

Conta	Descriçao	Sal do anterior	Debi to	Credi to	Mov período	Sal do atual
1	ATIVO	11.869.596,77 D	17.379.053,39	16.722.605,42	656.447,97 D	12.526.044,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.224.409,57 D	17.350.425,38	16.667.667,17	682.758,21 D	11.907.167,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	212.459,21 D	8.366.768,72	8.547.434,42	180.665,70 C	31.793,51 D
1.1.2	CREDITOS	8.752.451,16 D	7.862.797,29	7.052.326,03	810.471,26 D	9.562.922,42 D
1.1.3	ESTOQUE	2.259.014,67 D	1.120.859,37	1.067.906,72	52.952,65 D	2.311.967,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAÇÃO	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.982,98 D				310.982,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.982,98 D				310.982,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	334.204,22 D	28.628,01	54.938,25	26.310,24 C	307.893,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	155.854,15 D	28.628,01	45.954,92	17.326,91 C	138.527,24 D
1.3.3	INTANGIVEL	178.350,07 D		8.983,33	8.983,33 C	169.366,74 D
2	PASSIVO	14.691.376,27 C	8.157.689,51	9.072.026,28	914.336,77 C	15.605.713,04 C
2.1	CIRCULANTE	23.256.806,81 C	8.157.689,51	9.048.848,80	891.159,29 C	24.147.966,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.227.905,50 C	2.994.519,05	3.873.114,30	878.595,25 C	11.106.500,75 C
2.1.2	OBRI GACOES	12.380.654,19 C	5.163.170,46	5.175.734,50	12.564,04 C	12.393.218,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.631.024,37 C		23.177,48	23.177,48 C	5.654.201,85 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.233.495,91 C		3.315,01	3.315,01 C	1.236.810,92 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.788.059,81 C		19.862,47	19.862,47 C	3.807.922,28 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	56.798.436,92 C		5.604.764,08	5.604.764,08 C	62.403.201,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.798.436,92 C		5.604.764,08	5.604.764,08 C	62.403.201,00 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	56.798.436,92 C		5.604.764,08	5.604.764,08 C	62.403.201,00 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	56.524.208,22 C		5.534.116,30	5.534.116,30 C	62.058.324,52 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	210.527,16 C		68.207,05	68.207,05 C	278.734,21 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62.999,72 C		2.440,73	2.440,73 C	65.440,45 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.620.216,42 D	6.506.822,90	644.170,02	5.862.652,88 D	65.482.869,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.620.216,42 D	6.506.822,90	644.170,02	5.862.652,88 D	65.482.869,30 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	59.620.216,42 D	6.506.822,90	644.170,02	5.862.652,88 D	65.482.869,30 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	24.104.125,54 D	2.940.118,25	638.843,61	2.301.274,64 D	26.405.400,18 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.814.925,00 D	275.599,00		275.599,00 D	3.090.524,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.888.801,92 D	1.807.157,23		1.807.157,23 D	20.695.959,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.920.678,05 D	1.064.159,67		1.064.159,67 D	10.984.837,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.430.083,97 D	345.866,87		345.866,87 D	3.775.950,84 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	460.900,12 D	73.921,88	5.326,41	68.595,47 D	529.495,59 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:			32.043.565,80	32.043.565,80		