

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.724.312,81 D	9.035.200,21	8.866.356,10	168.844,11 D	20.893.156,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.932.789,49 D	9.035.027,31	8.844.537,52	190.489,79 D	13.123.279,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.080,97 D	3.781.883,63	3.637.231,06	144.652,57 D	148.733,54 D
1.1.2	CREDITOS	10.618.897,64 D	4.497.845,27	4.384.340,88	113.504,39 D	10.732.402,03 D
1.1.3	ESTOQUE	2.168.176,91 D	605.997,29	652.112,55	46.115,26 C	2.122.061,65 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	132.214,37 D	149.301,12	170.853,03	21.551,91 C	110.662,46 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.884.862,97 D				5.884.862,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.862,97 D				60.862,97 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.906.660,35 D	172,90	21.818,58	21.645,68 C	1.885.014,67 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.885.003,11 D	172,90	20.360,31	20.187,41 C	1.864.815,70 D
1.3.3	INTANGIVEL	21.657,24 D		1.458,27	1.458,27 C	20.198,97 D
2	PASSIVO	21.212.342,11 C	3.575.090,59	3.706.070,76	130.980,17 C	21.343.322,28 C
2.1	CIRCULANTE	16.724.423,47 C	3.556.934,05	3.669.296,08	112.362,03 C	16.836.785,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.530.024,12 C	1.687.492,70	1.682.455,60	5.037,10 D	1.524.987,02 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.756.186,01 C	1.869.441,35	1.986.840,48	117.399,13 C	3.873.585,14 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.304.203,12 C	18.156,54	36.774,68	18.618,14 C	1.322.821,26 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	10.469,54 C	5.439,64		5.439,64 D	5.029,90 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.293.733,58 C	12.716,90	36.774,68	24.057,78 C	1.317.791,36 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	29.948.562,23 C	29,61	3.362.842,17	3.362.812,56 C	33.311.374,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.948.562,23 C	29,61	3.362.842,17	3.362.812,56 C	33.311.374,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.948.562,23 C	29,61	3.362.842,17	3.362.812,56 C	33.311.374,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.756.462,85 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	33.062.736,50 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	143.678,63 C		54.432,00	54.432,00 C	198.110,63 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47.542,25 C	29,61	2.136,52	2.106,91 C	49.649,16 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.436.591,53 D	3.685.916,35	360.967,73	3.324.948,62 D	33.761.540,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.436.591,53 D	3.685.916,35	360.967,73	3.324.948,62 D	33.761.540,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.436.591,53 D	3.685.916,35	360.967,73	3.324.948,62 D	33.761.540,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.755.847,93 D	1.801.182,47	350.303,47	1.450.879,00 D	15.206.726,93 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.487.704,00 D	165.287,00		165.287,00 D	1.652.991,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.780.049,41 D	988.991,84		988.991,84 D	9.769.041,25 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.793.016,50 D	519.780,02	9.453,36	510.326,66 D	5.303.343,16 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.950,02 D	74,38		74,38 D	11.024,40 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.538.272,98 D	203.724,56		203.724,56 D	1.741.997,54 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	34.146,57 D				34.146,57 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	35.725,62 D	6.876,08	1.210,90	5.665,18 D	41.390,80 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 D				878,50 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			16.296.236,76	16.296.236,76		