

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.450.634,84 D	26.722.518,38	26.936.777,09	214.258,71 C	35.236.376,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.973.785,08 D	26.621.737,84	26.857.063,28	235.325,44 C	30.738.459,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	39.072,53 D	11.462.890,91	11.460.227,93	2.662,98 D	41.735,51 D
1.1.2	CREDITOS	25.069.589,74 D	12.663.512,67	12.481.356,08	182.156,59 D	25.251.746,33 D
1.1.3	ESTOQUE	5.423.340,50 D	2.299.509,39	2.450.002,99	150.493,60 C	5.272.846,90 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	20.282,69 D	7.461,57		7.461,57 D	27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	421.499,62 D	188.363,30	465.476,28	277.112,98 C	144.386,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.448.282,87 D	40.484,19	11.133,85	29.350,34 D	2.477.633,21 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.528.282,87 D	40.484,19	11.133,85	29.350,34 D	1.557.633,21 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.028.566,89 D	60.296,35	68.579,96	8.283,61 C	2.020.283,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.855.915,71 D	60.296,35	63.206,08	2.909,73 C	1.853.005,98 D
1.3.3	INTANGIVEL	172.651,18 D		5.373,88	5.373,88 C	167.277,30 D
2	PASSIVO	39.968.869,07 C	13.179.178,53	13.249.030,23	69.851,70 C	40.038.720,77 C
2.1	CIRCULANTE	31.541.552,65 C	13.145.539,10	13.125.116,22	20.422,88 D	31.521.129,77 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.791.554,38 C	5.198.028,34	5.265.469,29	67.440,95 C	9.858.995,33 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.184.568,47 C	7.947.510,76	7.859.646,93	87.863,83 D	21.096.704,64 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.921.287,95 C	33.639,43	123.914,01	90.274,58 C	8.011.562,53 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.759.937,85 C	33.639,43	123.914,01	90.274,58 C	7.850.212,43 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	85.216.435,55 C		10.645.061,12	10.645.061,12 C	95.861.496,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.216.435,55 C		10.645.061,12	10.645.061,12 C	95.861.496,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	85.216.435,55 C		10.645.061,12	10.645.061,12 C	95.861.496,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	84.774.362,04 C		10.594.956,62	10.594.956,62 C	95.369.318,66 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	188.293,79 C		29.652,56	29.652,56 C	217.946,35 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	241.543,96 C		17.979,86	17.979,86 C	259.523,82 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	12.235,76 C		2.472,08	2.472,08 C	14.707,84 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	89.734.669,78 D	12.439.977,31	1.510.805,78	10.929.171,53 D	100.663.841,31 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	89.734.669,78 D	12.439.977,31	1.510.805,78	10.929.171,53 D	100.663.841,31 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	89.734.669,78 D	12.439.977,31	1.510.805,78	10.929.171,53 D	100.663.841,31 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	43.989.925,01 D	6.267.549,00	1.355.632,63	4.911.916,37 D	48.901.841,38 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.087.393,00 D	510.955,00		510.955,00 D	4.598.348,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.715.925,81 D	2.498.792,34		2.498.792,34 D	21.214.718,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	16.943.650,34 D	2.448.142,58	114.341,74	2.333.800,84 D	19.277.451,18 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	35.356,34 D	5.822,18		5.822,18 D	41.178,52 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.896.622,24 D	640.945,53		640.945,53 D	5.537.567,77 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	541.175,15 D	65.298,60	40.831,41	24.467,19 D	565.642,34 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	12.235,76 D	2.472,08		2.472,08 D	14.707,84 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 :			52.341.674,22	52.341.674,22		