

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	61.807.503,64 D	28.332.134,17	22.331.428,59	6.000.705,58 D	67.808.209,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.513.309,52 D	28.223.366,51	22.188.533,60	6.034.832,91 D	58.548.142,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.925.889,18 D	2.625.752,96	11.496.509,83	8.870.756,87 C	55.132,31 D
1.1.1.2	CREDITOS	31.380.956,11 D	19.877.725,19	4.261.524,87	15.616.200,32 D	46.997.156,43 D
1.1.1.3	ESTOQUE	11.981.606,61 D	5.693.933,86	6.366.399,51	672.465,65 C	11.309.140,96 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.066,46 D				9.066,46 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	215.791,16 D	25.954,50	64.099,39	38.144,89 C	177.646,27 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	6.743.263,90 D	108.767,66	142.894,99	34.127,33 C	6.709.136,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.739.154,64 D	108.767,66	141.547,51	32.779,85 C	6.706.374,79 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.109,26 D		1.347,48	1.347,48 C	2.761,78 D
2	PASSIVO	60.507.182,82 C	12.921.201,06	19.174.571,97	6.253.370,91 C	66.760.553,73 C
2.1	CIRCULANTE	35.799.266,47 C	12.859.768,11	19.027.875,04	6.168.106,93 C	41.967.373,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.557.969,12 C	4.467.189,69	7.405.965,96	2.938.776,27 C	10.496.745,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.009.200,89 C	7.913.978,42	8.306.149,97	392.171,55 C	13.401.372,44 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C	478.600,00	3.315.759,11	2.837.159,11 C	18.069.255,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.151.975,69 C	61.432,95	146.696,93	85.263,98 C	7.237.239,67 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	6.564.162,80 C	61.432,95	146.696,93	85.263,98 C	6.649.426,78 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	126.674.044,96 C		12.066.092,55	12.066.092,55 C	138.740.137,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	126.674.044,96 C		12.066.092,55	12.066.092,55 C	138.740.137,51 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	126.674.044,96 C		12.066.092,55	12.066.092,55 C	138.740.137,51 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	126.614.695,25 C		12.066.042,51	12.066.042,51 C	138.680.737,76 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.276,79 C				55.276,79 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.072,92 C		50,04	50,04 C	4.122,96 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	125.373.724,14 D	16.594.121,92	4.275.364,04	12.318.757,88 D	137.692.482,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.373.724,14 D	16.594.121,92	4.275.364,04	12.318.757,88 D	137.692.482,02 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	125.373.724,14 D	16.594.121,92	4.275.364,04	12.318.757,88 D	137.692.482,02 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	43.188.487,31 D	5.554.393,12	1.169.015,53	4.385.377,59 D	47.573.864,90 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.134.291,00 D	571.502,00		571.502,00 D	6.705.793,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	32.993.786,96 D	3.243.267,51		3.243.267,51 D	36.237.054,47 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	33.152.183,38 D	6.333.795,87	2.954.684,76	3.379.111,11 D	36.531.294,49 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	71.551,80 D	6.106,01		6.106,01 D	77.657,81 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	9.504.936,32 D	867.175,90	150.000,00	717.175,90 D	10.222.112,22 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	324.414,45 D	17.831,47	1.663,75	16.167,72 D	340.582,17 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.072,92 D	50,04		50,04 D	4.122,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			57.847.457,15	57.847.457,15		