

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.415.357,08 D	13.946.820,39	14.557.482,37	610.661,98 C	30.804.695,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.954.881,34 D	13.243.901,09	13.076.649,54	167.251,55 D	27.122.132,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	679,43 D	5.667.393,33	5.665.072,76	2.320,57 D	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	24.188.317,66 D	6.539.372,79	6.203.657,02	335.715,77 D	24.524.033,43 D
1.1.3	ESTOQUE	2.702.794,19 D	1.022.331,10	1.183.572,11	161.241,01 C	2.541.553,18 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D				21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	41.639,79 D	14.803,87	24.347,65	9.543,78 C	32.096,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D	431,99	431,99		925.347,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D	431,99	431,99		925.347,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.535.128,66 D	702.487,31	1.480.400,84	777.913,53 C	2.757.215,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.535.128,66 D	702.487,31	1.480.400,84	777.913,53 C	2.757.215,13 D
2	PASSIVO	31.660.632,09 C	8.702.853,38	8.053.279,56	649.573,82 D	31.011.058,27 C
2.1	CIRCULANTE	29.224.321,84 C	8.622.311,45	8.009.305,92	613.005,53 D	28.611.316,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.280.057,66 C	4.273.178,57	4.370.815,69	97.637,12 C	3.377.694,78 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.047.913,91 C	3.842.640,08	3.638.490,23	204.149,85 D	12.843.764,06 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.896.350,27 C	506.492,80		506.492,80 D	12.389.857,47 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.115.678,45 C	80.541,93	43.973,64	36.568,29 D	4.079.110,16 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	816.125,49 C		6.749,49	6.749,49 C	822.874,98 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.268.432,42 C	80.541,93	37.224,15	43.317,78 D	3.225.114,64 C
2.4	PATRIMONIO	1.679.368,20 D				1.679.368,20 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D				1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	35.544.109,99 C	233.032,45	6.533.714,91	6.300.682,46 C	41.844.792,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.544.109,99 C	233.032,45	6.533.714,91	6.300.682,46 C	41.844.792,45 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	35.544.109,99 C	233.032,45	6.533.714,91	6.300.682,46 C	41.844.792,45 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	35.499.825,21 C	233.032,45	6.527.348,99	6.294.316,54 C	41.794.141,75 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.772,54 C		3.717,64	3.717,64 C	37.490,18 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	10.512,24 C		2.648,28	2.648,28 C	13.160,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	35.789.385,00 D	7.045.787,03	784.016,41	6.261.770,62 D	42.051.155,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.789.385,00 D	7.045.787,03	784.016,41	6.261.770,62 D	42.051.155,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	35.789.385,00 D	7.045.787,03	784.016,41	6.261.770,62 D	42.051.155,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.273.835,18 D	2.619.594,46	580.722,01	2.038.872,45 D	15.312.707,63 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.647.298,00 D	303.047,00		303.047,00 D	1.950.345,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.601.347,81 D	2.372.617,45	192.000,00	2.180.617,45 D	12.781.965,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.834.624,19 D	1.188.458,07		1.188.458,07 D	8.023.082,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.599,67 D	38,27		38,27 D	2.637,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.240.422,89 D	526.364,28	11.294,40	515.069,88 D	3.755.492,77 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	178.745,02 D	33.019,22		33.019,22 D	211.764,24 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	10.512,24 D	2.648,28		2.648,28 D	13.160,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.928.493,25	29.928.493,25		