4631191141	AGUA, LUZ E GAS ACP	-	43.290,18	-	43.290,18	43.290,18
46311911410	AGUA, LUZ E GAS ACP	-	43.290,18	-	43.290,18	43.290,18
4631191141001	AGUA E ESGOTO ACP	-	8.938,53	-	8.938,53	8.938,53
4631191141002	ENERGIA ELETRICA ACP	-	34.351,65	-	34.351,65	34.351,65
463119115	LIMPEZA ACP	-	192.163,10	1.774,09	190.389,01	190.389,01
4631191151	LIMPEZA ACP	-	192.163,10	1.774,09	190.389,01	190.389,01
46311911510	LIMPEZA ACP	-	192.163,10	1.774,09	190.389,01	190.389,01
4631191151001	MATERIAL DE LIMPEZA ACP	-	29.698,10	774,09	28.924,01	28.924,01
4631191151002	SERVICOS TERCEIRIZADO (LOCACAO MAO DE OB	-	162.465,00	1.000,00	161.465,00	161.465,00
463119116	CONCERTOS ACP	-	74.344,87	731,91	73.612,96	73.612,96
4631191161	CONCERTOS ACP	-	74.344,87	731,91	73.612,96	73.612,96
46311911610	CONCERTOS ACP	-	74.344,87	731,91	73.612,96	73.612,96
4631191161001	MANUTENCAO DE IMOVEIS ACP	-	27.100,78	500,00	26.600,78	26.600,78
4631191161002	MANUTENCAO E CONSERV. INSTALACOES	-	5.650,00	-	5.650,00	5.650,00

4631191161003	MANUTENCAO E CONSERV. MOVEIS E UTENSILIO	-	41.594,09	231,91	41.362,18	41.362,18
463119119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	11.489,01	-	11.489,01	11.489,01
4631191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	11.489,01	-	11.489,01	11.489,01
46311911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	11.489,01	-	11.489,01	11.489,01
4631191191001	SEGURANCA E VIGILANCIA ACP	-	11.489,01	-	11.489,01	11.489,01
4633	DESPESAS C/UTILIZACAO EQUIPAMENTOS E VEI	-	707.647,08	39.461,86	668.185,22	668.185,22
46331	DESPESAS C/UTILIZACAO EQUIPAMENTOS E VEI	-	707.647,08	39.461,86	668.185,22	668.185,22
463319	DESPESAS C/UTILIZACAO EQUIPAMENTOS E VEI	-	707.647,08	39.461,86	668.185,22	668.185,22
4633191	DESPESAS C/UTILIZACAO EQUIPAMENTOS E VEI	-	707.647,08	39.461,86	668.185,22	668.185,22
46331911	DESPESAS C/UTILIZACAO EQUIPAMENTOS E VEI	-	707.647,08	39.461,86	668.185,22	668.185,22
463319111	ALUGUEL ACP	-	27.741,63	-	27.741,63	27.741,63
4633191111	ALUGUEL ACP	-	27.741,63	-	27.741,63	27.741,63
46331911110	ALUGUEL ACP	-	27.741,63	-	27.741,63	27.741,63
4633191111002	ALUGUEL DE APARELHOS MAQ. EQUIPAMENTOS ACP	-	27.741,63	-	27.741,63	27.741,63
463319113	MANUTENCAO E CONsertos ACP	-	4.858,76	-	4.858,76	4.858,76
4633191131	MANUTENCAO E CONsertos ACP	-	4.858,76	-	4.858,76	4.858,76
46331911310	MANUTENCAO E CONsertos ACP	-	4.858,76	-	4.858,76	4.858,76
4633191131002	MANUTENCAO DE VEICULOS ACP	-	4.858,76	-	4.858,76	4.858,76
463319114	COMBUSTIVEL ACP	-	14.317,06	-	14.317,06	14.317,06
4633191141	COMBUSTIVEL ACP	-	14.317,06	-	14.317,06	14.317,06
46331911410	COMBUSTIVEL ACP	-	14.317,06	-	14.317,06	14.317,06
4633191141001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ACP	-	14.317,06	-	14.317,06	14.317,06
463319119	OUTRAS DESPESAS	-	660.729,63	39.461,86	621.267,77	621.267,77
4633191191	OUTRAS DESPESAS	-	660.729,63	39.461,86	621.267,77	621.267,77
46331911910	OUTRAS DESPESAS	-	660.729,63	39.461,86	621.267,77	621.267,77
4633191191001	MENSALIDADES DE SOFTWARES E OUTROS SISTE	-	660.729,63	39.461,86	621.267,77	621.267,77
4637	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
46371	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
463719	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
4637191	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
46371911	DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
463719111	DEPRECIACOES ACP	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
4637191111	DEPRECIACOES ACP	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
46371911110	DEPRECIACOES ACP	-	183.712,63	-	183.712,63	183.712,63
4637191111001	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS ACP	-	16.684,57	-	16.684,57	16.684,57
4637191111002	DEPRECIACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS ACP	-	75.262,75	-	75.262,75	75.262,75
4637191111004	DEPRECIACAO INSTALACOES ACP	-	1.198,44	-	1.198,44	1.198,44
4637191111005	DEPRECIACAO VEICULOS ACP	-	24.999,23	-	24.999,23	24.999,23
4637191111006	DEPRECIACAO EDIFICACOES ACP	-	49.450,80	-	49.450,80	49.450,80
4637191111009	DEPRECIACAO IMOVEIS - ARRENDAMENTO	-	16.116,84	-	16.116,84	16.116,84
4638	AMORTIZACOES	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
46381	AMORTIZACOES	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
463819	AMORTIZACOES	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
4638191	AMORTIZACOES	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
46381911	AMORTIZACOES	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
463819111	AMORTIZACOES ACP	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
4638191111	AMORTIZACOES ACP	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
46381911110	AMORTIZACOES ACP	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
4638191111001	AMORTIZACAO SOFTWARE ACP	-	2.008,84	-	2.008,84	2.008,84
4639	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	337.839,03	9.231,11	328.607,92	328.607,92
46391	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	337.839,03	9.231,11	328.607,92	328.607,92
463919	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	337.839,03	9.231,11	328.607,92	328.607,92
4639191	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	337.839,03	9.231,11	328.607,92	328.607,92
46391911	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	337.839,03	9.231,11	328.607,92	328.607,92
463919111	DESPESAS COM EXPEDIENTE ACP	-	135.036,15	1.161,74	133.874,41	133.874,41
4639191111	DESPESAS COM EXPEDIENTE ACP	-	135.036,15	1.161,74	133.874,41	133.874,41
46391911110	DESPESAS COM EXPEDIENTE ACP	-	135.036,15	1.161,74	133.874,41	133.874,41
4639191111001	MATERIAL DE EXPEDIENTE ACP	-	82.481,87	1.161,72	81.320,15	81.320,15
4639191111003	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS ACP	-	24.045,05	-	24.045,05	24.045,05
4639191111005	TAXAS ESTADUAIS ACP	-	8.511,33	-	8.511,33	8.511,33
4639191111006	TAXAS MUNICIPAIS ACP	-	3.880,40	-	3.880,40	3.880,40
4639191111007	DESPESAS BANCARIAS ACP	-	16.048,76	0,02	16.048,74	16.048,74
4639191111008	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES ACP	-	68,74	-	68,74	68,74
463919112	DESPESAS COM SEGUROS ACP	-	17.111,38	-	17.111,38	17.111,38
4639191121	DESPESAS COM SEGUROS ACP	-	17.111,38	-	17.111,38	17.111,38
46391911210	DESPESAS COM SEGUROS ACP	-	17.111,38	-	17.111,38	17.111,38
4639191121001	SEGURO DE IMOVEIS ACP	-	12.739,69	-	12.739,69	12.739,69
4639191121002	SEGUROS DE VEICULOS ACP	-	4.371,69	-	4.371,69	4.371,69
463919113	DESPESAS COM LOCOMOCAO ACP	-	35.492,53	8.069,37	27.423,16	27.423,16
4639191131	DESPESAS COM LOCOMOCAO ACP	-	35.492,53	8.069,37	27.423,16	27.423,16
46391911310	DESPESAS COM LOCOMOCAO ACP	-	35.492,53	8.069,37	27.423,16	27.423,16
4639191131001	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS ACP	-	4.017,03	-	4.017,03	4.017,03
4639191131002	DESPESAS COM DESLOCAMENTO ACP	-	4.404,77	-	4.404,77	4.404,77
4639191131005	GASTOS DE VIAGEM PESSOAL PROPRIO	-	21.501,75	8.069,37	13.432,38	13.432,38
4639191131006	GASTOS DE VIAGEM TERCEIROS	-	5.568,98	-	5.568,98	5.568,98
463919114	DESPESAS COM COMUNICACAO ACP	-	149.640,17	-	149.640,17	149.640,17
4639191141	DESPESAS COM COMUNICACAO ACP	-	149.640,17	-	149.640,17	149.640,17
46391911410	DESPESAS COM COMUNICACAO ACP	-	149.640,17	-	149.640,17	149.640,17
4639191141001	MALOTES E CORRESPONDENCIAS ACP	-	107.921,30	-	107.921,30	107.921,30
4639191141002	DESPESAS TELEFONICAS ACP	-	41.718,87	-	41.718,87	41.718,87
463919119	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	558,80	-	558,80	558,80
4639191191	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	558,80	-	558,80	558,80
46391911910	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	-	558,80	-	558,80	558,80
4639191191002	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	-	558,80	-	558,80	558,80

464	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA IN	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
4641	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
46411	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
464119	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
4641191	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
46411911	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-	309.800,72	600,00	309.200,72	309.200,72
464119111	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACP	-	213.831,95	-	213.831,95	213.831,95
4641191111	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACP	-	213.831,95	-	213.831,95	213.831,95
46411911110	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACP	-	213.831,95	-	213.831,95	213.831,95
4641191111001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - INSTITUCIONAL ACP	-	49.647,00	-	49.647,00	49.647,00
4641191111002	FUNDO INSTITUCIONAL UNIMED - F.I.U. ACP	-	23.010,43	-	23.010,43	23.010,43
4641191111005	PATROCINIOS ACP	-	7.962,36	-	7.962,36	7.962,36
4641191111008	FUNDO DE MARKETING/FEDERACAO SC ACP	-	133.212,16	-	133.212,16	133.212,16
464119112	BRINDES ACP	-	95.968,77	600,00	95.368,77	95.368,77
4641191121	BRINDES ACP	-	95.968,77	600,00	95.368,77	95.368,77
46411911210	BRINDES ACP	-	95.968,77	600,00	95.368,77	95.368,77
4641191121001	BRINDES ACP	-	71.482,77	600,00	70.882,77	70.882,77
4641191121002	OUTROS MATERIAIS PERSONALIZADOS	-	24.486,00	-	24.486,00	24.486,00
465	DESPESAS COM TRIBUTOS	-	76.192,23	622,40	75.569,83	75.569,83
4651	IMPOSTOS	-	9.794,69	-	9.794,69	9.794,69
46511	IMPOSTOS	-	9.794,69	-	9.794,69	9.794,69
465119	IMPOSTOS FEDERAIS	-	9.794,69	-	9.794,69	9.794,69
4651191	IMPOSTOS FEDERAIS	-	9.794,69	-	9.794,69	9.794,69
46511911	IMPOSTOS FEDERAIS	-	9.794,69	-	9.794,69	9.794,69
465119111	IMPOSTOS FEDERAIS ACP	-	2.481,21	-	2.481,21	2.481,21
4651191111	IMPOSTOS FEDERAIS ACP	-	2.481,21	-	2.481,21	2.481,21
46511911110	IMPOSTOS FEDERAIS ACP	-	2.481,21	-	2.481,21	2.481,21
4651191111001	IPVA / SEGURO OBRIGATORIO ACP	-	2.481,21	-	2.481,21	2.481,21
465119119	IMPOSTOS MUNICIPAIS ACP	-	7.313,48	-	7.313,48	7.313,48
4651191191	IMPOSTOS MUNICIPAIS ACP	-	7.313,48	-	7.313,48	7.313,48
46511911910	IMPOSTOS MUNICIPAIS ACP	-	7.313,48	-	7.313,48	7.313,48
4651191191001	I.P.T.U ACP	-	7.313,48	-	7.313,48	7.313,48
4652	CONTRIBUICOES	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
46521	CONTRIBUICOES	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
465219	CONTRIBUICOES	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
4652191	CONTRIBUICOES	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
46521911	CONTRIBUICOES	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
465219112	CONTRIBUICAO SINDICAL ACP	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
4652191121	CONTRIBUICAO SINDICAL ACP	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
46521911210	CONTRIBUICAO SINDICAL ACP	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
4652191121001	CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES DE CLASSE ACP	-	64.992,19	-	64.992,19	64.992,19
4653	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
46531	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
465319	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
4653191	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
46531911	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
465319111	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR ACP	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
4653191111	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR ACP	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
46531911110	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR ACP	-	1.405,35	622,40	782,95	782,95
4653191111001	TAXAS ANS ACP	-	1.405,35	-	1.405,35	1.405,35
4653191111003	(-) RECUPERACAO TAXAS ANS ACP	-	-	622,40	-	622,40
468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
4681	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
46811	DESPESAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
468119	DESPESAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
4681191	DESPESAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
46811911	DESPESAS DIVERSAS	-	262.230,62	1.288,47	260.942,15	260.942,15
468119111	DESPESAS COM PUBLICACOES ACP	-	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00
4681191111	DESPESAS COM PUBLICACOES ACP	-	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00
46811911110	DESPESAS COM PUBLICACOES ACP	-	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00
4681191111001	PUBLICACOES DIVERSAS ACP	-	2.880,00	-	2.880,00	2.880,00
468119112	DESPESAS COM CONTRIBUICOES E DONATIVOS ACP	-	173.939,76	1.288,47	172.651,29	172.651,29
4681191121	DESPESAS COM CONTRIBUICOES E DONATIVOS ACP	-	173.939,76	1.288,47	172.651,29	172.651,29
46811911210	DESPESAS COM CONTRIBUICOES E DONATIVOS ACP	-	173.939,76	1.288,47	172.651,29	172.651,29
4681191121001	DOACOES ACP	-	165.407,56	-	165.407,56	165.407,56
4681191121004	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES ASSOCIATIVA	-	8.532,20	1.288,47	7.243,73	7.243,73
468119113	DESPESAS JUDICIAIS	-	3.283,88	-	3.283,88	3.283,88
4681191131	DESPESAS JUDICIAIS	-	3.283,88	-	3.283,88	3.283,88
46811911310	DESPESAS JUDICIAIS	-	3.283,88	-	3.283,88	3.283,88
4681191131001	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	-	3.283,88	-	3.283,88	3.283,88
468119119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	82.126,98	-	82.126,98	82.126,98
4681191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	82.126,98	-	82.126,98	82.126,98
46811911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	82.126,98	-	82.126,98	82.126,98
4681191191001	DESPESAS COM COPA E COZINHA ACP	-	58.499,24	-	58.499,24	58.499,24
4681191191002	DESPESAS DE NATUREZA PERMANENTE/DEDUTIVE ACP	-	5.455,69	-	5.455,69	5.455,69
4681191191004	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS ACP	-	455,00	-	455,00	455,00
4681191191005	EVENTOS, SEMINARIOS, WORKSHOPS ACP	-	5.560,06	-	5.560,06	5.560,06
4681191191011	MANUTENCAO DE SOFTWARE/HARDWARE ACP	-	12.156,99	-	12.156,99	12.156,99
47	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
471	DESPESAS PATRIMONIAIS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
4718	OUTROS INVESTIMENTOS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
47181	OUTROS INVESTIMENTOS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
471819	OUTROS INVESTIMENTOS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
4718191	OUTROS INVESTIMENTOS	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34

47181911	OUTROS INVESTIMENTOS ACP	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
471819119	OUTRAS DESPESAS ACP	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
4718191191	OUTRAS DESPESAS ACP	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
47181911910	OUTRAS DESPESAS ACP	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
4718191191001	OUTRAS PERDAS DE CAPITAL ACP	-	170.618,34	-	170.618,34	170.618,34
6	CONTAS DE DESTINACAO/APURACAO DE RESULTA	-	28.178.508,51	-	28.178.508,51	28.178.508,51
61	IMPOSTOS E PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	-	7.981.152,16	-	7.981.152,16	7.981.152,16
611	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-	7.981.152,16	-	7.981.152,16	7.981.152,16
6111	IMPOSTO DE RENDA	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
61111	IMPOSTO DE RENDA	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
611119	IMPOSTO DE RENDA	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
6111191	IMPOSTO DE RENDA	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
61111911	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IR ACP	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
611119111	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IR ACP	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
6111191111	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IR ACP	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
61111911110	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA - IR ACP	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
6111191111001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA ACP	-	5.862.141,29	-	5.862.141,29	5.862.141,29
6112	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
61121	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
611219	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
6112191	CONTRIBUICAO SOCIAL	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
61121911	CONTRIBUICAO SOCIAL ACP	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
611219111	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID ACP	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
6112191111	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID ACP	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
61121911110	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID ACP	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
6112191111001	C.S.L.L ACP	-	2.119.010,87	-	2.119.010,87	2.119.010,87
69	APURACAO DO RESULTADO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
691	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
6911	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
69111	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
691119	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
6911191	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
69111911	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO ACP	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
691119111	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO ACP	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
6911191111	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO ACP	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
69111911110	APURACAO DO RESULTADO DO PERIODO ACP	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
6911191111001	SOBRAS NOMINAIS DO PERIODO ACP	-	20.197.356,35	-	20.197.356,35	20.197.356,35
7	APURACAO DE CUSTOS	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
71	APURACAO DE CUSTOS	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
711	APURACAO DE CUSTOS	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
7119	APURACAO DE CUSTOS COM APURACAO DE SERVI	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
71191	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
711919	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
7119199	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
71191991	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
711919911	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
7119199111	APURACAO DE CUSTOS	-	4.178.457,07	4.178.457,07	-	-
71191991111	DESPESAS COM PESSOAL	-	1.389.938,17	54.599,47	1.335.338,70	1.335.338,70
7119199111101	SALARIOS	-	713.571,80	-	713.571,80	713.571,80
7119199111104	PROVISAO DE 13. SALARIO	-	65.782,49	0,02	65.782,47	65.782,47
7119199111105	PROVISAO DE ENCARGO S/ 13. SALARIO	-	40.157,90	23.481,50	16.676,40	16.676,40
7119199111106	PROVISAO DE FERIAS	-	84.467,77	2.977,44	81.490,33	81.490,33
7119199111107	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	-	28.957,51	28.062,77	894,74	894,74
7119199111112	INSS EMPREGADOS	-	190.039,31	-	190.039,31	190.039,31
7119199111113	FGTS MENSAL EMPREGADOS	-	90.200,69	77,74	90.122,95	90.122,95
7119199111119	VALE-ALIMENTACAO	-	169.280,00	-	169.280,00	169.280,00
7119199111123	GASTOS COM UNIFORMES	-	7.480,70	-	7.480,70	7.480,70
71191991112	GASTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	-	17.955,14	-	17.955,14	17.955,14
7119199111202	OUTROS SERVICOS TECNICOS - PF	-	1.116,00	-	1.116,00	1.116,00
7119199111203	FRETES E ENTREGAS - PJ	-	39,14	-	39,14	39,14
7119199111206	SERVICOS DE LIMPEZA	-	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00
71191991113	GASTOS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	-	637.230,08	364,26	636.865,82	636.865,82
7119199111303	AGUA E ESGOTO	-	2.524,09	-	2.524,09	2.524,09
7119199111304	ENERGIA ELETRICA	-	12.459,52	-	12.459,52	12.459,52
7119199111306	MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMOS	-	955,60	-	955,60	955,60
7119199111307	MANUTENCAO E CONSERV. IMOVEIS	-	24.874,32	-	24.874,32	24.874,32
7119199111308	MANUTENCAO E CONSERV. INSTALACOES	-	285,93	-	285,93	285,93
7119199111309	MANUTENCAO E CONSERV. MOVEIS E UTENSILIO	-	77.147,59	-	77.147,59	77.147,59
7119199111310	SEGURANCA E VIGILANCIA	-	9.239,97	-	9.239,97	9.239,97
7119199111311	LOCACAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	-	384,79	-	384,79	384,79
7119199111312	MANUTENCAO E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
7119199111313	MANUTENCAO E CONSERV. VEICULOS	-	27.060,28	-	27.060,28	27.060,28
7119199111315	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	32.642,24	-	32.642,24	32.642,24
7119199111317	DEPREC. EDIFICACOES	-	12.747,83	9,59	12.738,24	12.738,24
7119199111319	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	7.314,66	-	7.314,66	7.314,66
7119199111320	DEPREC. EQUIP. PROC. ELETRONICO DADOS	-	656,52	-	656,52	656,52
7119199111321	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	-	1.241,10	-	1.241,10	1.241,10
7119199111322	DEPREC. VEICULOS	-	2.188,58	-	2.188,58	2.188,58
7119199111325	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	59.818,64	354,67	59.463,97	59.463,97
7119199111327	SEGUROS IMOVEIS	-	1.587,29	-	1.587,29	1.587,29
7119199111328	SEGUROS VEICULOS	-	15.100,45	-	15.100,45	15.100,45
7119199111331	GASTOS DE VIAGEM PESSOAL PROPRIO	-	13.384,00	-	13.384,00	13.384,00
7119199111332	GASTOS DE VIAGEM TERCEIROS	-	5.940,00	-	5.940,00	5.940,00
7119199111334	DESPESAS DE TELEFONIA E INTERNET	-	7.571,55	-	7.571,55	7.571,55

7119199111335	GASTOS COM COPA E COZINHA	-	2.587,70	-	2.587,70	2.587,70
7119199111341	LANCHE PARA FUNCIONARIO	-	51.670,41	-	51.670,41	51.670,41
7119199111347	CALL CENTER SOS	-	93.179,02	-	93.179,02	93.179,02
7119199111348	REGULAÇÃO MÉDICA SOS	-	173.668,00	-	173.668,00	173.668,00
71191991115	GASTOS COM TRIBUTOS	-	7.175,81	-	7.175,81	7.175,81
7119199111502	IPVA E LICENCIAMENTO	-	1.379,71	-	1.379,71	1.379,71
7119199111503	IPTU E ALVARAS	-	1.264,50	-	1.264,50	1.264,50
7119199111505	TAXAS MUNICIPAIS	-	1.838,03	-	1.838,03	1.838,03
7119199111506	TAXAS ESTADUAIS	-	2.693,57	-	2.693,57	2.693,57
71191991118	GASTOS DIVERSOS	-	400,64	400,64	-	-
7119199111801	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES ASSOCIATIVA	-	400,64	400,64	-	-
71191991119	CUSTOS OPERACIONAIS	-	2.122.147,39	430.540,52	1.691.606,87	1.691.606,87
7119199111907	LAVANDERIA E COLETA RESIDUOS	-	17.789,79	-	17.789,79	17.789,79
7119199111922	HONORÁRIOS ENFERMEIRAS TRANSPORTE/PLANTAO/SOBREAVISO PF	-	26.488,44	-	26.488,44	26.488,44
7119199111923	HONORÁRIO MEDICO AMBULATÓRIO PJ	-	19.349,07	-	19.349,07	19.349,07
7119199111927	HONORÁRIO MÉDICOS TRANSPORTES/PLANTAO/SOBREAVISO PJ	-	1.632.531,35	9.195,00	1.623.336,35	1.623.336,35
7119199111930	I.N.S.S.	-	4.643,22	-	4.643,22	4.643,22
7119199111931	ESTOQUE RECURSO PROPRIO UNIMED LAR	-	421.345,52	421.345,52	-	-
71191991129	(-) RATEIO DE CUSTOS	-	3.609,84	3.692.552,18	- 3.688.942,34	- 3.688.942,34
7119199112903	RATEIO DE CUSTOS FILIAL 01 - REMOCAO	-	3.609,84	3.692.552,18	- 3.688.942,34	- 3.688.942,34
9	CONTAS TRANSITORIAS - APURACAO DE CUSTOS	-	172.943.718,89	172.943.718,89	-	-
91	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	172.943.718,89	172.943.718,89	-	-
911	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	172.943.718,89	172.943.718,89	-	-
9119	APURACAO DE CUSTOS COM PRESTACAO DE SERV	-	172.943.718,89	172.943.718,89	-	-
91195	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
911951	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
9119510	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
91195100	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
911951000	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
9119510000	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
91195100000	APURACAO FATURA DE INTERCAMBIO	-	23.208.363,31	23.208.363,31	-	-
9119510000001	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO ESTADUAL	-	16.410.838,87	16.410.838,87	-	-
9119510000002	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO NACIONAL	-	830.169,33	830.169,33	-	-
9119510000003	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO MERCOSUL	-	5.964.534,36	5.964.534,36	-	-
9119510000004	TRANSITORIA FATURA INTERCAMBIO VENCIMENTO	-	2.820,75	2.820,75	-	-
91196	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
911961	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
9119610	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
91196100	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
911961000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
9119610000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
91196100000	APURACAO CREDENCIADOS PJ	-	146.522.443,33	146.522.443,33	-	-
9119610000001	TRANSITORIA CLINICAS	-	53.495.470,88	53.495.470,88	-	-
9119610000002	TRANSITORIA LABORATORIOS	-	10.267.880,02	10.267.880,02	-	-
9119610000004	TRANSITORIA HOSPITAIS	-	51.854.167,15	51.854.167,15	-	-
9119610000006	TRANSITORIA COOPERADOS	-	30.904.925,28	30.904.925,28	-	-
91198	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
911981	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
9119810	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
91198100	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
911981000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
9119810000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
91198100000	APURACAO REEMBOLSO / REMOÇÃO / MATERIAL E MEDICAMENTO	-	2.323.672,08	2.323.672,08	-	-
9119810000001	TRANSITORIA REEMBOLSO	-	2.059.710,77	2.059.710,77	-	-
9119810000004	TRANSITORIA GUIAS FORA DA REDE	-	263.961,31	263.961,31	-	-
91199	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
911991	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
9119910	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
91199100	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
911991000	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
9119910000	APURACAO NOTA DE CREDITO AO CLIENTE	-	889.240,17	889.240,17	-	-
9119910000001	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC 412	-	60.309,69	60.309,69	-	-
9119910000003	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PF	-	50.669,02	50.669,02	-	-
9119910000004	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PJ VD	-	417.670,85	417.670,85	-	-
9119910000005	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL PJ CO	-	699,85	699,85	-	-
9119910000006	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL INERCAMBIO ESTADUAL	-	310.953,43	310.953,43	-	-
9119910000007	TRANSITORIA RESTITUICAO NCC MANUAL INTERCAMBIO NACIONAL	-	48.937,33	48.937,33	-	-

**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 31/12/2025

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 a 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 244 médicos cooperados, 22 médicos credenciados, 10 Hospitais credenciados, 30 Laboratórios credenciados e outras 113 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, Painel, 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 17.801 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 528/2022 e suas alterações.

A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo método direto, conforme RN 528/2022 e suas 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 30/01/2026 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 2025, 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 528/2022 e suas 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.

Em dezembro de 2024 iniciou-se o aporte de capital social para a Unimed Nacional, conforme Ofício ANS-SEI Nº 582-2024 – Processo nº 33910.03848/2023-76 – DESPACHO nº 30/2024/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE (31159036), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atendeu o pleito realizado pela Unimed do Brasil, de ajuda para Unimed Nacional com 10% das reservas garantidoras, o aporte poderá ser realizado em até 12 parcelas iguais e contínuas, no período de dezembro de 2024 a novembro de 2025, conforme transação via PTU, na Câmara Nacional de Compensação e Liquidação (CNCL), da Unimed do Brasil.

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, 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 deles.

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 a RN 574/2023 e suas alterações.

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 574/2023 e suas alterações.

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

suas 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 tratar 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\$ 2.397.633, 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 Cooperativa possui saldos de caixas e contas correntes bancárias conforme descrito abaixo:

DISPONÍVEL	2025	2024
Caixa Fundo Fixo	3.879	1.915
Caixa Filial - SOS	2.000	2.000
Banco Caixa Economica Federal	-	79.616
Banco Sicredi	177.934	1.059.444
Banco Credicomín	3.500	8
Total	187.313	1.142.983

6) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão divididas entre as principais instituições financeiras do mercado:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2025	2024
Banco Sicredi - Fundo ANS II 76734	-	13.486.446
Banco Itaú 68485-1 - Fundo ANS	14.877.122	-
Total de aplicações vinculadas prov técnicas (*)	14.877.122	13.486.446
Banco Sicredi	13.354.097	25.973.473
Banco Credicomín	37.630.499	22.148.872
Banco do Brasil	5.085	399.753
Total de aplicações financeiras livres	50.989.681	48.522.098
Total de aplicações	65.866.804	62.008.544

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

7) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE

CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2025	2024
Contraprestações pecuniárias a receber	7.792.772	7.454.202
(-) Provisão para perdas sobre créditos	(1.372.677)	(1.229.068)
Total de Contraprestação pecuniária (a)	6.420.095	6.225.134
Créditos de Op de Assistência à Saúde Não Relacionados	4.070.337	3.489.573
(-) Provisão para perdas sobre créditos	(96.511)	(539.161)
Total de Outros Créditos de Opc/Planos Assist à Saúde (b)	3.973.826	2.950.411
Total dos créditos a receber	10.393.921	9.175.546

(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:

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2025	2024
Previsão IRRF	2.159	9.509
IRRF s/Aplicações Financeiras e Juros	3.210.110	1.823.849
IRPJ a Recuperar	1.280.967	460.727
CSLL a Recuperar	58.381	38.226
Outros Impostos e Tributos a Recuperar	196.785	79.260
Total de Créditos Tributários e Previdenciários	4.748.401	2.411.570

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:

BENS E TÍTULOS A RECEBER	2025	2024
Estoque (a)	436.270	323.662
Cheques Cobrança Judicial (b)	462.646	473.191
Adiantamentos a Funcionários (c)	45.102	21.157
Outros Créditos a Receber (d)	30.609	58.459
(-) Provisão Para Perdas (b)	(462.646)	(473.191)
Sub-Total	511.982	403.279
Despesas Antecipadas (e)	66.718	28.894
Créditos a Receber de Cooperados (f)	37.667	1.409
Total de Bens e Títulos a Receber	616.367	433.581

- 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) Outros Créditos a receber são referente SC Saúde;
- e) Despesas antecipadas valor referente a despesas de seguros e licenças apropriadas mensalmente;
- f) Valores a receber de cooperados;

10) ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os créditos realizáveis a longo prazo estão assim compostos:

Valores e Bens	2025	2024
Outros Créditos a Receber	26.402	46.561
Total	26.402	46.561

Valores de despesas antecipadas no total de R\$ 26.401,87 que serão apropriadas a mais de 12 meses.

11) INVESTIMENTOS

- a) Quadro analítico

A Cooperativa possui as seguintes participações societárias:

Participações	2025	2024
Unimed Federação do Estado de SC	4.968.889	2.727.031
Unicred	-	1.140.458
Unimed Participações S/C Ltda	791.682	791.682
Central Nacional Unimed	1.283.742	537.473
FESC	291.219	291.219
ZITRUS	61.322	61.322
Fundo Cooperativo Unimed Nacional (FCNRPLA)	346.091	346.091
Sicredi	37.390	4.222
Total Investimentos	7.780.335	5.899.498

12) IMOBILIZADO

a) Quadro resumo:

CONTAS CONTÁBEIS	Taxa de Depreciação Média	2025			2024
		Custo Corrigido	Depreciação Acumulada	Valor Contábil Líquido	Valor Contábil Líquido
Terrenos		111.264	-	111.264	111.264
Edificações	2%	3.421.902	(344.558)	3.077.343	2.961.088
Instalações	10%	11.985	(8.889)	3.096	4.295
Máquinas e Equipamentos	10%	395.323	(242.763)	152.559	156.723
Equipamentos de Informática	20%	410.163	(257.471)	152.692	154.465
Móveis e Utensílios	10%	485.671	(314.429)	171.242	47.062
Veículos	20%	1.055.489	(624.023)	431.466	2.216
Imobilizado em Andamento		383.876	-	383.876	5.000
Imóveis Arrendamento		79.886	(34.338)	45.548	61.664
Total do Imobilizado		6.355.558	(1.826.472)	4.529.086	3.503.778

b) Quadro resumo de movimentações

CONTAS CONTÁBEIS	2024	2025			
	Valor Contábil Líquido	Aquisições	Baixas	Depreciação	Valor Contábil Líquido
Terrenos	111.264	-	-	-	111.264
Edificações	2.961.088	178.454	-	62.199	3.077.343
Instalações	4.295	-	-	1.198	3.096
Máquinas e Equipamentos	156.723	20.529	-	24.693	152.559
Equipamentos de Informática	154.465	56.768	-	58.541	152.692
Móveis e Utensílios	47.062	142.105	-	17.926	171.242
Veículos	2.216	456.438	-	27.188	431.466
Imobilizado em Andamento	5.000	378.876	-	-	383.876
Imóveis Arrendamento	61.664	-	-	16.117	45.548
Total do Imobilizado	3.503.778	1.233.170	-	207.861	4.529.086

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	Taxa anual de amortização	2025			2024
		Custo Corrigido	Amortização Acumulada	Valor Residual	Valor Residual
Softwares	20%	1.086.092	(1.083.413)	2.679	1.086.092
Total		1.086.092	(1.083.413)	2.679	1.086.092

b) Quadro resumo de movimentações:

CONTAS CONTÁBEIS	2024	2025			
	Valor Contábil Líquido	Aquisições	Baixas	Amortização	Valor Contábil Líquido
Softwares	4.688	-	-	2.009	2.679
Total do Imobilizado	4.688	-	-	2.009	2.679

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	2025	2024
Provisão para Remissão (i)	182.679	179.234
Provisão de eventos a liquidar para o SUS (ii)	611.744	597.988
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores (iii)	7.866.157	7.014.920
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA (iv)	3.947.631	3.806.669
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA SUS (iv)	285.826	158.402
Total de Provisões Técnicas	12.894.036	11.757.215

Provisão para Remissão - Longo Prazo	2025	2024
Provisão para Remissão - Não Circulante (i)	206.620	170.269
Total de Provisões Técnicas Não Circulante	206.620	170.269

Total de Provisões Técnicas	13.100.656	11.927.484
------------------------------------	-------------------	-------------------

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 2025 é de R\$ 389.299,17, contabilizado no passivo circulante R\$ 182.679,20 e no passivo não circulante, R\$ 206.619,97. 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 574/2023 e suas alterações 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 e suas alterações 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 e suas alterações, 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 2025, cálculo da provisão de eventos ocorridos e não avisados que representa o montante de R\$ 3.947.631,25 (2024 era de R\$ 3.806.669,25). 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 e suas alterações, 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 de dezembro de 2025 é R\$ 285.825,61 (em 2024 R\$ 158.402,48), 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 2025 não foi necessário a constituição da provisão.

15) CAPITAL REGULATÓRIO

Com a RN 528/2022 e suas alterações, 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 528/2022 e suas alterações, 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 de dezembro de 2025, calculado conforme prevê o artigo 7º da RN 528/2022 e suas alterações, corresponde a R\$ 51.055.029 (R\$ 44.969.815 em 2024).

	2025	2024
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.760.538	49.758.672
Deduções	(6.705.509)	(4.788.856)
Despesas Antecipadas	(66.718)	(28.894)
Participação Direta ou Indireta em Outras OPS	(6.636.112)	(4.755.275)
Ativo Não Circulante Intangível	(2.679)	(4.688)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	51.055.029	44.969.815

O valor do Capital Base é definido a partir da multiplicação de um fator variável "K", obtido no Anexo I da RN 528/2022 e suas alterações, pelo Capital de Referência de R\$ 12.328.082 (R\$ 11.701.894 em 2024). 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 528/2022 e suas alterações, o fator "K" para a Operadora corresponderá a 4,76%, sendo o Capital Base (CB) calculado em R\$ 586.816. Desta forma, o Capital da Cooperativa excede o valor do patrimônio exigido pela Norma Técnica, apresentando, em 31/12/2025, o montante de R\$ 51.055.028.

Conforme a nova regra de capital introduzida pela RN 528/2022 e suas alterações, 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\$ 13.278.115. Comparado ao Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) no valor de R\$ 51.055.029 o Capital da Cooperativa é suficiente para cobrir a necessidade do capital regulatório.

16) DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2025	2024
Receita Antecipada de Contraprestações (i)	78.620	85.935
Operadoras de Planos de Assist a Saúde (ii)	304.693	399.601
Total de Débitos de Operações de Assistência a Saúde	383.312	485.537

- 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

DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2025	2024
Débitos com Prestadores de Serviços	3.546.362	2.914.905
Total de Débitos de Operações de Assistência a Saúde não Relacionados com Planos de Assistência à Saúde	3.546.362	2.914.905

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

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2025	2024
Tributos Federais	2.015.734	2.490.276
Tributos Municipais	137.408	116.028
Contribuições Sociais	322.472	315.242
Total de Tributos e Contribuições a Recolher	2.475.614	2.921.546

19) DÉBITOS DIVERSOS

a) Quadro Resumo

DÉBITOS DIVERSOS	2025	2024
Fornecedores a Pagar	940.999	824.002
Provisões Trabalhistas	385.107	335.232
Outros valores a Pagar	299.612	102.317
Passivo de Arrendamentos - Valor Presente	16.147	14.009
Total de Débitos Diversos	1.641.865	1.275.560

20) CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS

Quadro Resumo:

CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS	2025	2024
Cotas Partes a Restituir	119.818	100.176
Total de Conta-Corrente de Cooperados	119.818	100.176

21) PROVISÕES JUDICIAIS

Segue quadro resumo de saldos:

PROVISÕES	2025	2024
Provisão de Contingência de Tributos - PIS e COFINS (a1)	13.268.015	8.857.113
Provisão de Contingência de Tributos - IRPJ e CSLL (a2)	-	4.431.488
Provisão de Contingência de Tributos - PERDCOMP (a3)	386.018	367.083
Total de Provisões Tributárias (a)	13.654.033	13.655.684
Total de Provisões Trabalhistas (c)	196.725	196.725
Total de Provisões	13.850.758	13.852.409

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 corresponsabilidades 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 01/01/2021 a 31/12/2025, 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 2025 representa o montante total de R\$ 13.268.015,45 (em 2024 R\$ 8.857.113,99).

a2) 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 o período de 2020, atualizadas com multa de 20% e juros SELIC até 31/12/2024, conforme demonstrado no quadro “Resumo de saldos de provisões”. Ressalta-se que o saldo existente em 2024 foi integralmente revertido, não havendo saldo constituído em 31 de dezembro de 2025 (em 2024 R\$ 4.431.488).

a3) Processos de restituição PERDCOMP

A administração da cooperativa respaldada no posicionamento jurídico optou pelo contingenciamento de processos não homologados de compensações realizadas via PERDCOMP, atualizadas conforme relatório jurídico no valor de R\$ 386.017,70 atualizadas até 31/12/2025. (R\$ 367.082,64 em 2024)

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.

Tramitam também ações definidas como de “perda possível” não contabilizadas no balanço o total de R\$ 1.479.717 em 2025 (em 2024 R\$ 1.621.520), 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

Segue quadro resumo de saldos:

PROVISÕES	2025	2024
Parcelamento RFB - CARTA 720007788701 - Curto Prazo (a)	319.763	286.802
Parcelamento RFB - CARTA 720007788701 - Longo Prazo (a)	1.115.170	1.186.248
Total de Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.434.933	1.473.050
Parcelamento RFB - 02110001200707239202401 - Curto Prazo (b)	50.108	44.471
Parcelamento RFB - 02110001200707239202401 - Longo Prazo (b)	121.095	151.944
Total de Parcelamento de Tributos e Contribuições	171.204	196.416

a) Parcelamento 5011862.15.2021.4.04.7204/SC

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 31/12/2025 corresponde a R\$ 1.434.932,72 (R\$ 1.473.050,44 em 2024) onde R\$ 319.763,16 (em 2024 R\$ 286.802,04) estão registrados no passivo circulante e R\$ 1.115.169,56 (em 2024 R\$ 1.186.248,40) estão registrados no passivo não circulante.

b) Parcelamento 02110001200707239202401

Em 2024, a cooperativa realizou um parcelamento simplificado com a Receita Federal, identificado pelo número de processo 02110001200707239202401, referente a processos de (PERDCOMP). O parcelamento foi formalizado para regularizar pendências fiscais relacionadas a créditos tributários compensados. O valor total do parcelamento, em 31 de dezembro de 2025, é de R\$ 171.203,62 (em 2024 R\$ 196.415,61), sendo que, desse montante, R\$ 50.108,38 (em 2024 R\$ 44.471,46) estão registrados no passivo circulante e R\$ 121.095,24 (em 2024 R\$ 151.944,15) no passivo não circulante.

23) CAPITAL SOCIAL, RESERVAS E AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

23.1) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social está dividido entre 244 cooperados e o valor da quota parte para admissão na Cooperativa é de R\$ 100.000. A cooperativa possui em 31/12/2025 um saldo de Capital Social no montante de R\$ 8.321.666.

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 31/12/2025, o saldo da conta importava em R\$ 5.984.995, (em 2024 R\$ 4.848.385).

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 2025, o saldo da conta importava em R\$ 8.715.142 (em 2024 R\$ 6.708.747).

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 31/12/2025, apresentava saldo de R\$ 16.362.398, (em 2024 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. Com a extinção da Margem de Solvência, foi levado para discussão em Assembleia a destinação desse fundo e foi deliberado que o saldo, que em 2024 era de R\$ 9.653.849,21, fosse totalmente transferido para o Fundo de Fomento para Defesa Institucional e Econômica.

24) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A Cooperativa não possui Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2025.

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 2025, a cooperativa realizou pagamento de R\$ 5.862.141,29 referente IRPJ e R\$ 2.119.010,87 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

RESULTADO LIQUIDO	ACP	ACA	ANC	2025	2024
(+)- RESULTADOS ABRANGENTES	2.397.633	-	-	2.397.633	1.219.064
(+) Reversão do FATES	2.397.633	-	-	2.397.633	1.219.064
(-) Antecipação de Sobras	-	-	-	-	-
(-) Ajuste Negativo de Períodos Anteriores	-	-	-	-	-
SALDO DOS ATOS	9.891.697	10.172.247	2.531.046	22.594.990	18.608.041
Absorção das Perdas do ACA pelo Ato Coop Principal	-	-	-	-	-
SALDO A DESTINAR	9.891.697	10.172.247	2.531.046	22.594.990	18.608.041
(-) Reserva Legal - 10%	(989.170)	(1.017.225)	-	(2.006.394)	(1.683.182)
(-) FATES - 5%	(494.585)	(508.612)	-	(1.003.197)	(841.591)
(-) FATES Ato Cooperativo Auxiliar/Não Cooperativo	-	-	(2.531.046)	(2.531.046)	(1.776.217)
(-) Reserva COVID	-	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	8.407.942	8.646.410	-	17.054.352	14.307.051

26) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

a) Avaliação de Instrumentos Financeiros

A administração procedeu a análise dos instrumentos financeiros que compõe o ativo e o passivo e concluiu que o valor justo das disponibilidades, os saldos

a receber de clientes e os passivos circulantes, aproximam-se do saldo contábil, em razão de o vencimento de parte significativa desses saldos ocorrer em data próxima do balanço.

Os empréstimos e financiamentos são atualizados monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, também próximos do valor justo.

Em 31 de dezembro de 2025, a Operadora não possuía nenhum tipo de instrumento financeiro derivativo.

a1) Gestão de Risco de Créditos;

Risco de crédito é o risco de a Cooperativa incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição máxima ao risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e operadoras, outras contas a receber e aplicações financeiras, conforme destacamos abaixo:

Instrumentos financeiros		
Ativos financeiros	Nota	2025
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível	5	187.313
Aplicações Financeiras	6	65.866.804
Créditos de Oper. com Planos de Assistência à Saúde	7	6.420.095
Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos	7	3.973.826
Bens e Títulos a Receber (*)	9	75.712
Conta-Corrente com Cooperados	9	37.667
Total de exposição máxima de risco de crédito		76.561.416

(*) – Diminuído de itens de estoques;

Contas a receber – Créditos de Oper. Com Planos de saúde / Créditos Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos

O risco de crédito para a Cooperativa é considerado como baixo pela Administração, principalmente para a operações de planos de saúde em que o prazo médio de recebimento normalmente é menor que 30 dias e não há utilização de prática de vendas com prazos longos, sendo que em muitos casos as mensalidades são pagas antes da prestação dos serviços.

A maior parte do risco do contas a receber da Cooperativa é relacionado: a) ao período de cobertura do risco que já decorreu e não foi ainda pago pelos clientes; b) ao contas a receber decorrente de valores a receber de outras operadoras.

Para monitorar estes créditos a receber a cooperativa atua na mensuração periódica da inadimplência, considerando as mesmas para fins de provisão para perdas.

A Cooperativa estabelece provisão para perdas conforme Nota Explicativa 7, que são diminuídos dos valores de contas a receber.

De forma geral, a Cooperativa mitiga seus riscos de créditos pela prestação de serviços a uma base de clientes muito dispersa e sem concentração definida

A Operadora adota a prática do cancelamento dos planos em atraso, conforme regulamentado pela ANS para a operadora de planos de saúde.

Aplicações financeiras

Em relação aos riscos de créditos relacionados às aplicações financeiras, abaixo é apresentado o quadro com informações quantitativas relativas à exposição máxima ao risco, incluindo as informações sobre os ratings das instituições financeiras contrapartes das aplicações da Cooperativa:

Descrição	2025	2024	Rating Instituições financeiras		
			Fitch (*)	Moody's (*)	S&P (*)
Banco Cooperativo Sicredi SA (ANS)	-	13.486.446	AAA	AAA.br	brAAA
Banco Itaú 68485-1 - Fundo ANS	14.877.122	-			
Banco Cooperativo Sicredi SA	13.354.097	25.973.473	AAA	AAA.br	brAAA
Cooperativa de Credito da Serra Catarinense Credicomín	37.630.499	22.148.872	AAA	AAA.br	brAAA
Banco do Brasil 55500-2	5.085	399.753	BB	Ba1	BB
Total	65.866.804	62.008.544	A+	A+	A+

a2) Gestão de Risco de liquidez;

A entidade monitora a gestão de riscos de liquidez de acordo com as circunstâncias e o mercado onde atua para a gestão das exigências de financiamento e liquidez de curto, médio e longo prazo da Cooperativa. A Cooperativa administra o risco de liquidez mantendo reservas de aplicações financeiras e monitorando continuamente os fluxos de caixa projetados e reais, e comparando os perfis de vencimento de ativos e passivos financeiros.

As tabelas a seguir detalham o vencimento das obrigações contratuais remanescentes da Cooperativa para seus passivos financeiros não derivativos com períodos de amortização acordados. As tabelas foram elaboradas com base nos fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na primeira data na qual o Grupo pode ser obrigado a pagar. As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e do principal. Na medida em que os fluxos de caixa de juros correspondem a taxas variáveis, o valor não descontado resulta das curvas das taxas de juros na data de relatório.

O vencimento contratual se baseia na primeira data na qual a cooperativa pode ser obrigada a pagar as obrigações:

OBRIGAÇÕES	Saldo contábil 2025	2026	2027	2028	2029	2030 em diante	Total
PASSIVO CIRCULANTE							
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	611.744	611.744	-	-	-	-	611.744
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.Serv. Assist.	7.866.157	7.866.157	-	-	-	-	7.866.157
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	383.312	383.312	-	-	-	-	383.312
Débitos Oper. Assist. Saúde não Relac. c/ Plano Saúde Oper.	3.546.362	3.546.362	-	-	-	-	3.546.362
Tributos e encargos sociais	2.475.614	2.475.614	-	-	-	-	2.475.614
Débitos Diversos	1.641.865	1.641.865	-	-	-	-	1.641.865
Conta-Corrente Cooperados	119.818	119.818	-	-	-	-	119.818
PASSIVO NÃO CIRCULANTE							
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Provisão para Ações Tributárias	13.654.033	13.654.033	-	-	-	-	13.654.033
Provisão para Ações Trabalhistas	196.725	196.725	-	-	-	-	196.725
Parcelamento de Tributos e Contribuições	1.236.265	-	195.907	195.907	195.907	648.543	1.236.265
Débitos Diversos	36.120	-	18.612	17.508	-	-	36.120
Total	31.768.014	30.495.629	214.519	213.416	195.907	648.543	31.768.014

a3) Gestão de Risco de Mercado - taxa de juros;

Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos a Cooperativa ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

A cooperativa apresenta instrumentos financeiros que estão expostos ao risco de alterações de taxa de juros.

Para mitigar estes riscos a cooperativa utiliza uma política de monitorar os cenários de forma constante e considerar estas variações e cenários nas necessidades de capital, no orçamento anual e na gestão da liquidez.

a3.1) Risco de taxa de juros

A Cooperativa apresenta aplicações que estão expostas a variação a taxa de juros. Abaixo expomos a variação no resultado do exercício decorrente de alterações nas taxas de juros, com cenários e os respectivos impactos relacionados ao CDI que apresenta vinculação com a taxa SELIC:

Análise de Sensibilidade			Cenários				
Ativos financeiros	Risco	2025	Cenário I	Cenário II	Cenário III (provável)	Cenário IV	Cenário V
	CDI a.a		12,25%	14,00%	15,00%	10,25%	10,00%
Aplicações Financeiras		65.866.804					
Aplicações Financeiras Vinculadas a ANS	100% do CDI	14.877.122	1.822.447	2.082.797	2.231.568	1.524.905	1.487.712
Aplicações Livres - CDB	120% do CDI	50.989.681	6.433.623	7.352.712	7.877.906	5.383.236	5.251.937
Efeito no resultado			8.256.071	9.435.509	10.109.474	6.908.141	6.739.649

a4) Gestão de Risco operacional;

O risco Operacional representa a medida de incerteza que compreende os demais riscos enfrentados pela operadora relacionados aos procedimentos internos, tais como risco de perda resultante de inadequações ou falhas em processos internos, pessoas e sistemas.

A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional tem o objetivo de mitigar a materialização de riscos que possam resultar em prejuízos à qualidade das operações durante a disponibilização da cobertura contratada e/ou a prestação de serviços.

A identificação dos riscos operacionais e controles a eles associados é realizada através do mapeamento dos fluxos organizacionais, de modo que, quando identificados, procede-se à quantificação dos impactos de tais riscos, considerando o padrão esperado quanto à sua frequência e gravidade por meio de metodologias específicas aplicáveis a cada risco avaliado.

As ações para mitigar estes riscos são realizadas pela cooperativa considerando principalmente, o monitoramento do atendimento dos beneficiários que é realizado através do sistema autorizador, efetuando a análise administrativa de cobertura para os procedimentos, após segue para análise das auditorias técnicas especializadas e por fim é analisado pela diretoria executiva para encaminhar a autorização dos procedimentos aos beneficiários. Os procedimentos também passam por análises técnicas e administrativas, posteriores a sua realização para a efetivação do pagamento.

a5) Gestão de Risco de Mercado – Subscrição;

O risco de subscrição refere-se medida de incerteza relacionada a uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da operadora no momento da elaboração de sua política de formação preço de venda quanto às incertezas existentes na estimação das provisões técnicas e custos de planos de saúde.

Empresas que operam negócios de planos de saúde estão expostas a riscos relacionados à volatilidade dos custos de planos de saúde que normalmente estão relacionados à frequência de uso e complexidade dos tratamentos, bem como a própria inflação de saúde.

Quando a Cooperativa desenvolve um novo produto, são analisadas diversas variáveis para definir o preço desse produto, como a frequência dos beneficiários, preços de procedimento, perfil do cliente, onde as métricas utilizadas são os dados. Com base nessas análises, a Cooperativa determina o preço dos planos de saúde.

Cada contratante Pessoa Jurídica de médio e grande portes possui sua taxa de sinistralidade calculada anualmente monitorada pela cooperativa individualmente e quando da negociação dos reajustes de preço de planos de saúde, os reajustes são propostos considerando também tais informações. Além disto a diretoria analisa a sinistralidade dos principais contratos cientificando os contratantes durante a vigência do contrato de eventuais aumentos da sinistralidade para eventuais ações caso sejam aplicáveis

Essa prática mitiga o risco do cliente de trazer perdas constantes para a Cooperativa.

Em relação a planos individuais, não há como mitigar os riscos repassando o reajuste da sinistralidade do contrato, pois o reajuste é normatizado pela Agência Nacional de Saúde, neste caso outros aspectos são considerados, para formação de preço de venda que possam equilibrar os riscos relacionados a estes tipos de contrato.

a5.1) Análise de sensibilidade

Uma das formas de mensurar possíveis impactos nos resultados e patrimônio líquido, decorrentes dos riscos de subscrição, é avaliar as variáveis que possam ser afetadas devido ao processo de subscrição dos produtos ou insuficiência de preços.

As análises de sensibilidade a seguir, simulam os possíveis impactos no resultado e no patrimônio líquido, de alterações em parâmetros operacionais antes e depois da contratação:

Análise de Sensibilidade		Cenários (aumento real)				
Ativos financeiros	2025	Cenário I	Cenário II	Cenário III (provável)	Cenário IV	Cenário V
Aumento no % da sinistralidade (*)		-3,00%	-1,50%	0,00%	3,00%	1,50%
Aumento no % da desp Administrativa (**)		-2,00%	-1,00%	0,00%	1,00%	2,00%
Eventos Indendizáveis	49.389.687	(1.481.691)	(740.845)	-	1.481.691	740.845
Despesas administrativas	7.397.773	(221.933)	(110.967)	-	221.933	110.967
Efeito no resultado		(1.703.624)	(851.812)	-	1.703.624	851.812

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 31/12/2025, é assim demonstrada:

Itens	Tipo de cobertura	Valor segurado
Complexo administrativo	Quaisquer danos materiais a edificações, instalações, máquinas e equipamentos	5.700.000
Veículos	Incêndio, explosão, colisão e roubo, danos materiais a terceiros.	787.517

28) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das Demonstrações Financeiras (30/01/2026), 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 30 de Janeiro de 2026.

Lages, 30 de Janeiro de 2026.

DR. ALCEU FERNANDES FILHO

Presidente

CPF 385.994.739-72

FRANCINE SANTOS

Contadora

CRC/SC 043874/O-3

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 2025 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 2025, 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.

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), 30 de janeiro de 2026.

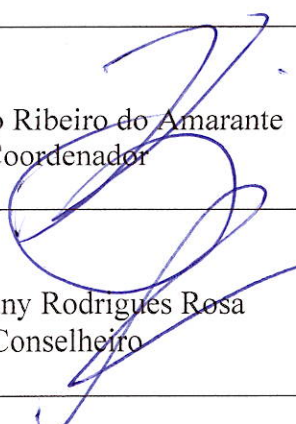
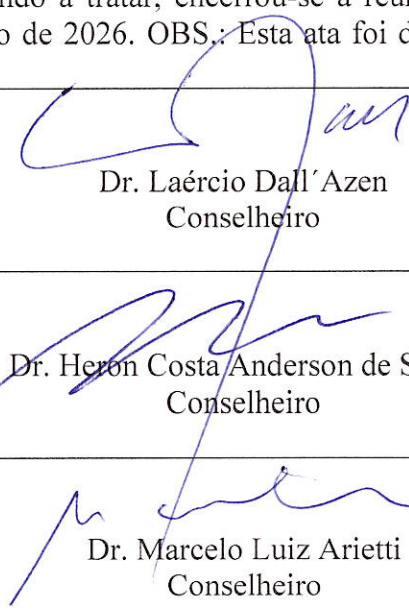
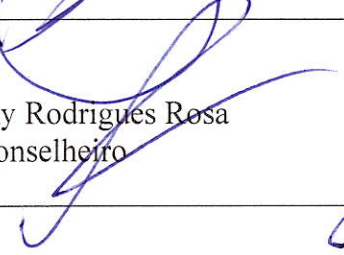
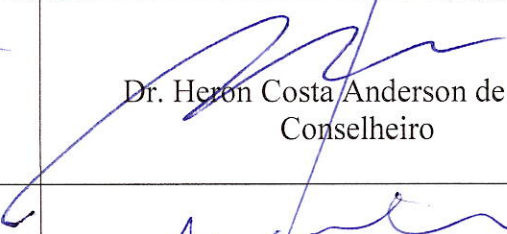
ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.

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 003/2026 – Reunião do Conselho Fiscal da Unimed Lages, gestão 2025/2026. Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às 19:00 horas, na Associação Médica da Serra, sito na Rua: Barcelona, nº 350 Bairro Santa Cândida, em Lages/SC. Nós abaixo assinados: Dr. Fabrício Ribeiro do Amarante, Dr. Heron Costa Anderson de Souza e Dr. René Antonio Anze Pacheco, 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. Laércio Dall'Azen, Dr. Antuny Rosa Rodrigues e Dr. Marcelo Luiz Arietti, 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 31/12/2025, 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. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a assinatura da ata pelos presentes. Lages, 02 de março de 2026. OBS.: Esta ata foi digitada por meio eletrônico.

 Dr. Fabrício Ribeiro do Amarante Coordenador	 Dr. Laércio Dall'Azen Conselheiro
 Dr. Antuny Rodrigues Rosa Conselheiro	 Dr. Heron Costa Anderson de Souza Conselheiro
 Dr. Rene Antonio Anze Pacheco Conselheiro	 Dr. Marcelo Luiz Arietti Conselheiro