

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.439.763,85 D	255.068,19	510.012,30	254.944,11 C	22.184.819,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.295.297,69 D	254.970,97	359.948,92	104.977,95 C	20.190.319,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	313,44 D	254.918,15	254.934,15	16,00 C	297,44 D
1.1.2	CREDITOS	20.082.603,28 D	52,82	104.854,77	104.801,95 C	19.977.801,33 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	160,00 D		160,00	160,00 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.144.466,16 D	97,22	150.063,38	149.966,16 C	1.994.500,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.050.166,16 D	97,22	63,38	33,84 D	1.050.200,00 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D		150.000,00	150.000,00 C	944.300,00 D
2	PASSIVO	26.773.968,62 C	1.817.226,38	1.580.520,66	236.705,72 D	26.537.262,90 C
2.1	CIRCULANTE	29.041.859,19 C	1.813.359,82	1.580.520,66	232.839,16 D	28.809.020,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.298.685,20 C	220.642,46	9.281,86	211.360,60 D	3.087.324,60 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.709.971,85 C	1.592.717,36	1.571.238,80	21.478,56 D	1.688.493,29 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.033.202,14 C				24.033.202,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	214.314,46 C	3.866,56		3.866,56 D	210.447,90 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	193.403,52 C				193.403,52 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	20.910,94 C	3.866,56		3.866,56 D	17.044,38 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	34.325.434,34 D	339.683,36	321.444,97	18.238,39 D	34.343.672,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.325.434,34 D	339.683,36	321.444,97	18.238,39 D	34.343.672,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.325.434,34 D	339.683,36	321.444,97	18.238,39 D	34.343.672,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.602.109,61 D	329.993,80	321.444,97	8.548,83 D	11.610.658,44 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.575.477,00 D				1.575.477,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.715.845,98 D	9.281,86		9.281,86 D	11.725.127,84 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	1.559.409,01 D	45,35		45,35 D	1.559.454,36 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	30.770,65 D				30.770,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	45.903,14 D	362,35		362,35 D	46.265,49 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 :			2.411.977,93	2.411.977,93		