

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	57.955.896,43 D	49.411.720,10	50.432.531,15	1.020.811,05 C	56.935.085,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.109.811,40 D	49.245.074,14	50.283.171,66	1.038.097,52 C	47.071.713,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	153.476,05 D	24.160.045,43	21.927.947,96	2.232.097,47 D	2.385.573,52 D
1.1.2	CREDITOS	43.158.005,66 D	18.982.164,65	22.791.519,56	3.809.354,91 C	39.348.650,75 D
1.1.3	ESTOQUE	4.695.821,11 D	6.025.852,66	5.465.821,86	560.030,80 D	5.255.851,91 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	94.116,38 D	77.011,40	97.882,28	20.870,88 C	73.245,50 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	7.295.154,81 D	166.645,96	149.359,49	17.286,47 D	7.312.441,28 D
1.3.1	IMOBILIZADO	162.762,04 D				162.762,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.106.298,24 D	166.645,96	147.798,75	18.847,21 D	7.125.145,45 D
1.3.3	INTANGIVEL	26.094,53 D		1.560,74	1.560,74 C	24.533,79 D
2	PASSIVO	57.102.234,36 C	14.467.065,74	13.443.140,23	1.023.925,51 D	56.078.308,85 C
2.1	CIRCULANTE	39.508.835,50 C	14.467.065,74	13.443.140,23	1.023.925,51 D	38.484.909,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.010.454,31 C	9.116.478,90	8.051.341,12	1.065.137,78 D	7.945.316,53 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.372.619,82 C	5.350.586,84	5.391.799,11	41.212,27 C	16.413.832,09 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.125.761,37 C				14.125.761,37 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.458,20 C				37.458,20 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	37.458,20 C				37.458,20 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	68.531.639,98 C	402,33	11.458.765,81	11.458.363,48 C	79.990.003,46 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.531.639,98 C	402,33	11.458.765,81	11.458.363,48 C	79.990.003,46 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	68.531.639,98 C	402,33	11.458.765,81	11.458.363,48 C	79.990.003,46 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	68.510.436,22 C		11.427.441,71	11.427.441,71 C	79.937.877,93 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			29.922,50	29.922,50 C	29.922,50 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.017,47 C	402,33	976,09	573,76 C	18.591,23 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.186,29 C		425,51	425,51 C	3.611,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	67.677.977,91 D	14.952.822,76	3.497.573,74	11.455.249,02 D	79.133.226,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.677.977,91 D	14.952.822,76	3.497.573,74	11.455.249,02 D	79.133.226,93 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	67.677.977,91 D	14.952.822,76	3.497.573,74	11.455.249,02 D	79.133.226,93 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	21.812.237,12 D	4.513.097,48	977.842,87	3.535.254,61 D	25.347.491,73 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.352.710,00 D	558.807,00		558.807,00 D	3.911.517,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.262.145,63 D	2.802.537,47		2.802.537,47 D	20.064.683,10 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	18.075.097,17 D	5.453.327,28	2.518.021,03	2.935.306,25 D	21.010.403,42 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	49.765,67 D	6.069,70		6.069,70 D	55.835,37 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.726.480,24 D	1.526.709,78		1.526.709,78 D	8.253.190,02 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	359.940,09 D	91.848,54	1.709,84	90.138,70 D	450.078,79 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.186,29 D	425,51		425,51 D	3.611,80 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 :			78.832.010,93	78.832.010,93		