

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.587.403,19 D	19.678.112,19	20.221.177,77	543.065,58 C	31.044.337,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.450.542,43 D	19.538.025,39	20.081.090,97	543.065,58 C	28.907.476,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.009,09 D	9.155.351,10	9.152.165,21	3.185,89 D	6.194,98 D
1.1.2	CREDITOS	27.622.957,95 D	9.057.973,60	9.504.691,73	446.718,13 C	27.176.239,82 D
1.1.3	ESTOQUE	1.504.386,80 D	1.248.034,49	1.341.973,40	93.938,91 C	1.410.447,89 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	107.967,62 D	76.666,20	82.260,63	5.594,43 C	102.373,19 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		140.086,80	140.086,80		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	137.827,57	137.827,57		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	2.259,23	2.259,23		0,31 C
2	PASSIVO	32.468.503,73 C	6.514.257,81	6.626.771,51	112.513,70 C	32.581.017,43 C
2.1	CIRCULANTE	33.178.439,23 C	6.514.257,81	6.588.581,28	74.323,47 C	33.252.762,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.194.503,98 C	4.179.186,76	4.013.551,78	165.634,98 D	3.028.869,00 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.630.733,11 C	2.335.071,05	2.575.029,50	239.958,45 C	5.870.691,56 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.353.202,14 C				24.353.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.772.269,53 C		38.190,23	38.190,23 C	1.810.459,76 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.578.866,01 C		38.190,23	38.190,23 C	1.617.056,24 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	9.614.615,36 C	249.000,00	5.079.396,33	4.830.396,33 C	14.445.011,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.614.615,36 C	249.000,00	5.079.396,33	4.830.396,33 C	14.445.011,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.614.615,36 C	249.000,00	5.079.396,33	4.830.396,33 C	14.445.011,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	9.605.026,11 C	249.000,00	5.077.752,69	4.828.752,69 C	14.433.778,80 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.229,81 C		1.310,03	1.310,03 C	10.539,84 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	359,44 C		333,61	333,61 C	693,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.495.715,90 D	6.060.058,21	574.082,60	5.485.975,61 D	15.981.691,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.495.715,90 D	6.060.058,21	574.082,60	5.485.975,61 D	15.981.691,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.495.715,90 D	6.060.058,21	574.082,60	5.485.975,61 D	15.981.691,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.443.683,37 D	2.124.157,83	445.567,52	1.678.590,31 D	5.122.273,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	575.886,00 D	248.501,00		248.501,00 D	824.387,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.774.479,52 D	1.995.847,28	21.719,97	1.974.127,31 D	5.748.606,83 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.148.819,27 D	1.314.869,95	53.405,68	1.261.464,27 D	3.410.283,54 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	42.033,35 D	1.601,59		1.601,59 D	43.634,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	503.335,88 D	285.405,85	80,25	285.325,60 D	788.661,48 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		84.079,83	53.309,18	30.770,65 D	30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.119,07 D	5.261,27		5.261,27 D	12.380,34 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	359,44 D	333,61		333,61 D	693,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.501.428,21	32.501.428,21		