

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.105.355,81 D	19.491.921,00	20.198.344,92	706.423,92 C	6.398.931,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.311.146,53 D	19.357.936,99	20.168.015,39	810.078,40 C	5.501.068,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.389,77 D	9.397.751,88	9.396.111,76	1.640,12 D	32.029,89 D
1.1.2	CREDITOS	4.241.989,80 D	8.910.870,39	9.642.943,82	732.073,43 C	3.509.916,37 D
1.1.3	ESTOQUE	1.986.664,42 D	1.040.993,88	1.075.888,15	34.894,27 C	1.951.770,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D	8.320,84	53.071,66	44.750,82 C	7.351,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.051,22 D				402.051,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	402.051,22 D				402.051,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	392.158,06 D	133.984,01	30.329,53	103.654,48 D	495.812,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	312.127,76 D	133.984,01	28.719,70	105.264,31 D	417.392,07 D
1.3.3	INTANGIVEL	80.030,30 D		1.609,83	1.609,83 C	78.420,47 D
2	PASSIVO	7.501.548,15 C	8.017.313,30	8.028.641,31	11.328,01 C	7.512.876,16 C
2.1	CIRCULANTE	20.311.484,71 C	8.017.313,30	7.943.575,46	73.737,84 D	20.237.746,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.743.239,66 C	4.589.156,04	4.271.742,51	317.413,53 D	7.425.826,13 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.055.798,74 C	3.428.157,26	3.671.832,95	243.675,69 C	12.299.474,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	512.446,31 C				512.446,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.130.148,59 C		85.065,85	85.065,85 C	7.215.214,44 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	923.077,00 C		7.622,31	7.622,31 C	930.699,31 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.501.131,37 C				1.501.131,37 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.705.940,22 C		77.443,54	77.443,54 C	4.783.383,76 C
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
3	RECEITAS	31.785.166,49 C	219.200,00	5.678.160,30	5.458.960,30 C	37.244.126,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.785.166,49 C	219.200,00	5.678.160,30	5.458.960,30 C	37.244.126,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	31.785.166,49 C	219.200,00	5.678.160,30	5.458.960,30 C	37.244.126,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	31.743.519,33 C	219.200,00	5.669.470,70	5.450.270,70 C	37.193.790,03 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.850,15 C				26.850,15 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.514,26 C		8.322,55	8.322,55 C	22.836,81 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	282,75 C		367,05	367,05 C	649,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	32.181.358,83 D	6.810.300,87	633.588,64	6.176.712,23 D	38.358.071,06 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.181.358,83 D	6.810.300,87	633.588,64	6.176.712,23 D	38.358.071,06 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	32.181.358,83 D	6.810.300,87	633.588,64	6.176.712,23 D	38.358.071,06 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.539.214,27 D	3.162.080,05	626.828,95	2.535.251,10 D	15.074.465,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.543.163,00 D	283.134,00		283.134,00 D	1.826.297,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.798.930,98 D	1.926.507,47		1.926.507,47 D	12.725.438,45 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.183.857,44 D	1.054.163,09		1.054.163,09 D	6.238.020,53 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.886,72 D				11.886,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.958.562,88 D	350.929,40	5.187,92	345.741,48 D	2.304.304,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	145.460,79 D	33.119,81	1.571,77	31.548,04 D	177.008,83 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	282,75 D	367,05		367,05 D	649,80 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			34.538.735,17	34.538.735,17		