

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.271.256,06 D	12.751.992,52	12.678.751,68	73.240,84 D	26.344.496,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.810.943,31 D	12.624.852,84	12.646.150,15	21.297,31 C	18.789.646,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.720.334,09 D	5.205.943,11	6.076.424,99	870.481,88 C	1.849.852,21 D
1.1.2	CREDITOS	13.892.700,27 D	6.763.108,19	5.656.210,69	1.106.897,50 D	14.999.597,77 D
1.1.3	ESTOQUE	2.140.795,43 D	374.544,20	622.775,76	248.231,56 C	1.892.563,87 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D	217.606,94	217.426,62	180,32 D	9.599,92 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	47.693,92 D	63.650,40	73.312,09	9.661,69 C	38.032,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.695.964,26 D	112.151,88		112.151,88 D	5.808.116,14 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.964,26 D	112.151,88		112.151,88 D	243.116,14 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.565.000,00 D				5.565.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.764.348,49 D	14.987,80	32.601,53	17.613,73 C	1.746.734,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.752.638,22 D	9.468,55	25.762,71	16.294,16 C	1.736.344,06 D
1.3.3	INTANGIVEL	11.710,27 D	5.519,25	6.838,82	1.319,57 C	10.390,70 D
2	PASSIVO	29.033.921,34 C	4.027.364,09	3.566.946,54	460.417,55 D	28.573.503,79 C
2.1	CIRCULANTE	24.337.021,08 C	4.027.364,09	3.556.712,58	470.651,51 D	23.866.369,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.290.468,19 C	1.492.504,16	1.511.109,74	18.605,58 C	1.309.073,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.065.812,32 C	2.534.859,93	2.045.602,84	489.257,09 D	3.576.555,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.513.184,74 C		10.233,96	10.233,96 C	1.523.418,70 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	108.486,64 C				108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.404.698,10 C		10.233,96	10.233,96 C	1.414.932,06 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	53.957.508,61 C	0,01	3.523.718,48	3.523.718,47 C	57.481.227,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.957.508,61 C	0,01	3.523.718,48	3.523.718,47 C	57.481.227,08 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.957.508,61 C	0,01	3.523.718,48	3.523.718,47 C	57.481.227,08 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	53.671.940,33 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	56.978.213,98 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	202.990,79 C		217.426,62	217.426,62 C	420.417,41 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	81.698,99 C	0,01	18,21	18,20 C	81.717,19 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	56.720.173,89 D	3.714.758,48	724.698,40	2.990.060,08 D	59.710.233,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.720.173,89 D	3.714.758,48	724.698,40	2.990.060,08 D	59.710.233,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	56.720.173,89 D	3.714.758,48	724.698,40	2.990.060,08 D	59.710.233,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.647.464,66 D	1.733.575,49	572.186,11	1.161.389,38 D	24.808.854,04 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.644.834,94 D	159.800,00		159.800,00 D	2.804.634,94 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.490.819,28 D	1.008.566,94	83.781,04	924.785,90 D	16.415.605,18 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.118.595,49 D	546.899,54	27.357,15	519.542,39 D	9.638.137,88 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	19.443,71 D	780,57		780,57 D	20.224,28 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.744.062,63 D	221.590,34	0,30	221.590,04 D	2.965.652,67 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	2.842.393,65 D				2.842.393,65 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS	103.456,74 D				103.456,74 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	108.224,29 D	43.545,60	41.373,80	2.171,80 D	110.396,09 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 :			20.494.115,10	20.494.115,10		