

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	76.212.983,32 D	59.523.660,88	57.714.791,73	1.808.869,15 D	78.021.852,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.011.959,54 D	59.405.262,23	57.594.643,77	1.810.618,46 D	68.822.578,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.436.375,32 D	25.020.541,69	24.970.478,38	50.063,31 D	3.486.438,63 D
1.1.2	CREDITOS	53.500.913,33 D	22.922.882,27	21.037.446,46	1.885.435,81 D	55.386.349,14 D
1.1.3	ESTOQUE	9.936.100,44 D	11.404.444,51	11.520.551,60	116.107,09 C	9.819.993,35 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	813,43 D				813,43 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	137.757,02 D	57.393,76	66.167,33	8.773,57 C	128.983,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.552.492,88 D		964,15	964,15 C	2.551.528,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.119,01 D				56.119,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.496.373,87 D		964,15	964,15 C	2.495.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.648.530,90 D	118.398,65	119.183,81	785,16 C	6.647.745,74 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.646.110,81 D	118.398,65	119.110,48	711,83 C	6.645.398,98 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.420,09 D		73,33	73,33 C	2.346,76 D
2	PASSIVO	75.818.365,69 C	21.127.609,74	22.864.229,14	1.736.619,40 C	77.554.985,09 C
2.1	CIRCULANTE	53.051.843,78 C	21.069.788,69	22.721.220,85	1.651.432,16 C	54.703.275,94 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.523.491,23 C	10.586.946,42	10.225.551,29	361.395,13 D	5.162.096,10 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.662.989,06 C	10.482.842,27	12.495.669,56	2.012.827,29 C	29.675.816,35 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.865.363,49 C				19.865.363,49 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.153.550,25 C	57.821,05	143.008,29	85.187,24 C	7.238.737,49 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.101.109,20 C	57.821,05	143.008,29	85.187,24 C	7.186.296,44 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C				15.612.971,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.942.969,00 D				1.942.969,00 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	44.412.947,59 C		16.265.492,89	16.265.492,89 C	60.678.440,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.412.947,59 C		16.265.492,89	16.265.492,89 C	60.678.440,48 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	44.412.947,59 C		16.265.492,89	16.265.492,89 C	60.678.440,48 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	44.390.530,63 C		16.255.694,94	16.255.694,94 C	60.646.225,57 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.346,24 C		9.797,95	9.797,95 C	32.144,19 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	70,72 C				70,72 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.018.329,96 D	23.644.317,79	7.451.074,65	16.193.243,14 D	60.211.573,10 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.018.329,96 D	23.644.317,79	7.451.074,65	16.193.243,14 D	60.211.573,10 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	44.018.329,96 D	23.644.317,79	7.451.074,65	16.193.243,14 D	60.211.573,10 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.611.757,05 D	6.669.202,52	1.304.626,50	5.364.576,02 D	19.976.333,07 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.548.144,00 D	792.097,00		792.097,00 D	2.340.241,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.430.730,91 D	3.817.226,68	265,05	3.816.961,63 D	14.247.692,54 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	14.835.785,42 D	11.458.084,21	6.146.140,54	5.311.943,67 D	20.147.729,09 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	20.990,85 D	7.254,20		7.254,20 D	28.245,05 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.325.644,13 D	886.344,74	42,56	886.302,18 D	3.211.946,31 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	245.206,88 D	14.108,44		14.108,44 D	259.315,32 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	70,72 D				70,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			104.295.588,41	104.295.588,41		