

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.236.376,13 D	45.587.473,37	48.161.820,13	2.574.346,76 C	32.662.029,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.738.459,64 D	45.370.891,83	48.093.403,55	2.722.511,72 C	28.015.947,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.735,51 D	25.005.910,40	22.210.407,11	2.795.503,29 D	2.837.238,80 D
1.1.2	CREDITOS	25.251.746,33 D	17.621.075,65	22.904.446,18	5.283.370,53 C	19.968.375,80 D
1.1.3	ESTOQUE	5.272.846,90 D	2.607.351,98	2.844.961,98	237.610,00 C	5.035.236,90 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	144.386,64 D	136.553,80	133.588,28	2.965,52 D	147.352,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.477.633,21 D	98.699,40		98.699,40 D	2.576.332,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.557.633,21 D	98.699,40		98.699,40 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	2.020.283,28 D	117.882,14	68.416,58	49.465,56 D	2.069.748,84 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.853.005,98 D	117.882,14	63.042,70	54.839,44 D	1.907.845,42 D
1.3.3	INTANGIVEL	167.277,30 D		5.373,88	5.373,88 C	161.903,42 D
2	PASSIVO	40.038.720,77 C	19.675.354,72	18.647.578,38	1.027.776,34 D	39.010.944,43 C
2.1	CIRCULANTE	31.521.129,77 C	19.592.950,20	18.482.108,09	1.110.842,11 D	30.410.287,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.858.995,33 C	8.415.875,10	6.276.090,80	2.139.784,30 D	7.719.211,03 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.096.704,64 C	11.177.075,10	12.206.017,29	1.028.942,19 C	22.125.646,83 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.011.562,53 C	82.404,52	165.470,29	83.065,77 C	8.094.628,30 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.850.212,43 C	82.404,52	165.470,29	83.065,77 C	7.933.278,20 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	95.861.496,67 C	1.151,21	10.647.818,43	10.646.667,22 C	106.508.163,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.861.496,67 C	1.151,21	10.647.818,43	10.646.667,22 C	106.508.163,89 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	95.861.496,67 C	1.151,21	10.647.818,43	10.646.667,22 C	106.508.163,89 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	95.369.318,66 C		10.574.160,36	10.574.160,36 C	105.943.479,02 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	217.946,35 C		20.984,69	20.984,69 C	238.931,04 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	259.523,82 C	1.151,21	50.518,34	49.367,13 C	308.890,95 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	14.707,84 C		2.155,04	2.155,04 C	16.862,88 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	100.663.841,31 D	13.682.512,31	1.489.274,67	12.193.237,64 D	112.857.078,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	100.663.841,31 D	13.682.512,31	1.489.274,67	12.193.237,64 D	112.857.078,95 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	100.663.841,31 D	13.682.512,31	1.489.274,67	12.193.237,64 D	112.857.078,95 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	48.901.841,38 D	6.937.178,59	1.372.344,77	5.564.833,82 D	54.466.675,20 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.598.348,00 D	510.887,00		510.887,00 D	5.109.235,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	21.214.718,15 D	2.606.600,04		2.606.600,04 D	23.821.318,19 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	19.277.451,18 D	2.839.843,35	116.513,09	2.723.330,26 D	22.000.781,44 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	41.178,52 D	7.941,92		7.941,92 D	49.120,44 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.537.567,77 D	666.937,27		666.937,27 D	6.204.505,04 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	565.642,34 D	110.969,10	416,81	110.552,29 D	676.194,63 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	14.707,84 D	2.155,04		2.155,04 D	16.862,88 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 :			78.946.491,61	78.946.491,61		