

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.669.604,79 D	9.789.420,89	9.292.594,38	496.826,51 D	27.166.431,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.098.623,17 D	9.691.441,14	9.191.559,63	499.881,51 D	26.598.504,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	36.881,18 D	5.544.839,17	3.256.468,15	2.288.371,02 D	2.325.252,20 D
1.1.1.1	CAIXA	3.000,00 D	30.900,19	30.900,19		3.000,00 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.881,18 D	5.513.938,98	3.225.567,96	2.288.371,02 D	2.322.252,20 D
1.1.2	CREDITOS	24.304.147,64 D	3.770.951,90	5.619.301,76	1.848.349,86 C	22.455.797,78 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	23.501.558,07 D	2.599.028,94	4.921.280,82	2.322.251,88 C	21.179.306,19 D
1.1.2.6	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU	3.600.798,99 C				3.600.798,99 C
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	106.319,81 D	70.655,94	68.771,26	1.884,68 D	108.204,49 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	27.230,33 D	58.467,02	8.262,04	50.204,98 D	77.435,31 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.269.838,42 D	1.042.800,00	620.987,64	421.812,36 D	4.691.650,78 D
1.1.3	ESTOQUE	1.729.993,24 D	350.603,67	290.445,00	60.158,67 D	1.790.151,91 D
1.1.3.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.270.462,18 D	216.920,56	181.308,36	35.612,20 D	1.306.074,38 D
1.1.3.2	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	459.531,06 D	133.683,11	109.136,64	24.546,47 D	484.077,53 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUP	524,54 D				524,54 D
1.1.4.2	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.076,57 D	25.046,40	25.344,72	298,32 C	26.778,25 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	27.076,57 D	25.046,40	25.344,72	298,32 C	26.778,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.385,19 D				11.385,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.385,19 D				11.385,19 D
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.385,19 D				11.385,19 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	559.596,43 D	97.979,75	101.034,75	3.055,00 C	556.541,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	554.976,43 D	97.979,75	100.929,75	2.950,00 C	552.026,43 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	9.269.259,01 D		3.055,00	3.055,00 C	9.266.204,01 D
1.3.2.2	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	2.248.038,87 C		97.874,75	97.874,75 C	2.345.913,62 C
1.3.2.6	(-) DEPRECIACOES DE IMOBILIZADO - ARREND	6.466.243,71 C	97.979,75		97.979,75 D	6.368.263,96 C
1.3.3	INTANGIVEL	4.620,00 D		105,00	105,00 C	4.515,00 D
1.3.3.1	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC	6.300,00 D				6.300,00 D
1.3.3.2	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	1.680,00 C		105,00	105,00 C	1.785,00 C
2	PASSIVO	26.447.422,71 C	2.619.242,91	3.105.572,00	486.329,09 C	26.933.751,80 C
2.1	CIRCULANTE	25.838.811,16 C	2.614.732,31	3.088.033,47	473.301,16 C	26.312.112,32 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.799.558,25 C	988.058,52	1.446.717,15	458.658,63 C	2.258.216,88 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	378.147,66 C	333.372,11	352.372,09	18.999,98 C	397.147,64 C
2.1.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		3.055,00	3.055,00		
2.1.1.3	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	1.201.829,96 C	391.947,50	846.527,41	454.579,91 C	1.656.409,87 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	219.580,63 C	259.683,91	244.762,65	14.921,26 D	204.659,37 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.969.192,08 C	1.626.673,79	1.641.316,32	14.642,53 C	2.983.834,61 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	888.533,43 C	1.228.365,58	1.211.655,50	16.710,08 D	871.823,35 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	106.401,57 C	113.808,19	91.146,39	22.661,80 D	83.739,77 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES		276,53	276,53		
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	1.833.853,16 C	153.604,83	206.949,79	53.344,96 C	1.887.198,12 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	140.403,92 C	130.618,66	131.288,11	669,45 C	141.073,37 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	608.473,99 C	4.510,60	17.538,53	13.027,93 C	621.501,92 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	608.473,99 C	4.510,60	17.538,53	13.027,93 C	621.501,92 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	608.473,99 C	4.510,60	17.538,53	13.027,93 C	621.501,92 C
2.4	PATRIMONIO	137,56 C				137,56 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6,75 D				6,75 D
2.4.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	6,75 D				6,75 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	24.274.117,18 C		2.697.037,22	2.697.037,22 C	26.971.154,40 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.274.117,18 C		2.697.037,22	2.697.037,22 C	26.971.154,40 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.274.117,18 C		2.697.037,22	2.697.037,22 C	26.971.154,40 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.272.766,57 C		2.697.008,69	2.697.008,69 C	26.969.775,26 C
3.1.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	24.272.766,57 C		2.697.008,69	2.697.008,69 C	26.969.775,26 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.350,61 C		28,53	28,53 C	1.379,14 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.350,61 C		28,53	28,53 C	1.379,14 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	24.051.935,10 D	3.006.002,81	319.463,01	2.686.539,80 D	26.738.474,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.051.935,10 D	3.006.002,81	319.463,01	2.686.539,80 D	26.738.474,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	24.051.935,10 D	3.006.002,81	319.463,01	2.686.539,80 D	26.738.474,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.317.834,45 D	1.437.013,44	319.172,10	1.117.841,34 D	11.435.675,79 D
4.1.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	10.317.834,45 D	1.437.013,44	319.172,10	1.117.841,34 D	11.435.675,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.169.468,00 D	129.931,00		129.931,00 D	1.299.399,00 D
4.1.1.2.1	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.169.468,00 D	129.931,00		129.931,00 D	1.299.399,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.088.439,98 D	942.812,20		942.812,20 D	9.031.252,18 D
4.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	8.088.439,98 D	942.812,20		942.812,20 D	9.031.252,18 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.531.539,46 D	286.011,16	290,91	285.720,25 D	2.817.259,71 D
4.1.1.4.1	CONSUMO ESTOQUE	2.531.539,46 D	286.011,16	290,91	285.720,25 D	2.817.259,71 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.948,19 D				2.948,19 D
4.1.1.5.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.948,19 D				2.948,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.907.400,28 D	204.342,67		204.342,67 D	2.111.742,95 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	1.907.400,28 D	204.342,67		204.342,67 D	2.111.742,95 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	34.304,74 D	5.892,34		5.892,34 D	40.197,08 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	34.304,74 D	5.892,34		5.892,34 D	40.197,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.414.666,61	15.414.666,61		