

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.558.334,86 D	42.039.596,89	40.813.013,13	1.226.583,76 D	54.784.918,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.128.335,89 D	41.900.786,13	40.669.419,77	1.231.366,36 D	45.359.702,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.981.533,39 D	21.367.433,38	14.050.679,35	7.316.754,03 D	10.298.287,42 D
1.1.2	CREDITOS	36.594.076,00 D	15.100.313,68	21.835.996,19	6.735.682,51 C	29.858.393,49 D
1.1.3	ESTOQUE	4.406.621,15 D	5.359.247,07	4.693.368,09	665.878,98 D	5.072.500,13 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D	0,00	0,00	0,00	8.392,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	137.713,15 D	73.792,00	89.376,14	15.584,14 C	122.129,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D	0,00	0,00	0,00	2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D	0,00	0,00	0,00	55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D	0,00	0,00	0,00	2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.879.068,75 D	138.810,76	143.593,36	4.782,60 C	6.874.286,15 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.862.832,80 D	138.810,76	142.245,95	3.435,19 C	6.859.397,61 D
1.3.3	INTANGIVEL	16.235,95 D	0,00	1.347,41	1.347,41 C	14.888,54 D
2	PASSIVO	53.392.087,30 C	12.577.616,08	13.306.226,81	728.610,73 C	54.120.698,03 C
2.1	CIRCULANTE	29.491.868,13 C	12.523.362,28	13.128.680,02	605.317,74 C	30.097.185,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.051.436,36 C	7.131.858,68	7.311.752,35	179.893,67 C	6.231.330,03 C
2.1.2	OBRIGACOES	8.208.335,31 C	5.391.503,60	5.816.927,67	425.424,07 C	8.633.759,38 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C	0,00	0,00	0,00	15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.344.278,51 C	54.253,80	177.546,79	123.292,99 C	6.467.571,50 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C	0,00	0,00	0,00	587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.756.465,62 C	54.253,80	177.546,79	123.292,99 C	5.879.758,61 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C	0,00	0,00	0,00	17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C	0,00	0,00	0,00	17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C	0,00	0,00	0,00	5.372,47 C
3	RECEITAS	11.406.427,76 C	0,00	11.700.535,38	11.700.535,38 C	23.106.963,14 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.406.427,76 C	0,00	11.700.535,38	11.700.535,38 C	23.106.963,14 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.406.427,76 C	0,00	11.700.535,38	11.700.535,38 C	23.106.963,14 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	11.399.023,51 C	0,00	11.679.069,02	11.679.069,02 C	23.078.092,53 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.409,94 C	0,00	20.389,20	20.389,20 C	26.799,14 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	994,31 C	0,00	1.077,16	1.077,16 C	2.071,47 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.240.180,20 D	14.098.701,30	2.896.138,95	11.202.562,35 D	22.442.742,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.240.180,20 D	14.098.701,30	2.896.138,95	11.202.562,35 D	22.442.742,55 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.240.180,20 D	14.098.701,30	2.896.138,95	11.202.562,35 D	22.442.742,55 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.817.405,77 D	4.984.978,79	1.010.412,13	3.974.566,66 D	7.791.972,43 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	558.825,00 D	558.660,00	0,00	558.660,00 D	1.117.485,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.843.792,80 D	3.035.528,89	0,00	3.035.528,89 D	5.879.321,69 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.888.367,38 D	4.642.745,63	1.885.718,80	2.757.026,83 D	5.645.394,21 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.217,07 D	6.069,70	0,00	6.069,70 D	14.286,77 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.079.287,56 D	861.468,06	0,00	861.468,06 D	1.940.755,62 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	43.290,31 D	8.173,07	8,02	8.165,05 D	51.455,36 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	994,31 D	1.077,16	0,00	1.077,16 D	2.071,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			68.715.914,27	68.715.914,27	0,00	