

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	33.038.853,66 D	20.291.692,69	17.995.599,68	2.296.093,01 D	35.334.946,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.235.565,14 D	20.144.134,37	17.818.778,14	2.325.356,23 D	31.560.921,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.726,79 D	7.165.276,62	7.175.787,17	10.510,55 C	216,24 D
1.1.2	CREDITOS	25.290.735,07 D	11.009.730,45	7.788.724,29	3.221.006,16 D	28.511.741,23 D
1.1.3	ESTOQUE	3.682.682,79 D	1.965.716,19	2.684.708,55	718.992,36 C	2.963.690,43 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	206.431,02 D	3.411,11	169.558,13	166.147,02 C	40.284,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.826.972,05 D	21.613,55	431,99	21.181,56 D	1.848.153,61 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.826.972,05 D	21.613,55	431,99	21.181,56 D	1.848.153,61 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.976.316,47 D	125.944,77	176.389,55	50.444,78 C	1.925.871,69 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.921.593,31 D	125.944,77	171.059,33	45.114,56 C	1.876.478,75 D
1.3.3	INTANGIVEL	54.723,16 D		5.330,22	5.330,22 C	49.392,94 D
2	PASSIVO	39.423.267,56 C	9.390.096,71	12.584.628,99	3.194.532,28 C	42.617.799,84 C
2.1	CIRCULANTE	45.407.853,37 C	9.390.096,71	12.483.721,30	3.093.624,59 C	48.501.477,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	16.069.884,67 C	1.528.474,73	4.646.507,09	3.118.032,36 C	19.187.917,03 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.210.392,08 C	7.861.621,98	7.837.214,21	24.407,77 D	29.185.984,31 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.381.206,84 C		100.907,69	100.907,69 C	10.482.114,53 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.368.440,57 C		100.907,69	100.907,69 C	10.469.348,26 C
2.4	PATRIMONIO	16.365.792,65 D				16.365.792,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D				16.373.894,81 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS	63.807.567,81 C		10.469.507,41	10.469.507,41 C	74.277.075,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.807.567,81 C		10.469.507,41	10.469.507,41 C	74.277.075,22 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	63.807.567,81 C		10.469.507,41	10.469.507,41 C	74.277.075,22 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	63.712.215,81 C		10.463.054,29	10.463.054,29 C	74.175.270,10 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	12.416,27 C		2.000,00	2.000,00 C	14.416,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.696,25 C		277,60	277,60 C	63.973,85 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	19.239,48 C		4.175,52	4.175,52 C	23.415,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	70.191.981,71 D	13.029.268,13	1.661.321,45	11.367.946,68 D	81.559.928,39 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	70.191.981,71 D	13.029.268,13	1.661.321,45	11.367.946,68 D	81.559.928,39 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	70.191.981,71 D	13.029.268,13	1.661.321,45	11.367.946,68 D	81.559.928,39 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	32.853.530,54 D	6.715.398,06	1.478.539,00	5.236.859,06 D	38.090.389,60 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.176.590,00 D	518.138,00		518.138,00 D	3.694.728,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.752.968,09 D	2.236.916,48		2.236.916,48 D	15.989.884,57 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	15.564.267,53 D	2.666.517,70	46.076,77	2.620.440,93 D	18.184.708,46 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	23.588,21 D				23.588,21 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.471.756,48 D	847.672,21	136.705,68	710.966,53 D	5.182.723,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	330.041,38 D	40.450,16		40.450,16 D	370.491,54 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	19.239,48 D	4.175,52		4.175,52 D	23.415,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			42.711.057,53	42.711.057,53		