

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.298.773,49 D	10.478.247,77	9.518.198,28	960.049,49 D	20.258.822,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.106.085,92 D	10.476.361,77	9.480.675,26	995.686,51 D	12.101.772,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	934.399,68 D	4.216.543,66	4.324.979,01	108.435,35 C	825.964,33 D
1.1.2	CREDITOS	9.295.110,37 D	5.680.601,93	4.626.615,72	1.053.986,21 D	10.349.096,58 D
1.1.3	ESTOQUE	784.612,37 D	507.674,64	474.149,59	33.525,05 D	818.137,42 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	13.092,47 D	128,22		128,22 D	13.220,69 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	78.871,03 D	71.413,32	54.930,94	16.482,38 D	95.353,41 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	2.314.994,15 D	1.886,00	37.523,02	35.637,02 C	2.279.357,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.207.390,67 D	1.886,00	22.898,09	21.012,09 C	2.186.378,58 D
1.3.3	INTANGIVEL	107.603,48 D		14.624,93	14.624,93 C	92.978,55 D
2	PASSIVO	18.841.875,53 C	2.868.396,91	3.693.731,47	825.334,56 C	19.667.210,09 C
2.1	CIRCULANTE	15.602.072,03 C	2.864.396,91	3.693.731,47	829.334,56 C	16.431.406,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	543.833,27 C	887.369,82	1.728.674,92	841.305,10 C	1.385.138,37 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.161.498,74 C	1.977.027,09	1.965.056,55	11.970,54 D	5.149.528,20 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C				9.896.740,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	56.087,98 C	4.000,00		4.000,00 D	52.087,98 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	56.087,98 C	4.000,00		4.000,00 D	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	15.906.716,73 C		3.309.748,99	3.309.748,99 C	19.216.465,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.906.716,73 C		3.309.748,99	3.309.748,99 C	19.216.465,72 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.906.716,73 C		3.309.748,99	3.309.748,99 C	19.216.465,72 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.874.220,50 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	19.180.494,15 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	6.273,54 C		0,01	0,01 C	6.273,55 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.576,83 C		3.111,25	3.111,25 C	28.688,08 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	645,86 C		364,08	364,08 C	1.009,94 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	15.449.818,77 D	3.540.282,35	365.248,29	3.175.034,06 D	18.624.852,83 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	15.449.818,77 D	3.540.282,35	365.248,29	3.175.034,06 D	18.624.852,83 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	15.449.818,77 D	3.540.282,35	365.248,29	3.175.034,06 D	18.624.852,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.652.839,75 D	1.702.833,77	351.493,58	1.351.340,19 D	8.004.179,94 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	782.794,22 D	165.303,00		165.303,00 D	948.097,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.512.624,37 D	955.773,13		955.773,13 D	5.468.397,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.372.722,60 D	458.767,05	13.754,71	445.012,34 D	2.817.734,94 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.766,49 D	738,30		738,30 D	8.504,79 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.092.460,37 D	249.996,40		249.996,40 D	1.342.456,77 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	11.410,72 D	2.259,01		2.259,01 D	13.669,73 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.554,39 D	4.247,61		4.247,61 D	20.802,00 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	645,86 D	364,08		364,08 D	1.009,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.886.927,03	16.886.927,03		