

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.277.922,93 D	61.268.844,32	65.366.423,44	4.097.579,12 C	50.180.343,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.138.517,62 D	61.182.175,02	64.963.189,50	3.781.014,48 C	46.357.503,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	94.030,00 D	25.410.113,18	25.444.098,14	33.984,96 C	60.045,04 D
1.1.2	CREDITOS	40.967.088,20 D	31.994.581,83	35.130.592,25	3.136.010,42 C	37.831.077,78 D
1.1.3	ESTOQUE	8.819.694,00 D	3.596.293,08	4.164.928,96	568.635,88 C	8.251.058,12 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	29.544,26 D	18.528,13	18.528,13		29.544,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	228.161,16 D	162.658,80	205.042,02	42.383,22 C	185.777,94 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.058.499,40 D	1.979,00	320.000,00	318.021,00 C	1.740.478,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D	1.979,00		1.979,00 D	1.740.478,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	320.000,00 D		320.000,00	320.000,00 C	
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.080.905,91 D	84.690,30	83.233,94	1.456,36 D	2.082.362,27 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.967.367,41 D	84.690,30	77.860,06	6.830,24 D	1.974.197,65 D
1.3.3	INTANGIVEL	113.538,50 D		5.373,88	5.373,88 C	108.164,62 D
2	PASSIVO	54.585.702,15 C	34.586.657,46	34.121.426,41	465.231,05 D	54.120.471,10 C
2.1	CIRCULANTE	51.023.285,90 C	34.387.823,63	33.936.069,21	451.754,42 D	50.571.531,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	21.060.286,57 C	11.604.601,01	9.332.723,36	2.271.877,65 D	18.788.408,92 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.835.422,71 C	22.783.222,62	22.834.335,56	51.112,94 C	29.886.535,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C		1.769.010,29	1.769.010,29 C	1.896.586,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.874.272,43 C	198.833,83	185.357,20	13.476,63 D	9.860.795,80 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.860.355,07 C	198.833,83	185.357,20	13.476,63 D	9.846.878,44 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	155.126.446,43 C	1.769.010,29	19.578.709,87	17.809.699,58 C	172.936.146,01 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	155.126.446,43 C	1.769.010,29	19.578.709,87	17.809.699,58 C	172.936.146,01 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	155.126.446,43 C	1.769.010,29	19.578.709,87	17.809.699,58 C	172.936.146,01 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	153.059.196,13 C	1.769.010,29	19.186.712,12	17.417.701,83 C	170.476.897,96 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.833.860,05 C		354.156,08	354.156,08 C	2.188.016,13 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	214.164,77 C		35.422,63	35.422,63 C	249.587,40 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	19.225,48 C		2.419,04	2.419,04 C	21.644,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	155.433.968,68 D	21.743.977,05	3.622.447,61	18.121.529,44 D	173.555.498,12 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	155.433.968,68 D	21.743.977,05	3.622.447,61	18.121.529,44 D	173.555.498,12 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	155.433.968,68 D	21.743.977,05	3.622.447,61	18.121.529,44 D	173.555.498,12 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	57.877.990,54 D	11.115.798,72	3.194.593,50	7.921.205,22 D	65.799.195,76 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	7.039.915,56 D	981.968,00		981.968,00 D	8.021.883,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	44.094.926,96 D	4.188.078,68		4.188.078,68 D	48.283.005,64 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	36.863.381,37 D	4.065.533,58	378.065,83	3.687.467,75 D	40.550.849,12 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	112.820,16 D	4.461,66		4.461,66 D	117.281,82 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	8.426.488,72 D	1.324.338,21	36.336,57	1.288.001,64 D	9.714.490,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	999.219,89 D	61.379,16	13.451,71	47.927,45 D	1.047.147,34 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	19.225,48 D	2.419,04		2.419,04 D	21.644,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			119.368.489,12	122.689.007,33	3.320.518,21 C	