

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.864.348,81 D	16.403.338,63	16.485.755,29	82.416,66 C	31.781.932,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.727.546,89 D	16.339.670,63	16.422.146,13	82.475,50 C	29.645.071,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	71.447,90 D	7.442.940,38	7.511.332,12	68.391,74 C	3.056,16 D
1.1.2	CREDITOS	27.621.988,63 D	8.000.879,50	7.823.489,47	177.390,03 D	27.799.378,66 D
1.1.3	ESTOQUE	1.707.971,13 D	826.454,95	1.008.094,01	181.639,06 C	1.526.332,07 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.220,97 D				212.220,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	113.918,26 D	69.395,80	79.230,53	9.834,73 C	104.083,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.136.801,92 D	58,84		58,84 D	2.136.860,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.042.501,92 D	58,84		58,84 D	1.042.560,76 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		63.609,16	63.609,16		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	58.650,44	58.650,44		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	4.958,72	4.958,72		0,31 C
2	PASSIVO	36.179.367,83 C	5.995.029,48	6.242.584,04	247.554,56 C	36.426.922,39 C
2.1	CIRCULANTE	36.913.343,06 C	5.962.344,12	6.218.363,85	256.019,73 C	37.169.362,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.879.142,28 C	3.389.979,90	3.532.926,10	142.946,20 C	3.022.088,48 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.361.788,65 C	2.568.173,25	2.685.437,75	117.264,50 C	5.479.053,15 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.672.412,13 C	4.190,97		4.190,97 D	28.668.221,16 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.748.229,80 C	32.685,36	24.220,19	8.465,17 D	1.739.764,63 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.554.826,28 C	32.685,36	24.220,19	8.465,17 D	1.546.361,11 C
2.4	PATRIMONIO	2.482.205,03 D				2.482.205,03 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.482.205,03 D				2.482.205,03 D
3	RECEITAS		249.000,00	5.058.810,58	4.809.810,58 C	4.809.810,58 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		249.000,00	5.058.810,58	4.809.810,58 C	4.809.810,58 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		249.000,00	5.058.810,58	4.809.810,58 C	4.809.810,58 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES		249.000,00	5.058.068,45	4.809.068,45 C	4.809.068,45 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			464,13	464,13 C	464,13 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			278,00	278,00 C	278,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		5.625.481,98	485.700,18	5.139.781,80 D	5.139.781,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		5.625.481,98	485.700,18	5.139.781,80 D	5.139.781,80 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		5.625.481,98	485.700,18	5.139.781,80 D	5.139.781,80 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.154.808,45	431.684,56	1.723.123,89 D	1.723.123,89 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		327.505,00		327.505,00 D	327.505,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.906.023,27	46.915,69	1.859.107,58 D	1.859.107,58 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		990.320,17	6.024,67	984.295,50 D	984.295,50 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		911,00		911,00 D	911,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		242.814,55	1.075,26	241.739,29 D	241.739,29 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		2.821,54		2.821,54 D	2.821,54 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		278,00		278,00 D	278,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.272.850,09	28.272.850,09		