

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.945.951,77 D	41.261.997,45	41.736.668,37	474.670,92 C	59.471.280,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.600.221,38 D	41.079.615,99	41.584.826,63	505.210,64 C	50.095.010,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.262.860,50 D	14.325.252,46	17.525.250,27	3.199.997,81 C	62.862,69 D
1.1.2	CREDITOS	37.530.129,19 D	17.605.710,02	15.402.609,23	2.203.100,79 D	39.733.229,98 D
1.1.3	ESTOQUE	9.758.346,82 D	9.063.877,34	8.573.467,89	490.409,45 D	10.248.756,27 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	39.818,41 D	84.776,17	83.499,24	1.276,93 D	41.095,34 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	6.794.800,17 D	182.381,46	151.841,74	30.539,72 D	6.825.339,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.785.301,27 D	182.381,46	150.494,33	31.887,13 D	6.817.188,40 D
1.3.3	INTANGIVEL	9.498,90 D		1.347,41	1.347,41 C	8.151,49 D
2	PASSIVO	59.963.248,38 C	15.724.409,95	16.952.348,31	1.227.938,36 C	61.191.186,74 C
2.1	CIRCULANTE	35.593.218,70 C	15.710.602,87	16.830.321,91	1.119.719,04 C	36.712.937,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.746.912,07 C	8.751.476,15	9.409.647,55	658.171,40 C	9.405.083,47 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.614.210,17 C	6.959.126,72	7.420.674,36	461.547,64 C	12.075.757,81 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.814.089,02 C	13.807,08	122.026,40	108.219,32 C	6.922.308,34 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.226.276,13 C	13.807,08	122.026,40	108.219,32 C	6.334.495,45 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	70.366.474,52 C		11.689.568,13	11.689.568,13 C	82.056.042,65 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.366.474,52 C		11.689.568,13	11.689.568,13 C	82.056.042,65 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	70.366.474,52 C		11.689.568,13	11.689.568,13 C	82.056.042,65 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	70.324.628,54 C		11.688.061,22	11.688.061,22 C	82.012.689,76 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.142,49 C		1.266,08	1.266,08 C	39.408,57 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.703,49 C		240,83	240,83 C	3.944,32 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	72.803.867,14 D	19.573.885,30	6.181.707,89	13.392.177,41 D	86.196.044,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	72.803.867,14 D	19.573.885,30	6.181.707,89	13.392.177,41 D	86.196.044,55 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	72.803.867,14 D	19.573.885,30	6.181.707,89	13.392.177,41 D	86.196.044,55 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	25.334.485,73 D	5.912.748,82	1.210.979,16	4.701.769,66 D	30.036.255,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.416.062,00 D	571.483,00		571.483,00 D	3.987.545,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.485.905,58 D	3.541.823,23		3.541.823,23 D	23.027.728,81 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	18.330.746,93 D	8.554.519,40	4.941.391,18	3.613.128,22 D	21.943.875,15 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	42.124,57 D	6.303,15		6.303,15 D	48.427,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.102.756,69 D	960.574,24	28.130,97	932.443,27 D	7.035.199,96 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	88.082,15 D	26.192,63	1.206,58	24.986,05 D	113.068,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.703,49 D	240,83		240,83 D	3.944,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			76.560.292,70	76.560.292,70		