

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	52.032.855,43 D	32.565.714,01	33.628.841,77	1.063.127,76 C	50.969.727,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.586.387,81 D	30.267.927,03	31.239.541,28	971.614,25 C	44.614.773,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.920.670,35 D	10.071.242,21	12.946.448,95	2.875.206,74 C	45.463,61 D
1.1.2	CREDITOS	33.785.176,71 D	12.813.263,84	10.586.735,21	2.226.528,63 D	36.011.705,34 D
1.1.3	ESTOQUE	8.741.116,75 D	7.309.968,73	7.621.001,17	311.032,44 C	8.430.084,31 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	138.313,88 D	73.452,25	85.355,95	11.903,70 C	126.410,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	534.466,66 D	479,04	431,99	47,05 D	534.513,71 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.466,66 D	479,04	431,99	47,05 D	59.513,71 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.912.000,96 D	2.297.307,94	2.388.868,50	91.560,56 C	5.820.440,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.910.680,82 D	2.297.307,94	2.388.795,17	91.487,23 C	5.819.193,59 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.320,14 D		73,33	73,33 C	1.246,81 D
2	PASSIVO	54.635.323,86 C	15.409.081,98	14.368.221,94	1.040.860,04 D	53.594.463,82 C
2.1	CIRCULANTE	30.326.173,59 C	15.390.260,27	14.225.934,95	1.164.325,32 D	29.161.848,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.782.447,46 C	6.889.061,80	7.324.459,13	435.397,33 C	6.217.844,79 C
2.1.2	OBRIGACOES	15.951.599,40 C	6.221.930,59	6.527.926,82	305.996,23 C	16.257.595,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.126,73 C	2.279.267,88	373.549,00	1.905.718,88 D	6.686.407,85 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.669.988,91 C	18.821,71	140.743,71	121.922,00 C	8.791.910,91 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.216.741,84 C	18.821,71	140.743,71	121.922,00 C	8.338.663,84 C
2.4	PATRIMONIO	15.639.161,36 C		1.543,28	1.543,28 C	15.640.704,64 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	31.562,17 C		1.543,28	1.543,28 C	33.105,45 C
3	RECEITAS	78.554.847,78 C	373.549,00	13.306.975,98	12.933.426,98 C	91.488.274,76 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.554.847,78 C	373.549,00	13.306.975,98	12.933.426,98 C	91.488.274,76 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	78.554.847,78 C	373.549,00	13.306.975,98	12.933.426,98 C	91.488.274,76 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	78.541.426,26 C	373.549,00	13.300.118,99	12.926.569,99 C	91.467.996,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.244,68 C		6.826,81	6.826,81 C	20.071,49 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	176,84 C		30,18	30,18 C	207,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	81.157.316,21 D	18.167.473,85	5.211.779,15	12.955.694,70 D	94.113.010,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	81.157.316,21 D	18.167.473,85	5.211.779,15	12.955.694,70 D	94.113.010,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	81.157.316,21 D	18.167.473,85	5.211.779,15	12.955.694,70 D	94.113.010,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	27.711.834,01 D	5.616.512,79	1.159.167,93	4.457.344,86 D	32.169.178,87 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.802.524,00 D	611.478,00		611.478,00 D	4.414.002,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	21.355.577,26 D	3.652.954,74		3.652.954,74 D	25.008.532,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	22.616.575,04 D	7.502.226,90	4.051.526,22	3.450.700,68 D	26.067.275,72 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	86.201,45 D	6.750,79		6.750,79 D	92.952,24 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.540.452,30 D	773.468,94	1.085,00	772.383,94 D	6.312.836,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	43.975,31 D	4.051,51		4.051,51 D	48.026,82 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	176,84 D	30,18		30,18 D	207,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			66.515.818,84	66.515.818,84		