

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.610.641,75 D	24.794.562,25	24.528.987,60	265.574,65 D	23.876.216,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.146.843,64 D	24.432.607,01	24.231.871,72	200.735,29 D	15.347.578,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	904,15 D	14.085.857,18	9.102.463,55	4.983.393,63 D	4.984.297,78 D
1.1.2	CREDITOS	12.406.106,13 D	9.341.421,23	14.177.771,20	4.836.349,97 C	7.569.756,16 D
1.1.3	ESTOQUE	2.691.081,13 D	985.499,80	925.620,70	59.879,10 D	2.750.960,23 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	37.319,16 D	19.828,80	26.016,27	6.187,47 C	31.131,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	436.868,97 D	1.399,36		1.399,36 D	438.268,33 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	436.868,97 D	1.399,36		1.399,36 D	438.268,33 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.026.929,14 D	360.555,88	297.115,88	63.440,00 D	8.090.369,14 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.026.929,14 D	360.555,88	297.115,88	63.440,00 D	8.090.369,14 D
2	PASSIVO	20.543.441,31 C	8.226.160,68	8.327.136,00	100.975,32 C	20.644.416,63 C
2.1	CIRCULANTE	28.741.959,35 C	8.160.748,28	8.252.703,89	91.955,61 C	28.833.914,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.374.882,09 C	3.143.479,76	3.143.166,06	313,70 D	3.374.568,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.299.841,48 C	5.017.268,52	5.109.537,83	92.269,31 C	14.392.110,79 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.229.825,49 C	65.412,40	74.432,11	9.019,71 C	5.238.845,20 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.085.339,46 C		1.788,34	1.788,34 C	1.087.127,80 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.901.526,41 C	65.412,40	72.643,77	7.231,37 C	2.908.757,78 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D				13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	38.786.850,90 C		5.634.877,49	5.634.877,49 C	44.421.728,39 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.786.850,90 C		5.634.877,49	5.634.877,49 C	44.421.728,39 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	38.786.850,90 C		5.634.877,49	5.634.877,49 C	44.421.728,39 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	38.764.458,38 C		5.595.762,97	5.595.762,97 C	44.360.221,35 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.814,61 C		39.114,52	39.114,52 C	60.929,13 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	35.719.650,46 D	7.821.046,95	2.350.768,79	5.470.278,16 D	41.189.928,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.719.650,46 D	7.821.046,95	2.350.768,79	5.470.278,16 D	41.189.928,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	35.719.650,46 D	7.821.046,95	2.350.768,79	5.470.278,16 D	41.189.928,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.998.224,39 D	2.839.860,59	587.251,92	2.252.608,67 D	16.250.833,06 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.876.582,00 D	273.880,00		273.880,00 D	2.150.462,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.381.020,60 D	1.618.151,03		1.618.151,03 D	12.999.171,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.665.731,42 D	929.250,32		929.250,32 D	6.594.981,74 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.642,74 D				2.642,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.654.606,83 D	462.963,96	78.082,65	384.881,31 D	3.039.488,14 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	140.264,57 D	1.696.941,05	1.685.434,22	11.506,83 D	151.771,40 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D				577,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.841.769,88	40.841.769,88		