

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.121.006,83 D	24.489.846,98	23.995.801,77	494.045,21 D	28.615.052,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.882.320,03 D	19.730.207,63	19.235.198,45	495.009,18 D	23.377.329,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.210.526,81 D	10.398.557,81	11.607.690,46	1.209.132,65 C	1.394,16 D
1.1.2	CREDITOS	19.564.897,29 D	7.805.210,88	6.243.157,03	1.562.053,85 D	21.126.951,14 D
1.1.3	ESTOQUE	2.066.663,31 D	1.431.401,96	1.361.720,59	69.681,37 D	2.136.344,68 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	0,00	0,00	0,00	21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.782,35 D	95.036,98	22.630,37	72.406,61 D	91.188,96 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	926.178,88 D	4.561.570,87	4.562.534,84	963,97 C	925.214,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	926.178,88 D	4.561.570,87	4.562.534,84	963,97 C	925.214,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	198.068,48	198.068,48	0,00	4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	198.068,48	198.068,48	0,00	4.312.507,92 D
2	PASSIVO	27.832.943,45 C	8.946.110,79	9.429.415,79	483.305,00 C	28.316.248,45 C
2.1	CIRCULANTE	25.350.809,21 C	8.880.361,31	9.361.507,59	481.146,28 C	25.831.955,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.806.926,38 C	4.894.059,13	4.984.932,05	90.872,92 C	3.897.799,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.903.149,79 C	3.986.302,18	4.376.575,54	390.273,36 C	12.293.423,15 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C	0,00	0,00	0,00	9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.161.502,44 C	65.749,48	67.908,20	2.158,72 C	4.163.661,16 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	837.553,50 C	0,00	6.683,96	6.683,96 C	844.237,46 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C	0,00	0,00	0,00	31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.292.828,40 C	65.749,48	61.224,24	4.525,24 D	3.288.303,16 C
2.4	PATRIMONIO	1.679.368,20 D	0,00	0,00	0,00	1.679.368,20 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D	0,00	0,00	0,00	1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	55.673.964,64 C	169,16	6.531.728,03	6.531.558,87 C	62.205.523,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.673.964,64 C	169,16	6.531.728,03	6.531.558,87 C	62.205.523,51 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	55.673.964,64 C	169,16	6.531.728,03	6.531.558,87 C	62.205.523,51 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	55.553.293,91 C	0,00	6.525.481,97	6.525.481,97 C	62.078.775,88 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	104.331,41 C	169,16	4.674,30	4.505,14 C	108.836,55 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	16.339,32 C	0,00	1.571,76	1.571,76 C	17.911,08 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	55.385.901,26 D	7.921.080,14	1.400.261,48	6.520.818,66 D	61.906.719,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.385.901,26 D	7.921.080,14	1.400.261,48	6.520.818,66 D	61.906.719,92 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	55.385.901,26 D	7.921.080,14	1.400.261,48	6.520.818,66 D	61.906.719,92 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.435.150,02 D	3.094.084,02	978.813,02	2.115.271,00 D	21.550.421,02 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.559.702,00 D	362.958,00	0,00	362.958,00 D	2.922.660,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.162.545,42 D	2.267.015,31	121.422,11	2.145.593,20 D	19.308.138,62 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.846.438,81 D	1.346.891,83	0,00	1.346.891,83 D	12.193.330,64 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.637,94 D	214,19	0,00	214,19 D	2.852,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.074.399,06 D	818.969,24	300.026,35	518.942,89 D	5.593.341,95 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	288.688,69 D	29.375,79	0,00	29.375,79 D	318.064,48 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16.339,32 D	1.571,76	0,00	1.571,76 D	17.911,08 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			41.357.207,07	41.357.207,07	0,00	