

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.431.546,38 D	23.944.091,24	19.975.239,02	3.968.852,22 D	36.400.398,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.926.142,30 D	23.772.985,20	19.902.118,66	3.870.866,54 D	31.797.008,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.922.438,97 D	5.893.160,57	10.797.321,34	4.904.160,77 C	18.278,20 D
1.1.2	CREDITOS	20.302.329,27 D	15.352.965,40	6.894.465,65	8.458.499,75 D	28.760.829,02 D
1.1.3	ESTOQUE	2.529.478,27 D	2.374.542,73	2.052.320,89	322.221,84 D	2.851.700,11 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D				15.410,31 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	156.485,48 D	152.316,50	158.010,78	5.694,28 C	150.791,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.992.900,67 D	117.842,83		117.842,83 D	2.110.743,50 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.072.900,67 D	117.842,83		117.842,83 D	1.190.743,50 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.512.503,41 D	53.263,21	73.120,36	19.857,15 C	2.492.646,26 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.310.261,19 D	53.263,21	67.946,48	14.683,27 C	2.295.577,92 D
1.3.3	INTANGIVEL	202.242,22 D		5.173,88	5.173,88 C	197.068,34 D
2	PASSIVO	32.431.546,38 C	8.840.903,43	12.705.819,51	3.864.916,08 C	36.296.462,46 C
2.1	CIRCULANTE	24.681.385,32 C	8.840.903,43	12.643.017,21	3.802.113,78 C	28.483.499,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.965.191,11 C	1.314.409,89	5.296.828,40	3.982.418,51 C	10.947.609,62 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.150.764,41 C	7.526.493,54	7.346.188,81	180.304,73 D	16.970.459,68 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.244.132,59 C		62.802,30	62.802,30 C	7.306.934,89 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.082.782,49 C		62.802,30	62.802,30 C	7.145.584,79 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS		290,84	10.587.215,03	10.586.924,19 C	10.586.924,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		290,84	10.587.215,03	10.586.924,19 C	10.586.924,19 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		290,84	10.587.215,03	10.586.924,19 C	10.586.924,19 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			10.562.196,23	10.562.196,23 C	10.562.196,23 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			19.201,57	19.201,57 C	19.201,57 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		290,84	3.941,35	3.650,51 C	3.650,51 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			1.875,88	1.875,88 C	1.875,88 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		11.917.366,24	1.434.378,19	10.482.988,05 D	10.482.988,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		11.917.366,24	1.434.378,19	10.482.988,05 D	10.482.988,05 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		11.917.366,24	1.434.378,19	10.482.988,05 D	10.482.988,05 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		6.495.118,57	1.390.816,57	5.104.302,00 D	5.104.302,00 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		510.945,00		510.945,00 D	510.945,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		2.184.964,85		2.184.964,85 D	2.184.964,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		2.052.320,89	15.941,56	2.036.379,33 D	2.036.379,33 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		2.155,05		2.155,05 D	2.155,05 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		606.926,70	26.922,39	580.004,31 D	580.004,31 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		63.059,30	697,67	62.361,63 D	62.361,63 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		1.875,88		1.875,88 D	1.875,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			44.702.651,75	44.702.651,75		