

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.771.359,77 D	49.792.935,41	50.461.616,49	668.681,08 C	39.102.678,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.463.948,96 D	49.675.138,85	50.340.079,58	664.940,73 C	33.799.008,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.272,25 D	25.721.903,63	22.754.115,05	2.967.788,58 D	2.983.060,83 D
1.1.2	CREDITOS	31.467.437,74 D	21.572.860,51	25.081.850,15	3.508.989,64 C	27.958.448,10 D
1.1.3	ESTOQUE	2.603.186,18 D	2.076.351,71	2.099.955,67	23.603,96 C	2.579.582,22 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	362.642,48 D	304.023,00	404.158,71	100.135,71 C	262.506,77 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.875.875,57 D	62.463,11	50.000,00	12.463,11 D	2.888.338,68 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.955.875,57 D	62.463,11	50.000,00	12.463,11 D	1.968.338,68 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.431.535,24 D	55.333,45	71.536,91	16.203,46 C	2.415.331,78 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.197.088,99 D	55.333,45	65.725,08	10.391,63 C	2.186.697,36 D
1.3.3	INTANGIVEL	234.446,25 D		5.811,83	5.811,83 C	228.634,42 D
2	PASSIVO	38.844.696,17 C	16.341.225,45	15.621.011,57	720.213,88 D	38.124.482,29 C
2.1	CIRCULANTE	38.112.170,89 C	16.341.225,45	15.621.011,57	720.213,88 D	37.391.957,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.922.407,23 C	8.113.260,36	7.172.750,85	940.509,51 D	8.981.897,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.094.799,75 C	8.227.965,09	8.448.260,72	220.295,63 C	27.315.095,38 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	63.865.258,29 C	265.955,47	11.442.533,49	11.176.578,02 C	75.041.836,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.865.258,29 C	265.955,47	11.442.533,49	11.176.578,02 C	75.041.836,31 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	63.865.258,29 C	265.955,47	11.442.533,49	11.176.578,02 C	75.041.836,31 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	63.533.471,82 C		11.095.005,44	11.095.005,44 C	74.628.477,26 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	134.247,46 C		36.645,24	36.645,24 C	170.892,70 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	157.960,77 C	265.955,47	297.700,47	31.745,00 C	189.705,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	39.578,24 C		13.182,34	13.182,34 C	52.760,58 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	62.938.594,69 D	12.542.930,05	1.417.884,83	11.125.045,22 D	74.063.639,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.938.594,69 D	12.542.930,05	1.417.884,83	11.125.045,22 D	74.063.639,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	62.938.594,69 D	12.542.930,05	1.417.884,83	11.125.045,22 D	74.063.639,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	30.218.259,31 D	6.275.495,56	1.324.082,82	4.951.412,74 D	35.169.672,05 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.065.457,00 D	510.930,00		510.930,00 D	3.576.387,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.507.405,69 D	2.366.689,82	84.767,10	2.281.922,72 D	15.789.328,41 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	11.549.166,30 D	2.099.155,42	6.157,43	2.092.997,99 D	13.642.164,29 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	25.435,92 D	4.225,53		4.225,53 D	29.661,45 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.140.063,58 D	1.184.279,40		1.184.279,40 D	5.324.342,98 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	389.887,13 D	88.971,98	2.877,48	86.094,50 D	475.981,63 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	39.578,24 D	13.182,34		13.182,34 D	52.760,58 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			78.943.046,38	78.943.046,38		