

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.355.948,71 D	27.931.906,66	29.891.827,98	1.959.921,32 C	8.396.027,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.600.163,11 D	27.909.431,21	29.836.965,26	1.927.534,05 C	7.672.629,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.021.625,46 D	13.406.451,92	16.002.885,14	2.596.433,22 C	1.425.192,24 D
1.1.2	CREDITOS	4.443.747,92 D	13.451.279,37	13.081.839,98	369.439,39 D	4.813.187,31 D
1.1.3	ESTOQUE	1.134.305,20 D	1.051.699,92	752.240,14	299.459,78 D	1.433.764,98 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D	0,00	0,00	0,00	484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	175.538,68 D	51,44	0,00	51,44 D	175.590,12 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	175.538,68 D	51,44	0,00	51,44 D	175.590,12 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	580.246,92 D	22.424,01	54.862,72	32.438,71 C	547.808,21 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	330.030,21 D	22.424,01	45.879,39	23.455,38 C	306.574,83 D
1.3.3	INTANGIVEL	250.216,71 D	0,00	8.983,33	8.983,33 C	241.233,38 D
2	PASSIVO	10.398.282,80 C	9.667.043,71	7.629.370,57	2.037.673,14 D	8.360.609,66 C
2.1	CIRCULANTE	19.071.462,88 C	9.665.731,70	7.569.598,83	2.096.132,87 D	16.975.330,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.214.706,10 C	5.734.078,74	4.019.196,36	1.714.882,38 D	5.499.823,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.208.509,78 C	3.931.652,96	3.550.402,47	381.250,49 D	10.827.259,29 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C	0,00	0,00	0,00	648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.245.699,15 C	1.312,01	59.771,74	58.459,73 C	5.304.158,88 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.258.645,03 C	0,00	0,00	0,00	1.258.645,03 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C	0,00	0,00	0,00	609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.377.585,47 C	1.312,01	59.771,74	58.459,73 C	3.436.045,20 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D	0,00	0,00	0,00	13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D	0,00	0,00	0,00	13.918.879,23 D
3	RECEITAS	10.821.897,72 C	0,00	5.546.458,62	5.546.458,62 C	16.368.356,34 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.821.897,72 C	0,00	5.546.458,62	5.546.458,62 C	16.368.356,34 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.821.897,72 C	0,00	5.546.458,62	5.546.458,62 C	16.368.356,34 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.811.277,82 C	0,00	5.534.116,30	5.534.116,30 C	16.345.394,12 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.164,00 C	0,00	12.096,40	12.096,40 C	22.260,40 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	455,90 C	0,00	245,92	245,92 C	701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.586.656,13 D	6.067.764,82	599.058,02	5.468.706,80 D	16.055.362,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.586.656,13 D	6.067.764,82	599.058,02	5.468.706,80 D	16.055.362,93 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.586.656,13 D	6.067.764,82	599.058,02	5.468.706,80 D	16.055.362,93 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.352.544,66 D	2.790.305,86	552.458,87	2.237.846,99 D	6.590.391,65 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	533.684,00 D	280.161,00	0,00	280.161,00 D	813.845,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.498.012,54 D	1.777.955,59	0,00	1.777.955,59 D	5.275.968,13 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.424.557,70 D	753.797,84	0,00	753.797,84 D	2.178.355,54 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	701.684,44 D	317.112,37	0,00	317.112,37 D	1.018.796,81 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	75.716,89 D	148.186,24	46.599,15	101.587,09 D	177.303,98 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	455,90 D	245,92	0,00	245,92 D	701,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			43.666.715,19	43.666.715,19	0,00	