

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.771.876,67 D	47.987.681,42	48.821.335,87	833.654,45 C	30.938.222,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.613.509,92 D	47.915.845,26	43.780.732,55	4.135.112,71 D	26.748.622,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.763,51 D	22.874.823,49	22.858.238,76	16.584,73 D	46.348,24 D
1.1.2	CREDITOS	18.780.549,86 D	21.805.881,46	17.840.577,78	3.965.303,68 D	22.745.853,54 D
1.1.3	ESTOQUE	3.566.435,46 D	3.108.860,91	2.969.492,70	139.368,21 D	3.705.803,67 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.771,62 D	126.279,40	112.423,31	13.856,09 D	205.627,71 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.129.243,34 D	17.298,01	5.023.461,66	5.006.163,65 C	2.123.079,69 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.129.243,34 D	17.298,01	5.023.461,66	5.006.163,65 C	2.123.079,69 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.029.123,41 D	54.538,15	17.141,66	37.396,49 D	2.066.519,90 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.953.079,37 D	54.538,15	17.141,66	37.396,49 D	1.990.475,86 D
1.3.3	INTANGIVEL	76.044,04 D				76.044,04 D
2	PASSIVO	33.573.077,17 C	14.901.824,20	15.210.182,67	308.358,47 C	33.881.435,64 C
2.1	CIRCULANTE	39.860.696,46 C	14.777.384,53	15.127.060,09	349.675,56 C	40.210.372,02 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.789.358,51 C	6.358.607,08	6.468.421,35	109.814,27 C	12.899.172,78 C
2.1.2	OBRIGACOES	26.943.761,33 C	8.418.777,45	8.658.638,74	239.861,29 C	27.183.622,62 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.078.173,36 C	124.439,67	83.122,58	41.317,09 D	10.036.856,27 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.065.407,09 C	124.439,67	83.122,58	41.317,09 D	10.024.090,00 C
2.4	PATRIMONIO	16.365.792,65 D				16.365.792,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D				16.373.894,81 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS	21.167.685,66 C		10.533.006,54	10.533.006,54 C	31.700.692,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.167.685,66 C		10.533.006,54	10.533.006,54 C	31.700.692,20 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.167.685,66 C		10.533.006,54	10.533.006,54 C	31.700.692,20 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.107.280,03 C		10.523.227,06	10.523.227,06 C	31.630.507,09 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	4.200,00 C		2.200,00	2.200,00 C	6.400,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.449,75 C		5.197,12	5.197,12 C	56.646,87 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.755,88 C		2.382,36	2.382,36 C	7.138,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.968.886,16 D	13.160.100,28	1.485.080,82	11.675.019,46 D	34.643.905,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.968.886,16 D	13.160.100,28	1.485.080,82	11.675.019,46 D	34.643.905,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	22.968.886,16 D	13.160.100,28	1.485.080,82	11.675.019,46 D	34.643.905,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.696.351,72 D	6.643.803,70	1.412.472,87	5.231.330,83 D	15.927.682,55 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.116.077,00 D	510.872,00		510.872,00 D	1.626.949,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.656.049,65 D	2.325.617,55	600,00	2.325.017,55 D	6.981.067,20 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.927.416,25 D	2.922.834,60	67.798,93	2.855.035,67 D	7.782.451,92 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.923,38 D	4.006,51		4.006,51 D	13.929,89 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.398.561,56 D	652.795,40	3.355,06	649.440,34 D	2.048.001,90 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	159.750,72 D	97.788,16	853,96	96.934,20 D	256.684,92 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.755,88 D	2.382,36		2.382,36 D	7.138,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.049.605,90	76.049.605,90		