

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.883.433,60 D	24.056.934,22	22.010.316,54	2.046.617,68 D	25.930.051,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.201.080,71 D	23.979.441,50	21.931.827,64	2.047.613,86 D	17.248.694,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.851,75 D	10.020.875,85	10.011.517,86	9.357,99 D	33.209,74 D
1.1.2	CREDITOS	12.659.889,05 D	11.188.671,02	10.509.079,31	679.591,71 D	13.339.480,76 D
1.1.3	ESTOQUE	2.414.660,98 D	2.745.076,23	1.379.450,80	1.365.625,43 D	3.780.286,41 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	91.245,86 D	24.818,40	31.779,67	6.961,27 C	84.284,59 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	472.915,96 D	2.783,82		2.783,82 D	475.699,78 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	472.915,96 D	2.783,82		2.783,82 D	475.699,78 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.209.436,93 D	74.708,90	78.488,90	3.780,00 C	8.205.656,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.209.436,93 D	74.708,90	78.488,90	3.780,00 C	8.205.656,93 D
2	PASSIVO	19.112.283,73 C	8.714.392,14	8.871.318,75	156.926,61 C	19.269.210,34 C
2.1	CIRCULANTE	27.424.007,86 C	8.697.403,88	8.815.559,49	118.155,61 C	27.542.163,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.130.778,54 C	3.594.842,11	3.236.581,87	358.260,24 D	772.518,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.200.193,54 C	4.148.261,77	4.048.977,62	99.284,15 D	13.100.909,39 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	13.093.035,78 C	954.300,00	1.530.000,00	575.700,00 C	13.668.735,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.116.619,40 C	16.988,26	55.759,26	38.771,00 C	5.155.390,40 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	919.784,68 C		1.186,41	1.186,41 C	920.971,09 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.953.875,10 C	16.988,26	54.572,85	37.584,59 C	2.991.459,69 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	67.733.727,67 C		8.307.343,61	8.307.343,61 C	76.041.071,28 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.733.727,67 C		8.307.343,61	8.307.343,61 C	76.041.071,28 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	67.733.727,67 C		8.307.343,61	8.307.343,61 C	76.041.071,28 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	67.657.945,84 C		8.307.302,81	8.307.302,81 C	75.965.248,65 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	631,10 C				631,10 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	74.572,82 C		40,80	40,80 C	74.613,62 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	62.962.577,80 D	7.089.512,56	671.860,02	6.417.652,54 D	69.380.230,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.962.577,80 D	7.089.512,56	671.860,02	6.417.652,54 D	69.380.230,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	62.962.577,80 D	7.089.512,56	671.860,02	6.417.652,54 D	69.380.230,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	24.563.014,90 D	3.061.944,13	668.981,02	2.392.963,11 D	26.955.978,01 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.269.301,00 D	302.293,00		302.293,00 D	3.571.594,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.811.774,42 D	1.991.582,46		1.991.582,46 D	21.803.356,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.595.066,89 D	1.329.666,58		1.329.666,58 D	11.924.733,47 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.391,13 D	1.417,00		1.417,00 D	4.808,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.573.982,38 D	356.459,68	2.879,00	353.580,68 D	4.927.563,06 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	95.750,64 C				95.750,64 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	241.219,81 D	46.149,71		46.149,71 D	287.369,52 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 :			39.860.838,92	39.860.838,92		