

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.543.762,99 D	75.522.966,84	74.691.089,10	831.877,74 D	36.375.640,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.639.217,25 D	75.469.703,63	74.607.082,32	862.621,31 D	32.501.838,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	25,04 D	34.035.640,54	34.032.202,99	3.437,55 D	3.462,59 D
1.1.2	CREDITOS	28.781.878,66 D	38.711.538,63	37.805.400,10	906.138,53 D	29.688.017,19 D
1.1.3	ESTOQUE	2.783.996,72 D	2.581.929,03	2.652.575,85	70.646,82 C	2.713.349,90 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	28.327,36 D	140.595,43	116.903,38	23.692,05 D	52.019,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.993.013,56 D		16.582,51	16.582,51 C	1.976.431,05 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.993.013,56 D		16.582,51	16.582,51 C	1.976.431,05 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.911.532,18 D	53.263,21	67.424,27	14.161,06 C	1.897.371,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.867.469,46 D	53.263,21	62.094,05	8.830,84 C	1.858.638,62 D
1.3.3	INTANGIVEL	44.062,72 D		5.330,22	5.330,22 C	38.732,50 D
2	PASSIVO	43.265.271,44 C	18.246.426,18	16.465.371,40	1.781.054,78 D	41.484.216,66 C
2.1	CIRCULANTE	49.118.065,30 C	18.245.532,42	16.262.189,91	1.983.342,51 D	47.134.722,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	19.087.718,09 C	5.708.925,61	5.851.165,91	142.240,30 C	19.229.958,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.902.770,59 C	12.536.606,81	10.411.024,00	2.125.582,81 D	27.777.187,78 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.512.998,79 C	893,76	203.181,49	202.287,73 C	10.715.286,52 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.500.232,52 C	893,76	203.181,49	202.287,73 C	10.702.520,25 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	85.273.707,18 C		14.026.564,24	14.026.564,24 C	99.300.271,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.273.707,18 C		14.026.564,24	14.026.564,24 C	99.300.271,42 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	85.273.707,18 C		14.026.564,24	14.026.564,24 C	99.300.271,42 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	85.122.063,54 C		14.018.735,81	14.018.735,81 C	99.140.799,35 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	16.426,27 C		2.413,00	2.413,00 C	18.839,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	107.568,77 C		2.401,03	2.401,03 C	109.969,80 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	27.648,60 C		3.014,40	3.014,40 C	30.663,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	92.995.215,63 D	15.840.808,67	4.427.176,95	11.413.631,72 D	104.408.847,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	92.995.215,63 D	15.840.808,67	4.427.176,95	11.413.631,72 D	104.408.847,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	92.995.215,63 D	15.840.808,67	4.427.176,95	11.413.631,72 D	104.408.847,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	43.470.828,53 D	9.457.751,50	4.381.404,92	5.076.346,58 D	48.547.175,11 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.212.994,00 D	544.407,00		544.407,00 D	4.757.401,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.492.964,07 D	2.421.210,24		2.421.210,24 D	20.914.174,31 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	20.570.101,35 D	2.634.974,59	29.810,78	2.605.163,81 D	23.175.265,16 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	27.567,89 D	4.017,13		4.017,13 D	31.585,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.735.706,26 D	698.797,73	1.500,00	697.297,73 D	6.433.003,99 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	413.847,87 D	76.636,08	14.461,25	62.174,83 D	476.022,70 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS	43.557,06 D				43.557,06 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	27.648,60 D	3.014,40		3.014,40 D	30.663,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			109.610.201,69	109.610.201,69		