

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.144.110,45 D	54.491.415,85	56.731.233,88	2.239.818,03 C	51.904.292,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.529.175,02 D	53.698.814,74	56.598.220,00	2.899.405,26 C	44.629.769,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.039.147,88 D	23.144.588,53	23.263.054,63	118.466,10 C	2.920.681,78 D
1.1.2	CREDITOS	35.115.557,89 D	23.615.304,32	25.809.747,31	2.194.442,99 C	32.921.114,90 D
1.1.3	ESTOQUE	9.216.987,13 D	6.861.045,71	7.439.526,31	578.480,60 C	8.638.506,53 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.110,12 D				1.110,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	156.372,00 D	77.876,18	85.891,75	8.015,57 C	148.356,43 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	521.895,19 D	749.414,65		749.414,65 D	1.271.309,84 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.895,19 D	749.414,65		749.414,65 D	796.309,84 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.093.040,24 D	43.186,46	133.013,88	89.827,42 C	6.003.212,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.091.573,44 D	43.186,46	132.940,55	89.754,09 C	6.001.819,35 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.466,80 D		73,33	73,33 C	1.393,47 D
2	PASSIVO	58.825.829,84 C	16.477.822,89	15.123.672,34	1.354.150,55 D	54.471.679,29 C
2.1	CIRCULANTE	31.480.101,21 C	16.244.689,66	14.999.840,07	1.244.849,59 D	30.235.251,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.165.183,19 C	6.729.522,44	7.519.860,31	790.337,87 C	5.955.521,06 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.722.791,29 C	9.515.167,22	7.479.979,76	2.035.187,46 D	15.687.603,83 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.126,73 C				8.592.126,73 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.709.653,83 C	233.133,23	122.288,99	110.844,24 D	8.598.809,59 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.256.406,76 C	233.133,23	122.288,99	110.844,24 D	8.145.562,52 C
2.4	PATRIMONIO	15.636.074,80 C		1.543,28	1.543,28 C	15.637.618,08 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	28.475,61 C		1.543,28	1.543,28 C	30.018,89 C
3	RECEITAS	53.583.056,02 C		12.322.496,84	12.322.496,84 C	65.905.552,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.583.056,02 C		12.322.496,84	12.322.496,84 C	65.905.552,86 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.583.056,02 C		12.322.496,84	12.322.496,84 C	65.905.552,86 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	53.569.813,80 C		12.322.405,58	12.322.405,58 C	65.892.219,38 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.225,87 C		18,41	18,41 C	13.244,28 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	16,35 C		72,85	72,85 C	89,20 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	55.264.775,41 D	18.204.792,91	4.996.628,59	13.208.164,32 D	68.472.939,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.264.775,41 D	18.204.792,91	4.996.628,59	13.208.164,32 D	68.472.939,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	55.264.775,41 D	18.204.792,91	4.996.628,59	13.208.164,32 D	68.472.939,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	18.708.876,66 D	5.787.487,63	1.205.392,95	4.582.094,68 D	23.290.971,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.576.837,00 D	628.793,00		628.793,00 D	3.205.630,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.395.132,23 D	3.510.587,34		3.510.587,34 D	17.905.719,57 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	15.728.094,90 D	7.368.859,22	3.788.147,05	3.580.712,17 D	19.308.807,07 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	72.914,06 D	6.536,60		6.536,60 D	79.450,66 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.753.488,49 D	893.690,48	2.805,25	890.885,23 D	4.644.373,72 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.415,72 D	8.765,79	283,34	8.482,45 D	37.898,17 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16,35 D	72,85		72,85 D	89,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			89.174.031,65	89.174.031,65		