

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	65.389.290,73 D	42.841.843,81	46.423.630,90	3.581.787,09 C	61.807.503,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.060.282,85 D	42.733.507,15	46.280.480,48	3.546.973,33 C	52.513.309,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.407,67 D	23.450.093,04	14.576.611,53	8.873.481,51 D	8.925.889,18 D
1.1.2	CREDITOS	43.383.183,23 D	12.427.256,05	24.429.483,17	12.002.227,12 C	31.380.956,11 D
1.1.3	ESTOQUE	12.585.734,44 D	6.616.495,35	7.220.623,18	604.127,83 C	11.981.606,61 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	29.891,05 D	239.662,71	53.762,60	185.900,11 D	215.791,16 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	6.778.077,66 D	108.336,66	143.150,42	34.813,76 C	6.743.263,90 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.772.620,99 D	108.336,66	141.803,01	33.466,35 C	6.739.154,64 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.456,67 D		1.347,41	1.347,41 C	4.109,26 D
2	PASSIVO	63.377.037,07 C	17.018.382,72	14.148.528,47	2.869.854,25 D	60.507.182,82 C
2.1	CIRCULANTE	38.710.055,61 C	16.967.935,79	14.057.146,65	2.910.789,14 D	35.799.266,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.719.073,15 C	10.661.837,11	7.500.733,08	3.161.104,03 D	7.557.969,12 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.758.886,00 C	6.306.098,68	6.556.413,57	250.314,89 C	13.009.200,89 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.111.040,80 C	50.446,93	91.381,82	40.934,89 C	7.151.975,69 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.523.227,91 C	50.446,93	91.381,82	40.934,89 C	6.564.162,80 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	115.069.713,51 C		11.604.331,45	11.604.331,45 C	126.674.044,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.069.713,51 C		11.604.331,45	11.604.331,45 C	126.674.044,96 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	115.069.713,51 C		11.604.331,45	11.604.331,45 C	126.674.044,96 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	115.020.855,39 C		11.593.839,86	11.593.839,86 C	126.614.695,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	44.785,20 C		10.491,59	10.491,59 C	55.276,79 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.072,92 C				4.072,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	113.057.459,85 D	17.612.325,07	5.296.060,78	12.316.264,29 D	125.373.724,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.057.459,85 D	17.612.325,07	5.296.060,78	12.316.264,29 D	125.373.724,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	113.057.459,85 D	17.612.325,07	5.296.060,78	12.316.264,29 D	125.373.724,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	38.714.517,79 D	5.618.263,93	1.144.294,41	4.473.969,52 D	43.188.487,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.562.875,00 D	571.416,00		571.416,00 D	6.134.291,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	29.717.375,23 D	3.276.411,73		3.276.411,73 D	32.993.786,96 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	29.773.014,36 D	7.200.935,39	3.821.766,37	3.379.169,02 D	33.152.183,38 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	63.587,91 D	7.963,89		7.963,89 D	71.551,80 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	8.988.980,49 D	845.955,83	330.000,00	515.955,83 D	9.504.936,32 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	233.036,15 D	91.378,30		91.378,30 D	324.414,45 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.072,92 D				4.072,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.472.551,60	77.472.551,60		