

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.523.200,20 D	15.612.005,58	15.449.975,73	162.029,85 D	20.685.230,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.473.449,13 D	15.609.495,58	15.421.846,95	187.648,63 D	12.661.097,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.102,01 D	7.664.639,99	6.827.417,05	837.222,94 D	840.324,95 D
1.1.2	CREDITOS	11.563.830,20 D	7.365.245,87	8.072.829,72	707.583,85 C	10.856.246,35 D
1.1.3	ESTOQUE	819.486,54 D	426.389,02	443.013,09	16.624,07 C	802.862,47 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,33 D				7.351,33 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	79.679,05 D	153.220,70	78.587,09	74.633,61 D	154.312,66 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	2.172.057,65 D	2.510,00	28.128,78	25.618,78 C	2.146.438,87 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.122.566,14 D	2.510,00	21.110,83	18.600,83 C	2.103.965,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	49.491,51 D		7.017,95	7.017,95 C	42.473,56 D
2	PASSIVO	19.719.193,41 C	3.657.537,14	3.693.774,55	36.237,41 C	19.755.430,82 C
2.1	CIRCULANTE	16.484.097,16 C	3.631.167,67	3.693.774,55	62.606,88 C	16.546.704,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	825.303,31 C	1.481.275,41	1.587.874,67	106.599,26 C	931.902,57 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.762.053,83 C	2.149.892,26	2.105.899,88	43.992,38 D	5.718.061,45 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C				9.896.740,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.380,73 C	26.369,47		26.369,47 D	25.011,26 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	51.380,73 C	26.369,47		26.369,47 D	25.011,26 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	29.169.156,30 C		3.326.981,76	3.326.981,76 C	32.496.138,06 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.169.156,30 C		3.326.981,76	3.326.981,76 C	32.496.138,06 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.169.156,30 C		3.326.981,76	3.326.981,76 C	32.496.138,06 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.099.315,10 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	32.405.588,75 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	9.115,56 C				9.115,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	58.885,77 C		20.303,89	20.303,89 C	79.189,66 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.839,87 C		404,22	404,22 C	2.244,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.365.149,51 D	3.555.685,07	354.495,75	3.201.189,32 D	31.566.338,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.365.149,51 D	3.555.685,07	354.495,75	3.201.189,32 D	31.566.338,83 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	28.365.149,51 D	3.555.685,07	354.495,75	3.201.189,32 D	31.566.338,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.319.204,51 D	1.764.412,58	345.806,17	1.418.606,41 D	13.737.810,92 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.454.900,00 D	165.297,00		165.297,00 D	1.620.197,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.358.785,00 D	941.786,63		941.786,63 D	9.300.571,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.143.837,10 D	439.047,26	8.689,58	430.357,68 D	4.574.194,78 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	16.625,72 D	2.168,81		2.168,81 D	18.794,53 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.009.881,43 D	236.853,70		236.853,70 D	2.246.735,13 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	25.175,51 D	1.260,06		1.260,06 D	26.435,57 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	34.900,37 D	4.454,81		4.454,81 D	39.355,18 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.839,87 D	404,22		404,22 D	2.244,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.825.227,79	22.825.227,79		