

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.964.315,60 D	39.220.623,28	43.253.386,93	4.032.763,65 C	32.931.551,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.584.730,59 D	31.992.635,45	29.528.223,88	2.464.411,57 D	28.049.142,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.357,13 D	14.018.296,26	14.017.688,39	607,87 D	2.965,00 D
1.1.2	CREDITOS	22.698.512,08 D	16.296.609,70	14.154.006,24	2.142.603,46 D	24.841.115,54 D
1.1.3	ESTOQUE	2.788.638,01 D	1.446.793,48	1.119.529,89	327.263,59 D	3.115.901,60 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	163.667,55	163.667,55		21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	73.773,10 D	67.268,46	73.331,81	6.063,35 C	67.709,75 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.377,93 D		30,85	30,85 C	925.347,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.377,93 D		30,85	30,85 C	925.347,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	10.454.207,08 D	7.227.987,83	13.725.132,20	6.497.144,37 C	3.957.062,71 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	10.454.207,08 D	7.227.987,83	13.725.132,20	6.497.144,37 C	3.957.062,71 D
2	PASSIVO	36.855.895,57 C	20.630.136,42	16.722.933,05	3.907.203,37 D	32.948.692,20 C
2.1	CIRCULANTE	34.290.805,47 C	20.430.628,18	16.499.965,08	3.930.663,10 D	30.360.142,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.158.552,15 C	10.479.621,45	10.507.040,27	27.418,82 C	3.185.970,97 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.343.479,77 C	3.164.631,68	3.503.103,19	338.471,51 C	12.681.951,28 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.788.773,55 C	6.786.375,05	2.489.821,62	4.296.553,43 D	14.492.220,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.009.177,68 C	35.840,69	59.300,42	23.459,73 C	4.032.637,41 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	797.389,31 C		5.378,14	5.378,14 C	802.767,45 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.180.667,83 C	35.840,69	53.922,28	18.081,59 C	3.198.749,42 C
2.4	PATRIMONIO	1.444.087,58 D	163.667,55	163.667,55		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	163.667,55	163.667,55		230.117,51 C
3	RECEITAS	17.224.059,15 C	52,50	5.963.792,68	5.963.740,18 C	23.187.799,33 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.224.059,15 C	52,50	5.963.792,68	5.963.740,18 C	23.187.799,33 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	17.224.059,15 C	52,50	5.963.792,68	5.963.740,18 C	23.187.799,33 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	17.198.444,12 C		5.954.509,93	5.954.509,93 C	23.152.954,05 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.212,67 C	52,50	5.764,59	5.712,09 C	27.924,76 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.402,36 C		3.518,16	3.518,16 C	6.920,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.115.639,12 D	6.674.457,14	585.156,68	6.089.300,46 D	23.204.939,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.115.639,12 D	6.674.457,14	585.156,68	6.089.300,46 D	23.204.939,58 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.115.639,12 D	6.674.457,14	585.156,68	6.089.300,46 D	23.204.939,58 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.324.669,28 D	2.915.019,01	583.038,49	2.331.980,52 D	8.656.649,80 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	821.458,00 D	275.753,00		275.753,00 D	1.097.211,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.183.642,63 D	1.750.277,09		1.750.277,09 D	6.933.919,72 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.309.823,03 D	1.103.562,11		1.103.562,11 D	4.413.385,14 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.171,29 D	214,19		214,19 D	2.385,48 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.387.457,44 D	597.522,53	1.768,00	595.754,53 D	1.983.211,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	83.015,09 D	28.591,05	350,19	28.240,86 D	111.255,95 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.402,36 D	3.518,16		3.518,16 D	6.920,52 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			66.525.269,34	66.525.269,34		