

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.948.206,75 D	29.356.059,91	28.347.391,75	1.008.668,16 D	30.956.874,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.811.345,99 D	18.774.534,50	17.771.344,99	1.003.189,51 D	28.814.535,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.023,18 D	7.882.850,56	7.880.462,83	2.387,73 D	5.410,91 D
1.1.2	CREDITOS	26.324.350,95 D	9.801.014,89	8.335.215,40	1.465.799,49 D	27.790.150,44 D
1.1.3	ESTOQUE	1.152.223,73 D	1.090.293,05	1.468.956,97	378.663,92 C	773.559,81 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUEPE	212.220,97 D				212.220,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.527,16 D	376,00	86.709,79	86.333,79 C	33.193,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.136.860,76 D	5.478,65		5.478,65 D	2.142.339,41 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.042.560,76 D	5.478,65			1.048.039,41 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		10.576.046,76	10.576.046,76		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	9.824.070,10	9.824.070,41	0,31 C	
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	751.976,66	751.976,35	0,31 D	
2	PASSIVO	32.530.853,80 C	4.932.622,56	6.728.674,81	1.796.052,25 C	34.326.906,05 C
2.1	CIRCULANTE	33.158.251,64 C	4.822.846,86	6.677.700,80	1.854.853,94 C	35.013.105,58 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.933.840,94 C	2.040.826,98	3.535.894,34	1.495.067,36 C	4.428.908,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.191.208,56 C	2.782.019,88	3.141.806,46	359.786,58 C	6.550.995,14 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.854.807,19 C	109.775,70	50.974,01	58.801,69 D	1.796.005,50 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.661.403,67 C	109.775,70	50.974,01	58.801,69 D	1.602.601,98 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	24.160.192,65 C	249.000,00	5.104.321,50	4.855.321,50 C	29.015.514,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.160.192,65 C	249.000,00	5.104.321,50	4.855.321,50 C	29.015.514,15 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.160.192,65 C	249.000,00	5.104.321,50	4.855.321,50 C	29.015.514,15 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.143.394,19 C	249.000,00	5.098.758,73	4.849.758,73 C	28.993.152,92 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.728,52 C		5.394,20	5.394,20 C	21.122,72 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.069,94 C		168,57	168,57 C	1.238,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.742.839,70 D	14.455.089,70	8.812.384,11	5.642.705,59 D	32.385.545,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.742.839,70 D	14.455.089,70	8.812.384,11	5.642.705,59 D	32.385.545,29 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.742.839,70 D	14.455.089,70	8.812.384,11	5.642.705,59 D	32.385.545,29 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.632.843,34 D	2.337.065,54	457.158,29	1.879.907,25 D	10.512.750,59 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.324.481,00 D	250.996,00		250.996,00 D	1.575.477,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.736.474,85 D	1.931.559,46		1.931.559,46 D	11.668.034,31 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.649.489,53 D	1.414.036,93	85.509,94	1.328.526,99 D	6.978.016,52 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.849,13 D				43.849,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.294.040,85 D	239.423,33		239.423,33 D	1.533.464,18 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.820,41 D	12.123,99		12.123,99 D	41.944,40 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		8.269.715,88	8.269.715,88		
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.069,94 D	168,57		168,57 D	1.238,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.992.772,17	48.992.772,17		