

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.724.897,60 D	9.096.162,25	8.297.859,65	798.302,60 D	20.523.200,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.640.258,04 D	9.095.082,25	8.261.891,16	833.191,09 D	12.473.449,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	832.869,08 D	3.303.273,88	4.133.040,95	829.767,07 C	3.102,01 D
1.1.2	CREDITOS	9.926.628,28 D	5.282.791,77	3.645.589,85	1.637.201,92 D	11.563.830,20 D
1.1.3	ESTOQUE	788.817,67 D	439.157,70	408.488,83	30.668,87 D	819.486,54 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	84.591,68 D	69.858,90	74.771,53	4.912,63 C	79.679,05 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	2.206.946,14 D	1.080,00	35.968,49	34.888,49 C	2.172.057,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.143.023,30 D	1.080,00	21.537,16	20.457,16 C	2.122.566,14 D
1.3.3	INTANGIVEL	63.922,84 D		14.431,33	14.431,33 C	49.491,51 D
2	PASSIVO	18.935.270,80 C	2.779.912,23	3.563.834,84	783.922,61 C	19.719.193,41 C
2.1	CIRCULANTE	15.699.467,30 C	2.779.204,98	3.563.834,84	784.629,86 C	16.484.097,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	433.566,10 C	1.102.783,18	1.494.520,39	391.737,21 C	825.303,31 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.369.161,18 C	1.676.421,80	2.069.314,45	392.892,65 C	5.762.053,83 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.896.740,02 C				9.896.740,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.087,98 C	707,25		707,25 D	51.380,73 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.087,98 C	707,25		707,25 D	51.380,73 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	25.854.906,88 C		3.314.249,42	3.314.249,42 C	29.169.156,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.854.906,88 C		3.314.249,42	3.314.249,42 C	29.169.156,30 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	25.854.906,88 C		3.314.249,42	3.314.249,42 C	29.169.156,30 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.793.041,45 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	29.099.315,10 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	8.430,95 C		684,61	684,61 C	9.115,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.988,21 C		6.897,56	6.897,56 C	58.885,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.446,27 C		393,60	393,60 C	1.839,87 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	25.065.280,08 D	3.712.832,83	412.963,40	3.299.869,43 D	28.365.149,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.065.280,08 D	3.712.832,83	412.963,40	3.299.869,43 D	28.365.149,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	25.065.280,08 D	3.712.832,83	412.963,40	3.299.869,43 D	28.365.149,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.741.304,82 D	1.989.993,27	412.093,58	1.577.899,69 D	12.319.204,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.289.587,00 D	165.313,00		165.313,00 D	1.454.900,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.425.764,16 D	933.020,84		933.020,84 D	8.358.785,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.746.606,04 D	398.100,88	869,82	397.231,06 D	4.143.837,10 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	16.020,95 D	604,77		604,77 D	16.625,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.786.710,49 D	223.170,94		223.170,94 D	2.009.881,43 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	24.779,48 D	396,03		396,03 D	25.175,51 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	33.060,87 D	1.839,50		1.839,50 D	34.900,37 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.446,27 D	393,60		393,60 D	1.839,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.588.907,31	15.588.907,31		