

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	47.705.802,78 D	33.186.737,91	22.824.552,58	10.362.185,33 D	58.067.988,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.115.106,92 D	33.114.698,86	22.734.449,92	10.380.248,94 D	53.495.355,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	94.381,96 D	6.531.573,00	6.609.443,30	77.870,30 C	16.511,66 D
1.1.2	CREDITOS	36.339.514,49 D	21.587.546,90	11.507.732,23	10.079.814,67 D	46.419.329,16 D
1.1.3	ESTOQUE	6.399.587,25 D	4.821.743,56	4.430.924,01	390.819,55 D	6.790.406,80 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D				27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	253.878,96 D	173.835,40	186.350,38	12.514,98 C	241.363,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.458.499,40 D				2.458.499,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D				1.738.499,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	720.000,00 D				720.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.132.196,46 D	72.039,05	90.102,66	18.063,61 C	2.114.132,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.986.414,68 D	72.039,05	84.728,78	12.689,73 C	1.973.724,95 D
1.3.3	INTANGIVEL	145.781,78 D		5.373,88	5.373,88 C	140.407,90 D
2	PASSIVO	47.059.379,18 C	22.747.550,28	33.382.306,16	10.634.755,88 C	57.694.135,06 C
2.1	CIRCULANTE	44.603.040,37 C	22.742.617,27	33.148.202,82	10.405.585,55 C	55.008.625,92 C
2.1.1	FORNECEDORES	15.223.110,48 C	8.165.289,36	14.278.830,26	6.113.540,90 C	21.336.651,38 C
2.1.2	OBRIGACOES	23.845.705,38 C	9.170.680,02	11.299.594,28	2.128.914,26 C	25.974.619,64 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	5.534.224,51 C	5.406.647,89	7.569.778,28	2.163.130,39 C	7.697.354,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.768.194,99 C	4.933,01	234.103,34	229.170,33 C	8.997.365,32 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.754.277,63 C	4.933,01	234.103,34	229.170,33 C	8.983.447,96 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.823.002,25 D				6.823.002,25 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	18.592.951,34 C		18.845.699,77	18.845.699,77 C	37.438.651,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.592.951,34 C		18.845.699,77	18.845.699,77 C	37.438.651,11 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.592.951,34 C		18.845.699,77	18.845.699,77 C	37.438.651,11 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.564.132,51 C		18.842.584,55	18.842.584,55 C	37.406.717,06 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.200,00 C				2.200,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.470,67 C		101,62	101,62 C	23.572,29 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.148,16 C		3.013,60	3.013,60 C	6.161,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.945.333,97 D	21.631.879,56	2.512.415,47	19.119.464,09 D	37.064.798,06 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.945.333,97 D	21.631.879,56	2.512.415,47	19.119.464,09 D	37.064.798,06 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.945.333,97 D	21.631.879,56	2.512.415,47	19.119.464,09 D	37.064.798,06 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.799.736,45 D	9.364.280,62	2.066.957,74	7.297.322,88 D	14.097.059,33 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	542.142,00 D	873.260,00		873.260,00 D	1.415.402,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.622.287,42 D	5.647.731,04		5.647.731,04 D	11.270.018,46 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.570.614,46 D	4.495.435,46	439.274,21	4.056.161,25 D	7.626.775,71 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.152,83 D	6.017,69		6.017,69 D	10.170,52 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.192.075,59 D	1.066.540,44	1.826,02	1.064.714,42 D	2.256.790,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	211.177,06 D	175.600,71	4.357,50	171.243,21 D	382.420,27 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.148,16 D	3.013,60		3.013,60 D	6.161,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.566.167,75	77.564.973,98	1.193,77 D	