

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.492.075,35 D	13.806.254,85	13.207.218,35	599.036,50 D	20.091.111,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.371.490,47 D	13.720.866,22	13.121.829,72	599.036,50 D	18.970.526,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	958.461,03 D	5.732.423,78	5.638.334,55	94.089,23 D	1.052.550,26 D
1.1.2	CREDITOS	12.811.069,37 D	7.067.860,98	6.390.987,21	676.873,77 D	13.487.943,14 D
1.1.3	ESTOQUE	3.513.846,63 D	828.895,36	1.000.616,21	171.720,85 C	3.342.125,78 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	982.220,75 D				982.220,75 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	105.892,69 D	91.686,10	91.891,75	205,65 C	105.687,04 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.120.584,88 D				1.120.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.284,88 D				26.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.388,63	85.388,63		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.875,45	72.875,45		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	17.656.541,39 C	4.970.672,89	5.517.641,47	546.968,58 C	18.203.509,97 C
2.1	CIRCULANTE	17.377.229,66 C	4.970.672,89	5.517.641,47	546.968,58 C	17.924.198,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.437.261,70 C	2.697.726,10	2.964.962,21	267.236,11 C	2.704.497,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.443.152,46 C	2.272.946,79	2.552.679,26	279.732,47 C	5.722.884,93 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.496.815,50 C				9.496.815,50 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C				279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C				279.311,73 C
3	RECEITAS	38.252.249,74 C	249.000,00	5.032.725,09	4.783.725,09 C	43.035.974,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.252.249,74 C	249.000,00	5.032.725,09	4.783.725,09 C	43.035.974,83 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	38.252.249,74 C	249.000,00	5.032.725,09	4.783.725,09 C	43.035.974,83 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	38.233.260,55 C	249.000,00	5.030.829,53	4.781.829,53 C	43.015.090,08 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.219,20 C		729,93	729,93 C	15.949,13 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.769,99 C		1.165,63	1.165,63 C	4.935,62 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	36.416.715,78 D	5.278.475,81	546.818,64	4.731.657,17 D	41.148.372,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.416.715,78 D	5.278.475,81	546.818,64	4.731.657,17 D	41.148.372,95 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	36.416.715,78 D	5.278.475,81	546.818,64	4.731.657,17 D	41.148.372,95 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.749.678,48 D	2.211.450,60	485.619,93	1.725.830,67 D	14.475.509,15 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.932.236,00 D	241.553,00		241.553,00 D	2.173.789,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.929.192,48 D	1.515.204,46	59.485,03	1.455.719,43 D	13.384.911,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.268.135,71 D	970.489,98	1.713,68	968.776,30 D	8.236.912,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.355,69 D	264,38		264,38 D	6.620,07 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.494.100,83 D	334.739,30		334.739,30 D	2.828.840,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	33.246,60 D	3.608,46		3.608,46 D	36.855,06 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.769,99 D	1.165,63		1.165,63 D	4.935,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.304.403,55	24.304.403,55		