

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.354.726,34 D	407.812,38	761.381,94	353.569,56 C	23.001.156,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.210.323,56 D	407.749,00	761.381,94	353.632,94 C	20.856.690,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,03 D	377.620,37	377.863,36	242,99 C	2.757,04 D
1.1.2	CREDITOS	20.994.508,77 D	29.960,63	382.924,79	352.964,16 C	20.641.544,61 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	593,79 D	168,00	593,79	425,79 C	168,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.144.402,78 D	63,38		63,38 D	2.144.466,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.050.102,78 D	63,38		63,38 D	1.050.166,16 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
2	PASSIVO	27.700.963,36 C	462.458,59	189.011,16	273.447,43 D	27.427.515,93 C
2.1	CIRCULANTE	29.926.345,75 C	453.328,57	186.534,26	266.794,31 D	29.659.551,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.983.341,30 C	166.853,99	33.594,25	133.259,74 D	3.850.081,56 C
2.1.2	OBRIACOES	1.909.802,31 C	286.474,58	152.940,01	133.534,57 D	1.776.267,74 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	256.822,64 C	9.130,02	2.476,90	6.653,12 D	250.169,52 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	63.419,12 C	9.130,02	2.476,90	6.653,12 D	56.766,00 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	29.991.229,57 C				29.991.229,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.991.229,57 C				29.991.229,57 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.991.229,57 C				29.991.229,57 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.968.274,28 C				29.968.274,28 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.716,78 C				21.716,78 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.238,51 C				1.238,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.337.466,59 D	91.618,78	11.496,65	80.122,13 D	34.417.588,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.337.466,59 D	91.618,78	11.496,65	80.122,13 D	34.417.588,72 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.337.466,59 D	91.618,78	11.496,65	80.122,13 D	34.417.588,72 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.590.124,91 D	85.734,38	11.321,15	74.413,23 D	11.664.538,14 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.575.477,00 D				1.575.477,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.746.222,80 D		175,50	175,50 C	11.746.047,30 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.976.674,99 D				6.976.674,99 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.406,89 D	38,75		38,75 D	44.445,64 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.553.938,62 D	5.045,07		5.045,07 D	1.558.983,69 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	45.052,41 D	800,58		800,58 D	45.852,99 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 :			961.889,75	961.889,75		