



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1358

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.761.246,58	9.665.123,07	DESPESAS CORRENTES	393.489.557,79	369.245.855,50
RECEITA PATRIMONIAL	813.433,88	423.003,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.089.621,92	272.030.228,50
RECEITA DE SERVIÇOS	4.665.616,63	7.246.409,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.769.111,42	97.215.627,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	302.470,71	1.102.110,81	OUTRAS DESPESAS	94.769.111,42	97.215.627,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	962.438,71	895.724,35	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	62.630.824,45	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	34.629,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.837.651,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.793.172,61	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.343,10	-2.124,78	DESPESAS DE CAPITAL	18.001.508,68	13.264.576,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	396.237.891,44	358.725.050,77	INVESTIMENTOS	18.001.508,68	13.264.576,88
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	394.653.019,61	358.725.050,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.880.585,25	293.166,71
REPASSE RECEBIDO	394.653.019,61	358.725.050,77	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	10.880.585,25	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.584.871,83	0,00	REPASSE CONCEDIDO	8.442.527,60	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.584.871,83	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.438.057,65	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.584.871,83	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	293.166,71
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	121.113.239,85	86.880.691,55	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	293.166,71
VALORES EM CIRCULAÇÃO	24.420.757,41	25.496.745,49	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	293.166,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.552.483,01	19.588.850,15	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	100.321.913,96	67.696.032,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	482.030,75	5.903.110,78	VALORES EM CIRCULAÇÃO	50.764.555,02	24.430.972,24
RECURSOS DA UNIAO	64,74	4.784,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	44.469.623,64	23.552.483,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.414,83	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.645.623,31	482.030,75
OUTROS CREDITOS	7.414,83	0,00	RECURSOS DA UNIAO	4.784,56	10.279,57
RECURSOS VINCULADOS	378.764,08	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.759.018,12	7.414,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.438.057,65	0,00	OUTROS CREDITOS	1.759.018,12	7.414,83
VALORES DIFERIDOS	2.438.057,65	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	378.764,08
DEPOSITOS	564.451,19	36.880,48	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	885.505,39	0,00
CONSIGNACOES	0,00	36.880,48	DEPOSITOS	36.880,48	896,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	564.451,19	0,00	CONSIGNACOES	36.880,48	896,92
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	55.111.600,26	34.279.688,42	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	27.766.448,80	25.306.094,41
FORNECEDORES	14.905.618,17	6.633.669,61	FORNECEDORES	6.633.669,61	2.989.040,48
DO EXERCÍCIO	13.820.129,25	6.568.084,51	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.633.669,61	2.989.040,48
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.488,92	65.585,10	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	93.198,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.000,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	14.697.536,22	17.502.362,50
RESTOS A PAGAR	27.882.730,45	21.210.775,84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	785,78	785,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.308.789,07	14.697.536,22	PROVISOES FINANCEIRAS	6.335.979,41	4.559.194,12
CANCELADO	6.573.941,38	6.513.239,62	OUTRAS OBRIGACOES	98.477,78	161.512,62
VALORES EM TRANSITO	691,68	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.754.029,66	17.958.068,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	785,78	BAIXA DE DIREITOS	9.349.167,48	16.181.283,53
PROVISOES FINANCEIRAS	12.315.760,91	6.335.979,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.349.167,48	16.181.283,53
OUTRAS OBRIGACOES	2.799,05	98.477,78	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.358.355,81	1.776.785,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.578.373,34	27.067.377,16	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.358.355,81	1.776.785,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.040.886,15	27.037.272,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	46.506,37	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.040.886,15	27.037.272,42	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	350,00	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	245.712,48	28.557,70	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	46.156,37	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.712,48	28.557,70			
AJUSTES DE CREDITOS	291.774,71	1.547,04			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.374,56	1.547,04			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	290.400,15	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	4.771.233,91	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	6.190.046,10	4.771.233,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.651.050,95	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.354.739,46	4.651.050,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	120.182,96	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	835.306,64	120.182,96



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1359

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1360

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	56.949.816,56	29.191.926,58	PASSIVO FINANCEIRO	51.540.232,46	27.808.113,84
DISPONIVEL	6.190.046,10	4.771.233,91	DEPOSITOS	564.515,93	41.665,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.190.046,10	4.771.233,91	CONSIGNACOES	0,00	36.880,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.874.265,07	24.420.692,67	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	64,74	4.784,56
CREDITOS A RECEBER	22.872.576,17	8.187.582,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	564.451,19	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	11.149.266,35	4.079.899,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.537.658,88	27.766.448,80
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	15.852.422,55	11.774.446,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.225.710,13	12.970.723,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	378.764,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.820.129,25	6.568.084,51
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	885.505,39	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.085.488,92	65.585,10
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	885.505,39	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.000,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	120.090.064,44	109.186.692,66	PROVISOES DIVERSAS	12.315.760,91	6.335.979,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.083.641,85	31.322.891,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	785,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.166.119,53	24.920.490,06	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	331,05	288,52
FORNECIMENTOS A RECEBER	19.225.084,90	18.874.868,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.308.789,07	14.697.536,22
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.310.381,52	-4.248.170,78	A LIQUIDAR	21.308.789,07	14.697.536,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.286.440,35	5.512.289,87	CREDORES DIVERSOS	0,00	94.757,51
RECURSOS VINCULADOS	322.865,06	253.355,49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	691,68	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.642.110,74	4.528.146,65	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.468,00	3.431,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.917.522,32	6.402.401,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.438.057,65	0,00
ESTOQUES	3.917.522,32	5.676.665,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.438.057,65	0,00
TITULOS E VALORES	0,00	725.735,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	173.961.656,77	210.730.922,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.854.101,96	10.708.136,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.467.195,19	79.565.508,32
DESPESAS ANTECIPADAS	261.023,59	21.271,86	DIFERIDO	224.253,96	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	15.593.078,37	10.686.864,31	PROVISOES	73.264.366,56	76.514.727,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.464.585,29	29.401.565,55	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.353.006,40	1.905.716,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.599.455,79	11.353.323,83	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	625.568,27	1.145.063,94
RECURSOS VINCULADOS	12.599.455,79	11.353.323,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.494.461,58	131.165.413,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.865.129,50	18.048.241,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.494.461,58	131.165.413,69
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.865.129,50	18.048.241,72	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	88.182.908,02	122.516.345,74
PERMANENTE	46.687.735,34	37.754.099,71	OBRIGACOES A PAGAR	7.311.553,56	8.649.067,95
INVESTIMENTOS	200.639,36	311.593,32	PASSIVO REAL	225.501.889,23	238.539.035,85
PARTICIPACAO SOCIETARIA	200.639,36	305.708,03	PATRIMONIO LIQUIDO	-48.462.008,23	-100.160.416,61
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5.885,29	PATRIMONIO/CAPITAL	7.446.071,76	7.446.071,76
IMOBILIZADO	46.487.095,98	37.442.506,39	RESERVAS	13.659.332,18	20.559.274,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	87.494.914,80	76.077.462,14	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-69.567.412,17	-128.165.762,44
BENS INTANGIVEIS	110.045,78	96.445,78			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-41.117.864,60	-38.731.401,53			
ATIVO REAL	177.039.881,00	138.378.619,24			
ATIVO COMPENSADO	1.123.490.270,61	1.107.927.078,35	PASSIVO COMPENSADO	1.123.490.270,61	1.107.927.078,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.123.490.270,61	1.107.927.078,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.123.490.270,61	1.107.927.078,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	6.700,00	6.700,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.700,00	6.700,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.123.478.894,61	1.105.747.819,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.123.478.894,61	1.105.747.819,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	310,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	310,54
OUTRAS COMPENSACOES	4.676,00	2.172.248,21	COMPENSACOES DIVERSAS	4.676,00	2.172.248,21
TOTAL ATIVO	1.300.530.151,61	1.246.305.697,59	TOTAL PASSIVO	1.300.530.151,61	1.246.305.697,59

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1361

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	512.302.887,00	466.198.373,32	ORCAMENTARIAS	523.233.475,58	472.666.863,30
RECEITAS CORRENTES	6.761.246,58	9.665.123,07	DESPESAS CORRENTES	393.489.557,79	369.245.855,50
RECEITA PATRIMONIAL	813.433,88	423.003,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.089.621,92	272.030.228,50
RECEITA DE SERVICOS	4.665.616,63	7.246.409,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.769.111,42	97.215.627,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	302.470,71	1.102.110,81	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	62.630.824,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	962.438,71	895.724,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.837.651,84	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.793.172,61	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.001.508,68	13.264.576,88
DEDUCOES DA RECEITA	-17.343,10	-2.124,78	INVESTIMENTOS	18.001.508,68	13.264.576,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	394.653.019,61	358.725.050,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.880.585,25	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	394.653.019,61	358.725.050,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.880.585,25	0,00
REPASSE RECEBIDO	394.653.019,61	358.725.050,77	REPASSE CONCEDIDO	8.442.527,60	0,00
MUTACOES ATIVAS	110.888.620,81	97.808.199,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.438.057,65	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	110.888.620,81	97.808.199,48	MUTACOES PASSIVAS	100.861.823,86	90.156.430,92
AQUISICOES DE BENS	67.735.638,77	68.032.068,31	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	88.718.852,60	83.659.198,64
INCORPORACAO DE CREDITOS	25.813.324,66	18.925.548,58	ALIENACAO DE BENS	673.201,25	152.554,49
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.638.163,36	61.511,93	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	88.045.651,35	83.506.644,15
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	15.701.494,02	10.789.070,66	INCORPORACOES DE PASSIVOS	12.142.971,26	6.497.232,28
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	358.823.343,08	176.734.695,17	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	307.569.407,69	231.670.010,69
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	84.007.139,81	74.355.976,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	293.166,71
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	84.007.139,81	74.355.976,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	293.166,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.584.871,83	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	307.569.407,69	231.376.843,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.584.871,83	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	145.789.816,01	107.004.084,88
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	273.231.331,44	102.378.718,18	BAIXA DE BENS MOVEIS	71.084.290,93	62.448.979,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	79.131.420,29	43.339.804,29	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.173.354,18	233.225,75
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.193.433,93	4.149.955,35	BAIXA DE DIREITOS	62.993.859,00	37.336.848,92
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.221.507,16	4.302.644,31	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	10.538.311,90	6.985.030,58
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	405.396,42	958.961,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.833.856,77	4.870.686,13
INCORPORACAO DE DIREITOS	65.311.082,78	33.928.242,95	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	107.774,40	1.324.280,54
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.979.627,46	2.015.025,93	AJUSTES DE CREDITOS	2.269.837,52	382.293,03
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	39.042,27	1.342.429,33	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.456.244,85	3.164.112,56
AJUSTES DE CREDITOS	4.870.803,41	452.801,55	INCORPORACAO DE PASSIVOS	154.045.051,36	118.213.464,49
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	2.069.781,78	219.795,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	809.124,43	1.280.138,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	186.829.883,54	57.023.887,96	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.559,12	8.469,50
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.400,15	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	46.156,37	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	290.400,15	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	45.402,75	8.469,50
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	61.403.805,50	RESULTADO PATRIMONIAL	40.323.346,81	0,00
DEFICIT	0,00	61.403.805,50	SUPERAVIT	40.323.346,81	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	871.126.230,08	704.336.873,99	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	871.126.230,08	704.336.873,99

TITULO	BALANCO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36210 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1362

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	100.002.054,98	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	130.007.427,65	0,00
DISPONIVEL	6.190.046,10	0,00	DEPOSITOS	564.515,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.190.046,10	0,00	RECURSOS DA UNIAO	64,74	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.040.384,60	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	564.451,19	0,00
CREDITOS A RECEBER	70.431.079,19	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	127.004.854,07	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	19.225.084,90	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	122.648.687,99	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.645.623,31	0,00	FORNECEDORES	15.129.872,13	0,00
RECURSOS A RECEBER	44.469.623,64	0,00	PESSOAL A PAGAR	4.000,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.401.128,86	0,00	PROVISOES	85.580.127,47	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.310.381,52	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	625.568,27	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.286.440,35	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	21.308.789,07	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.286.440,35	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	331,05	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	322.865,06	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.353.006,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS	322.865,06	0,00	ENTIDADES CREDORAS	4.353.006,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.917.522,32	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	691,68	0,00
ESTOQUES	3.917.522,32	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	2.468,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.854.101,96	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.438.057,65	0,00
VALORES PENDENTES	15.854.101,96	0,00	VALORES DIFERIDO	2.438.057,65	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.350.090,68	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.494.461,58	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.484.961,18	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.494.461,58	0,00
RECURSOS VINCULADOS	13.484.961,18	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	88.182.908,02	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.865.129,50	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.311.553,56	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.865.129,50	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-48.462.008,23	0,00
ATIVO PERMANENTE	46.687.735,34	0,00	CAPITAL	7.446.071,76	0,00
INVESTIMENTOS	200.639,36	0,00	RESERVAS	13.659.332,18	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	200.639,36	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	13.659.332,18	0,00
IMOBILIZADO	46.487.095,98	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-69.567.412,17	0,00
BENS IMOVEIS	37.182.008,73	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	50.312.906,07	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.513.500.779,02	0,00
BENS INTANGIVEIS	110.045,78	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-2.513.500.779,02	0,00
DEPRECIACOES	-41.117.864,60	0,00			
TOTAL ATIVO	177.039.881,00	0,00	TOTAL PASSIVO	177.039.881,00	0,00