

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.263.390,39 D	13.595.496,92	14.133.989,71	538.492,79 C	19.724.897,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.143.116,82 D	13.594.956,92	14.097.815,70	502.858,78 C	11.640.258,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	835.364,02 D	6.571.579,92	6.574.074,86	2.494,94 C	832.869,08 D
1.1.2	CREDITOS	10.294.606,20 D	6.613.868,82	6.981.846,74	367.977,92 C	9.926.628,28 D
1.1.3	ESTOQUE	910.499,63 D	343.495,68	465.177,64	121.681,96 C	788.817,67 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,33 D	40,50	40,50		7.351,33 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	95.295,64 D	65.972,00	76.675,96	10.703,96 C	84.591,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.877.693,42 D				5.877.693,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.693,42 D				53.693,42 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.242.580,15 D	540,00	36.174,01	35.634,01 C	2.206.946,14 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.164.226,03 D	540,00	21.742,73	21.202,73 C	2.143.023,30 D
1.3.3	INTANGIVEL	78.354,12 D		14.431,28	14.431,28 C	63.922,84 D
2	PASSIVO	19.490.748,96 C	4.241.235,01	3.685.756,85	555.478,16 D	18.935.270,80 C
2.1	CIRCULANTE	16.254.945,46 C	4.241.235,01	3.685.756,85	555.478,16 D	15.699.467,30 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.080.778,21 C	2.101.970,37	1.454.758,26	647.212,11 D	433.566,10 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.277.427,23 C	2.139.264,64	2.230.998,59	91.733,95 C	5.369.161,18 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C				9.896.740,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.087,98 C				52.087,98 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.087,98 C				52.087,98 C
2.4	PATRIMONIO	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
3	RECEITAS	22.539.518,56 C	166,05	3.315.554,37	3.315.388,32 C	25.854.906,88 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.539.518,56 C	166,05	3.315.554,37	3.315.388,32 C	25.854.906,88 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	22.539.518,56 C	166,05	3.315.554,37	3.315.388,32 C	25.854.906,88 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	22.486.767,80 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	25.793.041,45 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	6.982,94 C	166,05	1.614,06	1.448,01 C	8.430,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44.540,54 C		7.447,67	7.447,67 C	51.988,21 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.227,28 C		218,99	218,99 C	1.446,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.766.877,13 D	3.655.830,97	357.428,02	3.298.402,95 D	25.065.280,08 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.766.877,13 D	3.655.830,97	357.428,02	3.298.402,95 D	25.065.280,08 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.766.877,13 D	3.655.830,97	357.428,02	3.298.402,95 D	25.065.280,08 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.291.393,62 D	1.804.793,89	354.882,69	1.449.911,20 D	10.741.304,82 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.124.285,00 D	165.302,00		165.302,00 D	1.289.587,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.430.850,33 D	994.913,83		994.913,83 D	7.425.764,16 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.295.658,11 D	452.993,26	2.045,33	450.947,93 D	3.746.606,04 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	15.059,78 D	961,17		961,17 D	16.020,95 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.565.143,33 D	222.067,16	500,00	221.567,16 D	1.786.710,49 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	19.012,82 D	5.766,66		5.766,66 D	24.779,48 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.246,86 D	8.814,01		8.814,01 D	33.060,87 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.227,28 D	218,99		218,99 D	1.446,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.492.728,95	21.492.728,95		