

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.726.517,50 D	26.496.038,35	24.266.659,42	2.229.378,93 D	57.955.896,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.835.744,30 D	26.389.342,69	24.115.275,59	2.274.067,10 D	48.109.811,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.578.654,26 D	8.558.079,86	10.983.258,07	2.425.178,21 C	153.476,05 D
1.1.2	CREDITOS	38.531.405,90 D	13.388.707,50	8.762.107,74	4.626.599,76 D	43.158.005,66 D
1.1.3	ESTOQUE	4.606.546,78 D	4.369.299,83	4.280.025,50	89.274,33 D	4.695.821,11 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	110.745,16 D	73.255,50	89.884,28	16.628,78 C	94.116,38 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	7.339.842,98 D	106.695,66	151.383,83	44.688,17 C	7.295.154,81 D
1.3.1	IMOBILIZADO	162.762,04 D				162.762,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.149.425,67 D	106.695,66	149.823,09	43.127,43 C	7.106.298,24 D
1.3.3	INTANGIVEL	27.655,27 D		1.560,74	1.560,74 C	26.094,53 D
2	PASSIVO	55.131.446,27 C	10.404.194,90	12.374.982,99	1.970.788,09 C	57.102.234,36 C
2.1	CIRCULANTE	37.538.047,41 C	10.404.194,90	12.374.982,99	1.970.788,09 C	39.508.835,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.261.796,28 C	5.005.288,90	6.753.946,93	1.748.658,03 C	9.010.454,31 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.150.489,76 C	5.398.906,00	5.621.036,06	222.130,06 C	16.372.619,82 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	57.062.333,01 C		11.469.306,97	11.469.306,97 C	68.531.639,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	57.062.333,01 C		11.469.306,97	11.469.306,97 C	68.531.639,98 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	57.062.333,01 C		11.469.306,97	11.469.306,97 C	68.531.639,98 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	57.048.658,30 C		11.461.777,92	11.461.777,92 C	68.510.436,22 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.015,31 C		7.002,16	7.002,16 C	18.017,47 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.659,40 C		526,89	526,89 C	3.186,29 C
4	DESpesas OPERACIONAIS	56.467.261,78 D	13.728.055,90	2.517.339,77	11.210.716,13 D	67.677.977,91 D
4.1	DESpesas OPERACIONAIS	56.467.261,78 D	13.728.055,90	2.517.339,77	11.210.716,13 D	67.677.977,91 D
4.1.1	DESpesas SAUDE	56.467.261,78 D	13.728.055,90	2.517.339,77	11.210.716,13 D	67.677.977,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	18.044.507,17 D	4.748.963,80	981.233,85	3.767.729,95 D	21.812.237,12 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.793.893,00 D	558.817,00		558.817,00 D	3.352.710,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.435.176,21 D	2.826.969,42		2.826.969,42 D	17.262.145,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	15.342.954,98 D	4.268.125,57	1.535.983,38	2.732.142,19 D	18.075.097,17 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	43.695,97 D	6.069,70		6.069,70 D	49.765,67 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.432.162,98 D	1.294.317,26		1.294.317,26 D	6.726.480,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	335.796,37 D	24.266,26	122,54	24.143,72 D	359.940,09 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.659,40 D	526,89		526,89 D	3.186,29 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:			50.628.289,15	50.628.289,15		