

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.251.478,25 D	37.728.816,42	37.717.346,66	11.469,76 D	38.262.948,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.009.501,08 D	37.624.005,21	37.645.626,63	21.621,42 C	32.987.879,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,28 D	17.369.883,60	17.012.038,70	357.844,90 D	360.845,18 D
1.1.2	CREDITOS	29.490.030,88 D	17.963.518,25	18.274.453,23	310.934,98 C	29.179.095,90 D
1.1.3	ESTOQUE	3.235.690,79 D	2.058.025,57	2.098.991,64	40.966,07 C	3.194.724,72 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D				15.410,31 D
1.1.5	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	265.368,82 D	232.577,79	260.143,06	27.565,27 C	237.803,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.775.875,57 D	50.000,00		50.000,00 D	2.825.875,57 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.855.875,57 D	50.000,00		50.000,00 D	1.905.875,57 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.466.101,60 D	54.811,21	71.720,03	16.908,82 C	2.449.192,78 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.220.031,51 D	54.811,21	65.908,11	11.096,90 C	2.208.934,61 D
1.3.3	INTANGIVEL	246.070,09 D		5.811,92	5.811,92 C	240.258,17 D
2	PASSIVO	37.409.899,57 C	13.097.708,12	13.040.967,55	56.740,57 D	37.353.159,00 C
2.1	CIRCULANTE	36.677.374,29 C	13.097.708,12	13.040.967,55	56.740,57 D	36.620.633,72 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.338.194,08 C	6.056.929,83	5.807.762,11	249.167,72 D	9.089.026,36 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.244.216,30 C	7.040.778,29	7.233.205,44	192.427,15 C	26.436.643,45 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.094.963,91 C				1.094.963,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	226.496,81 C				226.496,81 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	226.496,81 C				226.496,81 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	42.483.301,89 C	1,52	10.760.123,16	10.760.121,64 C	53.243.423,53 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.483.301,89 C	1,52	10.760.123,16	10.760.121,64 C	53.243.423,53 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	42.483.301,89 C	1,52	10.760.123,16	10.760.121,64 C	53.243.423,53 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.287.868,96 C		10.681.978,02	10.681.978,02 C	52.969.846,98 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	83.898,09 C		25.106,95	25.106,95 C	109.005,04 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	92.222,36 C	1,52	43.557,71	43.556,19 C	135.778,55 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	19.312,48 C		9.480,48	9.480,48 C	28.792,96 C
4	DESpesas OPERACIONAIS	41.641.723,21 D	12.005.860,57	1.313.949,26	10.691.911,31 D	52.333.634,52 D
4.1	DESpesas OPERACIONAIS	41.641.723,21 D	12.005.860,57	1.313.949,26	10.691.911,31 D	52.333.634,52 D
4.1.1	DESpesas SAUDE	41.641.723,21 D	12.005.860,57	1.313.949,26	10.691.911,31 D	52.333.634,52 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	20.066.743,70 D	6.197.578,02	1.295.505,96	4.902.072,06 D	24.968.815,76 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.043.598,00 D	510.920,00		510.920,00 D	2.554.518,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.988.915,98 D	2.373.166,06		2.373.166,06 D	11.362.082,04 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.468.052,76 D	2.099.333,12	16.288,75	2.083.044,37 D	9.551.097,13 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	18.410,57 D	3.430,09		3.430,09 D	21.840,66 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.770.190,02 D	731.077,58	1.605,40	729.472,18 D	3.499.662,20 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	263.158,18 D	80.875,22	549,15	80.326,07 D	343.484,25 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	19.312,48 D	9.480,48		9.480,48 D	28.792,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			62.832.386,63	62.832.386,63		