

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	41.757.691,08 D	27.667.555,63	27.112.447,38	555.108,25 D	42.312.799,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.420.769,39 D	27.532.116,55	27.041.430,32	490.686,23 D	36.911.455,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.014,25 D	12.289.926,36	11.888.634,87	401.291,49 D	417.305,74 D
1.1.2	CREDITOS	32.809.552,81 D	13.172.523,90	13.097.480,97	75.042,93 D	32.884.595,74 D
1.1.3	ESTOQUE	3.132.560,77 D	1.917.537,43	1.848.050,56	69.486,87 D	3.202.047,64 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D	195,26	195,26		15.410,31 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	447.231,25 D	151.933,60	207.068,66	55.135,06 C	392.096,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.938.338,68 D	54.396,16		54.396,16 D	2.992.734,84 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.018.338,68 D	54.396,16		54.396,16 D	2.072.734,84 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.398.583,01 D	81.042,92	71.017,06	10.025,86 D	2.408.608,87 D
1.3.1	IMOBILIZADO		27.169,71		27.169,71 D	27.169,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.175.227,17 D	53.873,21	65.738,48	11.865,27 C	2.163.361,90 D
1.3.3	INTANGIVEL	223.355,84 D		5.278,58	5.278,58 C	218.077,26 D
2	PASSIVO	40.746.557,27 C	14.365.278,88	15.041.130,12	675.851,24 C	41.422.408,51 C
2.1	CIRCULANTE	40.014.031,99 C	14.365.278,88	15.041.130,12	675.851,24 C	40.689.883,23 C
2.1.1	FORNECEDORES	11.057.982,86 C	7.390.958,16	7.109.162,29	281.795,87 D	10.776.186,99 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.861.085,22 C	6.972.820,72	7.930.467,83	957.647,11 C	28.818.732,33 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.094.963,91 C	1.500,00	1.500,00		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	85.682.278,16 C	11.331,69	11.314.006,34	11.302.674,65 C	96.984.952,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.682.278,16 C	11.331,69	11.314.006,34	11.302.674,65 C	96.984.952,81 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	85.682.278,16 C	11.331,69	11.314.006,34	11.302.674,65 C	96.984.952,81 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	85.195.642,57 C	2.405,26	11.254.025,07	11.251.619,81 C	96.447.262,38 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	195.271,02 C		18.700,30	18.700,30 C	213.971,32 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	220.821,49 C	8.926,43	23.577,23	14.650,80 C	235.472,29 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	70.543,08 C		17.703,74	17.703,74 C	88.246,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	84.671.144,35 D	13.329.721,34	1.906.303,70	11.423.417,64 D	96.094.561,99 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	84.671.144,35 D	13.329.721,34	1.906.303,70	11.423.417,64 D	96.094.561,99 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	84.671.144,35 D	13.329.721,34	1.906.303,70	11.423.417,64 D	96.094.561,99 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	40.294.531,31 D	7.055.564,88	1.561.448,79	5.494.116,09 D	45.788.647,40 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.087.324,00 D	510.966,00		510.966,00 D	4.598.290,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.123.727,17 D	2.561.366,74	344.370,00	2.216.996,74 D	20.340.723,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	15.574.439,41 D	1.838.608,42	301,36	1.838.307,06 D	17.412.746,47 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	33.735,58 D	3.496,67		3.496,67 D	37.232,25 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.941.879,73 D	1.258.489,10		1.258.489,10 D	7.200.368,83 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	541.622,55 D	83.525,79	183,55	83.342,24 D	624.964,79 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	70.543,08 D	17.703,74		17.703,74 D	88.246,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			55.373.887,54	55.373.887,54		