

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.405.489,05 D	37.207.592,92	38.054.554,84	846.961,92 C	39.558.527,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.493.286,22 D	37.122.664,80	37.910.023,65	787.358,85 C	35.705.927,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	65.808,00 D	17.998.407,59	14.569.859,28	3.428.548,31 D	3.494.356,31 D
1.1.2	CREDITOS	30.608.877,12 D	16.024.814,67	20.324.522,32	4.299.707,65 C	26.309.169,47 D
1.1.3	ESTOQUE	5.515.791,73 D	2.949.056,22	2.861.468,75	87.587,47 D	5.603.379,20 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	27.252,87 D	22.488,52	4.883,85	17.604,67 D	44.857,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	275.556,50 D	127.897,80	149.289,45	21.391,65 C	254.164,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.839.843,17 D	21.684,69	64.943,97	43.259,28 C	1.796.583,89 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.839.843,17 D	21.684,69	64.943,97	43.259,28 C	1.796.583,89 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.072.359,66 D	63.243,43	79.587,22	16.343,79 C	2.056.015,87 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.974.942,80 D	63.243,43	74.231,03	10.987,60 C	1.963.955,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	97.416,86 D		5.356,19	5.356,19 C	92.060,67 D
2	PASSIVO	40.581.969,75 C	18.722.785,97	19.254.844,73	532.058,76 C	41.114.028,51 C
2.1	CIRCULANTE	37.071.717,27 C	18.679.194,44	19.197.698,50	518.504,06 C	37.590.221,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.716.671,81 C	6.078.872,17	6.184.340,05	105.467,88 C	10.822.139,69 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.227.468,84 C	12.600.322,27	13.013.358,45	413.036,18 C	26.640.505,02 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.822.108,66 C	43.591,53	57.146,23	13.554,70 C	9.835.663,36 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.808.191,30 C	43.591,53	57.146,23	13.554,70 C	9.821.746,00 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	202.583.774,45 C		10.562.187,24	10.562.187,24 C	213.145.961,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	202.583.774,45 C		10.562.187,24	10.562.187,24 C	213.145.961,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	202.583.774,45 C		10.562.187,24	10.562.187,24 C	213.145.961,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	201.846.902,36 C		10.528.353,15	10.528.353,15 C	212.375.255,51 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	373.524,56 C		7.250,00	7.250,00 C	380.774,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	334.665,01 C		23.715,84	23.715,84 C	358.380,85 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	28.682,52 C		2.868,25	2.868,25 C	31.550,77 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	202.760.255,15 D	14.243.336,01	2.302.128,09	11.941.207,92 D	214.701.463,07 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	202.760.255,15 D	14.243.336,01	2.302.128,09	11.941.207,92 D	214.701.463,07 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	202.760.255,15 D	14.243.336,01	2.302.128,09	11.941.207,92 D	214.701.463,07 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	78.546.551,19 D	7.812.617,26	2.066.086,03	5.746.531,23 D	84.293.082,42 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	9.867.709,56 D	510.904,00		510.904,00 D	10.378.613,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	54.362.821,13 D	2.266.324,43		2.266.324,43 D	56.629.145,56 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	46.869.427,04 D	2.859.279,53	234.998,71	2.624.280,82 D	49.493.707,86 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	124.703,44 D	3.831,53		3.831,53 D	128.534,97 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	11.767.863,56 D	747.519,74	0,14	747.519,60 D	12.515.383,16 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.192.496,71 D	39.991,27	1.043,21	38.948,06 D	1.231.444,77 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	28.682,52 D	2.868,25		2.868,25 D	31.550,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			70.173.714,90	70.173.714,90		