

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.526.044,74 D	43.146.856,39	47.872.673,41	4.725.817,02 C	7.800.227,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.907.167,78 D	43.119.377,38	47.817.741,86	4.698.364,48 C	7.208.803,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.793,51 D	23.555.526,99	22.110.834,15	1.444.692,84 D	1.476.486,35 D
1.1.2	CREDITOS	9.562.922,42 D	18.299.326,13	24.409.643,16	6.110.317,03 C	3.452.605,39 D
1.1.3	ESTOQUE	2.311.967,32 D	1.264.524,26	1.297.264,55	32.740,29 C	2.279.227,03 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.982,98 D				310.982,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.982,98 D				310.982,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	307.893,98 D	27.479,01	54.931,55	27.452,54 C	280.441,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	138.527,24 D	27.479,01	45.948,22	18.469,21 C	120.058,03 D
1.3.3	INTANGIVEL	169.366,74 D		8.983,33	8.983,33 C	160.383,41 D
2	PASSIVO	15.605.713,04 C	15.718.544,50	11.922.993,85	3.795.550,65 D	11.810.162,39 C
2.1	CIRCULANTE	24.147.966,10 C	15.528.940,49	11.844.792,81	3.684.147,68 D	20.463.818,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	11.106.500,75 C	5.780.203,83	3.921.404,89	1.858.798,94 D	9.247.701,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.393.218,23 C	9.748.736,66	7.923.387,92	1.825.348,74 D	10.567.869,49 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.654.201,85 C	189.604,01	78.201,04	111.402,97 D	5.542.798,88 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.236.810,92 C	189.604,01	1.704,04	187.899,97 D	1.048.910,95 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.807.922,28 C		76.497,00	76.497,00 C	3.884.419,28 C
2.4	PATRIMONIO	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	277.575,68 D				277.575,68 D
3	RECEITAS	62.403.201,00 C	44.409,92	5.594.888,22	5.550.478,30 C	67.953.679,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.403.201,00 C	44.409,92	5.594.888,22	5.550.478,30 C	67.953.679,30 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	62.403.201,00 C	44.409,92	5.594.888,22	5.550.478,30 C	67.953.679,30 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.058.324,52 C	44.168,02	5.578.284,32	5.534.116,30 C	67.592.440,82 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	278.734,21 C		3.560,48	3.560,48 C	282.294,69 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	65.440,45 C	241,90	13.043,42	12.801,52 C	78.241,97 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	65.482.869,30 D	7.761.207,86	1.280.463,19	6.480.744,67 D	71.963.613,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.482.869,30 D	7.761.207,86	1.280.463,19	6.480.744,67 D	71.963.613,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	65.482.869,30 D	7.761.207,86	1.280.463,19	6.480.744,67 D	71.963.613,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	26.405.400,18 D	3.503.939,89	1.220.436,67	2.283.503,22 D	28.688.903,40 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.090.524,00 D	275.588,00		275.588,00 D	3.366.112,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.695.959,15 D	1.855.253,56		1.855.253,56 D	22.551.212,71 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.984.837,72 D	1.125.106,02	50.536,99	1.074.569,03 D	12.059.406,75 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.775.950,84 D	361.606,54		361.606,54 D	4.137.557,38 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		563.991,29		563.991,29 D	563.991,29 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	529.495,59 D	75.722,56	9.489,53	66.233,03 D	595.728,62 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 D				701,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			66.671.018,67	66.671.018,67		