

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.857.377,98 D	26.424.730,54	26.573.031,43	148.300,89 C	8.709.077,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.967.659,72 D	26.402.646,53	26.542.874,15	140.227,62 C	7.827.432,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.508,02 D	12.579.033,95	12.578.299,65	734,30 D	33.242,32 D
1.1.2	CREDITOS	6.098.177,21 D	12.861.675,24	12.901.218,14	39.542,90 C	6.058.634,31 D
1.1.3	ESTOQUE	1.829.622,77 D	960.361,99	1.054.866,61	94.504,62 C	1.735.118,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	7.351,72 D	1.575,35	8.489,75	6.914,40 C	437,32 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	487.667,04 D	22.084,01	30.157,28	8.073,27 C	479.593,77 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	410.856,40 D	22.084,01	28.547,45	6.463,44 C	404.392,96 D
1.3.3	INTANGIVEL	76.810,64 D		1.609,83	1.609,83 C	75.200,81 D
2	PASSIVO	10.185.626,61 C	7.812.272,11	8.227.223,54	414.951,43 C	10.600.578,04 C
2.1	CIRCULANTE	22.894.631,78 C	7.731.468,76	8.141.514,32	410.045,56 C	23.304.677,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.036.815,27 C	3.627.857,89	3.922.385,11	294.527,22 C	10.331.342,49 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.345.370,20 C	4.103.610,87	4.219.129,21	115.518,34 C	12.460.888,54 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	512.446,31 C				512.446,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.231.079,98 C	80.803,35	85.709,22	4.905,87 C	7.235.985,85 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	938.396,35 C		8.743,24	8.743,24 C	947.139,59 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	4.791.552,26 C	80.803,35	76.965,98	3.837,37 D	4.787.714,89 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	42.914.233,69 C	94.465,46	5.692.426,13	5.597.960,67 C	48.512.194,36 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.914.233,69 C	94.465,46	5.692.426,13	5.597.960,67 C	48.512.194,36 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	42.914.233,69 C	94.465,46	5.692.426,13	5.597.960,67 C	48.512.194,36 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.863.260,73 C	94.465,46	5.669.470,70	5.575.005,24 C	48.438.265,97 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	27.289,85 C		21.181,99	21.181,99 C	48.471,84 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.838,31 C		1.578,44	1.578,44 C	24.416,75 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	844,80 C		195,00	195,00 C	1.039,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.242.482,32 D	6.838.789,19	677.576,20	6.161.212,99 D	50.403.695,31 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.242.482,32 D	6.838.789,19	677.576,20	6.161.212,99 D	50.403.695,31 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	44.242.482,32 D	6.838.789,19	677.576,20	6.161.212,99 D	50.403.695,31 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	17.475.787,87 D	3.122.420,13	641.234,32	2.481.185,81 D	19.956.973,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.121.589,00 D	282.329,00		282.329,00 D	2.403.918,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.638.265,88 D	1.935.730,99		1.935.730,99 D	16.573.996,87 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.188.380,58 D	1.037.649,64		1.037.649,64 D	8.226.030,22 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.886,72 D	88,78		88,78 D	11.975,50 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.583.619,27 D	421.247,77		421.247,77 D	3.004.867,04 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	222.108,20 D	39.127,88	36.341,88	2.786,00 D	224.894,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	844,80 D	195,00		195,00 D	1.039,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.170.257,30	41.170.257,30		