

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.067.988,11 D	91.109.294,48	96.294.198,66	5.184.904,18 C	52.883.083,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.495.355,86 D	89.651.532,83	96.124.123,38	6.472.590,55 C	47.022.765,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.511,66 D	28.985.818,53	25.125.479,91	3.860.338,62 D	3.876.850,28 D
1.1.1.2	CREDITOS	46.419.329,16 D	51.413.212,81	64.454.020,29	13.040.807,48 C	33.378.521,68 D
1.1.1.3	ESTOQUE	6.790.406,80 D	9.031.005,39	6.360.929,66	2.670.075,73 D	9.460.482,53 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.744,26 D				27.744,26 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	241.363,98 D	221.496,10	183.693,52	37.802,58 D	279.166,56 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.458.499,40 D		100.000,00	100.000,00 C	2.358.499,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.738.499,40 D				1.738.499,40 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	720.000,00 D		100.000,00	100.000,00 C	620.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.114.132,85 D	1.457.761,65	70.075,28	1.387.686,37 D	3.501.819,22 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.973.724,95 D	1.457.761,65	64.701,40	1.393.060,25 D	3.366.785,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	140.407,90 D		5.373,88	5.373,88 C	135.034,02 D
2	PASSIVO	57.694.135,06 C	61.949.196,29	56.630.656,03	5.318.540,26 D	52.375.594,80 C
2.1	CIRCULANTE	55.008.625,92 C	61.930.135,72	56.466.030,13	5.464.105,59 D	49.544.520,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	21.336.651,38 C	24.276.761,70	22.153.619,74	2.123.141,96 D	19.213.509,42 C
2.1.2	OBRIGACOES	25.974.619,64 C	22.985.910,06	24.288.436,67	1.302.526,61 C	27.277.146,25 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	7.697.354,90 C	14.667.463,96	10.023.973,72	4.643.490,24 D	3.053.864,66 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.997.365,32 C	19.060,57	164.625,90	145.565,33 C	9.142.930,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.983.447,96 C	19.060,57	164.625,90	145.565,33 C	9.129.013,29 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.823.002,25 D				6.823.002,25 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	37.438.651,11 C	90,59	25.489.448,17	25.489.357,58 C	62.928.008,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.438.651,11 C	90,59	25.489.448,17	25.489.357,58 C	62.928.008,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	37.438.651,11 C	90,59	25.489.448,17	25.489.357,58 C	62.928.008,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	37.406.717,06 C		25.434.188,35	25.434.188,35 C	62.840.905,41 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.200,00 C		4.000,00	4.000,00 C	6.200,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.572,29 C	90,59	49.814,30	49.723,71 C	73.296,00 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	6.161,76 C		1.445,52	1.445,52 C	7.607,28 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	37.064.798,06 D	26.894.444,19	3.203.163,36	23.691.280,83 D	60.756.078,89 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	37.064.798,06 D	26.894.444,19	3.203.163,36	23.691.280,83 D	60.756.078,89 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	37.064.798,06 D	26.894.444,19	3.203.163,36	23.691.280,83 D	60.756.078,89 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.097.059,33 D	10.611.896,98	2.568.468,92	8.043.428,06 D	22.140.487,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.415.402,00 D	924.238,00		924.238,00 D	2.339.640,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.270.018,46 D	7.455.069,34	142.786,89	7.312.282,45 D	18.582.300,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.626.775,71 D	6.468.519,42	489.098,57	5.979.420,85 D	13.606.196,56 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.170,52 D	4.401,08		4.401,08 D	14.571,60 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.256.790,01 D	1.088.716,44		1.088.716,44 D	3.345.506,45 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	382.420,27 D	340.157,41	2.808,98	337.348,43 D	719.768,70 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	6.161,76 D	1.445,52		1.445,52 D	7.607,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			179.953.025,55	181.617.466,22	1.664.440,67 C	