

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.677.019,79 D	14.894.218,57	14.626.158,01	268.060,56 D	19.945.080,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.706.253,54 D	14.894.218,57	14.603.716,12	290.502,45 D	11.996.755,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.378.135,42 D	3.656.947,36	10.032.082,70	6.375.135,34 C	3.000,08 D
1.1.2	CREDITOS	4.461.683,10 D	10.752.299,15	3.976.161,94	6.776.137,21 D	11.237.820,31 D
1.1.3	ESTOQUE	711.572,21 D	422.294,76	514.512,39	92.217,63 C	619.354,58 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	147.511,48 D	62.677,30	80.959,09	18.281,79 C	129.229,69 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	2.093.072,83 D		22.441,89	22.441,89 C	2.070.630,94 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.056.985,17 D		20.573,98	20.573,98 C	2.036.411,19 D
1.3.3	INTANGIVEL	36.087,66 D		1.867,91	1.867,91 C	34.219,75 D
2	PASSIVO	19.677.019,79 C	3.367.265,70	3.593.764,50	226.498,80 C	19.903.518,59 C
2.1	CIRCULANTE	15.174.416,35 C	3.304.272,23	3.593.764,50	289.492,27 C	15.463.908,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.242.671,27 C	1.503.240,50	1.480.309,79	22.930,71 D	1.219.740,56 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.493.551,74 C	1.801.031,73	2.113.454,71	312.422,98 C	2.805.974,72 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.193,34 C				11.438.193,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.318.887,92 C	62.993,47		62.993,47 D	1.255.894,45 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	103.873,42 C				103.873,42 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.215.014,50 C	62.993,47		62.993,47 D	1.152.021,03 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			3.313.551,94	3.313.551,94 C	3.313.551,94 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			3.313.551,94	3.313.551,94 C	3.313.551,94 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			3.313.551,94	3.313.551,94 C	3.313.551,94 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			3.306.273,65	3.306.273,65 C	3.306.273,65 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			938,85	938,85 C	938,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			6.104,38	6.104,38 C	6.104,38 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			235,06	235,06 C	235,06 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		3.656.002,25	384.012,07	3.271.990,18 D	3.271.990,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		3.656.002,25	384.012,07	3.271.990,18 D	3.271.990,18 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		3.656.002,25	384.012,07	3.271.990,18 D	3.271.990,18 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.828.666,34	365.467,41	1.463.198,93 D	1.463.198,93 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		165.306,00		165.306,00 D	165.306,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		970.582,87		970.582,87 D	970.582,87 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		508.069,53	18.544,66	489.524,87 D	489.524,87 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		1.484,26		1.484,26 D	1.484,26 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		172.019,27		172.019,27 D	172.019,27 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		5.996,85		5.996,85 D	5.996,85 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		3.642,07		3.642,07 D	3.642,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		235,06		235,06 D	235,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.917.486,52	21.917.486,52		