

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	50.969.727,67 D	45.672.251,50	45.932.947,30	260.695,80 C	50.709.031,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.614.773,56 D	45.627.218,25	45.823.543,97	196.325,72 C	44.418.447,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	45.463,61 D	19.072.583,23	19.072.783,23	200,00 C	45.263,61 D
1.1.2	CREDITOS	36.011.705,34 D	20.917.535,79	20.145.264,60	772.271,19 D	36.783.976,53 D
1.1.3	ESTOQUE	8.430.084,31 D	5.566.981,33	6.519.374,74	952.393,41 C	7.477.690,90 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	126.410,18 D	70.117,90	86.121,40	16.003,50 C	110.406,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	534.513,71 D	23.751,76	47,05	23.704,71 D	558.218,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	59.513,71 D	23.751,76	47,05	23.704,71 D	83.218,42 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.820.440,40 D	21.281,49	109.356,28	88.074,79 C	5.732.365,61 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.819.193,59 D	21.281,49	109.282,95	88.001,46 C	5.731.192,13 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.246,81 D		73,33	73,33 C	1.173,48 D
2	PASSIVO	53.594.463,82 C	14.343.090,79	14.178.748,88	164.341,91 D	53.430.121,91 C
2.1	CIRCULANTE	29.161.848,27 C	14.324.544,62	14.038.161,57	286.383,05 D	28.875.465,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.217.844,79 C	7.564.944,77	6.870.403,17	694.541,60 D	5.523.303,19 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.257.595,63 C	6.759.599,85	7.167.758,40	408.158,55 C	16.665.754,18 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	6.686.407,85 C				6.686.407,85 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.791.910,91 C	18.546,17	139.044,03	120.497,86 C	8.912.408,77 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.338.663,84 C	18.546,17	139.044,03	120.497,86 C	8.459.161,70 C
2.4	PATRIMONIO	15.640.704,64 C		1.543,28	1.543,28 C	15.642.247,92 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	33.105,45 C		1.543,28	1.543,28 C	34.648,73 C
3	RECEITAS	91.488.274,76 C		12.705.561,39	12.705.561,39 C	104.193.836,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	91.488.274,76 C		12.705.561,39	12.705.561,39 C	104.193.836,15 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	91.488.274,76 C		12.705.561,39	12.705.561,39 C	104.193.836,15 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	91.467.996,25 C		12.705.281,78	12.705.281,78 C	104.173.278,03 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.071,49 C		228,17	228,17 C	20.299,66 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	207,02 C		51,44	51,44 C	258,46 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	94.113.010,91 D	17.041.482,07	4.239.566,79	12.801.915,28 D	106.914.926,19 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.113.010,91 D	17.041.482,07	4.239.566,79	12.801.915,28 D	106.914.926,19 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	94.113.010,91 D	17.041.482,07	4.239.566,79	12.801.915,28 D	106.914.926,19 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	32.169.178,87 D	5.655.996,45	1.171.716,71	4.484.279,74 D	36.653.458,61 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.414.002,00 D	612.451,00		612.451,00 D	5.026.453,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	25.008.532,00 D	3.319.810,99	191.221,11	3.128.589,88 D	28.137.121,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	26.067.275,72 D	6.436.559,82	2.863.555,77	3.573.004,05 D	29.640.279,77 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	92.952,24 D	6.107,97	13.073,20	6.965,23 C	85.987,01 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.312.836,24 D	1.003.340,10		1.003.340,10 D	7.316.176,34 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	48.026,82 D	7.164,30		7.164,30 D	55.191,12 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	207,02 D	51,44		51,44 D	258,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.056.824,36	77.056.824,36		