

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.382.863,58 D	58.705.398,78	65.647.728,83	6.942.330,05 C	42.440.533,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.476.458,57 D	57.814.128,65	64.762.256,52	6.948.127,87 C	38.528.330,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	79.883,43 D	30.173.697,60	30.187.773,03	14.075,43 C	65.808,00 D
1.1.2	CREDITOS	37.649.133,96 D	24.868.282,28	31.721.314,86	6.853.032,58 C	30.796.101,38 D
1.1.3	ESTOQUE	7.558.671,77 D	2.503.425,67	2.698.485,49	195.059,82 C	7.363.611,95 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	29.544,26 D	30,00	2.321,39	2.291,39 C	27.252,87 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	159.225,15 D	268.693,10	152.361,75	116.331,35 D	275.556,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.837.943,17 D	1.900,00		1.900,00 D	1.839.843,17 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.837.943,17 D	1.900,00		1.900,00 D	1.839.843,17 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.068.461,84 D	889.370,13	885.472,31	3.897,82 D	2.072.359,66 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.965.671,10 D	889.370,13	880.098,43	9.271,70 D	1.974.942,80 D
1.3.3	INTANGIVEL	102.790,74 D		5.373,88	5.373,88 C	97.416,86 D
2	PASSIVO	49.444.747,23 C	26.478.903,12	18.438.594,30	8.040.308,82 D	41.404.438,41 C
2.1	CIRCULANTE	45.844.981,59 C	26.265.041,55	18.314.245,89	7.950.795,66 D	37.894.185,93 C
2.1.1	FORNECEDORES	16.212.883,33 C	11.803.910,43	6.307.698,91	5.496.211,52 D	10.716.671,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.504.521,64 C	14.461.131,12	12.006.546,98	2.454.584,14 D	27.049.937,50 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.911.621,82 C	213.861,57	124.348,41	89.513,16 D	9.822.108,66 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.897.704,46 C	213.861,57	124.348,41	89.513,16 D	9.808.191,30 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D				6.311.856,18 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.930,72 D				6.316.930,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.074,54 C				5.074,54 C
3	RECEITAS	188.974.723,68 C	86.216,19	13.687.776,42	13.601.560,23 C	202.576.283,91 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.974.723,68 C	86.216,19	13.687.776,42	13.601.560,23 C	202.576.283,91 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	188.974.723,68 C	86.216,19	13.687.776,42	13.601.560,23 C	202.576.283,91 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	188.258.747,05 C	83.894,80	13.664.559,57	13.580.664,77 C	201.839.411,82 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	371.524,56 C		2.000,00	2.000,00 C	373.524,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	319.773,79 C	2.321,39	17.212,61	14.891,22 C	334.665,01 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	24.678,28 C		4.004,24	4.004,24 C	28.682,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	189.036.607,33 D	15.321.245,27	2.817.663,81	12.503.581,46 D	201.540.188,79 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	189.036.607,33 D	15.321.245,27	2.817.663,81	12.503.581,46 D	201.540.188,79 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	189.036.607,33 D	15.321.245,27	2.817.663,81	12.503.581,46 D	201.540.188,79 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	72.494.101,71 D	7.404.468,67	1.996.669,55	5.407.799,12 D	77.901.900,83 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	8.875.076,56 D	992.633,00		992.633,00 D	9.867.709,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	51.681.828,29 D	2.680.992,84		2.680.992,84 D	54.362.821,13 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	43.861.002,56 D	2.438.408,61	9.999,70	2.428.408,91 D	46.289.411,47 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	120.985,59 D	3.717,85		3.717,85 D	124.703,44 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	10.838.835,27 D	1.736.558,43	807.530,14	929.028,29 D	11.767.863,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140.099,07 D	60.461,63	3.464,42	56.997,21 D	1.197.096,28 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	24.678,28 D	4.004,24		4.004,24 D	28.682,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			100.591.763,36	100.591.763,36		