

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.374.897,08 D	47.708.982,65	47.641.053,41	67.929,24 D	53.442.826,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.243.868,76 D	45.626.972,21	46.084.165,29	457.193,08 C	46.786.675,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	44.853,61 D	19.383.022,87	19.374.439,35	8.583,52 D	53.437,13 D
1.1.2	CREDITOS	39.913.437,13 D	19.986.055,88	19.575.721,34	410.334,54 D	40.323.771,67 D
1.1.3	ESTOQUE	7.211.112,84 D	5.935.682,34	6.925.339,57	989.657,23 C	6.221.455,61 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.110,12 D	142.204,37	142.510,39	306,02 C	804,10 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	73.355,06 D	180.006,75	66.154,64	113.852,11 D	187.207,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	589.755,96 D	496.096,82		496.096,82 D	1.085.852,78 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.755,96 D	496.096,82		496.096,82 D	610.852,78 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.541.272,36 D	1.585.913,62	1.556.888,12	29.025,50 D	5.570.297,86 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.540.245,54 D	782.250,19	1.544.484,29	762.234,10 C	4.778.011,44 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.026,82 D	803.663,43	12.403,83	791.259,60 D	792.286,42 D
2	PASSIVO	54.373.713,24 C	22.149.969,89	18.308.582,70	3.841.387,19 D	50.532.326,05 C
2.1	CIRCULANTE	29.597.598,91 C	22.149.969,89	18.166.378,33	3.983.591,56 D	25.614.007,35 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.542.592,46 C	4.921.200,97	8.492.431,14	3.571.230,17 C	10.113.822,63 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.362.000,32 C	15.797.249,84	9.673.947,19	6.123.302,65 D	10.238.697,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	6.693.006,13 C	1.431.519,08		1.431.519,08 D	5.261.487,05 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.133.866,41 C				9.133.866,41 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	8.680.619,34 C				8.680.619,34 C
2.4	PATRIMONIO	15.642.247,92 C		142.204,37	142.204,37 C	15.784.452,29 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	34.648,73 C		142.204,37	142.204,37 C	176.853,10 C
3	RECEITAS	132.521.520,42 C		12.730.106,63	12.730.106,63 C	145.251.627,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.521.520,42 C		12.730.106,63	12.730.106,63 C	145.251.627,05 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	132.521.520,42 C		12.730.106,63	12.730.106,63 C	145.251.627,05 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	132.493.338,73 C		12.729.439,06	12.729.439,06 C	145.222.777,79 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.812,63 C		667,57	667,57 C	28.480,20 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	369,06 C				369,06 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	133.520.336,58 D	11.819.346,79	2.998.556,59	8.820.790,20 D	142.341.126,78 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.520.336,58 D	11.819.346,79	2.998.556,59	8.820.790,20 D	142.341.126,78 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	133.520.336,58 D	11.819.346,79	2.998.556,59	8.820.790,20 D	142.341.126,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	45.962.150,12 D	78.762,31		78.762,31 D	46.040.912,43 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.364.049,00 D	605.046,00		605.046,00 D	6.969.095,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	35.049.917,81 D	3.193.531,56	230,56	3.193.301,00 D	38.243.218,81 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	36.810.762,49 D	6.890.140,46	2.872.956,99	4.017.183,47 D	40.827.945,96 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	104.057,28 D	2.361,84		2.361,84 D	106.419,12 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	9.140.377,97 D	1.027.422,67	124.069,04	903.353,63 D	10.043.731,60 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	88.652,85 D	20.781,95		20.781,95 D	109.434,80 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		1.300,00	1.300,00		
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	369,06 D				369,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			81.678.299,33	81.678.299,33		