

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	52.883.083,93 D	66.189.304,69	59.923.310,78	6.265.993,91 D	59.149.077,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.022.765,31 D	64.700.096,42	57.036.891,82	7.663.204,60 D	54.685.969,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.876.850,28 D	16.503.177,77	20.408.591,09	3.905.413,32 C	28.563,04 C
1.1.2	CREDITOS	33.378.521,68 D	38.229.920,46	29.455.775,45	8.774.145,01 D	42.152.666,69 D
1.1.3	ESTOQUE	9.460.482,53 D	9.743.139,15	6.934.310,90	2.808.828,25 D	12.269.310,78 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D				27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	279.166,56 D	223.859,04	238.214,38	14.355,34 C	264.811,22 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.358.499,40 D				2.358.499,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D				1.738.499,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	620.000,00 D				620.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.501.819,22 D	1.489.208,27	2.886.418,96	1.397.210,69 C	2.104.608,53 D
1.3.1	IMOBILIZADO		12.990,00			12.990,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.366.785,20 D	1.476.218,27	2.881.045,08	1.404.826,81 C	1.961.958,39 D
1.3.3	INTANGIVEL	135.034,02 D		5.373,88		129.660,14 D
2	PASSIVO	52.375.594,80 C	42.375.964,42	47.403.356,63	5.027.392,21 C	57.402.987,01 C
2.1	CIRCULANTE	49.544.520,33 C	42.351.663,01	47.066.302,50	4.714.639,49 C	54.259.159,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	19.213.509,42 C	18.741.015,51	22.435.744,55	3.694.729,04 C	22.908.238,46 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.277.146,25 C	20.684.359,46	24.630.557,95	3.946.198,49 C	31.223.344,74 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.053.864,66 C	2.926.288,04		2.926.288,04 D	127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.142.930,65 C	24.301,41	337.054,13	312.752,72 C	9.455.683,37 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.129.013,29 C	24.301,41	337.054,13	312.752,72 C	9.441.766,01 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.823.002,25 D				6.823.002,25 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	62.928.008,69 C		27.207.063,97	27.207.063,97 C	90.135.072,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.928.008,69 C		27.207.063,97	27.207.063,97 C	90.135.072,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	62.928.008,69 C		27.207.063,97	27.207.063,97 C	90.135.072,66 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.840.905,41 C		27.145.835,56	27.145.835,56 C	89.986.740,97 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	6.200,00 C		2.000,03	2.000,03 C	8.200,03 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73.296,00 C		56.953,06	56.953,06 C	130.249,06 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	7.607,28 C		2.275,32	2.275,32 C	9.882,60 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	60.756.078,89 D	31.841.505,24	4.285.973,65	27.555.531,59 D	88.311.610,48 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.756.078,89 D	31.841.505,24	4.285.973,65	27.555.531,59 D	88.311.610,48 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	60.756.078,89 D	31.841.505,24	4.285.973,65	27.555.531,59 D	88.311.610,48 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	22.140.487,39 D	12.630.361,19	2.893.316,52	9.737.044,67 D	31.877.532,06 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.339.640,00 D	1.246.103,56		1.246.103,56 D	3.585.743,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.582.300,91 D	8.491.293,36		8.491.293,36 D	27.073.594,27 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	13.606.196,56 D	7.459.700,66	1.325.435,94	6.134.264,72 D	19.740.461,28 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.571,60 D	81.467,17		81.467,17 D	96.038,77 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.345.506,45 D	1.879.853,47	3.346,68	1.876.506,79 D	5.222.013,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	719.768,70 D	50.450,51	63.874,51	13.424,00 C	706.344,70 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	7.607,28 D	2.275,32		2.275,32 D	9.882,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			140.406.774,35	138.819.705,03	1.587.069,32 D	