

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.448.310,18 D	10.697.385,14	10.421.382,51	276.002,63 D	20.724.312,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.637.771,92 D	10.693.441,24	10.398.423,67	295.017,57 D	12.932.789,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	66.829,07 D	4.612.449,22	4.675.197,32	62.748,10 C	4.080,97 D
1.1.2	CREDITOS	10.292.016,35 D	5.370.779,52	5.043.898,23	326.881,29 D	10.618.897,64 D
1.1.3	ESTOQUE	2.143.164,54 D	606.644,56	581.632,19	25.012,37 D	2.168.176,91 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	126.342,36 D	103.567,94	97.695,93	5.872,01 D	132.214,37 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	1.925.675,29 D	3.943,90	22.958,84	19.014,94 C	1.906.660,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.902.559,78 D	3.943,90	21.500,57	17.556,67 C	1.885.003,11 D
1.3.3	INTANGIVEL	23.115,51 D		1.458,27	1.458,27 C	21.657,24 D
2	PASSIVO	20.920.803,52 C	3.352.791,08	3.644.329,67	291.538,59 C	21.212.342,11 C
2.1	CIRCULANTE	16.498.508,40 C	3.349.129,28	3.575.044,35	225.915,07 C	16.724.423,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.479.912,67 C	1.468.930,55	1.519.042,00	50.111,45 C	1.530.024,12 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.580.382,39 C	1.880.198,73	2.056.002,35	175.803,62 C	3.756.186,01 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.238.579,60 C	3.661,80	69.285,32	65.623,52 C	1.304.203,12 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	10.469,54 C				10.469,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.228.110,06 C	3.661,80	69.285,32	65.623,52 C	1.293.733,58 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	26.511.827,39 C		3.436.734,84	3.436.734,84 C	29.948.562,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.511.827,39 C		3.436.734,84	3.436.734,84 C	29.948.562,23 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.511.827,39 C		3.436.734,84	3.436.734,84 C	29.948.562,23 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	26.450.189,20 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	29.756.462,85 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	17.471,65 C		126.206,98	126.206,98 C	143.678,63 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.288,04 C		4.254,21	4.254,21 C	47.542,25 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.984.320,73 D	3.808.197,18	355.926,38	3.452.270,80 D	30.436.591,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.984.320,73 D	3.808.197,18	355.926,38	3.452.270,80 D	30.436.591,53 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.984.320,73 D	3.808.197,18	355.926,38	3.452.270,80 D	30.436.591,53 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.196.934,99 D	1.913.754,73	354.841,79	1.558.912,94 D	13.755.847,93 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.322.395,00 D	165.309,00		165.309,00 D	1.487.704,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.822.577,71 D	957.471,70		957.471,70 D	8.780.049,41 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.216.468,53 D	577.510,66	962,69	576.547,97 D	4.793.016,50 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.909,47 D	1.040,55		1.040,55 D	10.950,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.351.302,49 D	186.970,49		186.970,49 D	1.538.272,98 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	34.146,57 D				34.146,57 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.707,47 D	6.140,05	121,90	6.018,15 D	35.725,62 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 :			17.858.373,40	17.858.373,40		