

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.039.411,63 D	11.161.477,79	11.176.049,88	14.572,09 C	20.024.839,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.195.118,45 D	11.153.202,40	11.154.250,26	1.047,86 C	12.194.070,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.000,03 D	5.076.457,42	5.076.457,45	0,03 C	4.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	9.662.597,60 D	5.694.672,56	5.519.990,35	174.682,21 D	9.837.279,81 D
1.1.3	ESTOQUE	2.417.316,27 D	315.544,82	482.131,50	166.586,68 C	2.250.729,59 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	101.784,95 D	66.527,60	75.670,96	9.143,36 C	92.641,59 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.877.693,42 D	7.169,55		7.169,55 D	5.884.862,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.693,42 D	7.169,55		7.169,55 D	60.862,97 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.966.599,76 D	1.105,84	21.799,62	20.693,78 C	1.945.905,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.940.974,38 D	1.105,84	20.348,02	19.242,18 C	1.921.732,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	25.625,38 D		1.451,60	1.451,60 C	24.173,78 D
2	PASSIVO	20.691.572,95 C	3.640.928,65	3.440.267,19	200.661,46 D	20.490.911,49 C
2.1	CIRCULANTE	16.269.064,39 C	3.616.335,20	3.409.485,11	206.850,09 D	16.062.214,30 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.093.778,20 C	1.296.955,26	1.356.674,45	59.719,19 C	1.153.497,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.737.072,85 C	2.319.379,94	2.052.810,66	266.569,28 D	3.470.503,57 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.238.793,04 C	24.593,45	30.782,08	6.188,63 C	1.244.981,67 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	28.199,45 C	7.572,89		7.572,89 D	20.626,56 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.210.593,59 C	17.020,56	30.782,08	13.761,52 C	1.224.355,11 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	19.894.600,94 C	84,79	3.308.614,05	3.308.529,26 C	23.203.130,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.894.600,94 C	84,79	3.308.614,05	3.308.529,26 C	23.203.130,20 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.894.600,94 C	84,79	3.308.614,05	3.308.529,26 C	23.203.130,20 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.837.641,90 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	23.143.915,55 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	17.468,53 C		3,12	3,12 C	17.471,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.612,01 C	84,79	2.337,28	2.252,49 C	40.864,50 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.546.762,26 D	3.512.519,46	390.079,57	3.122.439,89 D	23.669.202,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.546.762,26 D	3.512.519,46	390.079,57	3.122.439,89 D	23.669.202,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.546.762,26 D	3.512.519,46	390.079,57	3.122.439,89 D	23.669.202,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.445.759,96 D	1.733.629,81	387.334,40	1.346.295,41 D	10.792.055,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	991.788,00 D	165.307,00		165.307,00 D	1.157.095,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.889.724,76 D	965.708,41		965.708,41 D	6.855.433,17 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.121.933,53 D	476.900,79	2.745,17	474.155,62 D	3.596.089,15 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.727,86 D	572,65		572,65 D	9.300,51 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.048.171,49 D	160.346,98		160.346,98 D	1.208.518,47 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	18.408,29 D	5.322,80		5.322,80 D	23.731,09 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.369,87 D	4.731,02		4.731,02 D	26.100,89 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 D				878,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.315.010,69	18.315.010,69		