

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.682.211,78 D	18.188.805,75	18.922.810,78	734.005,03 C	29.948.206,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.545.351,02 D	18.133.065,33	18.867.070,36	734.005,03 C	27.811.345,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.790,61 D	8.629.900,39	8.630.667,82	767,43 C	3.023,18 D
1.1.2	CREDITOS	26.602.044,03 D	8.678.045,86	8.955.738,94	277.693,08 C	26.324.350,95 D
1.1.3	ESTOQUE	1.621.772,40 D	722.016,78	1.191.565,45	469.548,67 C	1.152.223,73 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	105.523,01 D	103.102,30	89.098,15	14.004,15 D	119.527,16 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		55.740,42	55.740,42		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	54.514,68	54.514,68		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	1.225,74	1.225,74		0,31 C
2	PASSIVO	32.848.140,68 C	6.158.721,51	5.841.434,63	317.286,88 D	32.530.853,80 C
2.1	CIRCULANTE	33.499.062,77 C	6.146.611,71	5.805.800,58	340.811,13 D	33.158.251,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.421.216,02 C	3.729.261,18	3.241.886,10	487.375,08 D	2.933.840,94 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.044.644,61 C	2.417.350,53	2.563.914,48	146.563,95 C	6.191.208,56 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.831.282,94 C	12.109,80	35.634,05	23.524,25 C	1.854.807,19 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.637.879,42 C	12.109,80	35.634,05	23.524,25 C	1.661.403,67 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	19.316.208,23 C	249.000,00	5.092.984,42	4.843.984,42 C	24.160.192,65 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.316.208,23 C	249.000,00	5.092.984,42	4.843.984,42 C	24.160.192,65 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.316.208,23 C	249.000,00	5.092.984,42	4.843.984,42 C	24.160.192,65 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.300.412,08 C	249.000,00	5.091.982,11	4.842.982,11 C	24.143.394,19 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.991,55 C		736,97	736,97 C	15.728,52 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	804,60 C		265,34	265,34 C	1.069,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.482.137,13 D	5.808.328,54	547.625,97	5.260.702,57 D	26.742.839,70 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.482.137,13 D	5.808.328,54	547.625,97	5.260.702,57 D	26.742.839,70 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.482.137,13 D	5.808.328,54	547.625,97	5.260.702,57 D	26.742.839,70 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.911.299,18 D	2.193.612,39	472.068,23	1.721.544,16 D	8.632.843,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.072.875,00 D	251.606,00		251.606,00 D	1.324.481,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.768.284,87 D	1.968.189,98		1.968.189,98 D	9.736.474,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.569.013,08 D	1.155.953,94	75.477,49	1.080.476,45 D	5.649.489,53 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.634,94 D	214,19		214,19 D	43.849,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.067.938,22 D	226.182,88	80,25	226.102,63 D	1.294.040,85 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.516,59 D	12.303,82		12.303,82 D	29.820,41 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	804,60 D	265,34		265,34 D	1.069,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.404.855,80	30.404.855,80		