

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	60.205.855,93 D	65.870.365,75	72.668.324,52	6.797.958,77 C	53.407.897,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.457.854,81 D	65.760.495,09	72.283.963,41	6.523.468,32 C	43.934.386,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.639.208,59 D	39.414.228,58	27.222.565,95	12.191.662,63 D	14.830.871,22 D
1.1.2	CREDITOS	42.980.993,25 D	21.182.306,70	39.703.452,91	18.521.146,21 C	24.459.847,04 D
1.1.3	ESTOQUE	4.657.824,54 D	5.090.418,21	5.267.684,71	177.266,50 C	4.480.558,04 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D				8.392,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	171.436,23 D	73.541,60	90.259,84	16.718,24 C	154.717,99 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	7.197.070,90 D	109.870,66	384.361,11	274.490,45 C	6.922.580,45 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.178.140,13 D	109.870,66	383.013,70	273.143,04 C	6.904.997,09 D
1.3.3	INTANGIVEL	18.930,77 D		1.347,41	1.347,41 C	17.583,36 D
2	PASSIVO	59.372.826,18 C	31.109.371,34	25.144.442,32	5.964.929,02 D	53.407.897,16 C
2.1	CIRCULANTE	41.779.427,32 C	31.109.371,34	18.872.845,87	12.236.525,47 D	29.542.901,85 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.574.275,06 C	10.976.725,47	7.382.390,17	3.594.335,30 D	5.979.939,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.079.390,89 C	19.582.291,18	9.833.765,92	9.748.525,26 D	8.330.865,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.125.761,37 C	550.354,69	1.656.689,78	1.106.335,09 C	15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.458,20 C		6.271.596,45	6.271.596,45 C	6.309.054,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	37.458,20 C		550.354,69	550.354,69 C	587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			5.721.241,76	5.721.241,76 C	5.721.241,76 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	125.786.459,33 C	1.897.563,64	11.830.609,08	9.933.045,44 C	135.719.504,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.786.459,33 C	1.897.563,64	11.830.609,08	9.933.045,44 C	135.719.504,77 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	125.786.459,33 C	1.897.563,64	11.830.609,08	9.933.045,44 C	135.719.504,77 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	125.703.186,59 C	1.897.563,64	11.825.666,53	9.928.102,89 C	135.631.289,48 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	55.742,04 C				55.742,04 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.823,36 C		3.651,54	3.651,54 C	22.474,90 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	8.707,34 C		1.291,01	1.291,01 C	9.998,35 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	124.953.429,58 D	16.292.811,79	5.526.736,60	10.766.075,19 D	135.719.504,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.953.429,58 D	16.292.811,79	5.526.736,60	10.766.075,19 D	135.719.504,77 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	124.953.429,58 D	16.292.811,79	5.526.736,60	10.766.075,19 D	135.719.504,77 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	41.202.393,80 D	5.648.346,99	3.145.295,34	2.503.051,65 D	43.705.445,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.146.767,00 D	558.807,00		558.807,00 D	6.705.574,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	31.339.347,50 D	2.720.314,76		2.720.314,76 D	34.059.662,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	32.136.799,53 D	5.264.275,82	2.029.381,09	3.234.894,73 D	35.371.694,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	80.932,57 D	6.069,70		6.069,70 D	87.002,27 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	13.327.463,35 D	1.422.731,57	352.000,00	1.070.731,57 D	14.398.194,92 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS		550.354,69		550.354,69 D	550.354,69 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	674.602,79 D	120.620,25	60,17	120.560,08 D	795.162,87 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	8.707,34 D	1.291,01		1.291,01 D	9.998,35 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	36.415,70 D				36.415,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			115.170.112,52	115.170.112,52		