

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.606.920,98 D	79.851.097,53	64.641.198,56	15.209.898,97 D	46.816.819,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.017.051,61 D	79.752.223,32	64.460.984,05	15.291.239,27 D	42.308.290,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	78.892,46 D	30.763.144,11	30.747.654,61	15.489,50 D	94.381,96 D
1.1.2	CREDITOS	21.507.127,93 D	43.797.699,65	29.772.129,13	14.025.570,52 D	35.532.698,45 D
1.1.3	ESTOQUE	5.184.465,02 D	5.008.723,56	3.793.601,33	1.215.122,23 D	6.399.587,25 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	218.821,94 D	182.656,00	147.598,98	35.057,02 D	253.878,96 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.476.332,61 D		100.000,00	100.000,00 C	2.376.332,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.656.332,61 D				1.656.332,61 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	820.000,00 D		100.000,00	100.000,00 C	720.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.113.536,76 D	98.874,21	80.214,51	18.659,70 D	2.132.196,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.962.381,10 D	98.874,21	74.840,63	24.033,58 D	1.986.414,68 D
1.3.3	INTANGIVEL	151.155,66 D		5.373,88	5.373,88 C	145.781,78 D
2	PASSIVO	50.324.631,85 C	24.711.057,20	33.036.092,70	8.325.035,50 C	58.649.667,35 C
2.1	CIRCULANTE	40.987.020,29 C	24.665.804,10	32.901.677,36	8.235.873,26 C	49.222.893,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.349.388,48 C	6.114.341,64	11.988.063,64	5.873.722,00 C	15.223.110,48 C
2.1.2	OBRIGACOES	20.750.748,45 C	11.580.216,92	14.675.173,85	3.094.956,93 C	23.845.705,38 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	10.886.883,36 C	6.971.245,54	6.238.439,87	732.805,67 D	10.154.077,69 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.831.583,09 C	45.253,10	129.297,74	84.044,64 C	8.915.627,73 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.670.232,99 C	45.253,10	129.297,74	84.044,64 C	8.754.277,63 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C		5.117,60	5.117,60 C	511.146,07 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D		5.117,60	5.117,60 C	5.074,54 C
3	RECEITAS			18.592.951,34	18.592.951,34 C	18.592.951,34 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			18.592.951,34	18.592.951,34 C	18.592.951,34 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			18.592.951,34	18.592.951,34 C	18.592.951,34 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			18.564.132,51	18.564.132,51 C	18.564.132,51 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			2.200,00	2.200,00 C	2.200,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			23.470,67	23.470,67 C	23.470,67 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			3.148,16	3.148,16 C	3.148,16 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		20.307.078,90	2.361.744,93	17.945.333,97 D	17.945.333,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		20.307.078,90	2.361.744,93	17.945.333,97 D	17.945.333,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		20.307.078,90	2.361.744,93	17.945.333,97 D	17.945.333,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		8.874.733,21	2.074.996,76	6.799.736,45 D	6.799.736,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		542.142,00		542.142,00 D	542.142,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		5.622.287,42		5.622.287,42 D	5.622.287,42 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		3.854.522,62	283.908,16	3.570.614,46 D	3.570.614,46 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		4.152,83		4.152,83 D	4.152,83 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		1.194.915,59	2.840,00	1.192.075,59 D	1.192.075,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		211.177,07	0,01	211.177,06 D	211.177,06 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		3.148,16		3.148,16 D	3.148,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			124.869.233,63	118.631.987,53	6.237.246,10 D	