

| Código | Plano de contas             | Saldo anter.  | Débitos       | Créditos      | Movimento    | Saldo         |
|--------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1      | ATIVO                       | 27.630.052,66 | 95.255.511,42 | 94.445.008,58 | 810.502,84   | 28.440.555,50 |
| 12     | ATIVO CIRCULANTE            | 22.520.070,65 | 91.108.570,55 | 91.709.470,63 | -600.900,08  | 21.919.170,57 |
| 121    | DISPONIVEL                  | 1.204.513,16  | 41.634.150,56 | 42.170.613,92 | -536.463,36  | 668.049,80    |
| 1211   | CAIXA                       | 2.214,57      | 30.424,08     | 32.325,26     | -1.901,18    | 313,39        |
| 12111  | CAIXA                       | 2.214,57      | 30.424,08     | 32.325,26     | -1.901,18    | 313,39        |
| 121119 | CAIXA                       | 2.214,57      | 30.424,08     | 32.325,26     | -1.901,18    | 313,39        |
| 1213   | BANCOS CONTA DEPOSITOS      | 1.202.298,59  | 41.603.726,48 | 42.138.288,66 | -534.562,18  | 667.736,41    |
| 12131  | BANCOS CONTA DEPOSITOS      | 1.202.298,59  | 41.603.726,48 | 42.138.288,66 | -534.562,18  | 667.736,41    |
| 121319 | BANCOS CONTA DEPOSITOS      | 1.202.298,59  | 41.603.726,48 | 42.138.288,66 | -534.562,18  | 667.736,41    |
| 122    | APLICACOES FINANCEIRAS      | 21.180.186,26 | 21.207.775,88 | 21.302.891,23 | -95.115,35   | 21.085.070,91 |
| 1221   | APLICACOES VINCULADAS A PR  | 2.383.489,80  | 185.720,72    | 26.855,22     | 158.865,50   | 2.542.355,30  |
| 12211  | TITULOS DE RENDA FIXA - P   | 2.383.489,80  | 185.720,72    | 26.855,22     | 158.865,50   | 2.542.355,30  |
| 122119 | TITULOS DE RENDA FIXA -     | 2.383.489,80  | 185.720,72    | 26.855,22     | 158.865,50   | 2.542.355,30  |
| 1222   | APLICACOES NAO VINCULADAS   | 18.796.696,46 | 21.022.055,16 | 21.276.036,01 | -253.980,85  | 18.542.715,61 |
| 12221  | TITULOS DE RENDA FIXA - P   | 18.796.696,46 | 21.022.055,16 | 21.276.036,01 | -253.980,85  | 18.542.715,61 |
| 122219 | TITULOS DE RENDA FIXA -     | 18.796.696,46 | 21.022.055,16 | 21.276.036,01 | -253.980,85  | 18.542.715,61 |
| 123    | CREDITOS DE OPERACOES COM P | 90.981,69     | 27.948.621,64 | 27.909.687,52 | 38.934,12    | 129.915,81    |
| 1231   | CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA  | 90.981,69     | 27.948.621,64 | 27.909.687,52 | 38.934,12    | 129.915,81    |
| 12311  | CONTRAPRESTACAO PECUNIARI   | 90.981,69     | 27.948.621,64 | 27.909.687,52 | 38.934,12    | 129.915,81    |
| 123111 | COBERTURA ASSISTENCIAL C    | 90.981,69     | 27.948.621,64 | 27.909.687,52 | 38.934,12    | 129.915,81    |
| 127    | BENS E TITULOS A RECEBER    | 36.498,28     | 310.174,80    | 318.312,34    | -8.137,54    | 28.360,74     |
| 1278   | OUTROS BENS E TITULOS A RE  | 36.498,28     | 310.174,80    | 318.312,34    | -8.137,54    | 28.360,74     |
| 12781  | OUTROS BENS E TITULOS A R   | 36.498,28     | 310.174,80    | 318.312,34    | -8.137,54    | 28.360,74     |
| 127819 | OUTROS BENS E TITULOS A     | 36.498,28     | 310.174,80    | 318.312,34    | -8.137,54    | 28.360,74     |
| 128    | DESPESAS ANTECIPADAS        | 7.891,26      | 7.847,67      | 7.965,62      | -117,95      | 7.773,31      |
| 1281   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 3.611,91      | 2.063,39      | 3.988,85      | -1.925,46    | 1.686,45      |
| 12811  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 3.611,91      | 2.063,39      | 3.988,85      | -1.925,46    | 1.686,45      |
| 128119 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 3.611,91      | 2.063,39      | 3.988,85      | -1.925,46    | 1.686,45      |
| 1282   | DESPESAS PATRIMONIAIS       | 1.244,79      | 1.824,28      | 1.700,85      | 123,43       | 1.368,22      |
| 12821  | DESPESAS PATRIMONIAIS       | 1.244,79      | 1.824,28      | 1.700,85      | 123,43       | 1.368,22      |
| 128219 | DESPESAS PATRIMONIAIS       | 1.244,79      | 1.824,28      | 1.700,85      | 123,43       | 1.368,22      |
| 1289   | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA  | 3.034,56      | 3.960,00      | 2.275,92      | 1.684,08     | 4.718,64      |
| 12891  | OUTRAS DESPESAS ANTECIPAD   | 3.034,56      | 3.960,00      | 2.275,92      | 1.684,08     | 4.718,64      |
| 128919 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPA    | 3.034,56      | 3.960,00      | 2.275,92      | 1.684,08     | 4.718,64      |
| 13     | ATIVO NAO CIRCULANTE        | 5.109.982,01  | 4.146.940,87  | 2.735.537,95  | 1.411.402,92 | 6.521.384,93  |
| 132    | INVESTIMENTOS               | 0,00          | 702,14        | 46,22         | 655,92       | 655,92        |
| 1328   | OUTROS INVESTIMENTOS        | 0,00          | 702,14        | 46,22         | 655,92       | 655,92        |
| 13281  | OUTROS INVESTIMENTOS        | 0,00          | 702,14        | 46,22         | 655,92       | 655,92        |
| 132819 | OUTROS INVESTIMENTOS        | 0,00          | 702,14        | 46,22         | 655,92       | 655,92        |
| 133    | IMOBILIZADO                 | 5.097.661,48  | 4.146.238,73  | 2.731.774,24  | 1.414.464,49 | 6.512.125,97  |
| 1332   | IMOBILIZADO DE USO PROPRIO  | 49.616,31     | 12.850,30     | 14.245,62     | -1.395,32    | 48.220,99     |
| 13322  | NAO HOSPITALARES/ODONTOLO   | 49.616,31     | 12.850,30     | 14.245,62     | -1.395,32    | 48.220,99     |
| 133229 | NAO HOSPITALARES/ODONTOL    | 49.616,31     | 12.850,30     | 14.245,62     | -1.395,32    | 48.220,99     |
| 1333   | IMOBILIZACOES EM CURSO      | 5.048.045,17  | 4.133.388,43  | 2.717.528,62  | 1.415.859,81 | 6.463.904,98  |
| 13332  | NAO HOSPITALARES/ODONTOLO   | 5.048.045,17  | 4.133.388,43  | 2.717.528,62  | 1.415.859,81 | 6.463.904,98  |
| 133329 | NAO HOSPITALARES/ODONTOL    | 5.048.045,17  | 4.133.388,43  | 2.717.528,62  | 1.415.859,81 | 6.463.904,98  |
| 134    | INTANGIVEL                  | 12.320,53     | 0,00          | 3.717,49      | -3.717,49    | 8.603,04      |
| 1341   | ATIVO INTANGIVEL            | 12.320,53     | 0,00          | 3.717,49      | -3.717,49    | 8.603,04      |
| 13412  | NAO HOSPITALARES/NAO ODON   | 12.320,53     | 0,00          | 3.717,49      | -3.717,49    | 8.603,04      |
| 134129 | NAO HOSPITALARES/NAO ODO    | 12.320,53     | 0,00          | 3.717,49      | -3.717,49    | 8.603,04      |
| 2      | PASSIVO                     | 27.630.052,66 | 39.335.488,90 | 39.783.623,35 | 448.134,45   | 28.078.187,11 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE          | 2.456.975,51  | 39.335.488,90 | 39.783.623,35 | 448.134,45   | 2.905.109,96  |
| 211    | PROVISOES TECNICAS DE OPERA | 2.148.286,33  | 36.488.533,37 | 36.904.150,76 | 415.617,39   | 2.563.903,72  |
| 2111   | PROVISOES TECNICAS DE OPER  | 2.148.286,33  | 36.488.533,37 | 36.904.150,76 | 415.617,39   | 2.563.903,72  |
| 21111  | PROVISOES TECNICAS DE OPE   | 2.148.286,33  | 36.488.533,37 | 36.904.150,76 | 415.617,39   | 2.563.903,72  |
| 211119 | PROVISOES TECNICAS DE OP    | 2.148.286,33  | 36.488.533,37 | 36.904.150,76 | 415.617,39   | 2.563.903,72  |
| 215    | PROVISOES                   | 0,00          | 11.609,61     | 38.609,61     | 27.000,00    | 27.000,00     |
| 2153   | PROVISOES PARA ACOES JUDIC  | 0,00          | 11.609,61     | 38.609,61     | 27.000,00    | 27.000,00     |
| 21531  | PROVISOES PARA ACOES JUDI   | 0,00          | 11.609,61     | 38.609,61     | 27.000,00    | 27.000,00     |

| Código | Plano de contas              | Saldo anter.  | Débitos       | Créditos      | Movimento     | Saldo         |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 215319 | PROVISÕES PARA ACOES JUD     | 0,00          | 11.609,61     | 38.609,61     | 27.000,00     | 27.000,00     |
| 216    | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS  | 137.552,12    | 1.495.336,33  | 1.498.266,32  | 2.929,99      | 140.482,11    |
| 2161   | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES     | 106.076,09    | 1.209.368,36  | 1.212.156,75  | 2.788,39      | 108.864,48    |
| 21611  | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES     | 106.076,09    | 1.209.368,36  | 1.212.156,75  | 2.788,39      | 108.864,48    |
| 216119 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES     | 106.076,09    | 1.209.368,36  | 1.212.156,75  | 2.788,39      | 108.864,48    |
| 2162   | RETENCOES DE IMPOSTOS E CO   | 31.476,03     | 285.967,97    | 286.109,57    | 141,60        | 31.617,63     |
| 21621  | RETENCOES DE IMPOSTOS E C    | 31.476,03     | 285.967,97    | 286.109,57    | 141,60        | 31.617,63     |
| 216219 | RETENCOES DE IMPOSTO E C     | 31.476,03     | 285.967,97    | 286.109,57    | 141,60        | 31.617,63     |
| 218    | DEBITOS DIVERSOS             | 171.137,06    | 1.340.009,59  | 1.342.596,66  | 2.587,07      | 173.724,13    |
| 2181   | OBRIGACOES COM PESSOAL       | 160.584,35    | 870.533,57    | 883.052,69    | 12.519,12     | 173.103,47    |
| 21811  | OBRIGACOES COM PESSOAL       | 160.584,35    | 870.533,57    | 883.052,69    | 12.519,12     | 173.103,47    |
| 218119 | OBRIGACOES COM PESSOAL       | 160.584,35    | 870.533,57    | 883.052,69    | 12.519,12     | 173.103,47    |
| 2182   | FORNECEDORES                 | 10.552,71     | 463.889,52    | 453.957,47    | -9.932,05     | 620,66        |
| 21821  | FORNECEDORES                 | 10.552,71     | 463.889,52    | 453.957,47    | -9.932,05     | 620,66        |
| 218219 | FORNECEDORES                 | 10.552,71     | 463.889,52    | 453.957,47    | -9.932,05     | 620,66        |
| 2185   | DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS   | 0,00          | 5.586,50      | 5.586,50      | 0,00          | 0,00          |
| 21851  | DEPOSITOS DE BENEFICIARIO    | 0,00          | 5.586,50      | 5.586,50      | 0,00          | 0,00          |
| 218519 | DEPOSITOS DE BENEFICIARI     | 0,00          | 5.586,50      | 5.586,50      | 0,00          | 0,00          |
| 25     | PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMO | 25.173.077,15 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.173.077,15 |
| 251    | CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO S  | 10.920.038,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.920.038,97 |
| 2511   | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO /   | 10.920.038,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.920.038,97 |
| 25113  | PATRIMONIO SOCIAL            | 10.920.038,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.920.038,97 |
| 251139 | PATRIMONIO SOCIAL            | 10.920.038,97 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.920.038,97 |
| 256    | LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVITS  | 14.253.038,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.253.038,18 |
| 2561   | LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVIT   | 14.253.038,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.253.038,18 |
| 25611  | LUCROS/PREJUIZOS-SUPERAVI    | 14.253.038,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.253.038,18 |
| 256119 | SUPERAVITS OU DEFICITS A     | 14.253.038,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.253.038,18 |
| 3      | RECEITA                      | 0,00          | 15.203,76     | 20.536.313,28 | 20.521.109,52 | 20.521.109,52 |
| 31     | RECEITAS COM OPERACOES DE AS | 0,00          | 15.203,76     | 18.848.309,60 | 18.833.105,84 | 18.833.105,84 |
| 311    | CONTRAPRESTACOES LIQUIDAS /  | 0,00          | 15.203,76     | 18.848.309,60 | 18.833.105,84 | 18.833.105,84 |
| 3111   | CONTRAPRESTACOES EMITIDAS    | 0,00          | 10.014,78     | 18.848.180,80 | 18.838.166,02 | 18.838.166,02 |
| 31111  | CONTRAPRESTACOES EMITIDAS    | 0,00          | 10.014,78     | 18.848.180,80 | 18.838.166,02 | 18.838.166,02 |
| 311111 | COBERTURA ASSISTENCIAL C     | 0,00          | 10.014,78     | 18.848.180,80 | 18.838.166,02 | 18.838.166,02 |
| 3119   | - OUTRAS DEDUCOES DAS CON    | 0,00          | 5.188,98      | 128,80        | -5.060,18     | -5.060,18     |
| 31191  | DESCONTOS - ASSISTENCIA M    | 0,00          | 5.188,98      | 128,80        | -5.060,18     | -5.060,18     |
| 311911 | COBERTURA ASSISTENCIAL C     | 0,00          | 5.188,98      | 128,80        | -5.060,18     | -5.060,18     |
| 35     | RECEITAS FINANCEIRAS         | 0,00          | 0,00          | 1.687.957,46  | 1.687.957,46  | 1.687.957,46  |
| 351    | RECEITAS DE APLICACOES FINA  | 0,00          | 0,00          | 1.659.415,30  | 1.659.415,30  | 1.659.415,30  |
| 3511   | RECEITAS COM TITULOS DE RE   | 0,00          | 0,00          | 1.659.415,30  | 1.659.415,30  | 1.659.415,30  |
| 35111  | RECEITAS COM DEPOSITOS BA    | 0,00          | 0,00          | 1.467.655,05  | 1.467.655,05  | 1.467.655,05  |
| 351119 | RECEITAS COM DEPOSITOS B     | 0,00          | 0,00          | 1.467.655,05  | 1.467.655,05  | 1.467.655,05  |
| 35114  | RECEITAS COM COTAS DE FUN    | 0,00          | 0,00          | 191.760,25    | 191.760,25    | 191.760,25    |
| 351149 | RECEITAS COM COTAS DE FU     | 0,00          | 0,00          | 191.760,25    | 191.760,25    | 191.760,25    |
| 352    | RECEITAS FINANCEIRAS COM OP  | 0,00          | 0,00          | 3.302,86      | 3.302,86      | 3.302,86      |
| 3521   | RECEITAS POR RECEBIMENTOS    | 0,00          | 0,00          | 3.302,86      | 3.302,86      | 3.302,86      |
| 35211  | RECEITAS POR RECEBIMENTOS    | 0,00          | 0,00          | 3.302,86      | 3.302,86      | 3.302,86      |
| 352119 | RECEITAS POR RECEBIMENTO     | 0,00          | 0,00          | 3.302,86      | 3.302,86      | 3.302,86      |
| 358    | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 0,00          | 25.239,30     | 25.239,30     | 25.239,30     |
| 3589   | RECEITAS FINANCEIRAS DIVER   | 0,00          | 0,00          | 25.239,30     | 25.239,30     | 25.239,30     |
| 35891  | RECEITAS FINANCEIRAS DIVE    | 0,00          | 0,00          | 25.239,30     | 25.239,30     | 25.239,30     |
| 358919 | RECEITAS FINANCEIRAS DIV     | 0,00          | 0,00          | 25.239,30     | 25.239,30     | 25.239,30     |
| 36     | RECEITAS PATRIMONIAIS        | 0,00          | 0,00          | 46,22         | 46,22         | 46,22         |
| 361    | RECEITAS PATRIMONIAIS        | 0,00          | 0,00          | 46,22         | 46,22         | 46,22         |
| 3619   | OUTROS INVESTIMENTOS         | 0,00          | 0,00          | 46,22         | 46,22         | 46,22         |
| 36191  | OUTROS INVESTIMENTOS         | 0,00          | 0,00          | 46,22         | 46,22         | 46,22         |
| 361919 | OUTROS INVESTIMENTOS         | 0,00          | 0,00          | 46,22         | 46,22         | 46,22         |
| 4      | DESPESA                      | 0,00          | 22.484.091,24 | 2.325.350,11  | 20.158.741,13 | 20.158.741,13 |
| 41     | EVENTOS INDENIZAVEIS LIQUIDO | 0,00          | 18.591.673,04 | 2.173.186,94  | 16.418.486,10 | 16.418.486,10 |
| 411    | EVENTOS/SINISTROS CONHECIDO  | 0,00          | 18.429.554,33 | 2.173.186,94  | 16.256.367,39 | 16.256.367,39 |

| Código | Plano de contas              | Saldo anter. | Débitos       | Créditos     | Movimento     | Saldo         |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4111   | EVENTOS/ SINISTROS CONHECI   | 0,00         | 18.429.554,33 | 2.173.186,94 | 16.256.367,39 | 16.256.367,39 |
| 41111  | EVENTOS/ SINISTROS CONHEC    | 0,00         | 18.429.554,33 | 2.173.186,94 | 16.256.367,39 | 16.256.367,39 |
| 411111 | COBERTURA ASSISTENCIAL C     | 0,00         | 18.429.554,33 | 2.173.186,94 | 16.256.367,39 | 16.256.367,39 |
| 414    | VARIACAO DA PROVISAO DE EVE  | 0,00         | 162.118,71    | 0,00         | 162.118,71    | 162.118,71    |
| 4141   | VARIACAO DA PROVISAO DE EV   | 0,00         | 162.118,71    | 0,00         | 162.118,71    | 162.118,71    |
| 41411  | VARIACAO DA PROVISAO DE E    | 0,00         | 162.118,71    | 0,00         | 162.118,71    | 162.118,71    |
| 414119 | VARIACAO DA PROVISAO DE      | 0,00         | 162.118,71    | 0,00         | 162.118,71    | 162.118,71    |
| 44     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00         | 262.237,73    | 9.655,14     | 252.582,59    | 252.582,59    |
| 441    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI  | 0,00         | 262.237,73    | 9.655,14     | 252.582,59    | 252.582,59    |
| 4413   | OUTRAS DESPESAS DE OPERACO   | 0,00         | 259.176,22    | 0,00         | 259.176,22    | 259.176,22    |
| 44131  | OUTRAS DESPESAS DE OPERAC    | 0,00         | 259.176,22    | 0,00         | 259.176,22    | 259.176,22    |
| 441319 | OUTRAS DESPESAS DE OPERA     | 0,00         | 259.176,22    | 0,00         | 259.176,22    | 259.176,22    |
| 4419   | PROVISAO PARA PERDAS SOBRE   | 0,00         | 3.061,51      | 9.655,14     | -6.593,63     | -6.593,63     |
| 44191  | PROVISAO PARA PERDAS SOBR    | 0,00         | 3.061,51      | 9.655,14     | -6.593,63     | -6.593,63     |
| 441919 | PROVISAO PARA PERDAS SOB     | 0,00         | 3.061,51      | 9.655,14     | -6.593,63     | -6.593,63     |
| 45     | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00         | 1.061.572,50  | 0,00         | 1.061.572,50  | 1.061.572,50  |
| 452    | DESPESAS FINANCEIRAS COM OP  | 0,00         | 61,38         | 0,00         | 61,38         | 61,38         |
| 4521   | DESPESAS FINANCEIRAS COM O   | 0,00         | 61,38         | 0,00         | 61,38         | 61,38         |
| 45211  | DESPESAS FINANCEIRAS COM     | 0,00         | 61,38         | 0,00         | 61,38         | 61,38         |
| 452119 | DESPESAS FINANCEIRAS COM     | 0,00         | 61,38         | 0,00         | 61,38         | 61,38         |
| 458    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,00         | 1.061.511,12  | 0,00         | 1.061.511,12  | 1.061.511,12  |
| 4581   | DESPESAS FINANCEIRAS DE EN   | 0,00         | 169,29        | 0,00         | 169,29        | 169,29        |
| 45811  | DESPESAS FINANCEIRAS DE E    | 0,00         | 169,29        | 0,00         | 169,29        | 169,29        |
| 458119 | DESPESAS FINANCEIRAS DE      | 0,00         | 169,29        | 0,00         | 169,29        | 169,29        |
| 4583   | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM   | 0,00         | 1.080,16      | 0,00         | 1.080,16      | 1.080,16      |
| 45831  | DESPESAS POR PAGAMENTOS E    | 0,00         | 1.080,16      | 0,00         | 1.080,16      | 1.080,16      |
| 458319 | DESPESAS POR PAGAMENTOS      | 0,00         | 1.080,16      | 0,00         | 1.080,16      | 1.080,16      |
| 4584   | DESPESAS COM IMPOSTOS E CO   | 0,00         | 1.059.115,05  | 0,00         | 1.059.115,05  | 1.059.115,05  |
| 45841  | DESPESAS COM IMPOSTOS E C    | 0,00         | 1.059.115,05  | 0,00         | 1.059.115,05  | 1.059.115,05  |
| 458419 | DESPESAS COM IMPOSTOS E      | 0,00         | 1.059.115,05  | 0,00         | 1.059.115,05  | 1.059.115,05  |
| 4589   | DESPESAS FINANCEIRAS DIVER   | 0,00         | 1.146,62      | 0,00         | 1.146,62      | 1.146,62      |
| 45891  | DESPESAS FINANCEIRAS DIVE    | 0,00         | 1.146,62      | 0,00         | 1.146,62      | 1.146,62      |
| 458919 | DESPESAS FINANCEIRAS DIV     | 0,00         | 1.146,62      | 0,00         | 1.146,62      | 1.146,62      |
| 46     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00         | 2.568.607,97  | 142.508,03   | 2.426.099,94  | 2.426.099,94  |
| 461    | DESPESAS COM PESSOAL PROPRI  | 0,00         | 1.751.121,46  | 140.197,03   | 1.610.924,43  | 1.610.924,43  |
| 4612   | DESPESAS COM EMPREGADOS      | 0,00         | 1.111.578,18  | 84.752,40    | 1.026.825,78  | 1.026.825,78  |
| 46121  | DESPESAS COM EMPREGADOS      | 0,00         | 1.111.578,18  | 84.752,40    | 1.026.825,78  | 1.026.825,78  |
| 461219 | DESPESAS COM EMPREGADOS      | 0,00         | 1.111.578,18  | 84.752,40    | 1.026.825,78  | 1.026.825,78  |
| 4613   | DESPESAS COM INDENIZACOES    | 0,00         | 10.333,36     | 0,00         | 10.333,36     | 10.333,36     |
| 46131  | DESPESAS COM INDENIZACOES    | 0,00         | 10.333,36     | 0,00         | 10.333,36     | 10.333,36     |
| 461319 | DESPESAS COM INDENIZACOE     | 0,00         | 10.333,36     | 0,00         | 10.333,36     | 10.333,36     |
| 4614   | DESPESAS COM ENCARGOS SOCI   | 0,00         | 406.698,29    | 17.369,63    | 389.328,66    | 389.328,66    |
| 46141  | DESPESAS COM ENCARGOS SOC    | 0,00         | 406.698,29    | 17.369,63    | 389.328,66    | 389.328,66    |
| 461419 | DESPESAS COM ENCARGOS SO     | 0,00         | 406.698,29    | 17.369,63    | 389.328,66    | 389.328,66    |
| 4615   | DESPESAS COM ASSISTENCIA S   | 0,00         | 61.985,10     | 26.243,09    | 35.742,01     | 35.742,01     |
| 46151  | DESPESAS COM ASSISTENCIA     | 0,00         | 61.985,10     | 26.243,09    | 35.742,01     | 35.742,01     |
| 461519 | DESPESAS COM ASSISTENCIA     | 0,00         | 61.985,10     | 26.243,09    | 35.742,01     | 35.742,01     |
| 4616   | DESPESAS COM INSTRUCAO       | 0,00         | 57.697,29     | 1.970,00     | 55.727,29     | 55.727,29     |
| 46161  | DESPESAS COM FORMACAO PRO    | 0,00         | 57.697,29     | 1.970,00     | 55.727,29     | 55.727,29     |
| 461619 | DESPESAS COM FORMACAO PR     | 0,00         | 57.697,29     | 1.970,00     | 55.727,29     | 55.727,29     |
| 4617   | DESPESAS COM PROGRAMA DE A   | 0,00         | 90.422,11     | 3.044,00     | 87.378,11     | 87.378,11     |
| 46171  | ALIMENTACAO AO TRABALHADO    | 0,00         | 90.422,11     | 3.044,00     | 87.378,11     | 87.378,11     |
| 461719 | ALIMENTACAO AO TRABALHAD     | 0,00         | 90.422,11     | 3.044,00     | 87.378,11     | 87.378,11     |
| 4618   | DESPESAS COM TRANSPORTE DE   | 0,00         | 8.547,46      | 6.817,91     | 1.729,55      | 1.729,55      |
| 46181  | DESPESAS COM TRANSPORTE D    | 0,00         | 8.547,46      | 6.817,91     | 1.729,55      | 1.729,55      |
| 461819 | DESPESAS COM TRANSPORTE      | 0,00         | 8.547,46      | 6.817,91     | 1.729,55      | 1.729,55      |
| 4619   | OUTRAS DESPESAS COM PESSOA   | 0,00         | 3.859,67      | 0,00         | 3.859,67      | 3.859,67      |
| 46191  | OUTRAS DESPESAS COM PESSO    | 0,00         | 3.859,67      | 0,00         | 3.859,67      | 3.859,67      |
| 461919 | OUTRAS DESPESAS COM PESS     | 0,00         | 3.859,67      | 0,00         | 3.859,67      | 3.859,67      |
| 462    | DESPESAS COM SERVICOS DE TE  | 0,00         | 133.417,61    | 0,00         | 133.417,61    | 133.417,61    |
| 4621   | REMUNERACAO POR SERVICOS D   | 0,00         | 133.417,61    | 0,00         | 133.417,61    | 133.417,61    |
| 46211  | REMUNERACAO POR SERVICOS     | 0,00         | 133.417,61    | 0,00         | 133.417,61    | 133.417,61    |
| 462119 | REMUNERACAO POR SERVICOS     | 0,00         | 133.417,61    | 0,00         | 133.417,61    | 133.417,61    |

| Código | Plano de contas            | Saldo anter. | Débitos    | Créditos | Movimento  | Saldo      |
|--------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 463    | DESPEAS COM LOCALIZACAO E  | 0,00         | 221.569,58 | 1.129,91 | 220.439,67 | 220.439,67 |
| 4631   | DESPEAS COM LOCALIZACAO E  | 0,00         | 132.790,13 | 0,00     | 132.790,13 | 132.790,13 |
| 46311  | DESPEAS COM LOCALIZACAO    | 0,00         | 132.790,13 | 0,00     | 132.790,13 | 132.790,13 |
| 463119 | DESPEAS COM LOCALIZACAO    | 0,00         | 132.790,13 | 0,00     | 132.790,13 | 132.790,13 |
| 4633   | DESPEAS COM UTILIZACAO DE  | 0,00         | 3.008,42   | 0,00     | 3.008,42   | 3.008,42   |
| 46331  | DESPEAS COM UTILIZACAO D   | 0,00         | 3.008,42   | 0,00     | 3.008,42   | 3.008,42   |
| 463319 | DESPEAS COM UTILIZACAO     | 0,00         | 3.008,42   | 0,00     | 3.008,42   | 3.008,42   |
| 4637   | DEPRECIACOES DE BENS DE US | 0,00         | 14.245,62  | 0,00     | 14.245,62  | 14.245,62  |
| 46371  | DESPEAS COM BENS DE USO    | 0,00         | 14.245,62  | 0,00     | 14.245,62  | 14.245,62  |
| 463719 | DESPEAS COM BENS DE USO    | 0,00         | 14.245,62  | 0,00     | 14.245,62  | 14.245,62  |
| 4638   | AMORTIZACOES               | 0,00         | 3.717,49   | 0,00     | 3.717,49   | 3.717,49   |
| 46381  | AMORTIZACOES               | 0,00         | 3.717,49   | 0,00     | 3.717,49   | 3.717,49   |
| 463819 | AMORTIZACOES               | 0,00         | 3.717,49   | 0,00     | 3.717,49   | 3.717,49   |
| 4639   | OUTRAS DESPEAS COM LOCALI  | 0,00         | 67.807,92  | 1.129,91 | 66.678,01  | 66.678,01  |
| 46391  | OUTRAS DESPEAS COM LOCAL   | 0,00         | 67.807,92  | 1.129,91 | 66.678,01  | 66.678,01  |
| 463919 | OUTRAS DESPEAS COM LOCA    | 0,00         | 67.807,92  | 1.129,91 | 66.678,01  | 66.678,01  |
| 464    | DESPEAS COM PUBLICIDADE E  | 0,00         | 240.617,43 | 600,00   | 240.017,43 | 240.017,43 |
| 4641   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00         | 240.617,43 | 600,00   | 240.017,43 | 240.017,43 |
| 46411  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00         | 240.617,43 | 600,00   | 240.017,43 | 240.017,43 |
| 464119 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 0,00         | 240.617,43 | 600,00   | 240.017,43 | 240.017,43 |
| 465    | DESPEAS COM TRIBUTOS       | 0,00         | 3.746,67   | 0,00     | 3.746,67   | 3.746,67   |
| 4651   | IMPOSTOS                   | 0,00         | 430,02     | 0,00     | 430,02     | 430,02     |
| 46511  | IMPOSTOS                   | 0,00         | 430,02     | 0,00     | 430,02     | 430,02     |
| 465119 | IMPOSTOS                   | 0,00         | 430,02     | 0,00     | 430,02     | 430,02     |
| 4653   | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR  | 0,00         | 3.316,65   | 0,00     | 3.316,65   | 3.316,65   |
| 46531  | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR  | 0,00         | 3.316,65   | 0,00     | 3.316,65   | 3.316,65   |
| 465319 | TAXA DE SAUDE SUPLEMENTA   | 0,00         | 3.316,65   | 0,00     | 3.316,65   | 3.316,65   |
| 468    | DESPEAS ADMINISTRATIVAS DI | 0,00         | 218.135,22 | 581,09   | 217.554,13 | 217.554,13 |
| 4681   | DESPEAS ADMINISTRATIVAS D  | 0,00         | 218.135,22 | 581,09   | 217.554,13 | 217.554,13 |
| 46811  | DESPEAS DIVERSAS           | 0,00         | 218.135,22 | 581,09   | 217.554,13 | 217.554,13 |
| 468119 | DESPEAS DIVERSAS           | 0,00         | 218.135,22 | 581,09   | 217.554,13 | 217.554,13 |