

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.102.678,69 D	30.146.818,27	27.491.805,88	2.655.012,39 D	41.757.691,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.799.008,23 D	30.042.555,06	27.420.793,90	2.621.761,16 D	36.420.769,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.983.060,83 D	10.725.010,49	13.692.057,07	2.967.046,58 C	16.014,25 D
1.1.2	CREDITOS	27.958.448,10 D	16.413.512,82	11.562.408,11	4.851.104,71 D	32.809.552,81 D
1.1.3	ESTOQUE	2.579.582,22 D	2.513.237,51	1.960.258,96	552.978,55 D	3.132.560,77 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	262.506,77 D	390.794,24	206.069,76	184.724,48 D	447.231,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.888.338,68 D	50.000,00		50.000,00 D	2.938.338,68 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.968.338,68 D	50.000,00		50.000,00 D	2.018.338,68 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.415.331,78 D	54.263,21	71.011,98	16.748,77 C	2.398.583,01 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.186.697,36 D	54.263,21	65.733,40	11.470,19 C	2.175.227,17 D
1.3.3	INTANGIVEL	228.634,42 D		5.278,58	5.278,58 C	223.355,84 D
2	PASSIVO	38.124.482,29 C	10.330.029,81	12.952.104,79	2.622.074,98 C	40.746.557,27 C
2.1	CIRCULANTE	37.391.957,01 C	10.330.029,81	12.952.104,79	2.622.074,98 C	40.014.031,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.981.897,72 C	4.197.211,83	6.273.296,97	2.076.085,14 C	11.057.982,86 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.315.095,38 C	6.132.817,98	6.678.807,82	545.989,84 C	27.861.085,22 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 CONTINGENCIA	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	75.041.836,31 C	19.094,00	10.659.535,85	10.640.441,85 C	85.682.278,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.041.836,31 C	19.094,00	10.659.535,85	10.640.441,85 C	85.682.278,16 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	75.041.836,31 C	19.094,00	10.659.535,85	10.640.441,85 C	85.682.278,16 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	74.628.477,26 C		10.567.165,31	10.567.165,31 C	85.195.642,57 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	170.892,70 C		24.378,32	24.378,32 C	195.271,02 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	189.705,77 C	19.094,00	50.209,72	31.115,72 C	220.821,49 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	52.760,58 C		17.782,50	17.782,50 C	70.543,08 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	74.063.639,91 D	11.919.871,97	1.312.367,53	10.607.504,44 D	84.671.144,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	74.063.639,91 D	11.919.871,97	1.312.367,53	10.607.504,44 D	84.671.144,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	74.063.639,91 D	11.919.871,97	1.312.367,53	10.607.504,44 D	84.671.144,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	35.169.672,05 D	6.432.859,97	1.308.000,71	5.124.859,26 D	40.294.531,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.576.387,00 D	510.937,00		510.937,00 D	4.087.324,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.789.328,41 D	2.334.398,76		2.334.398,76 D	18.123.727,17 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	13.642.164,29 D	1.935.661,07	3.385,95	1.932.275,12 D	15.574.439,41 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	29.661,45 D	4.074,13		4.074,13 D	33.735,58 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.324.342,98 D	617.536,75		617.536,75 D	5.941.879,73 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	475.981,63 D	66.621,79	980,87	65.640,92 D	541.622,55 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	52.760,58 D	17.782,50		17.782,50 D	70.543,08 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			52.415.814,05	52.415.814,05		