

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.781.932,15 D	16.017.969,52	16.212.498,48	194.528,96 C	31.587.403,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.645.071,39 D	15.961.292,02	16.155.820,98	194.528,96 C	29.450.542,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.056,16 D	7.141.995,78	7.142.042,85	47,07 C	3.009,09 D
1.1.2	CREDITOS	27.799.378,66 D	7.518.801,19	7.695.221,90	176.420,71 C	27.622.957,95 D
1.1.3	ESTOQUE	1.526.332,07 D	1.221.742,05	1.243.687,32	21.945,27 C	1.504.386,80 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	104.083,53 D	78.753,00	74.868,91	3.884,09 D	107.967,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.136.860,76 D				2.136.860,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.042.560,76 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		56.677,50	56.677,50		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	54.418,12	54.418,12		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	2.259,38	2.259,38		0,31 C
2	PASSIVO	32.111.903,37 C	5.909.217,15	6.265.817,51	356.600,36 C	32.468.503,73 C
2.1	CIRCULANTE	32.854.343,77 C	5.898.703,85	6.222.799,31	324.095,46 C	33.178.439,23 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.022.088,48 C	3.642.153,85	3.814.569,35	172.415,50 C	3.194.503,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.479.053,15 C	2.256.550,00	2.408.229,96	151.679,96 C	5.630.733,11 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.353.202,14 C				24.353.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.739.764,63 C	10.513,30	43.018,20	32.504,90 C	1.772.269,53 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.546.361,11 C	10.513,30	43.018,20	32.504,90 C	1.578.866,01 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	4.809.810,58 C	249.000,00	5.053.804,78	4.804.804,78 C	9.614.615,36 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.809.810,58 C	249.000,00	5.053.804,78	4.804.804,78 C	9.614.615,36 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.809.810,58 C	249.000,00	5.053.804,78	4.804.804,78 C	9.614.615,36 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	4.809.068,45 C	249.000,00	5.044.957,66	4.795.957,66 C	9.605.026,11 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	464,13 C		8.765,68	8.765,68 C	9.229,81 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	278,00 C		81,44	81,44 C	359,44 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.139.781,80 D	5.850.599,06	494.664,96	5.355.934,10 D	10.495.715,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.139.781,80 D	5.850.599,06	494.664,96	5.355.934,10 D	10.495.715,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.139.781,80 D	5.850.599,06	494.664,96	5.355.934,10 D	10.495.715,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.723.123,89 D	2.138.497,74	417.938,26	1.720.559,48 D	3.443.683,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	327.505,00 D	248.381,00		248.381,00 D	575.886,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.859.107,58 D	1.915.372,26	0,32	1.915.371,94 D	3.774.479,52 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	984.295,50 D	1.241.134,67	76.610,90	1.164.523,77 D	2.148.819,27 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	911,00 D	41.122,35		41.122,35 D	42.033,35 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	241.739,29 D	261.712,07	115,48	261.596,59 D	503.335,88 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.821,54 D	4.297,53		4.297,53 D	7.119,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	278,00 D	81,44		81,44 D	359,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.026.785,73	28.026.785,73		