

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.965.123,72 D	15.051.733,03	13.385.505,27	1.666.227,76 D	12.631.351,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.257.219,84 D	15.028.899,02	13.330.656,40	1.698.242,62 D	11.955.462,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.431,14 D	6.095.744,08	6.088.698,91	7.045,17 D	36.476,31 D
1.1.2	CREDITOS	7.359.770,09 D	8.170.848,49	6.150.136,73	2.020.711,76 D	9.380.481,85 D
1.1.3	ESTOQUE	2.867.534,08 D	762.306,45	1.091.820,76	329.514,31 C	2.538.019,77 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	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	396.920,90 D	22.834,01	54.848,87	32.014,86 C	364.906,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	200.604,17 D	22.834,01	45.865,54	23.031,53 C	177.572,64 D
1.3.3	INTANGIVEL	196.316,73 D		8.983,33	8.983,33 C	187.333,40 D
2	PASSIVO	12.993.759,77 C	4.790.784,35	6.806.353,10	2.015.568,75 C	15.009.328,52 C
2.1	CIRCULANTE	21.682.970,20 C	4.790.784,35	6.736.411,24	1.945.626,89 C	23.628.597,09 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.561.791,13 C	1.404.505,13	3.240.689,87	1.836.184,74 C	10.397.975,87 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.472.931,95 C	3.386.279,22	3.495.721,37	109.442,15 C	12.582.374,10 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.507.244,48 C		69.941,86	69.941,86 C	5.577.186,34 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.239.746,65 C		1.717,40	1.717,40 C	1.241.464,05 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.658.029,18 C		68.224,46	68.224,46 C	3.726.253,64 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	45.221.092,04 C		6.000.551,78	6.000.551,78 C	51.221.643,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.221.092,04 C		6.000.551,78	6.000.551,78 C	51.221.643,82 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	45.221.092,04 C		6.000.551,78	6.000.551,78 C	51.221.643,82 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	44.999.975,62 C		5.990.116,30	5.990.116,30 C	50.990.091,92 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	184.960,43 C		1.932,82	1.932,82 C	186.893,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.454,17 C		8.502,66	8.502,66 C	43.956,83 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	47.249.728,09 D	6.935.139,22	585.246,45	6.349.892,77 D	53.599.620,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.249.728,09 D	6.935.139,22	585.246,45	6.349.892,77 D	53.599.620,86 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	47.249.728,09 D	6.935.139,22	585.246,45	6.349.892,77 D	53.599.620,86 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.065.691,52 D	3.193.442,73	578.918,63	2.614.524,10 D	21.680.215,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.204.977,00 D	311.594,00		311.594,00 D	2.516.571,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.005.810,22 D	2.010.110,76		2.010.110,76 D	17.015.920,98 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.807.310,43 D	1.093.243,34		1.093.243,34 D	8.900.553,77 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.802.384,43 D	262.374,47		262.374,47 D	3.064.758,90 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	362.852,67 D	64.373,92	6.327,82	58.046,10 D	420.898,77 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 :			26.777.656,60	26.777.656,60		