

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.519.494,78 D	37.773.056,18	39.694.454,28	1.921.398,10 C	36.598.096,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.200.304,31 D	37.679.478,24	39.626.418,31	1.946.940,07 C	32.253.364,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.983,29 D	18.006.828,24	18.024.646,10	17.817,86 C	35.165,43 D
1.1.2	CREDITOS	28.303.568,42 D	17.393.095,88	19.045.387,54	1.652.291,66 C	26.651.276,76 D
1.1.3	ESTOQUE	5.421.014,13 D	2.088.729,70	2.403.154,87	314.425,17 C	5.106.588,96 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	20.282,69 D				20.282,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	402.455,78 D	190.824,42	153.229,80	37.594,62 D	440.050,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.286.558,54 D	31.224,19		31.224,19 D	2.317.782,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.366.558,54 D	31.224,19		31.224,19 D	1.397.782,73 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.032.631,93 D	62.353,75	68.035,97	5.682,22 C	2.026.949,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.861.432,99 D	62.353,75	62.862,09	508,34 C	1.860.924,65 D
1.3.3	INTANGIVEL	171.198,94 D		5.173,88	5.173,88 C	166.025,06 D
2	PASSIVO	41.204.364,14 C	14.519.429,18	13.730.016,49	789.412,69 D	40.414.951,45 C
2.1	CIRCULANTE	32.917.861,98 C	14.519.429,18	13.607.461,21	911.967,97 D	32.005.894,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	11.215.942,95 C	6.914.852,25	6.028.857,51	885.994,74 D	10.329.948,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.136.489,23 C	7.604.576,93	7.578.603,70	25.973,23 D	21.110.516,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.780.473,69 C		122.555,28	122.555,28 C	7.903.028,97 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.619.123,59 C		122.555,28	122.555,28 C	7.741.678,87 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS	63.885.005,41 C	16.840,34	10.629.657,17	10.612.816,83 C	74.497.822,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.885.005,41 C	16.840,34	10.629.657,17	10.612.816,83 C	74.497.822,24 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	63.885.005,41 C	16.840,34	10.629.657,17	10.612.816,83 C	74.497.822,24 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	63.569.449,94 C		10.576.884,55	10.576.884,55 C	74.146.334,49 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	142.911,87 C		23.461,04	23.461,04 C	166.372,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	163.693,20 C	16.840,34	27.971,26	11.130,92 C	174.824,12 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	8.950,40 C		1.340,32	1.340,32 C	10.290,72 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	66.569.874,77 D	13.277.995,76	1.533.193,52	11.744.802,24 D	78.314.677,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	66.569.874,77 D	13.277.995,76	1.533.193,52	11.744.802,24 D	78.314.677,01 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	66.569.874,77 D	13.277.995,76	1.533.193,52	11.744.802,24 D	78.314.677,01 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	33.150.557,78 D	6.868.894,31	1.440.862,26	5.428.032,05 D	38.578.589,83 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.065.521,00 D	510.947,00		510.947,00 D	3.576.468,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.654.091,09 D	2.492.723,00		2.492.723,00 D	16.146.814,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	12.443.460,63 D	2.390.889,66	91.965,05	2.298.924,61 D	14.742.385,24 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	23.570,87 D	4.560,42		4.560,42 D	28.131,29 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.405.521,25 D	913.212,16		913.212,16 D	4.318.733,41 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	305.815,62 D	95.428,89	366,21	95.062,68 D	400.878,30 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	8.950,40 D	1.340,32		1.340,32 D	10.290,72 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	512.386,13 D				512.386,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			65.587.321,46	65.587.321,46		