

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.018.853,37 D	36.579.455,75	36.887.248,67	307.792,92 C	8.711.060,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.191.177,78 D	36.548.046,88	36.832.385,75	284.338,87 C	7.906.838,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.207,82 D	18.473.821,27	16.990.671,68	1.483.149,59 D	1.515.357,41 D
1.1.2	CREDITOS	6.444.323,74 D	16.857.583,22	18.750.494,97	1.892.911,75 C	4.551.411,99 D
1.1.3	ESTOQUE	1.714.161,69 D	1.216.642,39	1.091.219,10	125.423,29 D	1.839.584,98 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	312.519,95 D	154,55		154,55 D	312.674,50 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	312.519,95 D	154,55		154,55 D	312.674,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	515.155,64 D	31.254,32	54.862,92	23.608,60 C	491.547,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	282.905,59 D	31.254,32	45.879,59	14.625,27 C	268.280,32 D
1.3.3	INTANGIVEL	232.250,05 D		8.983,33	8.983,33 C	223.266,72 D
2	PASSIVO	8.497.234,42 C	7.990.780,01	8.081.526,97	90.746,96 C	8.587.981,38 C
2.1	CIRCULANTE	17.369.771,76 C	7.990.780,01	8.038.076,34	47.296,33 C	17.417.068,09 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.666.570,29 C	4.386.529,99	4.546.478,42	159.948,43 C	5.826.518,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.054.954,47 C	3.604.250,02	3.491.597,92	112.652,10 D	10.942.302,37 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.323.917,57 C		43.450,63	43.450,63 C	5.367.368,20 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.215.059,05 C		17.818,01	17.818,01 C	1.232.877,06 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.499.389,87 C		25.632,62	25.632,62 C	3.525.022,49 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	21.954.783,22 C	671,73	5.607.980,14	5.607.308,41 C	27.562.091,63 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.954.783,22 C	671,73	5.607.980,14	5.607.308,41 C	27.562.091,63 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.954.783,22 C	671,73	5.607.980,14	5.607.308,41 C	27.562.091,63 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.879.510,42 C		5.534.116,30	5.534.116,30 C	27.413.626,72 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	52.288,94 C		61.742,23	61.742,23 C	114.031,17 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.282,04 C	671,73	12.121,61	11.449,88 C	33.731,92 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.433.164,27 D	6.675.460,96	669.612,67	6.005.848,29 D	27.439.012,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.433.164,27 D	6.675.460,96	669.612,67	6.005.848,29 D	27.439.012,56 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.433.164,27 D	6.675.460,96	669.612,67	6.005.848,29 D	27.439.012,56 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.823.029,87 D	2.922.314,24	601.232,60	2.321.081,64 D	11.144.111,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.089.418,00 D	275.591,00		275.591,00 D	1.365.009,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.978.204,59 D	1.971.174,36	2.000,00	1.969.174,36 D	8.947.378,95 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.013.461,77 D	1.079.731,62		1.079.731,62 D	4.093.193,39 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.313.018,20 D	318.906,30		318.906,30 D	1.631.924,50 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	215.330,02 D	107.743,44	66.380,07	41.363,37 D	256.693,39 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 :			51.246.368,45	51.246.368,45		