

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.247.561,32 D	40.952.899,13	36.663.173,63	4.289.725,50 D	44.537.286,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.662.563,19 D	40.874.846,27	36.500.500,92	4.374.345,35 D	35.036.908,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	14.020,50 D	17.130.470,14	17.120.280,72	10.189,42 D	24.209,92 D
1.1.2	CREDITOS	26.743.967,42 D	22.116.700,35	17.564.652,97	4.552.047,38 D	31.296.014,80 D
1.1.3	ESTOQUE	3.835.903,36 D	1.594.468,00	1.780.442,61	185.974,61 C	3.649.928,75 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	12.004,20 D	0,00	0,00	0,00	12.004,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	56.667,71 D	33.207,78	35.124,62	1.916,84 C	54.750,87 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.348.208,87 D	0,00	90.729,65	90.729,65 C	1.257.479,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.348.208,87 D	0,00	90.729,65	90.729,65 C	1.257.479,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.236.789,26 D	78.052,86	71.943,06	6.109,80 D	8.242.899,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.236.789,26 D	78.052,86	71.943,06	6.109,80 D	8.242.899,06 D
2	PASSIVO	31.154.971,64 C	17.454.136,95	21.311.382,65	3.857.245,70 C	35.012.217,34 C
2.1	CIRCULANTE	38.573.444,82 C	10.670.216,04	14.478.384,58	3.808.168,54 C	42.381.613,36 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.959.001,13 C	4.166.117,01	4.201.390,85	35.273,84 C	3.994.274,97 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.028.993,69 C	4.022.768,83	3.945.885,95	76.882,88 D	13.952.110,81 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	20.585.450,00 C	2.481.330,20	6.331.107,78	3.849.777,58 C	24.435.227,58 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.221.751,81 C	22.402,10	71.479,26	49.077,16 C	4.270.828,97 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	927.377,71 C	0,00	2.451,91	2.451,91 C	929.829,62 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	171.060,39 C	0,00	0,00	0,00	171.060,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.123.313,71 C	22.402,10	69.027,35	46.625,25 C	3.169.938,96 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	11.640.224,99 D	6.761.518,81	6.761.518,81	0,00	11.640.224,99 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.423.180,42 D	0,00	6.761.518,81	6.761.518,81 C	6.661.661,61 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.788.118,54 C	6.761.518,81	0,00	6.761.518,81 D	4.973.400,27 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	226.301.656,49 C	0,00	8.088.382,63	8.088.382,63 C	234.390.039,12 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	226.301.656,49 C	0,00	8.088.382,63	8.088.382,63 C	234.390.039,12 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	226.301.656,49 C	0,00	8.088.382,63	8.088.382,63 C	234.390.039,12 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	225.575.877,85 C	0,00	8.086.518,14	8.086.518,14 C	233.662.395,99 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	493.714,95 C	0,00	0,00	0,00	493.714,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	228.240,76 C	0,00	1.864,49	1.864,49 C	230.105,25 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 C	0,00	0,00	0,00	3.822,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	212.468.024,35 D	8.319.255,47	663.352,64	7.655.902,83 D	220.123.927,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	212.468.024,35 D	8.319.255,47	663.352,64	7.655.902,83 D	220.123.927,18 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	212.468.024,35 D	8.319.255,47	663.352,64	7.655.902,83 D	220.123.927,18 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	78.393.256,47 D	3.493.959,44	662.952,64	2.831.006,80 D	81.224.263,27 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	10.853.696,00 D	394.326,00	0,00	394.326,00 D	11.248.022,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	69.675.936,79 D	2.280.128,70	400,00	2.279.728,70 D	71.955.665,49 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	37.487.042,60 D	1.758.128,15	0,00	1.758.128,15 D	39.245.170,75 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.399,42 D	0,00	0,00	0,00	21.399,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	16.482.286,83 D	376.122,98	0,00	376.122,98 D	16.858.409,81 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	1.014.220,35 C	0,00	0,00	0,00	1.014.220,35 C
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS	522.751,39 C	0,00	0,00	0,00	522.751,39 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.087.555,05 D	16.590,20	0,00	16.590,20 D	1.104.145,25 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 D	0,00	0,00	0,00	3.822,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			66.726.291,55	66.726.291,55	0,00	