

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.662.029,37 D	39.067.525,01	37.109.472,10	1.958.052,91 D	34.620.082,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.015.947,92 D	38.983.401,95	37.038.359,09	1.945.042,86 D	29.960.990,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.837.238,80 D	15.703.612,86	18.214.856,48	2.511.243,62 C	325.995,18 D
1.1.2	CREDITOS	19.968.375,80 D	20.208.602,18	16.211.093,01	3.997.509,17 D	23.965.884,97 D
1.1.3	ESTOQUE	5.035.236,90 D	2.844.472,49	2.467.399,82	377.072,67 D	5.412.309,57 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D				27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	147.352,16 D	226.714,42	145.009,78	81.704,64 D	229.056,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.332,61 D				2.576.332,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.656.332,61 D				1.656.332,61 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.069.748,84 D	84.123,06	71.113,01	13.010,05 D	2.082.758,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.907.845,42 D	84.123,06	65.739,13	18.383,93 D	1.926.229,35 D
1.3.3	INTANGIVEL	161.903,42 D		5.373,88	5.373,88 C	156.529,54 D
2	PASSIVO	39.010.944,43 C	13.294.323,51	16.355.236,67	3.060.913,16 C	42.071.857,59 C
2.1	CIRCULANTE	30.410.287,66 C	13.274.279,14	16.178.047,92	2.903.768,78 C	33.314.056,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.719.211,03 C	5.099.119,08	6.120.878,03	1.021.758,95 C	8.740.969,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	22.125.646,83 C	8.175.160,06	10.057.169,89	1.882.009,83 C	24.007.656,66 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.094.628,30 C	20.044,37	177.188,75	157.144,38 C	8.251.772,68 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.933.278,20 C	20.044,37	177.188,75	157.144,38 C	8.090.422,58 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	106.508.163,89 C	159,28	10.606.894,66	10.606.735,38 C	117.114.899,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	106.508.163,89 C	159,28	10.606.894,66	10.606.735,38 C	117.114.899,27 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	106.508.163,89 C	159,28	10.606.894,66	10.606.735,38 C	117.114.899,27 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	105.943.479,02 C		10.565.778,76	10.565.778,76 C	116.509.257,78 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	238.931,04 C		17.349,75	17.349,75 C	256.280,79 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	308.890,95 C	159,28	21.678,39	21.519,11 C	330.410,06 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	16.862,88 C		2.087,76	2.087,76 C	18.950,64 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	112.857.078,95 D	13.234.830,33	1.525.234,70	11.709.595,63 D	124.566.674,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	112.857.078,95 D	13.234.830,33	1.525.234,70	11.709.595,63 D	124.566.674,58 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	112.857.078,95 D	13.234.830,33	1.525.234,70	11.709.595,63 D	124.566.674,58 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	54.466.675,20 D	7.117.567,40	1.360.092,11	5.757.475,29 D	60.224.150,49 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.109.235,00 D	510.963,00		510.963,00 D	5.620.198,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	23.821.318,19 D	2.176.344,41	8.786,75	2.167.557,66 D	25.988.875,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	22.000.781,44 D	2.462.336,03	156.355,84	2.305.980,19 D	24.306.761,63 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	49.120,44 D	3.724,45		3.724,45 D	52.844,89 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.204.505,04 D	741.815,30		741.815,30 D	6.946.320,34 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	676.194,63 D	219.991,98		219.991,98 D	896.186,61 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16.862,88 D	2.087,76		2.087,76 D	18.950,64 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 :			65.596.838,13	65.596.838,13		