

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.945.080,35 D	16.221.623,63	16.173.785,05	47.838,58 D	19.992.918,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.996.755,99 D	16.221.623,63	16.151.350,58	70.273,05 D	12.067.029,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,08 D	8.836.057,03	6.506.711,19	2.329.345,84 D	2.332.345,92 D
1.1.2	CREDITOS	11.237.820,31 D	6.732.687,37	9.169.847,22	2.437.159,85 C	8.800.660,46 D
1.1.3	ESTOQUE	619.354,58 D	589.658,23	400.699,28	188.958,95 D	808.313,53 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,33 D	0,00	0,00	0,00	7.351,33 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	129.229,69 D	63.221,00	74.092,89	10.871,89 C	118.357,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.877.693,42 D	0,00	0,00	0,00	5.877.693,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.693,42 D	0,00	0,00	0,00	53.693,42 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.824.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.070.630,94 D	0,00	22.434,47	22.434,47 C	2.048.196,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.036.411,19 D	0,00	20.567,99	20.567,99 C	2.015.843,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	34.219,75 D	0,00	1.866,48	1.866,48 C	32.353,27 D
2	PASSIVO	19.903.518,59 C	4.345.926,54	4.275.226,72	70.699,82 D	19.832.818,77 C
2.1	CIRCULANTE	15.463.908,62 C	4.121.606,89	4.111.460,43	10.146,46 D	15.453.762,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.219.740,56 C	1.494.621,15	1.659.754,76	165.133,61 C	1.384.874,17 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.805.974,72 C	2.626.985,74	2.451.705,67	175.280,07 D	2.630.694,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.193,34 C	0,00	0,00	0,00	11.438.193,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.255.894,45 C	224.319,65	163.766,29	60.553,36 D	1.195.341,09 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	103.873,42 C	0,00	0,00	0,00	103.873,42 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.152.021,03 C	224.319,65	163.766,29	60.553,36 D	1.091.467,67 C
2.4	PATRIMONIO	3.183.715,52 C	0,00	0,00	0,00	3.183.715,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C	0,00	0,00	0,00	3.183.715,52 C
3	RECEITAS	3.313.551,94 C	0,00	3.316.948,10	3.316.948,10 C	6.630.500,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.313.551,94 C	0,00	3.316.948,10	3.316.948,10 C	6.630.500,04 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.313.551,94 C	0,00	3.316.948,10	3.316.948,10 C	6.630.500,04 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.306.273,65 C	0,00	3.306.273,65	3.306.273,65 C	6.612.547,30 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	938,85 C	0,00	14,17	14,17 C	953,02 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.104,38 C	0,00	10.306,92	10.306,92 C	16.411,30 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	235,06 C	0,00	353,36	353,36 C	588,42 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.271.990,18 D	3.534.076,84	335.667,14	3.198.409,70 D	6.470.399,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.271.990,18 D	3.534.076,84	335.667,14	3.198.409,70 D	6.470.399,88 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	3.271.990,18 D	3.534.076,84	335.667,14	3.198.409,70 D	6.470.399,88 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.463.198,93 D	1.822.390,67	335.435,24	1.486.955,43 D	2.950.154,36 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	165.306,00 D	165.258,00	0,00	165.258,00 D	330.564,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	970.582,87 D	963.601,64	0,00	963.601,64 D	1.934.184,51 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	489.524,87 D	397.390,48	231,90	397.158,58 D	886.683,45 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.484,26 D	1.472,78	0,00	1.472,78 D	2.957,04 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	172.019,27 D	177.837,75	0,00	177.837,75 D	349.857,02 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	5.996,85 D	2.846,16	0,00	2.846,16 D	8.843,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.642,07 D	2.926,00	0,00	2.926,00 D	6.568,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	235,06 D	353,36	0,00	353,36 D	588,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.101.627,01	24.101.627,01	0,00	