

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.838.138,64 D	31.258.195,69	31.842.482,80	584.287,11 C	21.253.851,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.662.464,50 D	31.044.980,33	31.677.179,29	632.198,96 C	13.030.265,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.002.184,14 D	15.782.997,45	18.556.881,79	2.773.884,34 C	1.228.299,80 D
1.1.2	CREDITOS	7.728.782,65 D	14.147.226,12	12.283.976,87	1.863.249,25 D	9.592.031,90 D
1.1.3	ESTOQUE	1.867.433,13 D	1.035.659,92	813.795,44	221.864,48 D	2.089.297,61 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D	0,00	0,00	0,00	11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.631,51 D	79.096,84	22.525,19	56.571,65 D	109.203,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	382.966,40 D	30.976,74	6.601,06	24.375,68 D	407.342,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	382.966,40 D	30.976,74	6.601,06	24.375,68 D	407.342,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.792.707,74 D	182.238,62	158.702,45	23.536,17 D	7.816.243,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.792.707,74 D	182.238,62	158.702,45	23.536,17 D	7.816.243,91 D
2	PASSIVO	24.860.223,86 C	10.401.796,70	9.257.083,31	1.144.713,39 D	23.715.510,47 C
2.1	CIRCULANTE	29.336.409,86 C	10.387.358,66	9.218.910,64	1.168.448,02 D	28.167.961,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.450.763,18 C	5.779.700,99	4.538.553,74	1.241.147,25 D	3.209.615,93 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.818.410,90 C	4.607.657,67	4.680.356,90	72.699,23 C	13.891.110,13 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C	0,00	0,00	0,00	11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.132.660,83 C	14.438,04	38.172,67	23.734,63 C	5.156.395,46 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.103.449,15 C	0,00	0,00	0,00	1.103.449,15 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.959,62 C	0,00	0,00	0,00	1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.786.252,06 C	14.438,04	38.172,67	23.734,63 C	2.809.986,69 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D	0,00	0,00	0,00	9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D	0,00	0,00	0,00	9.603.683,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	10.693.842,96 C	0,00	5.554.191,45	5.554.191,45 C	16.248.034,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.693.842,96 C	0,00	5.554.191,45	5.554.191,45 C	16.248.034,41 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.693.842,96 C	0,00	5.554.191,45	5.554.191,45 C	16.248.034,41 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.690.518,41 C	0,00	5.548.435,61	5.548.435,61 C	16.238.954,02 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.092,63 C	0,00	5.409,85	5.409,85 C	8.502,48 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 C	0,00	345,99	345,99 C	577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.896.431,48 D	7.259.525,99	2.265.760,82	4.993.765,17 D	14.890.196,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.896.431,48 D	7.259.525,99	2.265.760,82	4.993.765,17 D	14.890.196,65 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	9.896.431,48 D	7.259.525,99	2.265.760,82	4.993.765,17 D	14.890.196,65 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.722.777,12 D	2.467.501,93	545.592,81	1.921.909,12 D	5.644.686,24 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	498.433,00 D	282.590,00	0,00	282.590,00 D	781.023,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.364.694,43 D	1.593.179,50	0,00	1.593.179,50 D	4.957.873,93 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.546.422,06 D	809.595,44	0,00	809.595,44 D	2.356.017,50 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.278,00 D	941,44	772,00	169,44 D	1.447,44 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	727.885,00 D	431.446,12	71.231,50	360.214,62 D	1.088.099,62 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	34.709,95 D	1.673.925,57	1.648.164,51	25.761,06 D	60.471,01 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 D	345,99	0,00	345,99 D	577,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.919.518,38	48.919.518,38	0,00	