

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.374.897,08 D	68.988.207,49	82.536.409,36	13.548.201,87 C	39.826.695,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.243.868,76 D	47.871.950,37	56.412.314,46	8.540.364,09 C	38.703.504,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	44.853,61 D	19.383.022,87	19.383.022,87		44.853,61 D
1.1.2	CREDITOS	39.913.437,13 D	21.604.198,85	23.031.995,63	1.427.796,78 C	38.485.640,35 D
1.1.3	ESTOQUE	7.211.112,84 D	6.562.517,53	13.773.630,37	7.211.112,84 C	
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	81.155,20	98.851,55 D	172.206,61 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	20.620.160,30	26.124.094,90	5.503.934,60 C	37.337,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.540.245,54 D	19.526.163,66	25.029.071,44	5.502.907,78 C	37.337,76 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.026,82 D	1.093.996,64	1.095.023,46	1.026,82 C	
2	PASSIVO	54.373.713,24 C	29.971.927,47	28.679.988,41	1.291.939,06 D	53.081.774,18 C
2.1	CIRCULANTE	29.597.598,91 C	28.911.767,40	28.345.586,67	566.180,73 D	29.031.418,18 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.542.592,46 C	6.372.501,54	8.567.997,92	2.195.496,38 C	8.738.088,84 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.362.000,32 C	21.107.746,78	19.777.588,75	1.330.158,03 D	15.031.842,29 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	917.955,70	192.197,37	725.758,33 D	8.408.108,08 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.680.619,34 C	917.955,70	192.197,37	725.758,33 D	7.954.861,01 C
2.4	PATRIMONIO	15.642.247,92 C	142.204,37	142.204,37		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	34.648,73 C	142.204,37	142.204,37		34.648,73 C
3	RECEITAS	132.521.520,42 C		12.472.311,00	12.472.311,00 C	144.993.831,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.521.520,42 C		12.472.311,00	12.472.311,00 C	144.993.831,42 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	132.521.520,42 C		12.472.311,00	12.472.311,00 C	144.993.831,42 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	132.493.338,73 C		12.329.439,06	12.329.439,06 C	144.822.777,79 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			142.204,37	142.204,37 C	142.204,37 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	49.004.959,11	24.276.385,30	24.728.573,81 D	158.248.910,39 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.520.336,58 D	49.004.959,11	24.276.385,30	24.728.573,81 D	158.248.910,39 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	133.520.336,58 D	49.004.959,11	24.276.385,30	24.728.573,81 D	158.248.910,39 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	45.962.150,12 D	5.743.573,42	1.589.565,10	4.154.008,32 D	50.116.158,44 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	3.296.132,90	18.726,40	3.277.406,50 D	38.327.324,31 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	36.810.762,49 D	7.314.117,07	3.504.478,08	3.809.638,99 D	40.620.401,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	104.057,28 D	2.528,69		2.528,69 D	106.585,97 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	9.140.377,97 D	1.329.751,83	311.608,27	1.018.143,56 D	10.158.521,53 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	88.652,85 D	18.504,34		18.504,34 D	107.157,19 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		30.695.304,86	18.852.007,45	11.843.297,41 D	11.843.297,41 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	369,06 D				369,06 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			147.965.094,07	147.965.094,07		