

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.698.758,47 D	849.417.086,80	823.047.857,16	26.369.229,64 C	58.067.988,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.843.926,48 D	825.192.114,08	794.540.684,70	30.651.429,38 C	53.495.355,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.110,74 D	373.346.823,34	373.363.422,42	16.599,08 D	16.511,66 D
1.1.2	CREDITOS	19.049.254,34 D	392.188.229,92	364.818.155,10	27.370.074,82 C	46.419.329,16 D
1.1.3	ESTOQUE	3.494.762,70 D	54.410.994,62	51.115.350,52	3.295.644,10 C	6.790.406,80 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D	3.236.164,92	3.253.410,13	17.245,21 D	27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	221.809,23 D	2.009.901,28	1.990.346,53	19.554,75 C	241.363,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.812.029,94 D	19.462.577,14	23.816.107,68	4.353.530,54 D	2.458.499,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.812.029,94 D	7.151.563,71	12.225.094,25	5.073.530,54 D	1.738.499,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP		12.311.013,43	11.591.013,43	720.000,00 C	720.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.042.802,05 D	4.762.395,58	4.691.064,78	71.330,80 C	2.114.132,85 D
1.3.1	IMOBILIZADO		12.990,00	12.990,00		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.961.427,79 D	4.690.371,93	4.678.074,77	12.297,16 C	1.973.724,95 D
1.3.3	INTANGIVEL	81.374,26 D	59.033,65	0,01	59.033,64 C	140.407,90 D
2	PASSIVO	32.691.433,03 C	623.302.251,94	648.304.953,97	25.002.702,03 D	57.694.135,06 C
2.1	CIRCULANTE	39.053.925,16 C	334.037.322,76	349.992.023,52	15.954.700,76 D	55.008.625,92 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.348.502,85 C	129.699.145,03	138.687.293,56	8.988.148,53 D	21.336.651,38 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.577.845,69 C	190.887.297,72	190.284.071,67	603.226,05 C	25.974.619,64 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C	13.450.880,01	21.020.658,29	7.569.778,28 D	7.697.354,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.003.300,52 C	1.763.331,89	757.396,69	1.005.935,20 C	8.997.365,32 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C		1.151,09	1.151,09 D	13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.990.534,25 C	1.763.331,89	756.245,60	1.007.086,29 C	8.983.447,96 C
2.4	PATRIMONIO	16.365.792,65 D	287.501.597,29	297.555.533,76	10.053.936,47 D	6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D		16.879.966,34	16.879.966,34 D	506.071,53 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO		287.498.437,74	280.675.435,49	6.823.002,25 C	6.823.002,25 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C	3.159,55	131,93	3.027,62 C	5.074,54 C
3	RECEITAS	10.582.485,59 C	10.527.591,08	77,34	10.527.513,74 C	56.276,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.582.485,59 C	10.527.591,08	77,34	10.527.513,74 C	56.276,81 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.582.485,59 C	10.527.591,08	77,34	10.527.513,74 C	56.276,81 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.564.147,72 C	10.510.884,51		10.510.884,51 C	53.263,21 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.000,00 C	2.000,00		2.000,00 C	
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.976,75 C	14.706,57	729,82	13.976,75 C	
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.361,12 C		652,48	652,48 C	3.013,60 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.575.160,15 D	2.464.419,55	2.391.557,83	4.855.977,38 D	10.265.838,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.575.160,15 D	2.464.419,55	2.391.557,83	4.855.977,38 D	10.265.838,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.575.160,15 D	2.464.419,55	2.391.557,83	4.855.977,38 D	10.265.838,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.272.256,22 D	1.252.579,30	628.489,35	624.089,95 D	5.896.346,17 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	605.452,00 D		605.452,00	605.452,00 D	
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.368.985,27 D	1.117.628,26		1.117.628,26 D	3.486.613,53 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.516.983,79 D		2.410.603,92	2.410.603,92 D	18.824,79 C
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.991,26 D		3.991,26	3.991,26 D	
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	718.709,91 D	48.629,88		48.629,88 D	767.339,79 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	86.420,58 D	44.929,63		44.929,63 D	131.350,21 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.361,12 D	652,48		652,48 D	3.013,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.480.782.510,27	1.473.744.446,30	7.038.063,97 C	