

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.262.948,01 D	23.726.796,18	22.218.384,42	1.508.411,76 D	39.771.359,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.987.879,66 D	23.622.933,97	22.146.864,67	1.476.069,30 D	34.463.948,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	360.845,18 D	9.296.710,09	9.642.283,02	345.572,93 C	15.272,25 D
1.1.2	CREDITOS	29.179.095,90 D	12.484.861,89	10.196.520,05	2.288.341,84 D	31.467.437,74 D
1.1.3	ESTOQUE	3.194.724,72 D	1.523.667,54	2.115.206,08	591.538,54 C	2.603.186,18 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	237.803,55 D	317.694,45	192.855,52	124.838,93 D	362.642,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.825.875,57 D	50.000,00		50.000,00 D	2.875.875,57 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.905.875,57 D	50.000,00		50.000,00 D	1.955.875,57 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.449.192,78 D	53.862,21	71.519,75	17.657,54 C	2.431.535,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.208.934,61 D	53.862,21	65.707,83	11.845,62 C	2.197.088,99 D
1.3.3	INTANGIVEL	240.258,17 D		5.811,92	5.811,92 C	234.446,25 D
2	PASSIVO	37.353.159,00 C	10.747.216,51	12.238.753,68	1.491.537,17 C	38.844.696,17 C
2.1	CIRCULANTE	36.620.633,72 C	10.747.216,51	12.238.753,68	1.491.537,17 C	38.112.170,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.089.026,36 C	4.077.171,87	4.910.552,74	833.380,87 C	9.922.407,23 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.436.643,45 C	6.670.044,64	7.328.200,94	658.156,30 C	27.094.799,75 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	53.243.423,53 C		10.621.834,76	10.621.834,76 C	63.865.258,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.243.423,53 C		10.621.834,76	10.621.834,76 C	63.865.258,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.243.423,53 C		10.621.834,76	10.621.834,76 C	63.865.258,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	52.969.846,98 C		10.563.624,84	10.563.624,84 C	63.533.471,82 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	109.005,04 C		25.242,42	25.242,42 C	134.247,46 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	135.778,55 C		22.182,22	22.182,22 C	157.960,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	28.792,96 C		10.785,28	10.785,28 C	39.578,24 C
4	DESpesas OPERACIONAIS	52.333.634,52 D	12.216.537,64	1.611.577,47	10.604.960,17 D	62.938.594,69 D
4.1	DESpesas OPERACIONAIS	52.333.634,52 D	12.216.537,64	1.611.577,47	10.604.960,17 D	62.938.594,69 D
4.1.1	DESpesas SAUDE	52.333.634,52 D	12.216.537,64	1.611.577,47	10.604.960,17 D	62.938.594,69 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	24.968.815,76 D	6.557.011,29	1.307.567,74	5.249.443,55 D	30.218.259,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.554.518,00 D	510.939,00		510.939,00 D	3.065.457,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.362.082,04 D	2.355.323,65	210.000,00	2.145.323,65 D	13.507.405,69 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.551.097,13 D	2.091.298,90	93.229,73	1.998.069,17 D	11.549.166,30 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.840,66 D	3.595,26		3.595,26 D	25.435,92 D
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	3.499.662,20 D	641.181,38	780,00	640.401,38 D	4.140.063,58 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	343.484,25 D	46.402,88		46.402,88 D	389.887,13 D
4.1.2.2	DESPEAS COM VOLUNTARIADOS	28.792,96 D	10.785,28		10.785,28 D	39.578,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.690.550,33	46.690.550,33		