

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.804.695,10 D	30.966.257,93	33.641.374,92	2.675.116,99 C	28.129.578,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.122.132,89 D	29.021.974,30	33.154.783,13	4.132.808,83 C	22.989.324,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	17.413.636,36	17.414.436,60	800,24 C	2.199,76 D
1.1.2	CREDITOS	24.524.033,43 D	10.399.377,90	14.273.956,84	3.874.578,94 C	20.649.454,49 D
1.1.3	ESTOQUE	2.541.553,18 D	1.194.240,93	1.444.555,66	250.314,73 C	2.291.238,45 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	32.096,01 D	14.719,11	21.834,03	7.114,92 C	24.981,09 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D	831,80		831,80 D	926.178,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D	831,80		831,80 D	926.178,88 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.757.215,13 D	1.943.451,83	486.591,79	1.456.860,04 D	4.214.075,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.757.215,13 D	1.943.451,83	486.591,79	1.456.860,04 D	4.214.075,17 D
2	PASSIVO	31.011.058,27 C	15.755.715,48	13.245.113,78	2.510.601,70 D	28.500.456,57 C
2.1	CIRCULANTE	28.611.316,31 C	15.737.703,04	13.188.859,75	2.548.843,29 D	26.062.473,02 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.377.694,78 C	5.912.970,73	6.202.015,16	289.044,43 C	3.666.739,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.843.764,06 C	7.075.607,88	6.986.844,59	88.763,29 D	12.755.000,77 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.389.857,47 C	2.749.124,43		2.749.124,43 D	9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.079.110,16 C	18.012,44	56.254,03	38.241,59 C	4.117.351,75 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	822.874,98 C		7.666,90	7.666,90 C	830.541,88 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.225.114,64 C	18.012,44	48.587,13	30.574,69 C	3.255.689,33 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	41.844.792,45 C	233.032,45	6.578.036,69	6.345.004,24 C	48.189.796,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.844.792,45 C	233.032,45	6.578.036,69	6.345.004,24 C	48.189.796,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	41.844.792,45 C	233.032,45	6.578.036,69	6.345.004,24 C	48.189.796,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	41.794.141,75 C	233.032,45	6.534.116,85	6.301.084,40 C	48.095.226,15 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	37.490,18 C		42.425,12	42.425,12 C	79.915,30 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	13.160,52 C		1.494,72	1.494,72 C	14.655,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	42.051.155,62 D	7.524.187,23	1.014.667,70	6.509.519,53 D	48.560.675,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.051.155,62 D	7.524.187,23	1.014.667,70	6.509.519,53 D	48.560.675,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	42.051.155,62 D	7.524.187,23	1.014.667,70	6.509.519,53 D	48.560.675,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.312.707,63 D	2.573.256,24	557.340,32	2.015.915,92 D	17.328.623,55 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.950.345,00 D	304.674,00		304.674,00 D	2.255.019,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.781.965,26 D	2.433.587,75	223.518,07	2.210.069,68 D	14.992.034,94 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.023.082,26 D	1.355.630,49		1.355.630,49 D	9.378.712,75 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.637,94 D				2.637,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.755.492,77 D	583.732,59		583.732,59 D	4.339.225,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	211.764,24 D	271.811,44	233.809,31	38.002,13 D	249.766,37 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	13.160,52 D	1.494,72		1.494,72 D	14.655,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.479.193,09	54.479.193,09		