

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.272.266,05 D	54.484.815,43	55.357.636,31	872.820,88 C	31.399.445,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.372.228,33 D	44.377.082,61	50.202.572,83	5.825.490,22 C	22.546.738,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.889,28 D	26.015.141,54	25.983.920,08	31.221,46 D	33.110,74 D
1.1.2	CREDITOS	24.652.846,83 D	15.599.571,83	21.500.352,69	5.900.780,86 C	18.752.065,97 D
1.1.3	ESTOQUE	3.434.322,31 D	2.643.765,94	2.583.325,55	60.440,39 D	3.494.762,70 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	238.180,44 D	118.603,30	134.974,51	16.371,21 C	221.809,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.856.386,34 D	10.036.611,51	5.080.967,91	4.955.643,60 D	6.812.029,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.856.386,34 D	10.036.611,51	5.080.967,91	4.955.643,60 D	6.812.029,94 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.043.651,38 D	71.121,31	74.095,57	2.974,26 C	2.040.677,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.956.946,75 D	71.121,31	68.765,20	2.356,11 D	1.959.302,86 D
1.3.3	INTANGIVEL	86.704,63 D		5.330,37	5.330,37 C	81.374,26 D
2	PASSIVO	42.329.230,14 C	13.919.938,24	14.041.916,85	121.978,61 C	42.451.208,75 C
2.1	CIRCULANTE	38.715.618,43 C	13.886.874,40	13.927.992,76	41.118,36 C	38.756.736,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.127.068,47 C	5.505.256,23	5.726.690,61	221.434,38 C	12.348.502,85 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.460.973,34 C	8.381.618,17	8.201.302,15	180.316,02 D	26.280.657,32 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.922.440,27 C	33.063,84	113.924,09	80.860,25 C	10.003.300,52 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.909.674,00 C	33.063,84	113.924,09	80.860,25 C	9.990.534,25 C
2.4	PATRIMONIO	6.308.828,56 D				6.308.828,56 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.930,72 D				6.316.930,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS		729,82	10.583.215,41	10.582.485,59 C	10.582.485,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		729,82	10.583.215,41	10.582.485,59 C	10.582.485,59 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		729,82	10.583.215,41	10.582.485,59 C	10.582.485,59 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			10.564.147,72	10.564.147,72 C	10.564.147,72 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		729,82	14.706,57	13.976,75 C	13.976,75 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			2.361,12	2.361,12 C	2.361,12 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		13.054.700,41	1.477.415,33	11.577.285,08 D	11.577.285,08 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		13.054.700,41	1.477.415,33	11.577.285,08 D	11.577.285,08 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		13.054.700,41	1.477.415,33	11.577.285,08 D	11.577.285,08 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		6.703.681,49	1.431.425,27	5.272.256,22 D	5.272.256,22 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		605.452,00		605.452,00 D	605.452,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		2.368.985,27		2.368.985,27 D	2.368.985,27 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		2.562.973,85	45.990,06	2.516.983,79 D	2.516.983,79 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		3.991,26		3.991,26 D	3.991,26 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		720.834,84		720.834,84 D	720.834,84 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		86.420,58		86.420,58 D	86.420,58 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		2.361,12		2.361,12 D	2.361,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			81.460.183,90	81.460.183,90		