

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.400.480,38 D	48.162.517,62	52.220.136,32	4.057.618,70 C	32.342.861,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.738.466,82 D	47.944.996,59	52.144.029,32	4.199.032,73 C	27.539.434,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.777.212,80 D	22.137.307,31	29.855.183,79	7.717.876,48 C	59.336,32 D
1.1.2	CREDITOS	20.443.707,17 D	22.396.526,00	20.058.404,96	2.338.121,04 D	22.781.828,21 D
1.1.3	ESTOQUE	3.371.672,76 D	3.182.088,18	2.083.190,77	1.098.897,41 D	4.470.570,17 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D	0,00	0,00	0,00	15.410,31 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	130.463,78 D	229.075,10	147.249,80	81.825,30 D	212.289,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.159.046,10 D	76.462,94	0,00	76.462,94 D	2.235.509,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.046,10 D	76.462,94	0,00	76.462,94 D	1.315.509,04 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.502.967,46 D	141.058,09	76.107,00	64.951,09 D	2.567.918,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.311.073,00 D	141.058,09	70.933,12	70.124,97 D	2.381.197,97 D
1.3.3	INTANGIVEL	191.894,46 D	0,00	5.173,88	5.173,88 C	186.720,58 D
2	PASSIVO	36.222.052,89 C	23.016.067,48	19.024.470,55	3.991.596,93 D	32.230.455,96 C
2.1	CIRCULANTE	28.289.829,55 C	22.976.924,70	18.900.177,00	4.076.747,70 D	24.213.081,85 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.294.277,60 C	12.394.520,33	7.309.509,46	5.085.010,87 D	5.209.266,73 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.430.122,15 C	10.582.404,37	11.590.667,54	1.008.263,17 C	18.438.385,32 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C	0,00	0,00	0,00	565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.426.194,87 C	39.142,78	124.293,55	85.150,77 C	7.511.345,64 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C	0,00	0,00	0,00	161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.264.844,77 C	39.142,78	124.293,55	85.150,77 C	7.349.995,54 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C	0,00	0,00	0,00	506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C	0,00	0,00	0,00	506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D	0,00	0,00	0,00	43,06 D
3	RECEITAS	21.217.392,40 C	4.038,02	10.622.182,56	10.618.144,54 C	31.835.536,94 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.217.392,40 C	4.038,02	10.622.182,56	10.618.144,54 C	31.835.536,94 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.217.392,40 C	4.038,02	10.622.182,56	10.618.144,54 C	31.835.536,94 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.130.806,86 C	0,00	10.561.606,62	10.561.606,62 C	31.692.413,48 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	38.052,62 C	583,30	20.592,18	20.008,88 C	58.061,50 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.042,44 C	3.454,72	38.448,60	34.993,88 C	80.036,32 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.490,48 C	0,00	1.535,16	1.535,16 C	5.025,64 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.038.964,91 D	12.124.318,94	1.440.152,63	10.684.166,31 D	31.723.131,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.038.964,91 D	12.124.318,94	1.440.152,63	10.684.166,31 D	31.723.131,22 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.038.964,91 D	12.124.318,94	1.440.152,63	10.684.166,31 D	31.723.131,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.368.063,19 D	6.656.222,07	1.353.133,68	5.303.088,39 D	15.671.151,58 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.021.740,00 D	510.951,00	0,00	510.951,00 D	1.532.691,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.518.196,18 D	2.161.291,71	0,00	2.161.291,71 D	6.679.487,89 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.837.036,25 D	2.083.253,44	131,03	2.083.122,41 D	5.920.158,66 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.967,59 D	3.572,21	0,00	3.572,21 D	13.539,80 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.130.748,55 D	642.359,18	86.171,76	556.187,42 D	1.686.935,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	149.722,67 D	65.134,17	716,16	64.418,01 D	214.140,68 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.490,48 D	1.535,16	0,00	1.535,16 D	5.025,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			83.306.942,06	83.306.942,06	0,00	