

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.495.780,57D	9.776.726,87	10.441.010,02	47.831.497,42D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	47.234.193,57D	9.776.726,87	10.441.010,02	46.569.910,42D
3	1.2.11	DISPONÍVEL	41.701.300,52D	8.977.399,26	10.438.595,54	40.240.104,24D
10	1.2.13.190	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	2.017.824,37D	5.317.912,63	7.325.924,88	9.812,12D
11	1.2.13.190.001	BANCO DO BRASIL C/C 120677	3.295,66D	39.427,52	32.911,06	9.812,12D
13	1.2.13.190.003	BANCO SICOOB C/C 86290	2.014.528,71D	5.278.485,11	7.293.013,82	0,00
30	1.2.21.191	APLICAÇÕES/FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.683.476,15D	3.659.486,63	3.112.670,66	40.230.292,12D
5735	1.2.21.191.001	BB 12067-7 CDB DI	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5039	1.2.21.191.001	BB 12067-7 RF CP EMPRESA AGIL	6.246.280,49D	75.745,56	0,00	6.322.026,05D
33	1.2.21.191.001	BB 12067-7 RF SD DIFERENCIADO	3.589.678,70D	76.938,29	0,00	3.666.616,99D
49	1.2.21.191.002	BB 12225-4 RF SOLIDEZ ABSOL	247.943,86D	2.950,13	0,00	250.893,99D
53	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 64	676.551,58D	7.773,97	0,00	684.325,55D
56	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 67	7.176.241,70D	118.603,14	0,00	7.294.844,84D
57	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 68	708.117,21D	7.864,03	0,00	715.981,24D
64	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 72	13.636.365,00D	0,00	0,00	13.636.365,00D
66	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 74	1.679.636,85D	170.159,64	1.849.796,49	0,00
69	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 77	1.668.778,92D	24.216,95	395.182,16	1.297.813,71D
72	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 78	1.031.268,30D	10.492,82	0,00	1.041.761,12D
73	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 79	836.015,25D	31.676,76	867.692,01	0,00
74	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 80	1.511.598,29D	16.029,74	0,00	1.527.628,03D
75	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 81	0,00	1.916.962,36	0,00	1.916.962,36D
76	1.2.21.191.016	BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 82	0,00	1.200.073,24	0,00	1.200.073,24D
50	1.2.31	CREDITOS A RECEBER	5.532.893,05D	799.327,61	2.414,48	6.329.806,18D
51	1.2.31.111	CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTENCIA	5.510.355,76D	797.783,01	0,00	6.308.138,77D
85	1.2.31.111.600	PROVISÕES FINANCIAMENTO PAS	5.510.355,76D	797.783,01	0,00	6.308.138,77D
70	1.2.61.196	ADIANTAMENTOS	22.537,29D	1.544,60	2.414,48	21.667,41D
62	1.2.61.196.121	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.245,37D	1.544,60	2.414,48	375,49D
71	1.2.61.196.181	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.291,92D	0,00	0,00	21.291,92D
150	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.587,00D	0,00	0,00	1.261.587,00D
5040	1.3.11	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.587,00D	0,00	0,00	1.261.587,00D
5802	1.3.11.002	OUTROS VALORES A REALIZAR	1.261.587,00D	0,00	0,00	1.261.587,00D
5803	1.3.11.002.001	SUBSCRIÇÃO CAPITAL SICOOB	1.261.587,00D	0,00	0,00	1.261.587,00D
151	1.3.22	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1.3.22.191	BENS MOVEIS EM OPERAÇÃO	32.229,04D	0,00	0,00	32.229,04D
153	1.3.22.191.101	EQUIP DE INFORMATICA	31.745,04D	0,00	0,00	31.745,04D
155	1.3.22.191.103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00D	0,00	0,00	484,00D
170	1.3.22.192	(-)-DEP ACUM -BENS MOVEIS	32.229,04C	0,00	0,00	32.229,04C
171	1.3.22.192.001	(-)-DEP ACUM-EQUIP INFORMATICA	31.745,04C	0,00	0,00	31.745,04C
173	1.3.22.192.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00C	0,00	0,00	484,00C
2000	2	PASSIVO	47.082.618,37C	4.170.145,55	4.006.034,93	46.918.507,75C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.696.702,44C	4.170.145,55	4.006.034,93	9.532.591,82C
2002	2.1.02	FORNECEDORES	9.416.424,13C	3.998.935,35	3.832.941,12	9.250.429,90C
2003	2.1.02.010	FORNECEDORES DIVERSOS	3.906.068,37C	3.998.935,35	3.035.158,11	2.942.291,13C
5699	2.1.02.010.001	4BIO MEDICAMENTOS S/A	93.595,00C	96.862,65	3.756,07	488,42C
5605	2.1.02.010.001	A C GALVAO DE QUEIROZ	420,98C	0,00	0,00	420,98C
5510	2.1.02.010.001	A F MARTINS MIRANDA LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
5819	2.1.02.010.001	A R C VILANOVA	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00
5872	2.1.02.010.001	A. DE JESUS DO AMARAL	380,00D	0,00	380,00	0,00
5778	2.1.02.010.001	AC DIAGNOSTICOS LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
5666	2.1.02.010.001	ADR SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA	639,60C	0,00	0,00	639,60C
5514	2.1.02.010.001	AJE ENDONIKEI S/S LTDA	3.807,76C	933,60	140,77	3.014,93C
5612	2.1.02.010.001	ALDO A C VALENTE SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
5356	2.1.02.010.001	AMARAL COSTA MEDICINA DIAGNOSTICA S E LTDA	442,57C	0,00	0,00	442,57C
5560	2.1.02.010.001	AMOEDO MELO LTDA ME	1.284,60C	0,00	0,00	1.284,60C
5398	2.1.02.010.001	ARAUJO CAMARA FISIOTERAPIA LTDA	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00
5591	2.1.02.010.001	ASSISTENCIA MEDICA E DIAGNOSTICOS S S LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
5767	2.1.02.010.001	ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENI	0,00	972.133,63	972.133,63	0,00
5621	2.1.02.010.001	ASSOCIACAO PRO TRAUMA APT	0,00	0,00	894,13	894,13C
5775	2.1.02.010.001	BE ABA: INTERVENCAO COMPORTAMENTAL LTDA	0,00	0,00	4.686,14	4.686,14C
5683	2.1.02.010.001	BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA	0,00	0,00	24.420,63	24.420,63C
5680	2.1.02.010.001	BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO I	185.170,87C	106.236,99	223.188,70	302.122,58C
5674	2.1.02.010.001	BIBAS MARADEI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.257,86	5.257,86	0,00
5631	2.1.02.010.001	BISI DINIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5.248,77C	18.793,26	18.793,26	5.248,77C
5563	2.1.02.010.001	BISI EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	426,31C	844,65	844,65	426,31C
5575	2.1.02.010.001	CAFISIO ATIVIDADE MEDICA E DE FISIOTERAPIA LTDA	4.860,55C	3.886,49	3.886,49	4.860,55C
5638	2.1.02.010.001	CDI CENTRO DE DIAGNOSE POR IMAGEM ODONTOLOGIC/	1.907,60C	3.893,80	3.893,80	1.907,60C
5613	2.1.02.010.001	CECILIA DIMITRIEVNA DE ALBUQUERQUE WARIS SERVICOS	0,00	1.548,10	1.548,10	0,00
5602	2.1.02.010.001	CEMAZA INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	1.421,17C	806,23	1.565,75	2.180,69C
5777	2.1.02.010.001	CENTRO AUDITIVO DO PARA LTDA	8.743,09C	0,00	0,00	8.743,09C
5635	2.1.02.010.001	CENTRO CARDIOLOGICO DO PARA LTDA	549,86C	549,86	2.305,23	2.305,23C
5712	2.1.02.010.001	CENTRO CLINICO DR GUATACARA LTDA	7.994,44C	3.642,71	3.642,71	7.994,44C
5653	2.1.02.010.001	CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO SANTAREM LTDA	5.498,11C	5.498,11	0,00	0,00
5867	2.1.02.010.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM BIOIMAGEM LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
5869	2.1.02.010.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS AVANCADOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5821	2.1.02.010.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS NASSAR S S LTDA	201,52C	0,00	0,00	201,52C
5589	2.1.02.010.001	CENTRO DE ESPECIALIDADES EM OFTALMOLOGIA LTDA	7.477,12C	11.839,73	11.839,73	7.477,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5676	2.1.02.010.001	CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA E CARDIOPULMONA	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
5585	2.1.02.010.001	CENTRO DE ORTOPEDIA E CLINICA MEDICA LTDA	12,24C	774,99	774,99	12,24C
5299	2.1.02.010.001	CENTRO MEDICO SEIKEI S/S LTDA EPP	1.106,14C	88,65	256,09	1.273,58C
5671	2.1.02.010.001	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S S LTDA	0,00	531,04	531,04	0,00
5622	2.1.02.010.001	CERB SERVIOS MEDICOS S S LTDA	596,98C	0,00	0,00	596,98C
5430	2.1.02.010.001	CESIMA CENTRO PSICO SOCIAL DA AMAZONIA LTDA	6.570,07C	0,00	0,00	6.570,07C
5580	2.1.02.010.001	CION CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA LTDA	12.307,36C	0,00	0,00	12.307,36C
5786	2.1.02.010.001	CIRO CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO ORAL LTD	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
5871	2.1.02.010.001	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L	0,00	4.170,90	4.170,90	0,00
5586	2.1.02.010.001	CLAVI CLINICA AUDIO VISUAL S S LTDA	1.409,96C	811,94	811,94	1.409,96C
5614	2.1.02.010.001	CLIFO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	6,20C	0,00	0,00	6,20C
5844	2.1.02.010.001	CLINICA AME SAUDE LTDA	11.328,62C	11.328,62	0,00	0,00
5606	2.1.02.010.001	CLINICA COSTA LOBATO LTDA	1.043,15C	0,00	0,00	1.043,15C
5221	2.1.02.010.001	CLINICA DE ENDOSCOPIA DR ANTONIO CEREJO LTDA	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00
5658	2.1.02.010.001	CLINICA DE NUTRICAO E REJUVENESCIMENTO EIRELI	135,00C	0,00	0,00	135,00C
5525	2.1.02.010.001	CLINICA DE OLHOS DO PARA S S LTDA	17.563,47C	12.744,10	12.744,10	17.563,47C
5630	2.1.02.010.001	CLINICA DE OLHOS DR SERGIO CRUZ LTDA	4.153,66C	4.153,66	1.989,11	1.989,11C
5595	2.1.02.010.001	CLINICA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DAS DESORDENS	0,00	2.483,19	2.483,19	0,00
5800	2.1.02.010.001	CLINICA IRMAOS SAMPAIO LTDA	446,69C	0,00	0,00	446,69C
5708	2.1.02.010.001	CLINICA MAESTRIA DA SAUDE SS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5868	2.1.02.010.001	CLINICA MEDFISIO LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
5615	2.1.02.010.001	CLINICA OCULAR LTDA	8,16C	83,92	83,92	8,16C
5645	2.1.02.010.001	CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA	0,00	21.231,20	21.231,20	0,00
5572	2.1.02.010.001	CLINICA OFTALMED S S LTDA	2.886,94C	5.167,49	3.631,05	1.350,50C
5571	2.1.02.010.001	CLINICA ONCOLOGICA E MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	2.295,02	2.295,02	0,00
5584	2.1.02.010.001	CLINICA OTORRINOCENTER LTDA	1.448,36C	1.441,36	1.339,15	1.346,15C
5678	2.1.02.010.001	CLINICA OTORRINOS ASSOCIADOS S S LTDA	0,00	6.058,87	6.058,87	0,00
5641	2.1.02.010.001	CLINICA PRO-CARDIACO LTDA	18,31C	431,99	438,89	25,21C
5427	2.1.02.010.001	CLINICA QUEIROZ LTDA	0,01C	14.725,39	15.539,19	813,81C
5682	2.1.02.010.001	CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO LTDA	30.698,92C	219,09	219,09	30.698,92C
5823	2.1.02.010.001	CLINICA REHABILITAR LTDA ME	674,40C	276,00	276,00	674,40C
5624	2.1.02.010.001	CLINICA URONEFRO LTDA	1,36C	0,00	0,00	1,36C
5625	2.1.02.010.001	CLINICAS INTEGRADAS DO CORACAO LTDA	1.147,13C	0,00	0,00	1.147,13C
5752	2.1.02.010.001	CLIPSI SAUDE LTDA	2.660,00C	3.640,00	980,00	0,00
5721	2.1.02.010.001	CLISA SERVICOS MEDICOS E REALIBITACAO LTDA	4,90C	0,00	0,00	4,90C
5794	2.1.02.010.001	CONSULTORIO CENTRO PSICOLOGICO LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5637	2.1.02.010.001	CONSULTORIO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA	13.531,93C	18.879,38	18.879,38	13.531,93C
5765	2.1.02.010.001	CONSULTORIO DENISE CRESPO S S LTDA	1.138,40C	1.138,40	0,00	0,00
5619	2.1.02.010.001	CREPALDI E JOAO S S LTDA	775,90C	0,00	0,00	775,90C
5706	2.1.02.010.001	CSS CONSULTORIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5578	2.1.02.010.001	CTO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	0,00	49.483,48	49.483,48	0,00
5593	2.1.02.010.001	DENSIMAGEM S S LTDA	1.526,30C	0,00	334,19	1.860,49C
5685	2.1.02.010.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA	183,91C	7.096,98	10.554,41	3.641,34C
5782	2.1.02.010.001	DJANDERSON SANTOS CLINICA DE PSICOLOGIA E REABILI	0,00	280,00	280,00	0,00
5812	2.1.02.010.001	DUARTE E MOURE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.687,94C	1.334,79	0,00	353,15C
5859	2.1.02.010.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	220.151,37C	217.233,54	0,00	2.917,83C
5617	2.1.02.010.001	ENDOGASTRO CLINICA ENDOSCOPIA E CIRURGIA DO APAR	1.153,58C	0,00	0,00	1.153,58C
5711	2.1.02.010.001	ENDOX METODOS DIAGNOSTICOS LTDA	7.580,02C	0,00	4.079,72	11.659,74C
5693	2.1.02.010.001	ESPACO EQUILIBRA TERAPIAS INTEGRADAS LTDA	3.570,00C	0,00	2.682,70	6.252,70C
5662	2.1.02.010.001	F P DO NASCIMENTO LTDA	0,00	9.016,50	9.016,50	0,00
5792	2.1.02.010.001	F M S DO NASCIMENTO AUDITORIA E CONSULTORIA MEDI	0,00	40.732,48	40.732,48	0,00
5489	2.1.02.010.001	FISIOSAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5.847,61C	13.165,85	7.318,27	0,03C
5618	2.1.02.010.001	FLEXA RIBEIRO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	113,84C	0,00	320,00	433,84C
5172	2.1.02.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	425.587,15C	77,39	0,00	425.509,76C
5665	2.1.02.010.001	G. BONUCCI S/S LTDA	2.297,76C	2.297,76	0,00	0,00
5696	2.1.02.010.001	GOLD NEFRO SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
5667	2.1.02.010.001	GUIOTTI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	1.251,20	1.675,20	424,00C
5199	2.1.02.010.001	H A PAIVA CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	2.532,00	4.065,60	1.533,60C
5697	2.1.02.010.001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	6.265,24	6.265,24	0,00
5719	2.1.02.010.001	HARADA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,03C	495,55	3.794,04	3.298,52C
5588	2.1.02.010.001	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA	1.290,19C	12.506,88	12.506,89	1.290,20C
5597	2.1.02.010.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	0,00	665,04	665,04	0,00
5672	2.1.02.010.001	HOSPITAL PORTO DIAS LTDA	0,05C	107,46	10.189,13	10.081,72C
5813	2.1.02.010.001	HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA	398,55C	0,00	0,00	398,55C
5796	2.1.02.010.001	HOSPITAL SANTO AGOSTINHO LTDA	267,53C	0,00	0,00	267,53C
5620	2.1.02.010.001	HOSPITAL UNIGASTRO PARA LTDA	516,15C	1.627,58	1.627,58	516,15C
5194	2.1.02.010.001	I M B ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	654,40	654,40	0,00
5573	2.1.02.010.001	IATA INSTITUTO DE ANESTESIA TERAPIA ANTALGICA LT	5,11C	847,40	847,40	5,11C
5873	2.1.02.010.001	ICCA - INSTITUTO CRISTAO DE CARDIOLOGIA DO AMAPA L	66,05C	132,10	66,05	0,00
5601	2.1.02.010.001	IKETANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	2.021,06	2.021,06C
5874	2.1.02.010.001	IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
5634	2.1.02.010.001	INCAT LASER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.147,33	2.147,33	0,00
5610	2.1.02.010.001	INSTITUTO DA CIRCULACAO SERVICOS MEDICOS S S LTD	2.109,45C	0,00	0,00	2.109,45C
5581	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DE BELEM LT	0,00	0,00	17.926,63	17.926,63C
5688	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DO PARA LTDA	347,63C	0,00	0,00	347,63C
5587	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S C LTDA	0,00	4.725,92	11.021,63	6.295,71C
5689	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE OLHOS DO PARA S S LTDA	942,85C	942,85	809,48	809,48C
5609	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE OLHOS E LASER DE BELEM S C LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5623	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE OTOLOGIA AUDIOMETRIA S S LTDA	0,00	3.708,48	3.708,48	0,00
5795	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE SAUDE AUDITIVA DO PARA S S LTDA	42,74C	0,00	0,00	42,74C
5600	2.1.02.010.001	INSTITUTO DE SAUDE TADACHIMAGEM LTDA	101,00C	24.202,49	24.202,49	101,00C
5661	2.1.02.010.001	INSTITUTO MEDICO DAIBES LTDA	6.569,50C	0,00	0,00	6.569,50C
5608	2.1.02.010.001	INSTITUTO SENIOR DE MEDICINA AVANCADA LTDA	528,70C	506,79	506,79	528,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5567	2.1.02.010.001	INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA	1.632,34C	75,00	75,00	1.632,34C
5227	2.1.02.010.001	INSTITUTO VIDA E SAUDE S/C LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5793	2.1.02.010.001	J M B CLINICA MEDICA LTDA	43,89C	0,00	0,00	43,89C
5761	2.1.02.010.001	K S S DONZA PILATES	2.673,40C	3.845,70	1.172,30	0,00
5810	2.1.02.010.001	KG MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	25,27C	0,00	0,00	25,27C
5797	2.1.02.010.001	KIKUCHI MARANHAO ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA	0,00	789,60	789,60	0,00
5603	2.1.02.010.001	L N VIEIRA CIA LTDA	3.807,39C	0,00	0,00	3.807,39C
5684	2.1.02.010.001	LAB PAULO C AZEVEDO BRAZ DE AGUIAR	38,08C	29.989,95	30.006,22	54,35C
5690	2.1.02.010.001	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HELIO OLIVEIRA I	85,10C	821,30	25.753,33	25.017,13C
5679	2.1.02.010.001	LUIZ FERNANDO SEQUEIRA DA CRUZ	0,00	150,00	150,00	0,00
5636	2.1.02.010.001	M TAVEIRA DOS SANTOS EIRELI	10.929,81C	2.120,46	339,40	9.148,75C
5798	2.1.02.010.001	M. A. L. KAWAMURA & CIA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5642	2.1.02.010.001	M. TAVEIRA DOS SANTOS EIRELI	1.184,76C	0,00	324,60	1.509,36C
5733	2.1.02.010.001	MEDCARE CONSULTORIA E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.575,18	4.575,18	0,00
5604	2.1.02.010.001	MEDCONSULT S S LTDA	98,29C	0,00	0,00	98,29C
5263	2.1.02.010.001	MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	0,00	1.103,86	1.103,86	0,00
5762	2.1.02.010.001	MONICA CHRISTINE FERREIRA ALVES	0,00	1.640,29	2.045,95	405,66C
5780	2.1.02.010.001	MP CONSULTORIOS INTEGRADOS LTDA	3.885,39C	3.219,05	3.219,05	3.885,39C
5611	2.1.02.010.001	N S DA SILVA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPI	644,09C	644,09	0,00	0,00
5648	2.1.02.010.001	NEO NUCLEO DE EXCELENCIA EM ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.295,88	1.295,88	0,00
5709	2.1.02.010.001	NKN PHYSIOTHERAPY CENTER LTDA	37,71C	4.456,34	4.456,34	37,71C
5647	2.1.02.010.001	NORTE SAUDE SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA	25,73C	0,00	0,00	25,73C
5843	2.1.02.010.001	NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	1.840,00C	950,00	32.940,00	33.830,00C
5628	2.1.02.010.001	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEI	755,24C	511,31	511,31	755,24C
5616	2.1.02.010.001	NUCLEO AVANCA DO DE REABILITACAO S S LTDA	17.719,43C	6.723,09	6.723,09	17.719,43C
5783	2.1.02.010.001	NUCLEO DE FISIATRIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.448,20	1.448,20	0,00
5561	2.1.02.010.001	NUCLEO INTEGRADO DE ORTODONTIA E REABILITACAO OF	187,01C	1.658,40	1.658,40	187,01C
5729	2.1.02.010.001	NUPA NUCLEO PARAENSE DE RECUPERACAO MOTORA COI	14.630,28C	0,00	0,00	14.630,28C
5799	2.1.02.010.001	ODONTOCENTER HOSPITAL ESCOLA DO AMAPA LTDA	27,00C	320,00	320,00	27,00C
5720	2.1.02.010.001	OFTALMAZONIA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	137,76	137,76C
5577	2.1.02.010.001	OFTALMOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	6.039,26C	9.087,58	3.048,32	0,00
5574	2.1.02.010.001	ONCOLOGICA DO BRASIL LTDA	17.492,19C	0,00	0,00	17.492,19C
5691	2.1.02.010.001	ONE SERVICO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.396,58C	6.118,40	6.118,40	1.396,58C
5598	2.1.02.010.001	ORAL CLASS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA EPP	1.160,80C	0,00	0,00	1.160,80C
5725	2.1.02.010.001	ORALSAINI CLINICA DE REABILITACAO ODONTOLOGICA LT	0,00	27.413,60	27.413,60	0,00
5809	2.1.02.010.001	ORIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	479,20C	9.293,60	8.814,40	0,00
5626	2.1.02.010.001	ORTOCLINICA DO PARA LTDA	3.897,93C	2.210,71	2.210,71	3.897,93C
5568	2.1.02.010.001	OTOCLINICA S S LTDA	10.536,31C	7.199,46	7.199,46	10.536,31C
5732	2.1.02.010.001	P B G J ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA-ME	0,00	9.739,20	9.739,20	0,00
5195	2.1.02.010.001	P S VALLE NOGUEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	154,06C	2.830,52	2.830,52	154,06C
5449	2.1.02.010.001	PALHETA E PEZZIN LTDA	568,03C	320,96	0,00	247,07C
5834	2.1.02.010.001	PATER SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	677,43C	0,00	0,00	677,43C
5639	2.1.02.010.001	PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.152,70C	4.110,42	4.113,32	5.155,60C
5569	2.1.02.010.001	PRO OFTALMO LTDA	6.770,29C	0,00	3.829,16	10.599,45C
5576	2.1.02.010.001	PROCARDIO CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA	9,16C	193,63	196,58	12,11C
5592	2.1.02.010.001	PULMOCENTER LTDA	1.377,21C	1.377,21	900,30	900,30C
5558	2.1.02.010.001	R C CLINICA MEDICA GERAL SS LTDA	5.751,52C	0,00	774,26	6.525,78C
5351	2.1.02.010.001	R V BRAZAO LTDA	1.854,36C	7.736,57	7.736,57	1.854,36C
5632	2.1.02.010.001	RADFACE SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOG	29.639,57C	0,00	0,00	29.639,57C
5822	2.1.02.010.001	REJUVER COM E SERV MEDICOS LTDA	2.475,13C	1.895,77	1.895,77	2.475,13C
5818	2.1.02.010.001	RENAL CLINIC LTDA	38,75C	0,00	0,00	38,75C
5495	2.1.02.010.001	RHINUS ASSOCIADOS S/S LTDA	370,19C	0,00	0,00	370,19C
5564	2.1.02.010.001	RITMOCOR RITMOS DO CORACAO LTDA	24,24C	0,00	0,00	24,24C
5808	2.1.02.010.001	RTA REABILITACAO TERAPEUTICA AUTO EVOLUTIVA EM TE	0,00	9.011,80	9.011,80	0,00
5710	2.1.02.010.001	S T L RODRIGUES	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5814	2.1.02.010.001	S Z CRUZ SERVICOS MEDICOS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
5715	2.1.02.010.001	S. DA SILVA LIMA - ME	0,00	9.404,80	9.404,80	0,00
5760	2.1.02.010.001	SAMNUTRI SAUDE MENTE E NUTRICAO	0,00	1.676,52	1.676,52	0,00
5643	2.1.02.010.001	SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	17,93C	1.112,58	1.112,58	17,93C
5651	2.1.02.010.001	SAUDE IMAGEM CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	70,38	70,38	0,00
5820	2.1.02.010.001	SERVICO DE ANESTESIA E MONITORIZACAO DO PARA LTD/	219,99C	219,99	0,00	0,00
5785	2.1.02.010.001	SERVICO MEDICO NEUROLOGICO ASSOCIADO LTDA	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
5582	2.1.02.010.001	SIMOES CAPUTO S C LTDA	2.287,08C	3.019,18	3.019,18	2.287,08C
5789	2.1.02.010.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	6.099,45	6.099,45	0,00
5728	2.1.02.010.001	SINPA SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL DO PARA LTDA	0,00	11.636,80	11.636,80	0,00
5835	2.1.02.010.001	SISTEMICA INSTITUTO DA MENTE LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5687	2.1.02.010.001	SOCOR CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS LTDA	3.245,66C	0,00	0,00	3.245,66C
5885	2.1.02.010.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.624,97	6.624,97	0,00
5277	2.1.02.010.001	SOM DIAGNOSTICOS LTDA	15.115,17C	0,00	43.597,06	58.712,23C
5827	2.1.02.010.001	SONORA SAUDE LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
5566	2.1.02.010.001	SPECIALITE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	146,71C	0,00	0,00	146,71C
5695	2.1.02.010.001	STAP SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGIST/	2.432,10C	0,00	6.985,11	9.417,21C
5559	2.1.02.010.001	T L MAIA SOLUCOES EM SOFTWARES	0,00	24.445,00	24.445,00	0,00
5849	2.1.02.010.001	TELAVITA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	11.041,45	11.041,45	0,00
5870	2.1.02.010.001	UMANIZZA SALUTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.681,12	8.681,12	0,00
5686	2.1.02.010.001	UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.533.222,78C	1.906.673,85	987.937,01	1.614.485,94C
5579	2.1.02.010.001	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDAD	5.128,07C	0,00	8.428,22	13.556,29C
5465	2.1.02.010.001	VISUAL LASER CLINICA E CIRURGIA OFTALMOLOGICA S S L	0,03C	25.141,62	25.141,62	0,03C
5627	2.1.02.010.001	VITRIA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	870,36	870,36C
5858	2.1.02.010.001	VITTAL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.487,50	14.487,50C
5633	2.1.02.010.001	VOXEL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE LTDA	2.848,14C	0,00	0,00	2.848,14C
5562	2.1.02.010.001	VSM GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPI	6.412,00C	11.824,00	5.912,00	500,00C
5807	2.1.02.010.001	VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA	48,33C	0,00	0,00	48,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5851	2.1.02.010.001	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
2300	2.1.11.190	PROVISÕES DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.510.355,76C	0,00	797.783,01	6.308.138,77C
2301	2.1.11.190.001	PROVISÕES FINANCIAMENTO PAS	5.510.355,76C	0,00	797.783,01	6.308.138,77C
2370	2.1.61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.961,00C	90.291,46	89.310,18	95.979,72C
2356	2.1.61.190	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.579,79C	14.962,42	12.598,38	11.215,75C
2144	2.1.61.190.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A RECOLHER	462,43C	924,86	462,43	0,00
2142	2.1.61.190.005	FGTS A PAGAR	2.852,72C	4.467,54	2.267,40	652,58C
2143	2.1.61.190.006	INSS A RECOLHER	9.985,65C	9.295,08	9.585,12	10.275,69C
2145	2.1.61.190.007	PIS A RECOLHER	278,99C	274,94	283,43	287,48C
2371	2.1.62.190	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.381,21C	75.329,04	76.711,80	84.763,97C
2372	2.1.62.190.001	CÓD.0561 IRRF S/ SALÁRIOS	71,36C	71,36	71,36	71,36C
2373	2.1.62.190.002	CÓD.1708 IRRF SERV.PRESTADO PJ	7.280,55C	5.447,78	8.532,25	10.365,02C
2374	2.1.62.190.003	CÓD.5952 4,65%PIS/COFINS/CSLL	18.271,91C	16.933,20	25.851,41	27.190,12C
2375	2.1.62.190.004	ISS RETIDO RECOLHER	505,37C	505,37	108,92	108,92C
5162	2.1.62.190.007	PIS RETIDO NA FONTE COD. 5979	6.359,06C	6.198,02	6.664,86	6.825,90C
5163	2.1.62.190.008	COFINS RETIDO NA FONTE COD. 5960	29.340,72C	28.606,23	30.760,88	31.495,37C
2163	2.1.62.190.009	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA COD 0588	21.552,24C	17.567,08	4.722,12	8.707,28C
2350	2.1.81	REMUNERAÇÕES A PAGAR	183.317,31C	80.918,74	83.783,63	186.182,20C
2351	2.1.81.191	REMUNERAÇÕES A PAGAR	8.145,38C	78.369,60	76.578,27	6.354,05C
2352	2.1.81.191.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.791,33C	27.519,24	25.727,91	0,00
2102	2.1.81.491.001	HONORARIOS A PAGAR	6.354,05C	48.235,20	48.235,20	6.354,05C
2053	2.1.81.591.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.615,16	2.615,16	0,00
2381	2.1.81.891	PROVISÕES E ENCARG.TRABALHISTA	175.171,93C	2.549,14	7.205,36	179.828,15C
2081	2.1.81.891.001	PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	106.283,07C	1.646,97	3.061,23	107.697,33C
2083	2.1.81.891.002	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	8.204,23C	209,20	244,91	8.239,94C
2082	2.1.81.891.003	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	27.572,38C	666,82	780,68	27.686,24C
2084	2.1.81.891.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.468,57C	0,00	2.295,89	26.764,46C
2085	2.1.81.891.005	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	5.854,56C	0,00	585,41	6.439,97C
2086	2.1.81.891.006	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	1.836,60C	0,00	183,65	2.020,25C
2087	2.1.81.891.007	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	722,93C	26,15	30,62	727,40C
2088	2.1.81.891.008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	229,59C	0,00	22,97	252,56C
2500	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	37.385.915,93C	0,00	0,00	37.385.915,93C
5104	2.5.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.030.585,63C	0,00	0,00	9.030.585,63C
2502	2.5.01.001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	9.030.585,63C	0,00	0,00	9.030.585,63C
2503	2.5.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO DE DOMICILIAD	9.190.317,16C	0,00	0,00	9.190.317,16C
2507	2.5.01.001.005	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.731,53D	0,00	0,00	159.731,53D
2550	2.5.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	28.355.330,30C	0,00	0,00	28.355.330,30C
2551	2.5.05.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	28.355.330,30C	0,00	0,00	28.355.330,30C
2552	2.5.05.001.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	28.355.330,30C	0,00	0,00	28.355.330,30C
3000	3	RECEITAS	15.508.310,02C	150.770,85	2.928.865,44	18.286.404,61C
3001	3.1	CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS - RECEITAS	15.508.310,02C	150.770,85	2.928.865,44	18.286.404,61C
3200	3.1.11	CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS - RECEITAS	14.262.994,39C	0,00	2.402.209,73	16.665.204,12C
3051	3.1.11.101	COBERTURA ASSISTENCIAL C/ PREÇO PRE ESTABELECI	13.907.176,16C	0,00	2.361.659,81	16.268.835,97C
3052	3.1.11.101.001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - ORDINÁRIAS	13.907.176,16C	0,00	2.361.659,81	16.268.835,97C
3201	3.1.11.102	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS	355.818,23C	0,00	40.549,92	396.368,15C
3151	3.1.11.102.004	RECEITAS DE FINANCIAMENTOS DO PLANO DE ASSISTÊNCI	355.818,23C	0,00	40.549,92	396.368,15C
3300	3.4.11	RECEITAS FINANCEIRAS	1.245.315,63C	150.770,85	526.655,71	1.621.200,49C
3301	3.4.11.001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIME	1.245.315,55C	150.770,85	526.655,71	1.621.200,41C
3302	3.4.11.001.001	RECEITAS FUNDOS/INVESTIMENTOS	1.245.315,55C	150.770,85	526.655,71	1.621.200,41C
5726	3.4.11.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
5727	3.4.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
4000	4	DESPESAS ORDÍNÁRIAS	14.088.647,82D	3.279.061,13	794,01	17.366.914,94D
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.182.737,77D	3.094.869,26	350,02	16.277.257,01D
4151	4.1.11.111	COBERTURA ASSIST PREÇO PRÉ ESTABELECIDO-CREDE	4.332.519,18D	2.013.627,20	0,02	6.346.146,36D
4508	4.1.11.111.101	SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PJ-CREDENCIADOS	3.788.925,95D	1.938.363,34	0,02	5.727.289,27D
4506	4.1.11.111.102	SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PF -CREDENCIADOS	543.593,23D	75.263,86	0,00	618.857,09D
4350	4.1.11.112	COBERTURA ASSISTENCIAL PREÇO PRE ESTABELECIDO	7.449.162,90D	1.025.362,75	0,00	8.474.525,65D
4503	4.1.11.112.002	CONVÊNIO PAS X UNIMED	5.961.965,67D	1.025.362,75	0,00	6.987.328,42D
4502	4.1.11.112.004	CONVÊNIO PAS X CASSI	1.487.197,23D	0,00	0,00	1.487.197,23D
4661	4.1.11.422	INTERNAÇÕES-REDE CONTRATADA	1.398.334,98D	55.529,31	0,00	1.453.864,29D
4665	4.1.11.422.004	MEDICAMENTOS - INTERNAÇÕES	1.398.334,98D	55.529,31	0,00	1.453.864,29D
4400	4.1.32.121	CO-PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	2.720,71D	350,00	350,00	2.720,71D
4509	4.1.32.121.001	DESPESAS COM RESSARCIMENTO A CONVENIADOS	2.720,71D	350,00	350,00	2.720,71D
5152	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/ PLANO DE SAÚDE	456.801,59D	79.942,52	0,00	536.744,11D
5148	4.4.13.990	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C/ PLANO DE SAÚD	456.801,59D	79.942,52	0,00	536.744,11D
4203	4.4.13.990.002	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	35.472,00D	5.912,00	0,00	41.384,00D
4205	4.4.13.990.003	ASSESSORIA JURÍDICA	29.977,44D	5.257,86	0,00	35.235,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4307	4.4.13.990.003	BRINDES	4.289,81D	0,00	0,00	4.289,81D
4206	4.4.13.990.004	SISTEMA INFORMÁTICA	146.484,82D	25.354,97	0,00	171.839,79D
4207	4.4.13.990.007	SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA	203.401,69D	43.401,69	0,00	246.803,38D
4458	4.4.13.990.011	FRETES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4352	4.4.13.990.012	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4375	4.4.13.990.015	GRAFICA	5.208,00D	0,00	0,00	5.208,00D
4356	4.4.13.990.016	CERTIFICADO DIGITAL	285,00D	0,00	0,00	285,00D
4362	4.4.13.990.019	PATROCINIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5886	4.4.13.990.023	ASSOCIAÇÕES/MENSALIDADES/ANUIDADES	16,00D	16,00	0,00	32,00D
4368	4.4.13.990.023	CURSOS E TREINAMENTOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5861	4.4.13.990.023	EVENTOS	12.010,00D	0,00	0,00	12.010,00D
5832	4.4.13.990.023	REFEICOES E LANCHES	2.457,09D	0,00	0,00	2.457,09D
5860	4.4.13.990.023	VIAGENS E ESTADIAS	6.699,74D	0,00	0,00	6.699,74D
5190	4.5	DESPESAS C/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E OUTROS S/ T	51.342,72D	46.658,83	0,00	98.001,55D
5156	4.5.46.190	DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ TRAN	51.342,72D	46.658,83	0,00	98.001,55D
5774	4.5.46.190.001	DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.882,69D	31,78	0,00	3.914,47D
5053	4.5.46.190.001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.689,47D	46.546,91	0,00	93.236,38D
4811	4.5.46.990.001	DESPESAS BANCÁRIAS	510,60D	80,14	0,00	590,74D
5191	4.5.46.990.002	JUROS PASSIVOS	259,96D	0,00	0,00	259,96D
5155	4.6	DESPESA ADMINISTRATIVA C/ PESSOAL	397.765,74D	57.590,52	443,99	454.912,27D
5137	4.6.12	DESPESAS C/ PESSOAL	397.765,74D	57.590,52	443,99	454.912,27D
4003	4.6.12.191	REMUNERAÇÕES	217.113,48D	27.358,51	0,00	244.471,99D
4004	4.6.12.191.001	SALÁRIOS	132.028,53D	21.033,20	0,00	153.061,73D
4005	4.6.12.191.002	FÉRIAS	62.126,08D	4.029,42	0,00	66.155,50D
4006	4.6.12.191.003	13ºSALÁRIO	22.958,87D	2.295,89	0,00	25.254,76D
4050	4.6.12.199	BENEFÍCIOS	105.305,16D	19.507,72	443,99	124.368,89D
5051	4.6.12.199.002	VALE ALIMENTAÇÃO	39.749,82D	6.624,97	0,00	46.374,79D
5052	4.6.12.199.003	VALE TRANSPORTE	4.281,80D	1.922,80	130,79	6.073,81D
3362	4.6.12.199.004	GRATIFICAÇÕES	26.123,26D	4.694,71	0,00	30.817,97D
2357	4.6.12.199.005	ASSISTENCIA MEDICA	35.150,28D	6.265,24	313,20	41.102,32D
4100	4.6.14.190	ENCARGOS SOCIAIS	75.347,10D	10.724,29	0,00	86.071,39D
4101	4.6.14.190.001	FGTS	12.648,78D	2.486,76	0,00	15.135,54D
4106	4.6.14.190.006	PIS S/FOLHA	2.335,84D	310,87	0,00	2.646,71D
4107	4.6.14.190.007	INSS EMPRESA	60.362,48D	7.926,66	0,00	68.289,14D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			48.495.780,57D	9.776.726,87	10.441.010,02	47.831.497,42D
PASSIVO			47.082.618,37C	4.170.145,55	4.006.034,93	46.918.507,75C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			37.385.915,93C	0,00	0,00	37.385.915,93C
RECEITAS			15.508.310,02C	150.770,85	2.928.865,44	18.286.404,61C
DESPESAS ORDÍNÁRIAS			14.088.647,82D	3.279.061,13	794,01	17.366.914,94D
APURAÇÃO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.584.428,39D	13.055.788,00	10.441.804,03	65.198.412,36D
CONTAS CREDORAS			99.976.844,32C	4.320.916,40	6.934.900,37	102.590.828,29C
RESULTADO DO MES			0,00	3.278.267,12	2.778.094,59	500.172,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.419.662,20C	17.366.914,94	18.286.404,61	919.489,67C
FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA PRESIDENTE CPF: 149.206.032-15			VANIA DO SOCORRO TRINDADE DA SILVA Reg. no CRC - PA sob o No. PA-008551-O CPF: 228.489.082-20			