

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.876.216,40 D	12.951.847,95	12.782.504,40	169.343,55 D	24.045.559,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.347.578,93 D	12.833.887,01	12.693.995,10	139.891,91 D	15.487.470,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.984.297,78 D	3.329.940,15	8.313.603,08	4.983.662,93 C	634,85 D
1.1.2	CREDITOS	7.569.756,16 D	8.607.534,06	3.406.005,82	5.201.528,24 D	12.771.284,40 D
1.1.3	ESTOQUE	2.750.960,23 D	876.576,80	946.886,74	70.309,94 C	2.680.650,29 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.131,69 D	19.836,00	27.499,46	7.663,46 C	23.468,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	438.268,33 D	34.825,36	13.650,72	21.174,64 D	459.442,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	438.268,33 D	34.825,36	13.650,72	21.174,64 D	459.442,97 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.090.369,14 D	83.135,58	74.858,58	8.277,00 D	8.098.646,14 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.090.369,14 D	83.135,58	74.858,58	8.277,00 D	8.098.646,14 D
2	PASSIVO	20.644.416,63 C	7.935.129,85	7.677.796,98	257.332,87 D	20.387.083,76 C
2.1	CIRCULANTE	28.833.914,96 C	7.896.209,60	7.650.700,44	245.509,16 D	28.588.405,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.374.568,39 C	2.940.482,77	2.785.002,68	155.480,09 D	3.219.088,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.392.110,79 C	4.955.726,83	4.865.697,76	90.029,07 D	14.302.081,72 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.238.845,20 C	38.920,25	27.096,54	11.823,71 D	5.227.021,49 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.087.127,80 C		1.505,98	1.505,98 C	1.088.633,78 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.908.757,78 C	38.920,25	25.590,56	13.329,69 D	2.895.428,09 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D				13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	44.421.728,39 C	800,00	5.610.406,79	5.609.606,79 C	50.031.335,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.421.728,39 C	800,00	5.610.406,79	5.609.606,79 C	50.031.335,18 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	44.421.728,39 C	800,00	5.610.406,79	5.609.606,79 C	50.031.335,18 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	44.360.221,35 C		5.609.317,83	5.609.317,83 C	49.969.539,18 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		800,00	800,00		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60.929,13 C		288,96	288,96 C	61.218,09 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	41.189.928,62 D	7.438.957,14	2.256.026,77	5.182.930,37 D	46.372.858,99 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.189.928,62 D	7.438.957,14	2.256.026,77	5.182.930,37 D	46.372.858,99 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	41.189.928,62 D	7.438.957,14	2.256.026,77	5.182.930,37 D	46.372.858,99 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	16.250.833,06 D	2.531.730,21	563.764,65	1.967.965,56 D	18.218.798,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.150.462,00 D	273.896,00		273.896,00 D	2.424.358,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.999.171,63 D	1.615.084,04		1.615.084,04 D	14.614.255,67 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.594.981,74 D	930.514,74		930.514,74 D	7.525.496,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.642,74 D	534,20		534,20 D	3.176,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.039.488,14 D	385.369,27	1.856,66	383.512,61 D	3.423.000,75 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	151.771,40 D	1.701.828,68	1.690.405,46	11.423,22 D	163.194,62 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D				577,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.326.734,94	28.326.734,94		