

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.746.197,28 D	53.543.088,15	55.145.174,98	1.602.086,83 C	54.144.110,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.686.608,44 D	53.530.783,60	54.688.217,02	1.157.433,42 C	47.529.175,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.989.394,89 D	22.278.195,56	22.228.442,57	49.752,99 D	3.039.147,88 D
1.1.2	CREDITOS	35.814.714,82 D	24.270.476,28	24.969.633,21	699.156,93 C	35.115.557,89 D
1.1.3	ESTOQUE	9.714.815,01 D	6.898.787,53	7.396.615,41	497.827,88 C	9.216.987,13 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.110,12 D	13.256,63	13.256,63		1.110,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	166.573,60 D	70.067,60	80.269,20	10.201,60 C	156.372,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	863.158,64 D		341.263,45	341.263,45 C	521.895,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	388.158,64 D		341.263,45	341.263,45 C	46.895,19 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.196.430,20 D	12.304,55	115.694,51	103.389,96 C	6.093.040,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.194.890,07 D	12.304,55	115.621,18	103.316,63 C	6.091.573,44 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.540,13 D		73,33	73,33 C	1.466,80 D
2	PASSIVO	57.055.637,64 C	17.834.637,28	16.604.829,48	1.229.807,80 D	55.825.829,84 C
2.1	CIRCULANTE	32.766.026,73 C	17.780.854,55	16.494.929,03	1.285.925,52 D	31.480.101,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.092.768,76 C	9.271.719,81	8.344.134,24	927.585,57 D	5.165.183,19 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.081.131,24 C	8.509.134,74	8.150.794,79	358.339,95 D	17.722.791,29 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.126,73 C				8.592.126,73 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.655.079,39 C	40.526,10	95.100,54	54.574,44 C	8.709.653,83 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.201.832,32 C	40.526,10	95.100,54	54.574,44 C	8.256.406,76 C
2.4	PATRIMONIO	15.634.531,52 C	13.256,63	14.799,91	1.543,28 C	15.636.074,80 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	26.932,33 C	13.256,63	14.799,91	1.543,28 C	28.475,61 C
3	RECEITAS	40.510.263,08 C		13.072.792,94	13.072.792,94 C	53.583.056,02 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.510.263,08 C		13.072.792,94	13.072.792,94 C	53.583.056,02 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	40.510.263,08 C		13.072.792,94	13.072.792,94 C	53.583.056,02 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	40.507.867,96 C		13.061.945,84	13.061.945,84 C	53.569.813,80 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.395,12 C		10.830,75	10.830,75 C	13.225,87 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			16,35	16,35 C	16,35 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	41.819.703,44 D	17.879.907,98	4.434.836,01	13.445.071,97 D	55.264.775,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.819.703,44 D	17.879.907,98	4.434.836,01	13.445.071,97 D	55.264.775,41 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	41.819.703,44 D	17.879.907,98	4.434.836,01	13.445.071,97 D	55.264.775,41 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.981.294,07 D	5.963.240,26	1.235.657,67	4.727.582,59 D	18.708.876,66 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.931.397,00 D	645.440,00		645.440,00 D	2.576.837,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.699.396,39 D	3.695.735,84		3.695.735,84 D	14.395.132,23 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	12.211.802,35 D	6.662.342,97	3.146.050,42	3.516.292,55 D	15.728.094,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	60.839,41 D	12.074,65		12.074,65 D	72.914,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.911.826,59 D	894.789,82	53.127,92	841.661,90 D	3.753.488,49 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.147,63 D	6.268,09		6.268,09 D	29.415,72 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		16,35		16,35 D	16,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			89.257.633,41	89.257.633,41		