

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.001.156,78 D	684.158,23	1.245.551,16	561.392,93 C	22.439.763,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.856.690,62 D	684.158,23	1.245.551,16	561.392,93 C	20.295.297,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.757,04 D	554.527,96	556.971,56	2.443,60 C	313,44 D
1.1.2	CREDITOS	20.641.544,61 D	129.470,27	688.411,60	558.941,33 C	20.082.603,28 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	168,00 D	160,00	168,00	8,00 C	160,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.144.466,16 D				2.144.466,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.050.166,16 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	27.427.515,93 C	725.634,37	72.087,06	653.547,31 D	26.773.968,62 C
2.1	CIRCULANTE	29.659.551,44 C	689.779,31	72.087,06	617.692,25 D	29.041.859,19 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.850.081,56 C	561.212,17	9.815,81	551.396,36 D	3.298.685,20 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.776.267,74 C	128.567,14	62.271,25	66.295,89 D	1.709.971,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	250.169,52 C	35.855,06		35.855,06 D	214.314,46 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	56.766,00 C	35.855,06		35.855,06 D	20.910,94 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	34.417.588,72 D	39.934,51	132.088,89	92.154,38 C	34.325.434,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.417.588,72 D	39.934,51	132.088,89	92.154,38 C	34.325.434,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.417.588,72 D	39.934,51	132.088,89	92.154,38 C	34.325.434,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.664.538,14 D	28.432,50	90.861,03	62.428,53 C	11.602.109,61 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.575.477,00 D				1.575.477,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.746.047,30 D	9.281,86	39.483,18	30.201,32 C	11.715.845,98 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	44.445,64 D				44.445,64 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.558.983,69 D	2.170,00	1.744,68	425,32 D	1.559.409,01 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	45.852,99 D	50,15		50,15 D	45.903,14 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 :			1.449.727,11	1.449.727,11		