

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	59.149.077,84 D	95.479.397,20	107.042.937,37	11.563.540,17 C	47.585.537,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.685.969,91 D	93.655.102,89	105.961.289,75	12.306.186,86 C	42.379.783,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.563,04 C	23.340.976,64	23.225.945,22	115.031,42 D	86.468,38 D
1.1.2	CREDITOS	42.152.666,69 D	60.681.431,05	72.508.272,86	11.826.841,81 C	30.325.824,88 D
1.1.3	ESTOQUE	12.269.310,78 D	6.203.341,74	6.772.276,13	568.934,39 C	11.700.376,39 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D	3.228.509,86	3.228.509,86		27.744,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.811,22 D	200.843,60	226.285,68	25.442,08 C	239.369,14 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.358.499,40 D	1.739.511,87	987.238,88	752.272,99 D	3.110.772,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D	1.739.511,87	987.238,88	752.272,99 D	2.490.772,39 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	620.000,00 D				620.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.104.608,53 D	84.782,44	94.408,74	9.626,30 C	2.094.982,23 D
1.3.1	IMOBILIZADO	12.990,00 D		12.990,00	12.990,00 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.961.958,39 D	84.782,44	76.044,86	8.737,58 D	1.970.695,97 D
1.3.3	INTANGIVEL	129.660,14 D		5.373,88	5.373,88 C	124.286,26 D
2	PASSIVO	57.402.987,01 C	39.536.392,93	37.858.537,61	1.677.855,32 D	55.725.131,69 C
2.1	CIRCULANTE	54.259.159,82 C	39.467.820,58	37.662.416,25	1.805.404,33 D	52.453.755,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	22.908.238,46 C	16.512.817,35	15.184.958,91	1.327.858,44 D	21.580.380,02 C
2.1.2	OBRIGACOES	31.223.344,74 C	22.955.003,23	20.819.561,34	2.135.441,89 D	29.087.902,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C		1.657.896,00	1.657.896,00 C	1.785.472,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.455.683,37 C	68.572,35	196.121,36	127.549,01 C	9.583.232,38 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.441.766,01 C	68.572,35	196.121,36	127.549,01 C	9.569.315,02 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.823.002,25 D				6.823.002,25 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	90.135.072,66 C	1.685.111,76	26.860.178,25	25.175.066,49 C	115.310.139,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.135.072,66 C	1.685.111,76	26.860.178,25	25.175.066,49 C	115.310.139,15 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	90.135.072,66 C	1.685.111,76	26.860.178,25	25.175.066,49 C	115.310.139,15 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	89.986.740,97 C	1.657.896,00	24.984.569,49	23.326.673,49 C	113.313.414,46 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	8.200,03 C	861,26	1.821.731,08	1.820.869,82 C	1.829.069,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	130.249,06 C	26.354,50	50.558,48	24.203,98 C	154.453,04 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	9.882,60 C		3.319,20	3.319,20 C	13.201,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	88.311.610,48 D	29.071.781,48	4.211.746,35	24.860.035,13 D	113.171.645,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	88.311.610,48 D	29.071.781,48	4.211.746,35	24.860.035,13 D	113.171.645,61 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	88.311.610,48 D	29.071.781,48	4.211.746,35	24.860.035,13 D	113.171.645,61 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	31.877.532,06 D	11.827.432,92	2.700.177,82	9.127.255,10 D	41.004.787,16 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.585.743,56 D	1.339.473,00		1.339.473,00 D	4.925.216,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	27.073.594,27 D	6.513.884,77	56.447,70	6.457.437,07 D	33.531.031,34 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	19.740.461,28 D	7.372.461,51	826.465,21	6.545.996,30 D	26.286.457,58 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	96.038,77 D	8.936,88		8.936,88 D	104.975,65 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.222.013,24 D	1.297.922,93	943,47	1.296.979,46 D	6.518.992,70 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	706.344,70 D	708.350,27	627.712,15	80.638,12 D	786.982,82 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	9.882,60 D	3.319,20		3.319,20 D	13.201,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			165.772.683,37	175.973.399,58	10.200.716,21 C	