

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.183.315,10 D	10.500.315,48	17.328.904,24	6.828.588,76 C	23.354.726,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.040.975,69 D	10.498.252,11	17.328.904,24	6.830.652,13 C	21.210.323,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.410,91 D	8.648.795,61	8.651.206,49	2.410,88 C	3.000,03 D
1.1.2	CREDITOS	27.790.150,44 D	1.848.862,71	8.644.504,38	6.795.641,67 C	20.994.508,77 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	33.193,37 D	593,79	33.193,37	32.599,58 C	593,79 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.142.339,41 D	2.063,37		2.063,37 D	2.144.402,78 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.048.039,41 D	2.063,37		2.063,37 D	1.050.102,78 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
2	PASSIVO	34.326.906,05 C	15.890.589,72	9.264.647,03	6.625.942,69 D	27.700.963,36 C
2.1	CIRCULANTE	35.013.105,58 C	14.315.207,52	9.228.447,69	5.086.759,83 D	29.926.345,75 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.428.908,30 C	578.072,91	132.505,91	445.567,00 D	3.983.341,30 C
2.1.2	OBRIACOES	6.550.995,14 C	13.737.134,61	9.095.941,78	4.641.192,83 D	1.909.802,31 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.796.005,50 C	1.575.382,20	36.199,34	1.539.182,86 D	256.822,64 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.602.601,98 C	1.575.382,20	36.199,34	1.539.182,86 D	63.419,12 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	29.015.514,15 C		975.715,42	975.715,42 C	29.991.229,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.015.514,15 C		975.715,42	975.715,42 C	29.991.229,57 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.015.514,15 C		975.715,42	975.715,42 C	29.991.229,57 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	28.993.152,92 C		975.121,36	975.121,36 C	29.968.274,28 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.122,72 C		594,06	594,06 C	21.716,78 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.238,51 C				1.238,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	33.159.105,10 D	1.816.756,52	638.395,03	1.178.361,49 D	34.337.466,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.159.105,10 D	1.816.756,52	638.395,03	1.178.361,49 D	34.337.466,59 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	33.159.105,10 D	1.816.756,52	638.395,03	1.178.361,49 D	34.337.466,59 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.512.750,59 D	1.701.147,61	623.773,29	1.077.374,32 D	11.590.124,91 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.575.477,00 D				1.575.477,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.668.034,31 D	90.826,76	12.638,27	78.188,49 D	11.746.222,80 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.978.016,52 D		1.341,53	1.341,53 C	6.976.674,99 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.849,13 D	557,76		557,76 D	44.406,89 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.533.464,18 D	21.116,38	641,94	20.474,44 D	1.553.938,62 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	41.944,40 D	3.108,01		3.108,01 D	45.052,41 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS	773.559,81 D				773.559,81 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.238,51 D				1.238,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.207.661,72	28.207.661,72		