

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.536.058,26 D	21.899.392,89	21.943.375,80	43.982,91 C	19.492.075,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.415.473,38 D	21.814.004,26	21.857.987,17	43.982,91 C	18.371.490,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	942.949,43 D	10.440.027,23	10.424.515,63	15.511,60 D	958.461,03 D
1.1.2	CREDITOS	12.831.394,59 D	10.409.223,46	10.429.548,68	20.325,22 C	12.811.069,37 D
1.1.3	ESTOQUE	3.546.053,87 D	845.516,17	877.723,41	32.207,24 C	3.513.846,63 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	982.220,75 D				982.220,75 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	112.854,74 D	119.237,40	126.199,45	6.962,05 C	105.892,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.120.584,88 D				1.120.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.284,88 D				26.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.388,63	85.388,63		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.875,45	72.875,45		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	17.922.331,20 C	6.694.437,64	6.428.647,83	265.789,81 D	17.656.541,39 C
2.1	CIRCULANTE	17.643.019,47 C	6.694.437,64	6.428.647,83	265.789,81 D	17.377.229,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.720.544,65 C	3.450.986,93	3.167.703,98	283.282,95 D	2.437.261,70 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.425.659,32 C	3.243.450,71	3.260.943,85	17.493,14 C	5.443.152,46 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.496.815,50 C				9.496.815,50 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C				279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C				279.311,73 C
3	RECEITAS	33.468.964,57 C	249.000,00	5.032.285,17	4.783.285,17 C	38.252.249,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.468.964,57 C	249.000,00	5.032.285,17	4.783.285,17 C	38.252.249,74 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.468.964,57 C	249.000,00	5.032.285,17	4.783.285,17 C	38.252.249,74 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	33.456.387,33 C	249.000,00	5.025.873,22	4.776.873,22 C	38.233.260,55 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.275,84 C		5.943,36	5.943,36 C	15.219,20 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.301,40 C		468,59	468,59 C	3.769,99 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	31.855.237,51 D	5.022.879,45	461.401,18	4.561.478,27 D	36.416.715,78 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.855.237,51 D	5.022.879,45	461.401,18	4.561.478,27 D	36.416.715,78 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	31.855.237,51 D	5.022.879,45	461.401,18	4.561.478,27 D	36.416.715,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.164.902,06 D	2.030.420,65	445.644,23	1.584.776,42 D	12.749.678,48 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.690.697,00 D	241.539,00		241.539,00 D	1.932.236,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.358.112,76 D	1.582.419,04	11.339,32	1.571.079,72 D	11.929.192,48 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.416.910,03 D	855.632,91	4.407,23	851.225,68 D	7.268.135,71 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.355,69 D				6.355,69 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.186.875,20 D	307.225,63		307.225,63 D	2.494.100,83 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.083,37 D	5.173,63	10,40	5.163,23 D	33.246,60 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.301,40 D	468,59		468,59 D	3.769,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.865.709,98	33.865.709,98		