

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.149.399,99 D	35.734.088,63	36.535.318,74	801.230,11 C	41.348.169,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.679.021,71 D	30.664.406,59	36.437.810,98	5.773.404,39 C	26.905.617,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.525,99 D	17.395.757,05	17.397.360,18	1.603,13 C	7.922,86 D
1.1.2	CREDITOS	29.302.795,18 D	12.031.198,11	17.857.601,66	5.826.403,55 C	23.476.391,63 D
1.1.3	ESTOQUE	3.307.349,82 D	1.208.694,63	1.146.284,79	62.409,84 D	3.369.759,66 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	47.346,52 D	28.756,80	36.564,35	7.807,55 C	39.538,97 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.227.479,22 D	2.174,28	30.000,00	27.825,72 C	1.199.653,50 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.227.479,22 D	2.174,28	30.000,00	27.825,72 C	1.199.653,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.242.899,06 D	5.067.507,76	67.507,76	5.000.000,00 D	13.242.899,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.242.899,06 D	5.067.507,76	67.507,76	5.000.000,00 D	13.242.899,06 D
2	PASSIVO	27.754.734,32 C	7.654.476,19	7.250.916,40	403.559,79 D	27.351.174,53 C
2.1	CIRCULANTE	35.081.769,93 C	7.633.372,84	7.213.407,95	419.964,89 D	34.661.805,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.545.984,45 C	3.656.814,55	3.451.040,16	205.774,39 D	3.340.210,06 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.558.053,42 C	3.976.558,29	3.762.367,79	214.190,50 D	13.343.862,92 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	17.977.732,06 C				17.977.732,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.313.189,38 C	21.103,35	37.508,45	16.405,10 C	4.329.594,48 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	932.677,01 C		3.401,04	3.401,04 C	936.078,05 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	171.060,39 C				171.060,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.209.451,98 C	21.103,35	34.107,41	13.004,06 C	3.222.456,04 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	241.803.871,24 C	773,43	6.578.290,90	6.577.517,47 C	248.381.388,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.803.871,24 C	773,43	6.578.290,90	6.577.517,47 C	248.381.388,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	241.803.871,24 C	773,43	6.578.290,90	6.577.517,47 C	248.381.388,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	241.074.857,31 C		6.575.616,14	6.575.616,14 C	247.650.473,45 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	493.714,95 C				493.714,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	231.476,05 C	773,43	2.674,76	1.901,33 C	233.377,38 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 C				3.822,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	227.259.327,55 D	7.080.719,65	766.864,34	6.313.855,31 D	233.573.182,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	227.259.327,55 D	7.080.719,65	766.864,34	6.313.855,31 D	233.573.182,86 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	227.259.327,55 D	7.080.719,65	766.864,34	6.313.855,31 D	233.573.182,86 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	83.683.163,52 D	3.202.152,33	707.904,17	2.494.248,16 D	86.177.411,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	11.642.345,00 D	367.176,00		367.176,00 D	12.009.521,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	74.128.070,08 D	1.924.633,44	19.699,00	1.904.934,44 D	76.033.004,52 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	40.946.271,70 D	1.135.772,02	0,67	1.135.771,35 D	42.082.043,05 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.399,42 D				21.399,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	17.252.979,07 D	434.911,72	39.260,50	395.651,22 D	17.648.630,29 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	1.118.247,57 D	16.074,14		16.074,14 D	1.134.321,71 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 :			50.470.057,90	51.131.390,38	661.332,48 C	