

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	56.613.469,49 D	42.699.408,14	41.602.137,14	1.097.271,00 D	57.710.740,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.201.837,24 D	42.563.223,31	41.437.502,70	1.125.720,61 D	48.327.557,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.417.932,33 D	17.209.766,42	17.115.654,03	94.112,39 D	3.512.044,72 D
1.1.2	CREDITOS	37.126.935,76 D	18.102.902,94	17.653.655,01	449.247,93 D	37.576.183,69 D
1.1.3	ESTOQUE	6.560.470,86 D	7.181.348,45	6.574.134,78	607.213,67 D	7.167.684,53 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	87.431,83 D	69.205,50	94.058,88	24.853,38 C	62.578,45 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	6.860.702,03 D	136.184,83	164.634,44	28.449,61 C	6.832.252,42 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.848.508,31 D	136.184,83	163.287,03	27.102,20 C	6.821.406,11 D
1.3.3	INTANGIVEL	12.193,72 D		1.347,41	1.347,41 C	10.846,31 D
2	PASSIVO	55.793.367,54 C	12.209.536,19	13.902.156,94	1.692.620,75 C	57.485.988,29 C
2.1	CIRCULANTE	31.610.783,74 C	12.202.259,65	13.803.195,57	1.600.935,92 C	33.211.719,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.469.784,43 C	6.971.540,15	7.656.111,06	684.570,91 C	7.154.355,34 C
2.1.2	OBRIGACOES	9.908.902,85 C	5.230.719,50	6.147.084,51	916.365,01 C	10.825.267,86 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.626.643,14 C	7.276,54	98.961,37	91.684,83 C	6.718.327,97 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.038.830,25 C	7.276,54	98.961,37	91.684,83 C	6.130.515,08 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	46.641.489,51 C		11.997.300,52	11.997.300,52 C	58.638.790,03 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.641.489,51 C		11.997.300,52	11.997.300,52 C	58.638.790,03 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	46.641.489,51 C		11.997.300,52	11.997.300,52 C	58.638.790,03 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	46.610.522,55 C		11.988.969,44	11.988.969,44 C	58.599.491,99 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.738,48 C		7.994,33	7.994,33 C	35.732,81 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.228,48 C		336,75	336,75 C	3.565,23 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	45.821.387,56 D	16.880.804,09	4.288.153,82	12.592.650,27 D	58.414.037,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.821.387,56 D	16.880.804,09	4.288.153,82	12.592.650,27 D	58.414.037,83 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	45.821.387,56 D	16.880.804,09	4.288.153,82	12.592.650,27 D	58.414.037,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.949.087,57 D	5.642.328,70	1.077.199,13	4.565.129,57 D	20.514.217,14 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.273.071,00 D	571.485,00		571.485,00 D	2.844.556,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.664.579,93 D	3.303.006,80		3.303.006,80 D	15.967.586,73 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	11.342.838,50 D	6.549.705,63	3.210.954,69	3.338.750,94 D	14.681.589,44 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	29.114,04 D	6.940,83		6.940,83 D	36.054,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.489.286,97 D	798.073,18		798.073,18 D	4.287.360,15 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	70.181,07 D	8.927,20		8.927,20 D	79.108,27 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.228,48 D	336,75		336,75 D	3.565,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			71.789.748,42	71.789.748,42		