

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.784.918,62 D	51.454.677,98	50.313.578,49	1.141.099,49 D	55.926.018,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.359.702,25 D	51.315.939,32	50.168.175,30	1.147.764,02 D	46.507.466,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.298.287,42 D	18.314.606,40	26.082.736,48	7.768.130,08 C	2.530.157,34 D
1.1.2	CREDITOS	29.858.393,49 D	26.989.282,67	18.704.227,42	8.285.055,25 D	38.143.448,74 D
1.1.3	ESTOQUE	5.072.500,13 D	5.937.037,25	5.290.335,26	646.701,99 D	5.719.202,12 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D	0,00	0,00	0,00	8.392,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.129,01 D	75.013,00	90.876,14	15.863,14 C	106.265,87 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D	0,00	0,00	0,00	2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D	0,00	0,00	0,00	55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D	0,00	0,00	0,00	2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.874.286,15 D	138.738,66	145.403,19	6.664,53 C	6.867.621,62 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.859.397,61 D	138.738,66	144.055,78	5.317,12 C	6.854.080,49 D
1.3.3	INTANGIVEL	14.888,54 D	0,00	1.347,41	1.347,41 C	13.541,13 D
2	PASSIVO	54.120.698,03 C	12.884.196,74	14.076.513,92	1.192.317,18 C	55.313.015,21 C
2.1	CIRCULANTE	30.097.185,87 C	12.842.431,67	13.957.411,16	1.114.979,49 C	31.212.165,36 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.231.330,03 C	7.242.863,32	8.183.705,89	940.842,57 C	7.172.172,60 C
2.1.2	OBRIGACOES	8.633.759,38 C	5.599.568,35	5.773.705,27	174.136,92 C	8.807.896,30 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C	0,00	0,00	0,00	15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.467.571,50 C	41.765,07	119.102,76	77.337,69 C	6.544.909,19 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C	0,00	0,00	0,00	587.812,89 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	5.879.758,61 C	41.765,07	119.102,76	77.337,69 C	5.957.096,30 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C	0,00	0,00	0,00	17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C	0,00	0,00	0,00	17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C	0,00	0,00	0,00	5.372,47 C
3	RECEITAS	23.106.963,14 C	0,00	11.846.419,38	11.846.419,38 C	34.953.382,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.106.963,14 C	0,00	11.846.419,38	11.846.419,38 C	34.953.382,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	23.106.963,14 C	0,00	11.846.419,38	11.846.419,38 C	34.953.382,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	23.078.092,53 C	0,00	11.845.045,71	11.845.045,71 C	34.923.138,24 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.799,14 C	0,00	477,63	477,63 C	27.276,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.071,47 C	0,00	896,04	896,04 C	2.967,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.442.742,55 D	15.395.763,95	3.498.126,88	11.897.637,07 D	34.340.379,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.442.742,55 D	15.395.763,95	3.498.126,88	11.897.637,07 D	34.340.379,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	22.442.742,55 D	15.395.763,95	3.498.126,88	11.897.637,07 D	34.340.379,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.791.972,43 D	4.951.449,03	1.124.810,11	3.826.638,92 D	11.618.611,35 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.117.485,00 D	584.138,00	0,00	584.138,00 D	1.701.623,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.879.321,69 D	3.806.541,31	0,00	3.806.541,31 D	9.685.863,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.645.394,21 D	5.253.821,28	2.373.316,77	2.880.504,51 D	8.525.898,72 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.286,77 D	7.595,54	0,00	7.595,54 D	21.882,31 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.940.755,62 D	781.887,88	0,00	781.887,88 D	2.722.643,50 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	51.455,36 D	9.434,87	0,00	9.434,87 D	60.890,23 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.071,47 D	896,04	0,00	896,04 D	2.967,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			79.734.638,67	79.734.638,67	0,00	