

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	41.348.169,88 D	30.234.049,64	31.050.636,53	816.586,89 C	40.531.582,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.905.617,32 D	25.159.330,14	25.974.908,37	815.578,23 C	26.090.039,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.922,86 D	12.112.163,72	12.112.567,91	404,19 C	7.518,67 D
1.1.2	CREDITOS	23.476.391,63 D	11.747.661,90	12.857.577,77	1.109.915,87 C	22.366.475,76 D
1.1.3	ESTOQUE	3.369.759,66 D	1.270.999,72	968.464,74	302.534,98 D	3.672.294,64 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	39.538,97 D	28.504,80	36.297,95	7.793,15 C	31.745,82 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.199.653,50 D	3.861,87	8.169,43	4.307,56 C	1.195.345,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.199.653,50 D	3.861,87	8.169,43	4.307,56 C	1.195.345,94 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	13.242.899,06 D	5.070.857,63	5.067.558,73	3.298,90 D	13.246.197,96 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	13.242.899,06 D	5.070.857,63	5.067.558,73	3.298,90 D	13.246.197,96 D
2	PASSIVO	27.351.174,53 C	13.374.170,65	13.020.943,58	353.227,07 D	26.997.947,46 C
2.1	CIRCULANTE	34.661.805,04 C	13.135.766,01	12.944.054,67	191.711,34 D	34.470.093,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.340.210,06 C	8.359.631,79	8.301.983,35	57.648,44 D	3.282.561,62 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.343.862,92 C	4.776.134,22	4.642.071,32	134.062,90 D	13.209.800,02 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	17.977.732,06 C				17.977.732,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.329.594,48 C	238.404,64	76.888,91	161.515,73 D	4.168.078,75 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	936.078,05 C		3.480,14	3.480,14 C	939.558,19 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	171.060,39 C				171.060,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.222.456,04 C	238.404,64	73.408,77	164.995,87 D	3.057.460,17 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	248.381.388,71 C		5.671.381,47	5.671.381,47 C	254.052.770,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	248.381.388,71 C		5.671.381,47	5.671.381,47 C	254.052.770,18 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	248.381.388,71 C		5.671.381,47	5.671.381,47 C	254.052.770,18 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	247.650.473,45 C		5.663.238,23	5.663.238,23 C	253.313.711,68 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	493.714,95 C				493.714,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	233.377,38 C		8.143,24	8.143,24 C	241.520,62 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 C				3.822,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	233.573.182,86 D	6.812.376,87	677.635,58	6.134.741,29 D	239.707.924,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	233.573.182,86 D	6.812.376,87	677.635,58	6.134.741,29 D	239.707.924,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	233.573.182,86 D	6.812.376,87	677.635,58	6.134.741,29 D	239.707.924,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	86.177.411,68 D	3.270.225,02	653.759,53	2.616.465,49 D	88.793.877,17 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	12.009.521,00 D	321.283,00		321.283,00 D	12.330.804,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	76.033.004,52 D	1.705.595,99		1.705.595,99 D	77.738.600,51 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	42.082.043,05 D	961.150,24		961.150,24 D	43.043.193,29 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.399,42 D				21.399,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	17.648.630,29 D	456.170,36	23.870,00	432.300,36 D	18.080.930,65 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	1.134.321,71 D	97.952,26	6,05	97.946,21 D	1.232.267,92 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.822,93 D				3.822,93 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			50.420.597,16	50.420.597,16		