

Descrição	Exercício Atual
Receitas	24.445.169,90C
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - ORDINÁRIAS	24.285.773,45C
RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE AS	20.390,50C
EMISSAO DE CARTEIRAS	1.581,52C
RECEITAS DE FINANCIAMENTOS DO PLANO DE ASSIST	136.303,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.121,43C
Receitas Financeiras	704.850,99C
RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	641.696,02C
RECEITAS COM PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	63.154,97C
Despesas Ordinárias	14.678.859,59D
SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PJ-CREDENCIADOS	3.567.115,00D
SERVIÇOS MÉDICOS TOMADOS PF -CREDENCIADOS	490.431,71D
OFTALMOLOGIA	275.597,99D
CONVÊNIO PAS X UNIMED	4.101.722,29D
CONVENIO PAS X COOPANEST	351.914,76D
CONVÊNIO PAS X CASSI	4.547.601,28D
CONVÊNIO PAS X HOSP ADVENTISTA	6.568,93D
FISIOTERAPIA	74.605,87D
EXAMES LABORATORIAIS	169.427,56D
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	799.247,66D
DESPESAS ODONTOLÓGICAS	269.335,05D
MATERIAL MÉDICO CIRURGICO	24.051,49D
DESPESAS COM RESSARCIMENTO A CONVENIADOS	1.240,00D
Despesas Operacionais	661.271,04D
ASSESSORIA CONTÁBIL	67.685,69D
ASSESSORIA JURÍDICA	39.054,94D
SUPORTE SISTEMA INFORMÁTICA	179.696,98D
UNIDAS MENSALIDADES	26.341,26D
SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA	348.000,00D
FUNDO RESERVA	277,04D
TAXA ISS S/ MOVIMENTO	215,13D
Despesas com Impostos e operações Bancárias	66.011,34D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.198,68D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.379,63D
JUROS PASSIVOS	8.433,03D
Despesas Administrativas c/ pessoal	222.758,62D
SALÁRIOS	105.630,95D
FÉRIAS	18.580,26D
13°SALÁRIO	8.939,48D
TERMOS RESCISÓRIOS	8.287,19D
VALE ALIMENTAÇÃO	27.128,92D
VALE TRANSPORTE	2.469,46D
AJUDA DE CUSTO	1.640,00D
FGTS	9.983,59D
INSS S/PROVISÃO FÉRIAS	1.621,95D
INSS S/PROVISÃO 13° SALÁRIO	829,07D
FGTS S/PROVISÃO FÉRIAS	639,99D
FGTS S/PROVISÃO 13° SALÁRIO	341,87D
PIS S/FOLHA	1.493,75D
INSS EMPRESA	35.172,14D
Resultados Social do Período	9.521.120,30C

Descrição**Exercício Atual**

JOSE EDILZIMO ELIZIÁRIO BENTES
Presidente
CPF: 01444913204

FACTO CONTABILIDADE CONSULTIVA
CNPJ: 37397294000147
ANDERSON CARDOSO PIMENTEL
Contador
CPF:731.645.692-20 CRC: 17450