

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.978.360,21 D	19.928.771,51	19.068.993,08	859.778,43 D	21.838.138,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.840.026,22 D	19.821.193,44	18.998.755,16	822.438,28 D	13.662.464,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.149.316,16 D	10.424.662,03	7.571.794,05	2.852.867,98 D	4.002.184,14 D
1.1.2	CREDITOS	9.778.182,85 D	8.533.877,59	10.583.277,79	2.049.400,20 C	7.728.782,65 D
1.1.3	ESTOQUE	1.824.468,66 D	862.653,82	819.689,35	42.964,47 D	1.867.433,13 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D	0,00	0,00	0,00	11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.625,48 D	0,00	23.993,97	23.993,97 C	52.631,51 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	379.712,48 D	3.253,92	0,00	3.253,92 D	382.966,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	379.712,48 D	3.253,92	0,00	3.253,92 D	382.966,40 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.758.621,51 D	104.324,15	70.237,92	34.086,23 D	7.792.707,74 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.758.561,37 D	104.324,15	70.177,78	34.146,37 D	7.792.707,74 D
1.3.3	INTANGIVEL	60,14 D	0,00	60,14	60,14 C	0,00
2	PASSIVO	24.555.359,85 C	7.264.834,50	7.569.698,51	304.864,01 C	24.860.223,86 C
2.1	CIRCULANTE	29.033.752,31 C	7.235.283,92	7.537.941,47	302.657,55 C	29.336.409,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.162.161,10 C	2.630.546,45	2.919.148,53	288.602,08 C	4.450.763,18 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.804.355,43 C	4.604.737,47	4.618.792,94	14.055,47 C	13.818.410,90 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C	0,00	0,00	0,00	11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.130.454,37 C	29.550,58	31.757,04	2.206,46 C	5.132.660,83 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.103.449,15 C	0,00	0,00	0,00	1.103.449,15 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C	0,00	0,00	0,00	1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.784.045,60 C	29.550,58	31.757,04	2.206,46 C	2.786.252,06 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D	0,00	0,00	0,00	9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D	0,00	0,00	0,00	9.603.683,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	5.144.337,60 C	0,00	5.549.505,36	5.549.505,36 C	10.693.842,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.144.337,60 C	0,00	5.549.505,36	5.549.505,36 C	10.693.842,96 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.144.337,60 C	0,00	5.549.505,36	5.549.505,36 C	10.693.842,96 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.142.220,19 C	0,00	5.548.298,22	5.548.298,22 C	10.690.518,41 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.117,41 C	0,00	975,22	975,22 C	3.092,63 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	231,92	231,92 C	231,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.901.840,54 D	7.133.953,54	2.139.362,60	4.994.590,94 D	9.896.431,48 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.901.840,54 D	7.133.953,54	2.139.362,60	4.994.590,94 D	9.896.431,48 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	4.901.840,54 D	7.133.953,54	2.139.362,60	4.994.590,94 D	9.896.431,48 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.856.656,86 D	2.360.774,75	494.654,49	1.866.120,26 D	3.722.777,12 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	244.906,00 D	253.527,00	0,00	253.527,00 D	498.433,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.684.934,35 D	1.679.760,08	0,00	1.679.760,08 D	3.364.694,43 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	742.272,65 D	804.149,41	0,00	804.149,41 D	1.546.422,06 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	506,00 D	772,00	0,00	772,00 D	1.278,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	350.774,96 D	377.110,04	0,00	377.110,04 D	727.885,00 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.789,72 D	1.657.628,34	1.644.708,11	12.920,23 D	34.709,95 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	0,00	231,92	0,00	231,92 D	231,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.327.559,55	34.327.559,55	0,00	