

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.113.657,66 D	14.803.872,11	14.880.251,01	76.378,90 C	10.037.278,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.340.509,33 D	14.781.134,52	14.825.381,25	44.246,73 C	9.296.262,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.820,66 D	6.631.427,66	6.633.633,02	2.205,36 C	29.615,30 D
1.1.2	CREDITOS	6.889.784,21 D	6.773.842,94	6.854.964,42	81.121,48 C	6.808.662,73 D
1.1.3	ESTOQUE	2.418.419,93 D	1.375.863,92	1.336.783,81	39.080,11 D	2.457.500,04 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	462.165,35 D	22.737,59	54.869,76	32.132,17 C	430.033,18 D
1.3.1	IMOBILIZADO		326,73		326,73 D	326,73 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	247.881,96 D	22.410,86	45.886,43	23.475,57 C	224.406,39 D
1.3.3	INTANGIVEL	214.283,39 D		8.983,33	8.983,33 C	205.300,06 D
2	PASSIVO	10.944.137,67 C	6.894.863,64	7.888.955,80	994.092,16 C	11.938.229,83 C
2.1	CIRCULANTE	19.721.163,40 C	6.886.848,37	7.814.639,69	927.791,32 C	20.648.954,72 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.033.770,77 C	3.253.785,33	4.146.258,92	892.473,59 C	7.926.244,36 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.039.145,63 C	3.633.063,04	3.668.380,65	35.317,61 C	12.074.463,24 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C		0,12	0,12 C	648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.419.429,18 C	8.015,27	74.316,11	66.300,84 C	5.485.730,02 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.235.453,15 C		2.254,09	2.254,09 C	1.237.707,24 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.574.507,38 C	8.015,27	72.062,02	64.046,75 C	3.638.554,13 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	33.121.193,97 C	0,01	5.834.694,47	5.834.694,46 C	38.955.888,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.121.193,97 C	0,01	5.834.694,47	5.834.694,46 C	38.955.888,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.121.193,97 C	0,01	5.834.694,47	5.834.694,46 C	38.955.888,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	32.947.743,02 C		5.798.116,30	5.798.116,30 C	38.745.859,32 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	139.002,37 C		35.721,06	35.721,06 C	174.723,43 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.746,76 C	0,01	857,11	857,10 C	34.603,86 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	33.951.673,98 D	7.542.900,78	637.735,26	6.905.165,52 D	40.856.839,50 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.951.673,98 D	7.542.900,78	637.735,26	6.905.165,52 D	40.856.839,50 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	33.951.673,98 D	7.542.900,78	637.735,26	6.905.165,52 D	40.856.839,50 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.748.763,86 D	3.300.995,11	595.153,62	2.705.841,49 D	16.454.605,35 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.640.610,00 D	275.590,00		275.590,00 D	1.916.200,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.940.396,83 D	2.051.374,38	22.340,14	2.029.034,24 D	12.969.431,07 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.378.249,69 D	1.338.427,47		1.338.427,47 D	6.716.677,16 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.966.012,96 D	518.417,49		518.417,49 D	2.484.430,45 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	276.938,82 D	58.096,33	20.241,50	37.854,83 D	314.793,65 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 :			29.241.636,54	29.241.636,54		