

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.997.428,84 D	30.766.451,61	32.903.337,92	2.136.886,31 C	18.860.542,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.876.843,96 D	30.606.061,43	32.817.947,74	2.211.886,31 C	17.664.957,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	40.499,10 D	18.538.827,61	10.814.714,06	7.724.113,55 D	7.764.612,65 D
1.1.2	CREDITOS	15.042.299,22 D	10.973.706,98	19.808.754,65	8.835.047,67 C	6.207.251,55 D
1.1.3	ESTOQUE	3.677.115,57 D	1.002.786,44	1.117.572,42	114.785,98 C	3.562.329,59 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	982.220,75 D		982.220,75	982.220,75 C	
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	134.709,32 D	90.740,40	94.685,86	3.945,46 C	130.763,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.120.584,88 D	75.000,00		75.000,00 D	1.195.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.284,88 D	75.000,00		75.000,00 D	101.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.390,18	85.390,18		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.877,00	72.877,00		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	19.047.052,82 C	10.161.998,64	10.957.709,10	795.710,46 C	19.842.763,28 C
2.1	CIRCULANTE	18.767.741,09 C	10.161.998,64	9.520.482,13	641.516,51 D	18.126.224,58 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.293.567,33 C	3.702.759,32	3.202.268,21	500.491,11 D	2.793.076,22 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.977.358,26 C	6.459.239,32	3.772.000,29	2.687.239,03 D	3.290.119,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.496.815,50 C		2.546.213,63	2.546.213,63 C	12.043.029,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			1.437.226,97	1.437.226,97 C	1.437.226,97 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			1.437.226,97	1.437.226,97 C	1.437.226,97 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	52.621.565,56 C	2.418.723,14	5.027.706,83	2.608.983,69 C	55.230.549,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.621.565,56 C	2.418.723,14	5.027.706,83	2.608.983,69 C	55.230.549,25 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	52.621.565,56 C	2.418.723,14	5.027.706,83	2.608.983,69 C	55.230.549,25 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	52.563.372,57 C	2.418.723,14	5.023.085,22	2.604.362,08 C	55.167.734,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.766,50 C		3.780,32	3.780,32 C	55.546,82 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	6.426,49 C		841,29	841,29 C	7.267,78 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	50.671.189,54 D	5.742.917,55	1.183.557,84	4.559.359,71 D	55.230.549,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	50.671.189,54 D	5.742.917,55	1.183.557,84	4.559.359,71 D	55.230.549,25 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	50.671.189,54 D	5.742.917,55	1.183.557,84	4.559.359,71 D	55.230.549,25 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	17.811.243,68 D	2.504.194,69	1.092.251,40	1.411.943,29 D	19.223.186,97 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.656.852,00 D	241.536,00		241.536,00 D	2.898.388,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.381.432,45 D	1.512.929,13	74.979,58	1.437.949,55 D	17.819.382,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.245.119,47 D	1.102.597,77	16.326,86	1.086.270,91 D	11.331.390,38 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.347,75 D	438,35		438,35 D	8.786,10 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.517.484,63 D	373.518,32		373.518,32 D	3.891.002,95 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	44.283,07 D	6.862,00		6.862,00 D	51.145,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	6.426,49 D	841,29		841,29 D	7.267,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			49.090.090,94	50.072.311,69	982.220,75 C	