

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.535.216,17 D	19.148.017,40	18.756.813,61	391.203,79 D	20.926.419,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.653.896,50 D	19.139.613,40	18.733.325,99	406.287,41 D	13.060.183,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.287,18 D	8.526.153,93	8.532.421,97	6.268,04 C	4.019,14 D
1.1.2	CREDITOS	11.440.402,64 D	8.634.620,23	9.257.647,84	623.027,61 C	10.817.375,03 D
1.1.3	ESTOQUE	1.093.505,50 D	1.893.312,56	863.030,29	1.030.282,27 D	2.123.787,77 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.526,76 D				7.526,76 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	102.174,42 D	85.526,68	80.225,89	5.300,79 D	107.475,21 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	2.003.626,25 D	8.404,00	23.487,62	15.083,62 C	1.988.542,63 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.974.855,39 D	8.404,00	21.793,74	13.389,74 C	1.961.465,65 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.770,86 D		1.693,88	1.693,88 C	27.076,98 D
2	PASSIVO	20.085.917,87 C	4.280.670,22	5.555.444,40	1.274.774,18 C	21.360.692,05 C
2.1	CIRCULANTE	15.694.062,69 C	4.278.478,50	5.513.768,44	1.235.289,94 C	16.929.352,63 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.254.482,65 C	2.569.891,13	3.100.174,61	530.283,48 C	1.784.766,13 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.001.366,70 C	1.708.587,37	2.413.593,83	705.006,46 C	3.706.373,16 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.208.139,66 C	2.191,72	41.675,96	39.484,24 C	1.247.623,90 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	30.149,45 C	1.950,00		1.950,00 D	28.199,45 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.177.990,21 C	241,72	41.675,96	41.434,24 C	1.219.424,45 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	13.261.219,30 C		3.340.627,49	3.340.627,49 C	16.601.846,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.261.219,30 C		3.340.627,49	3.340.627,49 C	16.601.846,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.261.219,30 C		3.340.627,49	3.340.627,49 C	16.601.846,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.225.094,60 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	16.531.368,25 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	7.707,14 C		25.543,99	25.543,99 C	33.251,13 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.598,29 C		8.809,85	8.809,85 C	36.408,14 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 C				819,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.811.921,00 D	4.694.828,30	470.630,42	4.224.197,88 D	17.036.118,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.811.921,00 D	4.694.828,30	470.630,42	4.224.197,88 D	17.036.118,88 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	12.811.921,00 D	4.694.828,30	470.630,42	4.224.197,88 D	17.036.118,88 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.768.496,26 D	2.348.744,55	448.868,53	1.899.876,02 D	7.668.372,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	661.168,00 D	165.307,00		165.307,00 D	826.475,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.786.439,53 D	1.108.465,21		1.108.465,21 D	4.894.904,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.852.711,94 D	851.433,74	408,20	851.025,54 D	2.703.737,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.678,84 D	2.475,69		2.475,69 D	8.154,53 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	709.736,39 D	211.518,31	19.098,58	192.419,73 D	902.156,12 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	12.318,63 D	2.442,92	325,00	2.117,92 D	14.436,55 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.641,03 D	3.421,88		3.421,88 D	17.062,91 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	819,27 D				819,27 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	911,11 D	1.019,00	1.930,11	911,11 C	
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.123.515,92	28.123.515,92		