

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.114.275,70 D	34.194.150,95	34.598.024,46	403.873,51 C	6.710.402,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.599.146,22 D	33.938.711,31	34.451.285,57	512.574,26 C	6.086.571,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	190.285,92 D	16.357.747,66	16.515.650,59	157.902,93 C	32.382,99 D
1.1.1.1	CAIXA	30.860,70 D	677.916,95	676.395,98	1.520,97 D	32.381,67 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	159.425,22 D	15.679.830,71	15.839.254,61	159.423,90 C	1,32 D
1.1.2	CREDITOS	4.153.045,50 D	16.314.937,48	16.579.909,02	264.971,54 C	3.888.073,96 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	6.111.956,18 D	8.585.267,08	8.775.766,54	190.499,46 C	5.921.456,72 D
1.1.2.6	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU	5.091.067,50 C				5.091.067,50 C
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	187.405,17 D	102.266,13	149.178,49	46.912,36 C	140.492,81 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	110.678,17 D	275.816,32	238.295,75	37.520,57 D	148.198,74 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	2.834.073,48 D	7.351.587,95	7.416.668,24	65.080,29 C	2.768.993,19 D
1.1.3	ESTOQUE	2.203.712,26 D	1.125.113,14	1.214.812,93	89.699,79 C	2.114.012,47 D
1.1.3.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.471.210,26 D	721.548,66	725.574,91	4.026,25 C	1.467.184,01 D
1.1.3.2	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	732.502,00 D	403.564,48	489.238,02	85.673,54 C	646.828,46 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D	140.913,03	140.913,03		52.102,54 D
1.1.4.2	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	52.102,54 D	140.913,03	140.913,03		52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.379,46 D	226.330,83	113.163,70	113.167,13 D	520.546,59 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	407.379,46 D	226.330,83	113.163,70	113.167,13 D	520.546,59 D
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	407.379,46 D	226.330,83	113.163,70	113.167,13 D	520.546,59 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	107.750,02 D	29.108,81	33.575,19	4.466,38 C	103.283,64 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	73.133,23 D	29.108,81	24.591,86	4.516,95 D	77.650,18 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	10.924.713,12 D	7.024,80		7.024,80 D	10.931.737,92 D
1.3.2.2	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	9.054.305,00 C		24.591,86	24.591,86 C	9.078.896,86 C
1.3.2.4	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.797.274,89 C	22.084,01		22.084,01 D	1.775.190,88 C
1.3.3	INTANGIVEL	34.616,79 D		8.983,33	8.983,33 C	25.633,46 D
1.3.3.1	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC	1.732.535,00 D				1.732.535,00 D
1.3.3.2	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA	1.697.918,21 C		8.983,33	8.983,33 C	1.706.901,54 C
2	PASSIVO	7.060.793,01 C	9.906.790,64	9.520.655,07	386.135,57 D	6.674.657,44 C
2.1	CIRCULANTE	20.052.335,67 C	9.749.884,52	9.307.832,85	442.051,67 D	19.610.284,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.249.844,91 C	5.065.512,59	4.990.763,12	74.749,47 D	7.175.095,44 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.732.162,99 C	1.019.696,18	1.159.381,91	139.685,73 C	3.871.848,72 C
2.1.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	44.171,50 C	42.524,80	7.024,80	35.500,00 D	8.671,50 C
2.1.1.3	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.053.743,97 C	2.959.629,12	2.714.130,99	245.498,13 D	1.808.245,84 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.410.766,45 C	1.040.194,57	1.102.641,79	62.447,22 C	1.473.213,67 C
2.1.1.6	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	9.000,00 C	3.467,92	7.583,63	4.115,71 C	13.115,71 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.711.819,85 C	4.446.147,33	4.317.069,73	129.077,60 D	11.582.742,25 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.165.030,09 C	2.628.501,56	2.768.385,67	139.884,11 C	4.304.914,20 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	1.647.781,02 C	339.389,12	442.495,63	103.106,51 C	1.750.887,53 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	3.150.473,67 C	480.092,01	450.675,21	29.416,80 D	3.121.056,87 C
2.1.2.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.812,74 C				7.812,74 C
2.1.3.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	165.938,15 C	19.600,62	4.144,04	15.456,58 D	150.481,57 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	2.574.784,18 C	978.564,02	651.369,18	327.194,84 D	2.247.589,34 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.090.670,91 C	238.224,60		238.224,60 D	852.446,31 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.090.670,91 C	238.224,60		238.224,60 D	852.446,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.948.542,49 C	16.288,46	72.204,56	55.916,10 C	7.004.458,59 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	902.460,72 C		6.872,09	6.872,09 C	909.332,81 C
2.2.2.1	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	902.460,72 C		6.872,09	6.872,09 C	909.332,81 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.501.131,37 C				1.501.131,37 C
2.2.4.1	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.501.131,37 C				1.501.131,37 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.544.950,40 C	16.288,46	65.332,47	49.044,01 C	4.593.994,41 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.544.950,40 C	16.288,46	65.332,47	49.044,01 C	4.593.994,41 C
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D	140.617,66	140.617,66		19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.1.1	PATRIMONIO DA ENTIDADE	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		140.617,66	140.617,66		
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS		140.617,66	140.617,66		
3	RECEITAS	12.993.042,71 C	280.003,26	6.669.527,63	6.389.524,37 C	19.382.567,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.993.042,71 C	280.003,26	6.669.527,63	6.389.524,37 C	19.382.567,08 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	12.993.042,71 C	280.003,26	6.669.527,63	6.389.524,37 C	19.382.567,08 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	12.958.397,30 C	279.999,36	6.664.566,26	6.384.566,90 C	19.342.964,20 C
3.1.1.1.1	RECEITAS COM CUSTEIO	12.958.397,30 C	279.999,36	6.664.566,26	6.384.566,90 C	19.342.964,20 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.445,25 C				26.445,25 C
3.1.1.2.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	26.445,25 C				26.445,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.200,16 C	3,90	4.961,37	4.957,47 C	13.157,63 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.200,16 C	3,90	4.961,37	4.957,47 C	13.157,63 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.939.560,02 D	7.196.487,76	789.225,45	6.407.262,31 D	19.346.822,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.939.560,02 D	7.196.487,76	789.225,45	6.407.262,31 D	19.346.822,33 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	12.939.560,02 D	7.196.487,76	789.225,45	6.407.262,31 D	19.346.822,33 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.921.881,06 D	3.082.370,93	632.991,27	2.449.379,66 D	7.371.260,72 D
4.1.1.1.1	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	4.921.881,06 D	3.082.370,93	632.991,27	2.449.379,66 D	7.371.260,72 D
4.1.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	608.030,00 D	320.187,00		320.187,00 D	928.217,00 D
4.1.1.1.2.1	SERVICOS COMPARTILHADOS	608.030,00 D	320.187,00		320.187,00 D	928.217,00 D
4.1.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.500.045,74 D	2.152.304,92		2.152.304,92 D	6.652.350,66 D
4.1.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	4.500.045,74 D	2.152.304,92		2.152.304,92 D	6.652.350,66 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.107.696,62 D	1.151.068,89	153.227,38	997.841,51 D	3.105.538,13 D
4.1.1.4.1	CONSUMO ESTOQUE	2.107.696,62 D	1.151.068,89	153.227,38	997.841,51 D	3.105.538,13 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.147,63 D	10.524,90		10.524,90 D	11.672,53 D
4.1.1.5.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.147,63 D	10.524,90		10.524,90 D	11.672,53 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	749.887,89 D	452.368,16		452.368,16 D	1.202.256,05 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	749.887,89 D	452.368,16		452.368,16 D	1.202.256,05 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	50.871,08 D	27.662,96	3.006,80	24.656,16 D	75.527,24 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	50.871,08 D	27.662,96	3.006,80	24.656,16 D	75.527,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.577.432,61	51.577.432,61		