

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.926.419,96 D	10.362.893,04	11.249.901,37	887.008,33 C	20.039.411,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.060.183,91 D	10.362.649,83	11.227.715,29	865.065,46 C	12.195.118,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.019,14 D	5.116.694,03	5.116.713,14	19,11 C	4.000,03 D
1.1.2	CREDITOS	10.817.375,03 D	4.422.292,21	5.577.069,64	1.154.777,43 C	9.662.597,60 D
1.1.3	ESTOQUE	2.123.787,77 D	754.142,35	460.613,85	293.528,50 D	2.417.316,27 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.526,76 D	1.892,84		1.892,84 D	9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	107.475,21 D	67.628,40	73.318,66	5.690,26 C	101.784,95 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	1.988.542,63 D	243,21	22.186,08	21.942,87 C	1.966.599,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.961.465,65 D	243,21	20.734,48	20.491,27 C	1.940.974,38 D
1.3.3	INTANGIVEL	27.076,98 D		1.451,60	1.451,60 C	25.625,38 D
2	PASSIVO	21.360.692,05 C	5.355.663,26	4.686.544,16	669.119,10 D	20.691.572,95 C
2.1	CIRCULANTE	16.929.352,63 C	5.299.920,64	4.639.632,40	660.288,24 D	16.269.064,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.784.766,13 C	2.699.113,76	2.008.125,83	690.987,93 D	1.093.778,20 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.706.373,16 C	2.600.806,88	2.631.506,57	30.699,69 C	3.737.072,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.247.623,90 C	55.742,62	46.911,76	8.830,86 D	1.238.793,04 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	28.199,45 C				28.199,45 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.219.424,45 C	55.742,62	46.911,76	8.830,86 D	1.210.593,59 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	16.601.846,79 C	15.810,15	3.308.564,30	3.292.754,15 C	19.894.600,94 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.601.846,79 C	15.810,15	3.308.564,30	3.292.754,15 C	19.894.600,94 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.601.846,79 C	15.810,15	3.308.564,30	3.292.754,15 C	19.894.600,94 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.531.368,25 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	19.837.641,90 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	33.251,13 C	15.782,60		15.782,60 D	17.468,53 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.408,14 C	27,55	2.231,42	2.203,87 C	38.612,01 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 C		59,23	59,23 C	878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.036.118,88 D	3.941.516,82	430.873,44	3.510.643,38 D	20.546.762,26 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.036.118,88 D	3.941.516,82	430.873,44	3.510.643,38 D	20.546.762,26 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.036.118,88 D	3.941.516,82	430.873,44	3.510.643,38 D	20.546.762,26 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.668.372,28 D	2.206.593,81	429.206,13	1.777.387,68 D	9.445.759,96 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	826.475,00 D	165.313,00		165.313,00 D	991.788,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.894.904,74 D	994.820,02		994.820,02 D	5.889.724,76 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.703.737,48 D	419.569,46	1.373,41	418.196,05 D	3.121.933,53 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.154,53 D	573,33		573,33 D	8.727,86 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	902.156,12 D	146.015,37		146.015,37 D	1.048.171,49 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	14.436,55 D	4.214,95	243,21	3.971,74 D	18.408,29 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.062,91 D	4.357,65	50,69	4.306,96 D	21.369,87 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 D	59,23		59,23 D	878,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.675.883,27	19.675.883,27		