

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.398.931,89 D	9.460.459,56	7.002.013,47	2.458.446,09 D	8.857.377,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.501.068,13 D	9.437.943,56	6.971.351,97	2.466.591,59 D	7.967.659,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.029,89 D	2.867.113,76	2.866.635,63	478,13 D	32.508,02 D
1.1.2	CREDITOS	3.509.916,37 D	5.727.291,62	3.139.030,78	2.588.260,84 D	6.098.177,21 D
1.1.3	ESTOQUE	1.951.770,15 D	843.538,18	965.685,56	122.147,38 C	1.829.622,77 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,72 D				7.351,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.051,22 D	431,99	431,99		402.051,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	402.051,22 D	431,99	431,99		402.051,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	495.812,54 D	22.084,01	30.229,51	8.145,50 C	487.667,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	417.392,07 D	22.084,01	28.619,68	6.535,67 C	410.856,40 D
1.3.3	INTANGIVEL	78.420,47 D		1.609,83	1.609,83 C	76.810,64 D
2	PASSIVO	7.512.876,16 C	4.608.716,10	7.281.466,55	2.672.750,45 C	10.185.626,61 C
2.1	CIRCULANTE	20.237.746,87 C	4.608.716,10	7.265.601,01	2.656.884,91 C	22.894.631,78 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.425.826,13 C	1.067.992,21	3.678.981,35	2.610.989,17 C	10.036.815,27 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.299.474,43 C	3.540.723,89	3.586.619,66	45.895,77 C	12.345.370,20 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	512.446,31 C				512.446,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.215.214,44 C		15.865,54	15.865,54 C	7.231.079,98 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	930.699,31 C		7.697,04	7.697,04 C	938.396,35 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	4.783.383,76 C		8.168,50	8.168,50 C	4.791.552,26 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	37.244.126,79 C	219.200,00	5.889.306,90	5.670.106,90 C	42.914.233,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.244.126,79 C	219.200,00	5.889.306,90	5.670.106,90 C	42.914.233,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	37.244.126,79 C	219.200,00	5.889.306,90	5.670.106,90 C	42.914.233,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	37.193.790,03 C	219.200,00	5.888.670,70	5.669.470,70 C	42.863.260,73 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.850,15 C		439,70	439,70 C	27.289,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.836,81 C		1,50	1,50 C	22.838,31 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	649,80 C		195,00	195,00 C	844,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	38.358.071,06 D	6.534.182,98	649.771,72	5.884.411,26 D	44.242.482,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.358.071,06 D	6.534.182,98	649.771,72	5.884.411,26 D	44.242.482,32 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	38.358.071,06 D	6.534.182,98	649.771,72	5.884.411,26 D	44.242.482,32 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.074.465,37 D	3.042.608,61	641.286,11	2.401.322,50 D	17.475.787,87 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.826.297,00 D	295.292,00		295.292,00 D	2.121.589,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.725.438,45 D	1.912.827,43		1.912.827,43 D	14.638.265,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.238.020,53 D	951.551,65	1.191,60	950.360,05 D	7.188.380,58 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.886,72 D				11.886,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.304.304,36 D	279.314,91		279.314,91 D	2.583.619,27 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	177.008,83 D	52.393,38	7.294,01	45.099,37 D	222.108,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	649,80 D	195,00		195,00 D	844,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.822.558,64	20.822.558,64		