

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.225.288,41 D	16.921.351,28	16.776.023,86	145.327,42 D	32.370.615,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.013.486,49 D	16.858.714,32	16.638.386,90	220.327,42 D	30.233.813,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.003,79 D	8.325.122,01	7.265.895,66	1.059.226,35 D	1.062.230,14 D
1.1.2	CREDITOS	27.294.284,43 D	7.755.209,35	8.361.224,98	606.015,63 C	26.688.268,80 D
1.1.3	ESTOQUE	2.417.190,24 D	657.852,74	929.349,47	271.496,73 C	2.145.693,51 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.211,18 D	9,79		9,79 D	212.220,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	86.796,85 D	120.520,43	81.916,79	38.603,64 D	125.400,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.211.801,92 D		75.000,00	75.000,00 C	2.136.801,92 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117.501,92 D		75.000,00	75.000,00 C	1.042.501,92 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		62.636,96	62.636,96		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	57.654,07	57.654,07		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	4.982,89	4.982,89		0,31 C
2	PASSIVO	35.278.829,90 C	6.479.719,80	6.845.496,70	365.776,90 C	35.644.606,80 C
2.1	CIRCULANTE	35.964.455,15 C	6.441.195,72	6.782.476,23	341.280,51 C	36.305.735,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.679.437,27 C	3.130.472,47	3.333.915,71	203.443,24 C	2.882.880,51 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.595.527,37 C	3.307.531,01	3.448.560,52	141.029,51 C	4.736.556,88 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.689.490,51 C	3.192,24		3.192,24 D	28.686.298,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.583.405,32 C	38.524,08	63.020,47	24.496,39 C	1.607.901,71 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.542.816,74 C	38.524,08	63.020,47	24.496,39 C	1.567.313,13 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	48.400.424,98 C	249.000,00	5.049.500,97	4.800.500,97 C	53.200.925,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.400.424,98 C	249.000,00	5.049.500,97	4.800.500,97 C	53.200.925,95 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	48.400.424,98 C	249.000,00	5.049.500,97	4.800.500,97 C	53.200.925,95 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	48.396.581,79 C	249.000,00	5.049.169,99	4.800.169,99 C	53.196.751,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.597,72 C		156,44	156,44 C	1.754,16 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.245,47 C		174,54	174,54 C	2.420,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	51.453.966,47 D	5.478.081,98	457.131,53	5.020.950,45 D	56.474.916,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.453.966,47 D	5.478.081,98	457.131,53	5.020.950,45 D	56.474.916,92 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	51.453.966,47 D	5.478.081,98	457.131,53	5.020.950,45 D	56.474.916,92 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	16.586.805,30 D	2.303.925,41	443.337,92	1.860.587,49 D	18.447.392,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.480.276,22 D	248.516,00		248.516,00 D	2.728.792,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.719.571,09 D	1.770.196,58	12.516,67	1.757.679,91 D	20.477.251,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.787.180,90 D	879.334,67	1.232,44	878.102,23 D	11.665.283,13 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.734,92 D				8.734,92 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.755.138,98 D	270.436,28		270.436,28 D	3.025.575,26 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	114.013,59 D	5.498,50	44,50	5.454,00 D	119.467,59 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.245,47 D	174,54		174,54 D	2.420,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.128.153,06	29.128.153,06		