

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo
1	ATIVO	51.904.292,42 D	57.919.544,14	57.790.981,13	128.563,01 D	52.032,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.629.769,76 D	57.888.006,60	56.931.388,55	956.618,05 D	45.586,16
1.1.1	DISPONIVEL	2.920.681,78 D	24.408.124,33	24.408.135,76	11,43 C	2.920,35
1.1.1.2	CREDITOS	32.921.114,90 D	25.688.547,86	24.824.486,05	864.061,81 D	33.785,24
1.1.1.3	ESTOQUE	8.638.506,53 D	7.723.920,81	7.621.310,59	102.610,22 D	8.741,26
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.110,12 D				1.110,12
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	148.356,43 D	67.413,60	77.456,15	10.042,55 C	138.312,33
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.271.309,84 D	12.252,98	749.096,16	736.843,18 C	534,46
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	796.309,84 D	12.252,98	749.096,16	736.843,18 C	59,46
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.003.212,82 D	19.284,56	110.496,42	91.211,86 C	5.912,52
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.001.819,35 D	19.284,56	110.423,09	91.138,53 C	5.910,52
1.3.3	INTANGIVEL	1.393,47 D		73,33	73,33 C	1.320,14
2	PASSIVO	54.471.679,29 C	14.755.236,51	14.918.881,08	163.644,57 C	54.635,35
2.1	CIRCULANTE	30.235.251,62 C	14.711.721,10	14.802.643,07	90.921,97 C	30.326,52
2.1.1	FORNECEDORES	5.955.521,06 C	7.754.273,26	7.581.199,66	173.073,60 D	5.782,40
2.1.2	OBRIGACOES	15.687.603,83 C	6.957.447,84	7.221.443,41	263.995,57 C	15.951,10
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.126,73 C				8.592,13
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.598.809,59 C	43.515,41	114.694,73	71.179,32 C	8.669,27
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453,25
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.145.562,52 C	43.515,41	114.694,73	71.179,32 C	8.216,02
2.4	PATRIMONIO	15.637.618,08 C		1.543,28	1.543,28 C	15.639,36
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607,59
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	30.018,89 C		1.543,28	1.543,28 C	31,56
3	RECEITAS	65.905.552,86 C		12.649.294,92	12.649.294,92 C	78.554,78
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.905.552,86 C		12.649.294,92	12.649.294,92 C	78.554,78
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	65.905.552,86 C		12.649.294,92	12.649.294,92 C	78.554,78
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	65.892.219,38 C		12.649.206,88	12.649.206,88 C	78.541,92
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.244,28 C		0,40	0,40 C	13,24
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	89,20 C		87,64	87,64 C	176,84
4	DESPESAS OPERACIONAIS	68.472.939,73 D	18.132.117,08	5.447.740,60	12.684.376,48 D	81.157,13
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.472.939,73 D	18.132.117,08	5.447.740,60	12.684.376,48 D	81.157,13
4.1.1	DESPESAS SAUDE	68.472.939,73 D	18.132.117,08	5.447.740,60	12.684.376,48 D	81.157,13
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.290.971,34 D	5.585.153,17	1.164.290,50	4.420.862,67 D	27.711,17
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.205.630,00 D	596.894,00		596.894,00 D	3.802,00
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.905.719,57 D	3.449.857,69		3.449.857,69 D	21.355,26
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	19.308.807,07 D	7.591.218,07	4.283.450,10	3.307.767,97 D	22.616,00
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	79.450,66 D	6.750,79		6.750,79 D	86.201,45
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.644.373,72 D	896.078,58		896.078,58 D	5.540,30
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	37.898,17 D	6.077,14		6.077,14 D	43.975,31
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	89,20 D	87,64		87,64 D	176,84
T O T A I S D O P E R I O D O:			90.806.897,73	90.806.897,73		