

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	56.559.902,15 D	39.102.556,71	39.935.941,36	833.384,65 C	55.726.517,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.669.764,81 D	38.948.512,01	39.782.532,52	834.020,51 C	45.835.744,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.426.033,05 D	17.745.499,71	17.592.878,50	152.621,21 D	2.578.654,26 D
1.1.2	CREDITOS	39.968.991,85 D	15.934.883,60	17.372.469,55	1.437.585,95 C	38.531.405,90 D
1.1.3	ESTOQUE	4.162.678,10 D	5.164.437,95	4.720.569,27	443.868,68 D	4.606.546,78 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D				8.392,20 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	103.669,61 D	103.690,75	96.615,20	7.075,55 D	110.745,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D				2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D				55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D				2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.339.207,12 D	154.044,70	153.408,84	635,86 D	7.339.842,98 D
1.3.1	IMOBILIZADO	126.750,00 D	36.012,04		36.012,04 D	162.762,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.183.241,11 D	118.032,66	151.848,10	33.815,44 C	7.149.425,67 D
1.3.3	INTANGIVEL	29.216,01 D		1.560,74	1.560,74 C	27.655,27 D
2	PASSIVO	55.964.832,07 C	13.591.246,80	12.757.861,00	833.385,80 D	55.131.446,27 C
2.1	CIRCULANTE	38.371.433,21 C	13.591.246,80	12.757.861,00	833.385,80 D	37.538.047,41 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.874.408,66 C	9.406.007,13	7.793.394,75	1.612.612,38 D	7.261.796,28 C
2.1.2	OBRIGACOES	15.371.263,18 C	4.185.239,67	4.964.466,25	779.226,58 C	16.150.489,76 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.125.761,37 C				14.125.761,37 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.458,20 C				37.458,20 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	37.458,20 C				37.458,20 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C				17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	45.672.629,86 C		11.389.703,15	11.389.703,15 C	57.062.333,01 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.672.629,86 C		11.389.703,15	11.389.703,15 C	57.062.333,01 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	45.672.629,86 C		11.389.703,15	11.389.703,15 C	57.062.333,01 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	45.660.659,62 C		11.387.998,68	11.387.998,68 C	57.048.658,30 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.890,38 C		1.124,93	1.124,93 C	11.015,31 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.079,86 C		579,54	579,54 C	2.659,40 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	45.077.559,78 D	14.049.233,71	2.659.531,71	11.389.702,00 D	56.467.261,78 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	45.077.559,78 D	14.049.233,71	2.659.531,71	11.389.702,00 D	56.467.261,78 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	45.077.559,78 D	14.049.233,71	2.659.531,71	11.389.702,00 D	56.467.261,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.288.309,48 D	4.661.950,00	905.752,31	3.756.197,69 D	18.044.507,17 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.235.096,00 D	558.797,00		558.797,00 D	2.793.893,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.619.471,20 D	2.885.532,87	69.827,86	2.815.705,01 D	14.435.176,21 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	12.277.538,02 D	4.715.347,88	1.649.930,92	3.065.416,96 D	15.342.954,98 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	37.586,94 D	6.109,03		6.109,03 D	43.695,97 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.345.172,02 D	1.116.572,22	29.581,26	1.086.990,96 D	5.432.162,98 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	235.890,56 D	104.345,17	4.439,36	99.905,81 D	335.796,37 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.079,86 D	579,54		579,54 D	2.659,40 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	36.415,70 D				36.415,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.743.037,22	66.743.037,22		