

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	57.331.428,04 D	32.167.670,70	30.254.678,92	1.912.991,78 D	59.244.419,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.499.997,53 D	31.888.501,55	29.947.864,44	1.940.637,11 D	49.440.634,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.415.721,72 D	12.060.531,33	14.159.824,41	2.099.293,08 C	316.428,64 D
1.1.1.2	CREDITOS	39.886.954,41 D	15.391.104,36	10.977.226,61	4.413.877,75 D	44.300.832,16 D
1.1.1.3	ESTOQUE	5.138.542,69 D	4.358.883,66	4.732.802,74	373.919,08 C	4.764.623,61 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D				8.392,20 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	50.386,51 D	77.982,20	78.010,68	28,48 C	50.358,03 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	7.280.500,29 D	279.169,15	306.814,48	27.645,33 C	7.252.854,96 D
1.3.1	IMOBILIZADO	162.762,04 D		162.762,04	162.762,04 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.094.765,25 D	279.169,15	142.705,03	136.464,12 D	7.231.229,37 D
1.3.3	INTANGIVEL	22.973,00 D		1.347,41	1.347,41 C	21.625,59 D
2	PASSIVO	56.496.940,44 C	11.679.801,91	13.625.226,09	1.945.424,18 C	58.442.364,62 C
2.1	CIRCULANTE	38.903.541,58 C	11.679.801,91	13.625.226,09	1.945.424,18 C	40.848.965,76 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.872.011,44 C	5.435.509,45	6.525.784,52	1.090.275,07 C	8.962.286,51 C
2.1.1.2	OBRIGACOES	16.905.768,77 C	6.244.292,46	7.099.441,57	855.149,11 C	17.760.917,88 C
2.1.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.125.761,37 C				14.125.761,37 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.458,20 C				37.458,20 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	37.458,20 C				37.458,20 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	91.446.030,10 C		11.410.734,01	11.410.734,01 C	102.856.764,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.446.030,10 C		11.410.734,01	11.410.734,01 C	102.856.764,11 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	91.446.030,10 C		11.410.734,01	11.410.734,01 C	102.856.764,11 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	91.393.187,33 C		11.383.508,61	11.383.508,61 C	102.776.695,94 C
3.1.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	29.922,50 C		25.819,54	25.819,54 C	55.742,04 C
3.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.591,97 C		99,44	99,44 C	18.691,41 C
3.1.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.328,30 C		1.306,42	1.306,42 C	5.634,72 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	90.611.542,50 D	14.603.398,05	3.160.231,64	11.443.166,41 D	102.054.708,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.611.542,50 D	14.603.398,05	3.160.231,64	11.443.166,41 D	102.054.708,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	90.611.542,50 D	14.603.398,05	3.160.231,64	11.443.166,41 D	102.054.708,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	29.094.034,64 D	5.332.123,74	1.154.236,18	4.177.887,56 D	33.271.922,20 D
4.1.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.470.331,00 D	558.846,00		558.846,00 D	5.029.177,00 D
4.1.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	22.941.010,63 D	2.837.135,98	8.693,00	2.828.442,98 D	25.769.453,61 D
4.1.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	23.712.954,67 D	4.731.441,40	1.879.284,61	2.852.156,79 D	26.565.111,46 D
4.1.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	62.138,52 D	5.836,25		5.836,25 D	67.974,77 D
4.1.1.1.6	DESPESAS GERAIS	9.770.596,47 D	1.103.295,48	116.693,00	986.602,48 D	10.757.198,95 D
4.1.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	519.732,57 D	33.412,78	1.324,85	32.087,93 D	551.820,50 D
4.1.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.328,30 D	1.306,42		1.306,42 D	5.634,72 D
4.1.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS	36.415,70 D				36.415,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			58.450.870,66	58.450.870,66		