

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	67.808.209,22 D	87.365.815,64	88.305.418,30	939.602,66 C	66.868.606,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.548.142,43 D	87.252.973,42	88.164.786,62	911.813,20 C	57.636.329,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	55.132,31 D	42.322.615,75	39.594.169,43	2.728.446,32 D	2.783.578,63 D
1.1.2	CREDITOS	46.997.156,43 D	37.542.265,38	40.798.127,81	3.255.862,43 C	43.741.294,00 D
1.1.3	ESTOQUE	11.309.140,96 D	7.336.870,79	7.701.175,74	364.304,95 C	10.944.836,01 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	177.646,27 D	51.221,50	71.313,64	20.092,14 C	157.554,13 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	6.709.136,57 D	112.842,22	140.631,68	27.789,46 C	6.681.347,11 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.706.374,79 D	112.842,22	140.509,98	27.667,76 C	6.678.707,03 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.761,78 D		121,70	121,70 C	2.640,08 D
2	PASSIVO	66.760.553,73 C	29.088.295,41	28.366.211,59	722.083,82 D	66.038.469,91 C
2.1	CIRCULANTE	41.967.373,40 C	29.060.529,29	28.218.186,23	842.343,06 D	41.125.030,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.496.745,39 C	10.853.456,22	7.155.865,84	3.697.590,38 D	6.799.155,01 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.401.372,44 C	13.705.273,07	15.032.320,39	1.327.047,32 C	14.728.419,76 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.069.255,57 C	4.501.800,00	6.030.000,00	1.528.200,00 C	19.597.455,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.237.239,67 C	27.766,12	148.025,36	120.259,24 C	7.357.498,91 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	6.649.426,78 C	27.766,12	148.025,36	120.259,24 C	6.769.686,02 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	138.740.137,51 C		12.387.501,36	12.387.501,36 C	151.127.638,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.740.137,51 C		12.387.501,36	12.387.501,36 C	151.127.638,87 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	138.740.137,51 C		12.387.501,36	12.387.501,36 C	151.127.638,87 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	138.680.737,76 C		12.371.811,86	12.371.811,86 C	151.052.549,62 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.276,79 C		15.106,22	15.106,22 C	70.383,01 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.122,96 C		583,28	583,28 C	4.706,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	137.692.482,02 D	18.815.216,23	6.210.196,03	12.605.020,20 D	150.297.502,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.692.482,02 D	18.815.216,23	6.210.196,03	12.605.020,20 D	150.297.502,22 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	137.692.482,02 D	18.815.216,23	6.210.196,03	12.605.020,20 D	150.297.502,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	47.573.864,90 D	6.325.739,64	2.108.329,79	4.217.409,85 D	51.791.274,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.705.793,00 D	571.480,00		571.480,00 D	7.277.273,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	36.237.054,47 D	3.211.890,61		3.211.890,61 D	39.448.945,08 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	36.531.294,49 D	7.692.636,19	4.101.866,24	3.590.769,95 D	40.122.064,44 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	77.657,81 D	7.095,72		7.095,72 D	84.753,53 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	10.222.112,22 D	895.804,77		895.804,77 D	11.117.916,99 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	340.582,17 D	109.986,02		109.986,02 D	450.568,19 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.122,96 D	583,28		583,28 D	4.706,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			135.269.327,28	135.269.327,28		