

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.598.096,68 D	31.682.763,14	32.830.224,98	1.147.461,84 C	35.450.634,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.253.364,24 D	31.475.896,41	32.755.475,57	1.279.579,16 C	30.973.785,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	35.165,43 D	14.633.301,64	14.629.394,54	3.907,10 D	39.072,53 D
1.1.2	CREDITOS	26.651.276,76 D	14.003.407,38	15.585.094,40	1.581.687,02 C	25.069.589,74 D
1.1.3	ESTOQUE	5.106.588,96 D	2.669.551,19	2.352.799,65	316.751,54 D	5.423.340,50 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	20.282,69 D				20.282,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	440.050,40 D	169.636,20	188.186,98	18.550,78 C	421.499,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.317.782,73 D	133.988,32	3.488,18	130.500,14 D	2.448.282,87 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.397.782,73 D	133.988,32	3.488,18	130.500,14 D	1.528.282,87 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.026.949,71 D	72.878,41	71.261,23	1.617,18 D	2.028.566,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.860.924,65 D	60.878,41	65.887,35	5.008,94 C	1.855.915,71 D
1.3.3	INTANGIVEL	166.025,06 D	12.000,00	5.373,88	6.626,12 D	172.651,18 D
2	PASSIVO	40.414.951,45 C	14.528.429,42	14.082.347,04	446.082,38 D	39.968.869,07 C
2.1	CIRCULANTE	32.005.894,01 C	14.523.718,06	14.059.376,70	464.341,36 D	31.541.552,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.329.948,21 C	6.525.691,25	5.987.297,42	538.393,83 D	9.791.554,38 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.110.516,00 C	7.998.026,81	8.072.079,28	74.052,47 C	21.184.568,47 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.903.028,97 C	4.711,36	22.970,34	18.258,98 C	7.921.287,95 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.741.678,87 C	4.711,36	22.970,34	18.258,98 C	7.759.937,85 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS	74.497.822,24 C	16.872,38	10.735.485,69	10.718.613,31 C	85.216.435,55 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.497.822,24 C	16.872,38	10.735.485,69	10.718.613,31 C	85.216.435,55 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	74.497.822,24 C	16.872,38	10.735.485,69	10.718.613,31 C	85.216.435,55 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	74.146.334,49 C		10.628.027,55	10.628.027,55 C	84.774.362,04 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	166.372,91 C		21.920,88	21.920,88 C	188.293,79 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	174.824,12 C	16.872,38	83.592,22	66.719,84 C	241.543,96 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	10.290,72 C		1.945,04	1.945,04 C	12.235,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	78.314.677,01 D	12.991.376,20	1.571.383,43	11.419.992,77 D	89.734.669,78 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.314.677,01 D	12.991.376,20	1.571.383,43	11.419.992,77 D	89.734.669,78 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	78.314.677,01 D	12.991.376,20	1.571.383,43	11.419.992,77 D	89.734.669,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	38.578.589,83 D	6.834.506,99	1.423.171,81	5.411.335,18 D	43.989.925,01 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.576.468,00 D	510.925,00		510.925,00 D	4.087.393,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.146.814,09 D	2.569.111,72		2.569.111,72 D	18.715.925,81 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	14.742.385,24 D	2.349.459,60	148.194,50	2.201.265,10 D	16.943.650,34 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	28.131,29 D	7.225,05		7.225,05 D	35.356,34 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.318.733,41 D	577.893,22	4,39	577.888,83 D	4.896.622,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	400.878,30 D	140.309,58	12,73	140.296,85 D	541.175,15 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	10.290,72 D	1.945,04		1.945,04 D	12.235,76 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	512.386,13 D				512.386,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			59.219.441,14	59.219.441,14		