

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.1.1.1	CAIXA	619,51 D	52.348,06	51.907,01	441,05 D	1.060,56 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	15,34 D	11.307.270,69	11.307.281,10	10,41 C	4,93 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	11.466.227,93 D	5.478.060,30	10.956.120,60	5.478.060,30 C	5.988.167,63 D
1.1.2.6	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU	4.741.042,46 C				4.741.042,46 C
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	147.261,00 D	227.970,03	238.026,48	10.056,45 C	137.204,55 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	476.821,07 D	18.951,00	7.316,29	11.634,71 D	488.455,78 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	5.422.016,86 D	5.341.658,21	385.540,63	4.956.117,58 D	10.378.134,44 D
1.1.3.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.832.948,34 D	555.382,37	604.497,67	49.115,30 C	1.783.833,04 D
1.1.3.2	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	847.701,95 D	258.967,40	342.131,47	83.164,07 C	764.537,88 D
1.1.4.2	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	23.468,23 D	209.382,32	107.420,63	101.961,69 D	125.429,92 D
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	459.442,97 D	8.999,15		8.999,15 D	468.442,12 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	11.322.499,12 D	26.385,00		26.385,00 D	11.348.884,12 D
1.3.2.2	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	6.187.681,46 C		72.288,34	72.288,34 C	6.259.969,80 C
1.3.2.3	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	14.503.921,55 D				14.503.921,55 D
1.3.2.6	(-) DEPRECIACOES DE IMOBILIZADO - ARREND	11.540.093,07 C	72.288,34		72.288,34 D	11.467.804,73 C
1.3.3.1	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC	243.334,42 D				243.334,42 D
1.3.3.2	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	243.334,42 C				243.334,42 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	854.002,99 C	1.487.884,83	815.169,23	672.715,60 D	181.287,39 C
2.1.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	18.867,40 C	30.339,40	11.472,00	18.867,40 D	
2.1.1.3	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	1.377.213,79 C	1.473.964,96	1.475.000,06	1.035,10 C	1.378.248,89 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	969.004,12 C	690.670,21	642.553,54	48.116,67 D	920.887,45 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.521.893,65 C	2.150.926,41	2.154.440,45	3.514,04 C	1.525.407,69 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	4.487.048,46 C	312.529,06	305.578,09	6.950,97 D	4.480.097,49 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	793,52 C	88.129,81	173.508,74	85.378,93 C	86.172,45 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	3.419.173,37 C	209.714,02	340.521,80	130.807,78 C	3.549.981,15 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	38.439,48 C				38.439,48 C
2.1.3.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	41.340,53 C	29.683,68	15.953,35	13.730,33 D	27.610,20 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	4.793.392,71 C	390.690,46	273.859,00	116.831,46 D	4.676.561,25 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2.2.1	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.088.633,78 C	8.481,48	1.494,26	6.987,22 D	1.081.646,56 C
2.2.4.1	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.895.428,09 C	35.823,51	51.534,46	15.710,95 C	2.911.139,04 C
2.4.1.1	PATRIMONIO DA ENTIDADE	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	49.969.539,18 C		5.551.434,73	5.551.434,73 C	55.520.973,91 C
3.1.1.21	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		80,00	711,10	631,10 C	631,10 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	61.218,09 C	2.419,20	10.281,06	7.861,86 C	69.079,95 C
3.1.1.41	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	18.218.798,62 D	2.620.145,08	544.189,04	2.075.956,04 D	20.294.754,66 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.424.358,00 D	273.859,00			2.698.217,00 D
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	14.614.255,67 D	1.641.330,23		1.641.330,23 D	16.255.585,90 D
4.1.1.41	CONSUMO ESTOQUE	7.525.496,48 D	934.141,03	11.000,00	923.141,03 D	8.448.637,51 D
4.1.1.51	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.176,94 D				3.176,94 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	3.423.000,75 D	521.004,04	26.108,04	494.896,00 D	3.917.896,75 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	163.194,62 D	24.509,88	6.649,99	17.859,89 D	181.054,51 D
4.1.2.21	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D				577,91 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

36.483.989,16 36.483.989,16