

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.776.974,97 D	22.194.012,15	21.360.345,37	833.666,78 D	23.610.641,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.325.252,24 D	22.101.357,29	21.279.765,89	821.591,40 D	15.146.843,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	10.654.567,05	10.656.662,90	2.095,85 C	904,15 D
1.1.2	CREDITOS	11.500.358,77 D	10.450.305,81	9.544.558,45	905.747,36 D	12.406.106,13 D
1.1.3	ESTOQUE	2.755.348,17 D	978.138,83	1.042.405,87	64.267,04 C	2.691.081,13 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	55.112,23 D	18.345,60	36.138,67	17.793,07 C	37.319,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	427.560,58 D	9.308,39		9.308,39 D	436.868,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	427.560,58 D	9.308,39		9.308,39 D	436.868,97 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.024.162,15 D	83.346,47	80.579,48	2.766,99 D	8.026.929,14 D
1.3.1	IMOBILIZADO	8.490,00 D		8.490,00	8.490,00 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.015.672,15 D	83.346,47	72.089,48	11.256,99 D	8.026.929,14 D
2	PASSIVO	20.069.689,11 C	8.488.563,51	8.962.315,71	473.752,20 C	20.543.441,31 C
2.1	CIRCULANTE	28.320.624,43 C	8.488.563,51	8.909.898,43	421.334,92 C	28.741.959,35 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.021.944,81 C	2.590.892,06	2.943.829,34	352.937,28 C	3.374.882,09 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.231.443,84 C	5.897.671,45	5.966.069,09	68.397,64 C	14.299.841,48 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.177.408,21 C		52.417,28	52.417,28 C	5.229.825,49 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.083.362,86 C		1.976,60	1.976,60 C	1.085.339,46 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	2.851.085,73 C		50.440,68	50.440,68 C	2.901.526,41 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	33.228.967,85 C		5.557.883,05	5.557.883,05 C	38.786.850,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.228.967,85 C		5.557.883,05	5.557.883,05 C	38.786.850,90 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.228.967,85 C		5.557.883,05	5.557.883,05 C	38.786.850,90 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	33.206.577,08 C		5.557.881,30	5.557.881,30 C	38.764.458,38 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.812,86 C		1,75	1,75 C	21.814,61 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.521.681,99 D	7.469.753,16	2.271.784,69	5.197.968,47 D	35.719.650,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.521.681,99 D	7.469.753,16	2.271.784,69	5.197.968,47 D	35.719.650,46 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.521.681,99 D	7.469.753,16	2.271.784,69	5.197.968,47 D	35.719.650,46 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.026.570,27 D	2.479.955,29	508.301,17	1.971.654,12 D	13.998.224,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.602.691,00 D	273.891,00		273.891,00 D	1.876.582,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.760.475,19 D	1.621.355,41	810,00	1.620.545,41 D	11.381.020,60 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.747.893,85 D	995.943,65	78.106,08	917.837,57 D	5.665.731,42 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,85 D	147,89		147,89 D	2.642,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.256.410,01 D	398.196,82		398.196,82 D	2.654.606,83 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	124.568,91 D	1.700.263,10	1.684.567,44	15.695,66 D	140.264,57 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 :			38.152.328,82	38.152.328,82		