

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	44.537.286,82 D	47.336.384,08	49.724.270,91	2.387.886,83 C	42.149.399,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.036.908,54 D	47.268.314,14	49.626.200,97	2.357.886,83 C	32.679.021,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	24.209,92 D	21.239.665,49	21.254.349,42	14.683,93 C	9.525,99 D
1.1.2	CREDITOS	31.296.014,80 D	24.592.987,18	26.586.206,80	1.993.219,62 C	29.302.795,18 D
1.1.3	ESTOQUE	3.649.928,75 D	1.406.638,27	1.749.217,20	342.578,93 C	3.307.349,82 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	12.004,20 D				12.004,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	54.750,87 D	29.023,20	36.427,55	7.404,35 C	47.346,52 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.257.479,22 D		30.000,00	30.000,00 C	1.227.479,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.257.479,22 D		30.000,00	30.000,00 C	1.227.479,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.242.899,06 D	68.069,94	68.069,94		8.242.899,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.242.899,06 D	68.069,94	68.069,94		8.242.899,06 D
2	PASSIVO	35.012.217,34 C	15.151.527,51	7.894.044,49	7.257.483,02 D	27.754.734,32 C
2.1	CIRCULANTE	42.381.613,36 C	15.145.006,17	7.845.162,74	7.299.843,43 D	35.081.769,93 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.994.274,97 C	4.372.287,88	3.923.997,36	448.290,52 D	3.545.984,45 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.952.110,81 C	4.315.222,77	3.921.165,38	394.057,39 D	13.558.053,42 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	24.435.227,58 C	6.457.495,52		6.457.495,52 D	17.977.732,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.270.828,97 C	6.521,34	48.881,75	42.360,41 C	4.313.189,38 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	929.829,62 C		2.847,39	2.847,39 C	932.677,01 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	171.060,39 C				171.060,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.169.938,96 C	6.521,34	46.034,36	39.513,02 C	3.209.451,98 C
2.4	PATRIMONIO	11.640.224,99 D				11.640.224,99 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.661.661,61 D				6.661.661,61 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.973.400,27 D				4.973.400,27 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	234.390.039,12 C	0,30	7.413.832,42	7.413.832,12 C	241.803.871,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	234.390.039,12 C	0,30	7.413.832,42	7.413.832,12 C	241.803.871,24 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	234.390.039,12 C	0,30	7.413.832,42	7.413.832,12 C	241.803.871,24 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	233.662.395,99 C		7.412.461,32	7.412.461,32 C	241.074.857,31 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	493.714,95 C				493.714,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	230.105,25 C	0,30	1.371,10	1.370,80 C	231.476,05 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 C				3.822,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	220.123.927,18 D	7.834.169,54	698.769,17	7.135.400,37 D	227.259.327,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	220.123.927,18 D	7.834.169,54	698.769,17	7.135.400,37 D	227.259.327,55 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	220.123.927,18 D	7.834.169,54	698.769,17	7.135.400,37 D	227.259.327,55 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	81.224.263,27 D	3.141.413,59	682.513,34	2.458.900,25 D	83.683.163,52 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	11.248.022,00 D	394.323,00		394.323,00 D	11.642.345,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	71.955.665,49 D	2.172.404,59		2.172.404,59 D	74.128.070,08 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	39.245.170,75 D	1.716.358,26	15.257,31	1.701.100,95 D	40.946.271,70 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.399,42 D				21.399,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	16.858.409,81 D	395.069,26	500,00	394.569,26 D	17.252.979,07 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	1.014.220,35 C				1.014.220,35 C
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS	522.751,39 C				522.751,39 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.104.145,25 D	14.600,84	498,52	14.102,32 D	1.118.247,57 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 D				3.822,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			70.322.081,43	65.730.916,99	4.591.164,44 D	