

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.312.799,33 D	34.887.773,43	34.317.416,15	570.357,28 D	42.883.156,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.911.455,62 D	34.750.210,98	34.219.175,31	531.035,67 D	37.442.491,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	417.305,74 D	15.382.070,07	15.726.288,20	344.218,13 C	73.087,61 D
1.1.2	CREDITOS	32.884.595,74 D	16.976.760,57	16.362.921,45	613.839,12 D	33.498.434,86 D
1.1.3	ESTOQUE	3.202.047,64 D	2.052.242,97	1.968.964,70	83.278,27 D	3.285.325,91 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	392.096,19 D	339.137,37	161.000,96	178.136,41 D	570.232,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.992.734,84 D	77.827,24		77.827,24 D	3.070.562,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.072.734,84 D	77.827,24		77.827,24 D	2.150.562,08 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.408.608,87 D	59.735,21	98.240,84	38.505,63 C	2.370.103,24 D
1.3.1	IMOBILIZADO	27.169,71 D		27.169,71	27.169,71 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.163.361,90 D	59.735,21	65.792,55	6.057,34 C	2.157.304,56 D
1.3.3	INTANGIVEL	218.077,26 D		5.278,58	5.278,58 C	212.798,68 D
2	PASSIVO	41.422.408,51 C	14.202.623,76	14.848.745,19	646.121,43 C	42.068.529,94 C
2.1	CIRCULANTE	40.689.883,23 C	14.202.623,76	14.848.745,19	646.121,43 C	41.336.004,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.776.186,99 C	7.091.121,10	7.456.036,62	364.915,52 C	11.141.102,51 C
2.1.2	OBRIGACOES	28.818.732,33 C	7.111.502,66	7.392.708,57	281.205,91 C	29.099.938,24 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	96.984.952,81 C	10.390,52	10.660.895,91	10.650.505,39 C	107.635.458,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	96.984.952,81 C	10.390,52	10.660.895,91	10.650.505,39 C	107.635.458,20 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	96.984.952,81 C	10.390,52	10.660.895,91	10.650.505,39 C	107.635.458,20 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	96.447.262,38 C		10.564.758,39	10.564.758,39 C	107.012.020,77 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	213.971,32 C		21.884,34	21.884,34 C	235.855,66 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	235.472,29 C	10.390,52	55.438,52	45.048,00 C	280.520,29 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	88.246,82 C		18.814,66	18.814,66 C	107.061,48 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	96.094.561,99 D	12.475.975,10	1.749.705,56	10.726.269,54 D	106.820.831,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.094.561,99 D	12.475.975,10	1.749.705,56	10.726.269,54 D	106.820.831,53 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	96.094.561,99 D	12.475.975,10	1.749.705,56	10.726.269,54 D	106.820.831,53 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	45.788.647,40 D	6.672.893,61	1.446.129,53	5.226.764,08 D	51.015.411,48 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.598.290,00 D	510.921,00		510.921,00 D	5.109.211,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.340.723,91 D	2.590.469,69	300.000,00	2.290.469,69 D	22.631.193,60 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	17.412.746,47 D	1.968.043,44	2.555,76	1.965.487,68 D	19.378.234,15 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	37.232,25 D	3.899,40		3.899,40 D	41.131,65 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.200.368,83 D	634.203,66		634.203,66 D	7.834.572,49 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D				3.341,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	624.964,79 D	76.729,64	1.020,27	75.709,37 D	700.674,16 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	88.246,82 D	18.814,66		18.814,66 D	107.061,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			61.576.762,81	61.576.762,81		