

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.655.131,34 D	53.783.601,72	47.052.933,97	6.730.667,75 D	65.385.799,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.278.861,23 D	53.679.874,06	46.909.670,07	6.770.203,99 D	56.049.065,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	62.862,69 D	19.402.983,09	19.394.513,49	8.469,60 D	71.332,29 D
1.1.2	CREDITOS	39.733.229,98 D	25.349.251,21	19.779.206,76	5.570.044,45 D	45.303.274,43 D
1.1.3	ESTOQUE	9.432.606,76 D	8.875.529,46	7.678.266,73	1.197.262,73 D	10.629.869,49 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.066,46 D				9.066,46 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	41.095,34 D	52.110,30	57.683,09	5.572,79 C	35.522,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D				2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D				55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D				2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.825.339,89 D	103.727,66	143.263,90	39.536,24 C	6.785.803,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.817.188,40 D	103.727,66	141.916,49	38.188,83 C	6.778.999,57 D
1.3.3	INTANGIVEL	8.151,49 D		1.347,41	1.347,41 C	6.804,08 D
2	PASSIVO	61.191.186,74 C	13.768.735,48	15.495.569,85	1.726.834,37 C	62.918.021,11 C
2.1	CIRCULANTE	36.712.937,74 C	13.752.254,71	15.381.461,07	1.629.206,36 C	38.342.144,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.404.939,80 C	7.625.641,71	9.050.487,30	1.424.845,59 C	10.829.785,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.075.901,48 C	6.126.613,00	6.330.973,77	204.360,77 C	12.280.262,25 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.922.308,34 C	16.480,77	114.108,78	97.628,01 C	7.019.936,35 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.334.495,45 C	16.480,77	114.108,78	97.628,01 C	6.432.123,46 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C				17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	82.056.042,65 C		20.364.385,67	20.364.385,67 C	102.420.428,32 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.056.042,65 C		20.364.385,67	20.364.385,67 C	102.420.428,32 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	82.056.042,65 C		20.364.385,67	20.364.385,67 C	102.420.428,32 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	82.012.689,76 C		20.362.641,34	20.362.641,34 C	102.375.331,10 C
3.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.408,57 C		1.638,03	1.638,03 C	41.046,60 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.944,32 C		106,30	106,30 C	4.050,62 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	87.012.194,06 D	18.327.734,23	5.387.277,95	12.940.456,28 D	99.952.650,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.012.194,06 D	18.327.734,23	5.387.277,95	12.940.456,28 D	99.952.650,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	87.012.194,06 D	18.327.734,23	5.387.277,95	12.940.456,28 D	99.952.650,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	30.036.255,39 D	5.607.876,43	1.184.140,57	4.423.735,86 D	34.459.991,25 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.987.545,00 D	571.459,00		571.459,00 D	4.559.004,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	23.027.728,81 D	3.476.895,24		3.476.895,24 D	26.504.624,05 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	22.760.024,66 D	7.613.360,53	4.202.667,58	3.410.692,95 D	26.170.717,61 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	48.427,72 D	8.520,40		8.520,40 D	56.948,12 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.035.199,96 D	998.202,37		998.202,37 D	8.033.402,33 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	113.068,20 D	51.313,96	469,80	50.844,16 D	163.912,36 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.944,32 D	106,30		106,30 D	4.050,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			85.880.071,43	88.300.167,44	2.420.096,01 C	