

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo
1	ATIVO	31.144.489,59 D	40.557.122,84	37.958.655,93	2.598.466,91 D	33.742
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.323.382,35 D	34.298.126,49	37.866.045,88	3.567.919,39 C	23.755
1.1.1	DISPONIVEL	90.025,39 D	16.682.827,05	16.760.014,45	77.187,40 C	12.837
1.1.2	CREDITOS	22.866.436,12 D	15.158.336,96	18.074.336,17	2.915.999,21 C	19.950
1.1.3	ESTOQUE	4.118.873,57 D	2.316.906,35	2.883.020,77	566.114,42 C	3.552
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	203.057,80 D	140.056,13	148.674,49	8.618,36 C	194.43
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.813.773,00 D	6.185.804,78	3.829,45	6.181.975,33 D	7.995
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.813.773,00 D	6.185.804,78	3.829,45	6.181.975,33 D	7.995
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.007.334,24 D	73.191,57	88.780,60	15.589,03 C	1.991
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.941.950,64 D	73.191,57	83.450,38	10.258,81 C	1.931
1.3.3	INTANGIVEL	65.383,60 D		5.330,22	5.330,22 C	60.053
2	PASSIVO	35.166.134,02 C	12.154.061,00	15.876.620,63	3.722.559,63 C	38.888
2.1	CIRCULANTE	41.363.897,75 C	10.837.921,50	14.501.076,72	3.663.155,22 C	45.027
2.1.1	FORNECEDORES	12.918.071,55 C	3.098.647,36	5.410.257,76	2.311.610,40 C	15.229
2.1.2	OBRIGACOES	28.318.249,58 C	7.739.274,14	9.090.818,96	1.351.544,82 C	29.669
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.57
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.168.028,92 C	244.581,40	303.985,81	59.404,41 C	10.227
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.155.262,65 C	244.581,40	303.985,81	59.404,41 C	10.214
2.4	PATRIMONIO	16.365.792,65 D	1.071.558,10	1.071.558,10		16.365
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D	1.071.558,10	1.071.558,10		16.373
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102
3	RECEITAS	42.442.058,06 C	2.692,74	10.680.192,55	10.677.499,81 C	53.119
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.442.058,06 C	2.692,74	10.680.192,55	10.677.499,81 C	53.119
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	42.442.058,06 C	2.692,74	10.680.192,55	10.677.499,81 C	53.119
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.364.759,17 C		10.671.449,35	10.671.449,35 C	53.036
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	8.416,27 C		2.000,00	2.000,00 C	10.416
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.741,22 C	2.692,74	2.706,40	13,66 C	57.754
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	11.141,40 C		4.036,80	4.036,80 C	15.178
4	DESPESAS OPERACIONAIS	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.455.610,52	11.801.592,53 D	58.265
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.455.610,52	11.801.592,53 D	58.265
4.1.1	DESPESAS SAUDE	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.455.610,52	11.801.592,53 D	58.265
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	21.771.582,18 D	6.925.443,56	1.404.106,12	5.521.337,44 D	27.292
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.137.794,00 D	520.516,00		520.516,00 D	2.658
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.200.599,40 D	2.292.866,63	12.178,85	2.280.687,78 D	11.481
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.176.127,56 D	2.852.867,55	38.941,74	2.813.925,81 D	12.990
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	19.741,42 D	4.095,29	360,00	3.735,29 D	23.476
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.840.130,54 D	649.510,59	23,70	649.486,89 D	3.489
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	306.585,99 D	7.866,63	0,11	7.866,52 D	314.45
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	11.141,40 D	4.036,80		4.036,80 D	15.178
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			65.971.079,63	65.971.079,63		