

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	51.438.715,23 D	44.860.164,91	42.020.957,21	2.839.207,70 D	54.277.922,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.097.910,05 D	44.726.714,43	41.686.106,86	3.040.607,57 D	50.138.517,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.869.711,60 D	13.176.755,35	16.952.436,95	3.775.681,60 C	94.030,00 D
1.1.1.2	CREDITOS	32.732.165,23 D	27.420.998,99	19.186.076,02	8.234.922,97 D	40.967.088,20 D
1.1.1.3	ESTOQUE	10.235.619,28 D	3.927.579,47	5.343.504,75	1.415.925,28 C	8.819.694,00 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D	2.249,82	449,82	1.800,00 D	29.544,26 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	232.669,68 D	199.130,80	203.639,32	4.508,52 C	228.161,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.258.499,40 D	53.000,00	253.000,00	200.000,00 C	2.058.499,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D	53.000,00	53.000,00		1.738.499,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	520.000,00 D		200.000,00	200.000,00 C	320.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.082.305,78 D	80.450,48	81.850,35	1.399,87 C	2.080.905,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.963.393,40 D	80.450,48	76.476,47	3.974,01 D	1.967.367,41 D
1.3.3	INTANGIVEL	118.912,38 D		5.373,88	5.373,88 C	113.538,50 D
2	PASSIVO	53.688.459,90 C	24.178.135,45	25.075.377,70	897.242,25 C	54.585.702,15 C
2.1	CIRCULANTE	50.310.191,40 C	24.177.426,73	24.890.521,23	713.094,50 C	51.023.285,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	19.095.418,93 C	10.818.249,84	12.783.117,48	1.964.867,64 C	21.060.286,57 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.429.299,85 C	11.701.280,89	12.107.403,75	406.122,86 C	29.835.422,71 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.785.472,62 C	1.657.896,00		1.657.896,00 D	127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.690.124,68 C	708,72	184.856,47	184.147,75 C	9.874.272,43 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.676.207,32 C	708,72	184.856,47	184.147,75 C	9.860.355,07 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.930,72 D				6.316.930,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	135.102.604,95 C	17.631,24	20.041.472,72	20.023.841,48 C	155.126.446,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.102.604,95 C	17.631,24	20.041.472,72	20.023.841,48 C	155.126.446,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	135.102.604,95 C	17.631,24	20.041.472,72	20.023.841,48 C	155.126.446,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	133.063.526,96 C		19.995.669,17	19.995.669,17 C	153.059.196,13 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.831.069,85 C		2.790,20	2.790,20 C	1.833.860,05 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	192.058,02 C	17.631,24	39.737,99	22.106,75 C	214.164,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	15.950,12 C		3.275,36	3.275,36 C	19.225,48 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	135.571.384,05 D	22.947.334,26	3.084.749,63	19.862.584,63 D	155.433.968,68 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	135.571.384,05 D	22.947.334,26	3.084.749,63	19.862.584,63 D	155.433.968,68 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	135.571.384,05 D	22.947.334,26	3.084.749,63	19.862.584,63 D	155.433.968,68 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	49.813.371,58 D	10.346.744,17	2.282.125,21	8.064.618,96 D	57.877.990,54 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.073.222,56 D	966.693,00		966.693,00 D	7.039.915,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	39.275.320,80 D	4.819.606,16		4.819.606,16 D	44.094.926,96 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	32.156.368,98 D	5.453.786,23	746.773,84	4.707.012,39 D	36.863.381,37 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	108.858,40 D	4.059,76	98,00	3.961,76 D	112.820,16 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.229.965,99 D	1.208.156,10	11.633,37	1.196.522,73 D	8.426.488,72 D
4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	898.325,62 D	145.013,48	44.119,21	100.894,27 D	999.219,89 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	15.950,12 D	3.275,36		3.275,36 D	19.225,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			92.003.265,86	90.222.557,26	1.780.708,60 D	