

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.403.469,62 D	34.222.773,93	31.605.898,80	2.616.875,13 D	20.020.344,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.456.318,61 D	34.147.531,86	30.628.235,36	3.519.296,50 D	11.975.615,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.855,22 D	14.047.346,36	10.242.644,17	3.804.702,19 D	3.807.557,41 D
1.1.2	CREDITOS	6.615.641,03 D	19.183.289,21	19.609.754,82	426.465,61 C	6.189.175,42 D
1.1.3	ESTOQUE	1.731.288,13 D	898.442,69	748.594,68	149.848,01 D	1.881.136,14 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	12.398,37 D		965,30	965,30 C	11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	94.135,86 D	18.453,60	26.276,39	7.822,79 C	86.313,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.267.039,23 D		897.200,83	897.200,83 C	369.838,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.267.039,23 D		897.200,83	897.200,83 C	369.838,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.680.111,78 D	75.242,07	80.462,61	5.220,54 C	7.674.891,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.679.931,44 D	75.242,07	80.402,51	5.160,44 C	7.674.771,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	180,34 D		60,10	60,10 C	120,24 D
2	PASSIVO	16.248.015,42 C	20.623.185,08	28.215.011,11	7.591.826,03 C	23.839.841,45 C
2.1	CIRCULANTE	23.382.510,23 C	18.324.092,00	23.303.825,98	4.979.733,98 C	28.362.244,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.709.836,58 C	3.470.094,98	3.084.045,36	386.049,62 D	3.323.786,96 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.596.437,87 C	10.684.992,76	6.059.776,36	4.625.216,40 D	13.971.221,47 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.076.235,78 C	4.169.004,26	14.160.004,26	9.991.000,00 C	11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.474.352,02 C	267.714,92	2.879.806,97	2.612.092,05 C	5.086.444,07 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.051.553,31 C	87.875,83	139.771,67	51.895,84 C	1.103.449,15 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.422.798,71 C	179.839,09		179.839,09 D	1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			2.740.035,30	2.740.035,30 C	2.740.035,30 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D	2.031.378,16	2.031.378,16		9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.635.061,88 D		2.031.378,16		9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.031.378,16 C	2.031.378,16		2.031.378,16 D	
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	54.683.781,38 C	20.921,39	4.971.152,71	4.950.231,32 C	59.634.012,70 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.683.781,38 C	20.921,39	4.971.152,71	4.950.231,32 C	59.634.012,70 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	54.683.781,38 C	20.921,39	4.971.152,71	4.950.231,32 C	59.634.012,70 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	54.633.476,28 C	9.899,36	4.967.604,75	4.957.705,39 C	59.591.181,67 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	10.056,73 C	10.056,73		10.056,73 D	
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.248,37 C	965,30	302,94	662,36 D	39.586,01 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			3.245,02	3.245,02 C	3.245,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.528.327,18 D	8.567.779,41	3.383.639,65	5.184.139,76 D	58.712.466,94 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.528.327,18 D	8.567.779,41	3.383.639,65	5.184.139,76 D	58.712.466,94 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	53.528.327,18 D	8.567.779,41	3.383.639,65	5.184.139,76 D	58.712.466,94 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.681.780,28 D	2.691.642,39	1.486.520,25	1.205.122,14 D	20.886.902,42 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.693.832,00 D	244.898,00		244.898,00 D	2.938.730,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.853.358,62 D	1.705.676,76	23.000,00	1.682.676,76 D	19.536.035,38 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.522.515,45 D	742.152,24	35.739,27	706.412,97 D	9.228.928,42 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.902,02 D				2.902,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.443.773,23 D	1.379.039,86	28.676,73	1.350.363,13 D	5.794.136,36 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS			179.839,09	179.839,09 C	179.839,09 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	330.165,58 D	1.801.125,14	1.629.864,31	171.260,83 D	501.426,41 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		3.245,02		3.245,02 D	3.245,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			63.434.659,81	68.175.702,27	4.741.042,46 C	