

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.298.809,40 D	22.153.956,91	22.775.746,52	621.789,61 C	19.677.019,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.300.329,42 D	22.146.326,75	22.740.402,63	594.075,88 C	11.706.253,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.930,14 D	13.679.536,05	7.304.330,77	6.375.205,28 D	6.378.135,42 D
1.1.2	CREDITOS	11.326.318,86 D	8.027.095,33	14.891.731,09	6.864.635,76 C	4.461.683,10 D
1.1.3	ESTOQUE	816.174,52 D	367.464,47	472.066,78	104.602,31 C	711.572,21 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,33 D				7.351,33 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.554,57 D	72.230,90	72.273,99	43,09 C	147.511,48 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	2.120.786,56 D	7.630,16	35.343,89	27.713,73 C	2.093.072,83 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.082.830,95 D	7.630,16	33.475,94	25.845,78 C	2.056.985,17 D
1.3.3	INTANGIVEL	37.955,61 D		1.867,95	1.867,95 C	36.087,66 D
2	PASSIVO	19.320.972,69 C	6.123.735,32	6.479.782,42	356.047,10 C	19.677.019,79 C
2.1	CIRCULANTE	16.112.245,91 C	6.057.813,32	5.119.983,76	937.829,56 D	15.174.416,35 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.006.337,68 C	1.173.819,62	1.410.153,21	236.333,59 C	1.242.671,27 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.209.168,21 C	4.883.993,70	2.168.377,23	2.715.616,47 D	2.493.551,74 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C		1.541.453,32	1.541.453,32 C	11.438.193,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.011,26 C	65.922,00	1.359.798,66	1.293.876,66 C	1.318.887,92 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	25.011,26 C		78.862,16	78.862,16 C	103.873,42 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO		65.922,00	1.280.936,50	1.215.014,50 C	1.215.014,50 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	35.809.112,86 C	1.541.453,32	3.322.530,05	1.781.076,73 C	37.590.189,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.809.112,86 C	1.541.453,32	3.322.530,05	1.781.076,73 C	37.590.189,59 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	35.809.112,86 C	1.541.453,32	3.322.530,05	1.781.076,73 C	37.590.189,59 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	35.711.862,40 C	1.541.453,32	3.306.273,65	1.764.820,33 C	37.476.682,73 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	9.299,43 C		11.184,94	11.184,94 C	20.484,37 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	85.212,75 C		4.741,04	4.741,04 C	89.953,79 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.738,28 C		330,42	330,42 C	3.068,70 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.831.276,15 D	3.661.795,45	902.882,01	2.758.913,44 D	37.590.189,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.831.276,15 D	3.661.795,45	902.882,01	2.758.913,44 D	37.590.189,59 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.831.276,15 D	3.661.795,45	902.882,01	2.758.913,44 D	37.590.189,59 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.218.199,82 D	1.810.925,56	889.569,16	921.356,40 D	16.139.556,22 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.785.494,00 D	165.301,00		165.301,00 D	1.950.795,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.244.580,47 D	946.164,56		946.164,56 D	11.190.745,03 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.038.175,63 D	477.677,11	5.682,69	471.994,42 D	5.510.170,05 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	19.683,64 D	573,26		573,26 D	20.256,90 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.450.461,35 D	188.047,99		188.047,99 D	2.638.509,34 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.395,86 D	2.880,08		2.880,08 D	33.275,94 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS		52.871,24		52.871,24 D	52.871,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	41.547,10 D	4.182,32		4.182,32 D	45.729,42 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.738,28 D	330,42		330,42 D	3.068,70 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS		12.841,91	7.630,16	5.211,75 D	5.211,75 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>33.480.941,00</b>	<b>33.480.941,00</b>		