

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.1.1	CAIXA	4.801,90 D	155.171,45	155.973,35	801,90 C	4.000,00 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	143.931,64 D	3.776.998,55	3.907.636,55	130.638,00 C	13.293,64 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	10.014.340,06 D	3.306.273,65	3.306.273,65		10.014.340,06 D
1.1.2.6	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU	7.542.527,23 C				7.542.527,23 C
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	35.359,90 D	783.745,24	368.685,48	415.059,76 D	450.419,66 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	276.969,84 D	102.802,86	235.630,86	132.828,00 C	144.141,84 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	7.948.259,46 D	201.963,96	403.436,34	201.472,38 C	7.746.787,08 D
1.1.3.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.287.616,09 D	399.195,02	343.009,43	56.185,59 D	1.343.801,68 D
1.1.3.2	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	834.445,56 D	241.204,79	206.417,36	34.787,43 D	869.232,99 D
1.1.4.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	6.683,63 D				6.683,63 D
1.1.4.2	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.735,97 D				2.735,97 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	110.662,46 D	58.070,30	70.967,09	12.896,79 C	97.765,67 D
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	60.862,97 D				60.862,97 D
1.2.2.7	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.225.133,00 D	4.241,39	2.682,91	1.558,48 D	3.226.691,48 D
1.3.2.2	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	1.360.317,30 C	43.481,22	61.214,87	17.733,65 C	1.378.050,95 C
1.3.3.1	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC	881.379,81 D				881.379,81 D
1.3.3.2	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	861.180,84 C	2.916,54	4.374,81	1.458,27 C	862.639,11 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	474.647,92 C	855.517,43	647.001,66	208.515,77 D	266.132,15 C
2.1.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	974,80 C	1.619,84	4.257,04	2.637,20 C	3.612,00 C
2.1.1.3	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	762.854,09 C	780.273,17	775.028,81	5.244,36 D	757.609,73 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	285.531,21 C	312.840,11	287.627,95	25.212,16 D	260.319,05 C
2.1.1.6	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	979,00 C	2.717,61	1.761,15	956,46 D	22,54 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.034.339,71 C	1.581.098,49	1.586.035,44	4.936,95 C	1.039.276,66 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	111.866,76 C	167.629,15	149.409,09	18.220,06 D	93.646,70 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	183.445,81 C				183.445,81 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	2.451.067,28 C	263.377,23	194.457,70	68.919,53 D	2.382.147,75 C
2.1.2.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	14.532,89 C	15.426,66	893,77	14.532,89 D	
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	78.332,69 C	78.224,36	180.803,54	102.579,18 C	180.911,87 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2.4.1	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.029,90 C				5.029,90 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.317.791,36 C	25.100,50		25.100,50 D	1.292.690,86 C
2.4.1.1	PATRIMONIO DA ENTIDADE	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	33.062.736,50 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	36.369.010,15 C
3.1.1.21	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	198.110,63 C				198.110,63 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	49.649,16 C	0,02	5.724,43	5.724,41 C	55.373,57 C
3.1.1.41	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	15.206.726,93 D	1.639.724,99	403.080,32	1.236.644,67 D	16.443.371,60 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.652.991,00 D	165.312,00		165.312,00 D	1.818.303,00 D
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	9.769.041,25 D	970.065,06		970.065,06 D	10.739.106,31 D
4.1.1.41	CONSUMO ESTOQUE	5.303.343,16 D	503.750,21	3.153,88	500.596,33 D	5.803.939,49 D
4.1.1.51	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.024,40 D	1.058,38		1.058,38 D	12.082,78 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	1.741.997,54 D	208.532,31	44.215,90	164.316,41 D	1.906.313,95 D
4.1.1.71	PROVISOES PARA PERDA	34.146,57 D	2.682,91	2.673,87	9,04 D	34.155,61 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.390,80 D	7.713,95	28,45	7.685,50 D	49.076,30 D
4.1.2.21	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 D				878,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.658.729,35	16.658.729,35		