

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.460.131,12 D	18.546.518,61	18.429.496,74	117.021,87 D	31.577.152,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.230.549,95 D	18.479.917,07	18.362.895,20	117.021,87 D	30.347.571,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	71.888,35 D	8.248.092,89	8.316.140,45	68.047,56 C	3.840,79 D
1.1.2	CREDITOS	26.552.609,80 D	9.191.189,95	8.759.092,55	432.097,40 D	26.984.707,20 D
1.1.3	ESTOQUE	3.288.722,89 D	956.240,43	1.199.625,55	243.385,12 C	3.045.337,77 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.211,18 D				212.211,18 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	105.117,73 D	84.393,80	88.036,65	3.642,85 C	101.474,88 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		66.601,54	66.601,54		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	59.432,39	59.432,39		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	7.169,15	7.169,15		0,31 C
2	PASSIVO	34.598.748,04 C	5.549.217,57	5.962.390,33	413.172,76 C	35.011.920,80 C
2.1	CIRCULANTE	35.367.479,56 C	5.542.347,32	5.925.717,47	383.370,15 C	35.750.849,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.822.572,24 C	3.297.827,13	3.530.002,86	232.175,73 C	3.054.747,97 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.852.100,60 C	2.244.520,19	2.395.714,61	151.194,42 C	4.003.295,02 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.692.806,72 C				28.692.806,72 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.500.299,05 C	6.870,25	36.672,86	29.802,61 C	1.530.101,66 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.459.710,47 C	6.870,25	36.672,86	29.802,61 C	1.489.513,08 C
2.4	PATRIMONIO	2.269.030,57 D				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 C				213.174,46 C
3	RECEITAS	33.951.260,20 C	249.101,25	5.084.395,14	4.835.293,89 C	38.786.554,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.951.260,20 C	249.101,25	5.084.395,14	4.835.293,89 C	38.786.554,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.951.260,20 C	249.101,25	5.084.395,14	4.835.293,89 C	38.786.554,09 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	33.736.781,55 C	249.101,25	5.083.772,58	4.834.671,33 C	38.571.452,88 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	212.211,18 C				212.211,18 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	778,41 C		306,68	306,68 C	1.085,09 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.489,06 C		315,88	315,88 C	1.804,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	36.107.656,37 D	5.686.733,31	555.288,53	5.131.444,78 D	41.239.101,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.107.656,37 D	5.686.733,31	555.288,53	5.131.444,78 D	41.239.101,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	36.107.656,37 D	5.686.733,31	555.288,53	5.131.444,78 D	41.239.101,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.564.128,54 D	2.138.261,73	501.164,17	1.637.097,56 D	13.201.226,10 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.734.909,22 D	248.517,00		248.517,00 D	1.983.426,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.002.579,55 D	1.910.569,82	7.100,03	1.903.469,79 D	14.906.049,34 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.755.392,24 D	1.111.504,87	44.323,00	1.067.181,87 D	8.822.574,11 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.698,61 D	36,31		36,31 D	8.734,92 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.936.531,23 D	273.622,13	2.540,48	271.081,65 D	2.207.612,88 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	103.927,92 D	3.905,57	160,85	3.744,72 D	107.672,64 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.489,06 D	315,88		315,88 D	1.804,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.031.570,74	30.031.570,74		