

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.558.527,13 D	47.321.668,83	48.958.911,81	1.637.242,98 C	37.921.284,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.705.927,37 D	47.191.827,19	48.876.508,13	1.684.680,94 C	34.021.246,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.494.356,31 D	20.146.242,06	23.638.709,09	3.492.467,03 C	1.889,28 D
1.1.2	CREDITOS	26.309.169,47 D	24.364.358,86	22.483.461,51	1.880.897,35 D	28.190.066,82 D
1.1.3	ESTOQUE	5.603.379,20 D	2.558.951,34	2.616.210,12	57.258,78 C	5.546.120,42 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.857,54 D	131,93		131,93 D	44.989,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	254.164,85 D	122.143,00	138.127,41	15.984,41 C	238.180,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.796.583,89 D	67.944,02	8.141,57	59.802,45 D	1.856.386,34 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.796.583,89 D	67.944,02	8.141,57	59.802,45 D	1.856.386,34 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.056.015,87 D	61.897,62	74.262,11	12.364,49 C	2.043.651,38 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.963.955,20 D	61.897,61	68.906,06	7.008,45 C	1.956.946,75 D
1.3.3	INTANGIVEL	92.060,67 D	0,01	5.356,05	5.356,04 C	86.704,63 D
2	PASSIVO	41.114.028,51 C	25.749.002,90	22.770.364,07	2.978.638,83 D	38.135.389,68 C
2.1	CIRCULANTE	37.590.221,33 C	25.720.141,41	22.650.415,03	3.069.726,38 D	34.520.494,95 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.822.139,69 C	4.249.433,90	5.554.362,68	1.304.928,78 C	12.127.068,47 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.640.505,02 C	21.470.707,51	17.096.052,35	4.374.655,16 D	22.265.849,86 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.835.663,36 C	28.861,49	116.789,49	87.928,00 C	9.923.591,36 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	13.917,36 C				13.917,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	9.821.746,00 C	28.861,49	116.789,49	87.928,00 C	9.909.674,00 C
2.4	PATRIMONIO	6.311.856,18 D		3.159,55	3.159,55 C	6.308.696,63 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		3.159,55	3.159,55 C	8.234,09 C
3	RECEITAS	213.145.961,69 C	1.287,82	12.498.277,83	12.496.990,01 C	225.642.951,70 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	213.145.961,69 C	1.287,82	12.498.277,83	12.496.990,01 C	225.642.951,70 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	213.145.961,69 C	1.287,82	12.498.277,83	12.496.990,01 C	225.642.951,70 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	212.375.255,51 C		12.419.017,43	12.419.017,43 C	224.794.272,94 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	380.774,56 C		2.000,00	2.000,00 C	382.774,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	358.380,85 C	1.287,82	74.569,81	73.281,99 C	431.662,84 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	31.550,77 C		2.690,59	2.690,59 C	34.241,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	214.701.463,07 D	14.184.693,47	3.029.099,31	11.155.594,16 D	225.857.057,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	214.701.463,07 D	14.184.693,47	3.029.099,31	11.155.594,16 D	225.857.057,23 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	214.701.463,07 D	14.184.693,47	3.029.099,31	11.155.594,16 D	225.857.057,23 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	84.293.082,42 D	7.983.898,72	2.934.429,86	5.049.468,86 D	89.342.551,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	10.378.613,56 D	510.668,00		510.668,00 D	10.889.281,56 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	56.629.145,56 D	2.239.373,19		2.239.373,19 D	58.868.518,75 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	49.493.707,86 D	2.649.301,11	94.022,65	2.555.278,46 D	52.048.986,32 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	128.534,97 D	5.033,09		5.033,09 D	133.568,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	12.515.383,16 D	735.806,13	0,17	735.805,96 D	13.251.189,12 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231.444,77 D	57.922,64	646,63	57.276,01 D	1.288.720,78 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	31.550,77 D	2.690,59		2.690,59 D	34.241,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			87.256.653,02	87.256.653,02		