

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.258.822,98 D	18.994.643,97	18.990.076,56	4.567,41 D	20.263.390,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.101.772,43 D	18.993.945,09	18.952.600,70	41.344,39 D	12.143.116,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	825.964,33 D	8.983.391,68	8.973.991,99	9.399,69 D	835.364,02 D
1.1.2	CREDITOS	10.349.096,58 D	9.346.441,20	9.400.931,58	54.490,38 C	10.294.606,20 D
1.1.3	ESTOQUE	818.137,42 D	596.103,73	503.741,52	92.362,21 D	910.499,63 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	13.220,69 D	539,48	6.408,84	5.869,36 C	7.351,33 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	95.353,41 D	67.469,00	67.526,77	57,77 C	95.295,64 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	2.279.357,13 D	698,88	37.475,86	36.776,98 C	2.242.580,15 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.186.378,58 D	698,88	22.851,43	22.152,55 C	2.164.226,03 D
1.3.3	INTANGIVEL	92.978,55 D		14.624,43	14.624,43 C	78.354,12 D
2	PASSIVO	19.667.210,09 C	3.799.041,45	3.622.580,32	176.461,13 D	19.490.748,96 C
2.1	CIRCULANTE	16.431.406,59 C	3.799.041,45	3.622.580,32	176.461,13 D	16.254.945,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.385.138,37 C	1.994.892,85	1.690.532,69	304.360,16 D	1.080.778,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.149.528,20 C	1.804.148,60	1.932.047,63	127.899,03 C	5.277.427,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C				9.896.740,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.087,98 C				52.087,98 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.087,98 C				52.087,98 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	19.227.353,50 C		3.312.165,06	3.312.165,06 C	22.539.518,56 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.227.353,50 C		3.312.165,06	3.312.165,06 C	22.539.518,56 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.227.353,50 C		3.312.165,06	3.312.165,06 C	22.539.518,56 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.180.494,15 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	22.486.767,80 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	6.273,55 C		709,39	709,39 C	6.982,94 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.575,86 C		4.964,68	4.964,68 C	44.540,54 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.009,94 C		217,34	217,34 C	1.227,28 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.635.740,61 D	3.491.965,65	360.829,13	3.131.136,52 D	21.766.877,13 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.635.740,61 D	3.491.965,65	360.829,13	3.131.136,52 D	21.766.877,13 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	18.635.740,61 D	3.491.965,65	360.829,13	3.131.136,52 D	21.766.877,13 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.004.179,94 D	1.644.645,50	357.431,82	1.287.213,68 D	9.291.393,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	958.985,00 D	165.300,00		165.300,00 D	1.124.285,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.468.397,50 D	962.452,83		962.452,83 D	6.430.850,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.817.734,94 D	481.320,48	3.397,31	477.923,17 D	3.295.658,11 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.504,79 D	6.554,99		6.554,99 D	15.059,78 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.342.456,77 D	222.686,56		222.686,56 D	1.565.143,33 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	13.669,73 D	5.343,09		5.343,09 D	19.012,82 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	20.802,00 D	3.444,86		3.444,86 D	24.246,86 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.009,94 D	217,34		217,34 D	1.227,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.285.651,07	26.285.651,07		