

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.062.512,20 D	17.357.527,77	17.959.908,85	602.381,08 C	31.460.131,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.832.931,03 D	17.288.719,10	17.891.100,18	602.381,08 C	30.230.549,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.069.022,84 D	7.157.372,94	8.154.507,43	997.134,49 C	71.888,35 D
1.1.2	CREDITOS	26.055.532,01 D	8.828.022,95	8.330.945,16	497.077,79 D	26.552.609,80 D
1.1.3	ESTOQUE	3.385.578,92 D	1.006.948,75	1.103.804,78	96.856,03 C	3.288.722,89 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.211,18 D	213.174,46	213.174,46		212.211,18 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	110.586,08 D	83.200,00	88.668,35	5.468,35 C	105.117,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.229.581,17 D				1.229.581,17 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.281,17 D				135.281,17 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		68.808,67	68.808,67		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	59.440,87	59.440,87		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	9.367,80	9.367,80		0,31 C
2	PASSIVO	35.045.499,14 C	6.979.213,93	6.532.462,83	446.751,10 D	34.598.748,04 C
2.1	CIRCULANTE	36.036.586,44 C	6.979.213,93	6.310.107,05	669.106,88 D	35.367.479,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.904.363,89 C	3.824.685,01	3.742.893,36	81.791,65 D	2.822.572,24 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.439.415,83 C	3.154.528,92	2.567.213,69	587.315,23 D	3.852.100,60 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.692.806,72 C				28.692.806,72 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.491.117,73 C		9.181,32	9.181,32 C	1.500.299,05 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.450.529,15 C		9.181,32	9.181,32 C	1.459.710,47 C
2.4	PATRIMONIO	2.482.205,03 D		213.174,46	213.174,46 C	2.269.030,57 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.482.205,03 D				2.482.205,03 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS			213.174,46	213.174,46 C	213.174,46 C
3	RECEITAS	29.159.526,67 C	249.000,00	5.040.733,53	4.791.733,53 C	33.951.260,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.159.526,67 C	249.000,00	5.040.733,53	4.791.733,53 C	33.951.260,20 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.159.526,67 C	249.000,00	5.040.733,53	4.791.733,53 C	33.951.260,20 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	28.945.319,00 C	249.000,00	5.040.462,55	4.791.462,55 C	33.736.781,55 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	212.211,18 C				212.211,18 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	771,73 C		6,68	6,68 C	778,41 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.224,76 C		264,30	264,30 C	1.489,06 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	31.160.292,86 D	5.581.135,91	633.772,40	4.947.363,51 D	36.107.656,37 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.160.292,86 D	5.581.135,91	633.772,40	4.947.363,51 D	36.107.656,37 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	31.160.292,86 D	5.581.135,91	633.772,40	4.947.363,51 D	36.107.656,37 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.008.490,45 D	2.034.513,53	478.875,44	1.555.638,09 D	11.564.128,54 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.486.412,22 D	248.497,00		248.497,00 D	1.734.909,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.158.384,79 D	1.866.436,12	22.241,36	1.844.194,76 D	13.002.579,55 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.708.942,19 D	1.078.693,53	32.243,48	1.046.450,05 D	7.755.392,24 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.996,00 D	2.702,61		2.702,61 D	8.698,61 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.688.660,21 D	248.360,40	489,38	247.871,02 D	1.936.531,23 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	102.182,24 D	101.668,42	99.922,74	1.745,68 D	103.927,92 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.224,76 D	264,30		264,30 D	1.489,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.166.877,61	30.166.877,61		