

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.515.174,47 D	37.048.317,25	36.599.176,12	449.141,13 D	36.964.315,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.339.175,85 D	35.273.545,18	36.027.990,44	754.445,26 C	25.584.730,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.433,96 D	17.911.258,01	17.911.334,84	76,83 C	2.357,13 D
1.1.2	CREDITOS	23.498.516,11 D	15.815.872,67	16.615.876,70	800.004,03 C	22.698.512,08 D
1.1.3	ESTOQUE	2.735.323,23 D	1.345.611,35	1.292.296,57	53.314,78 D	2.788.638,01 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	168.136,75	168.136,75		21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.452,28 D	32.666,40	40.345,58	7.679,18 C	73.773,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D	411,19	380,34	30,85 D	925.377,93 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D	411,19	380,34	30,85 D	925.377,93 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	9.250.651,54 D	1.774.360,88	570.805,34	1.203.555,54 D	10.454.207,08 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	9.250.651,54 D	1.774.360,88	570.805,34	1.203.555,54 D	10.454.207,08 D
2	PASSIVO	36.339.563,39 C	8.824.382,01	9.340.714,19	516.332,18 C	36.855.895,57 C
2.1	CIRCULANTE	33.804.148,15 C	8.642.382,33	9.129.039,65	486.657,32 C	34.290.805,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.772.377,77 C	3.745.692,93	4.131.867,31	386.174,38 C	3.158.552,15 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.233.884,64 C	4.887.577,21	4.997.172,34	109.595,13 C	12.343.479,77 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.797.885,74 C	9.112,19		9.112,19 D	18.788.773,55 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.979.502,82 C	13.862,93	43.537,79	29.674,86 C	4.009.177,68 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	791.363,21 C		6.026,10	6.026,10 C	797.389,31 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.157.019,07 C	13.862,93	37.511,69	23.648,76 C	3.180.667,83 C
2.4	PATRIMONIO	1.444.087,58 D	168.136,75	168.136,75		1.444.087,58 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D				1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	230.117,51 C	168.136,75	168.136,75		230.117,51 C
3	RECEITAS	11.435.082,02 C	0,01	5.788.977,14	5.788.977,13 C	17.224.059,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.435.082,02 C	0,01	5.788.977,14	5.788.977,13 C	17.224.059,15 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.435.082,02 C	0,01	5.788.977,14	5.788.977,13 C	17.224.059,15 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	11.414.442,98 C		5.784.001,14	5.784.001,14 C	17.198.444,12 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.236,68 C	0,01	4.976,00	4.975,99 C	22.212,67 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.402,36 C				3.402,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.259.470,94 D	6.458.348,92	602.180,74	5.856.168,18 D	17.115.639,12 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.259.470,94 D	6.458.348,92	602.180,74	5.856.168,18 D	17.115.639,12 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.259.470,94 D	6.458.348,92	602.180,74	5.856.168,18 D	17.115.639,12 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.239.119,96 D	2.687.730,05	602.180,73	2.085.549,32 D	6.324.669,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	547.605,00 D	273.853,00		273.853,00 D	821.458,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.431.316,37 D	1.752.326,26		1.752.326,26 D	5.183.642,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.121.772,31 D	1.188.050,72		1.188.050,72 D	3.309.823,03 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.417,00 D	754,29		754,29 D	2.171,29 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	865.192,22 D	522.265,22		522.265,22 D	1.387.457,44 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	49.645,72 D	33.369,38	0,01	33.369,37 D	83.015,09 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.402,36 D				3.402,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			52.331.048,19	52.331.048,19		