

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.375.640,73 D	76.241.604,36	75.601.224,62	640.379,74 D	37.016.020,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.501.838,56 D	76.184.188,45	75.513.391,00	670.797,45 D	33.172.636,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.462,59 D	10.900.682,26	10.903.612,20	2.929,94 C	532,65 D
1.1.2	CREDITOS	29.688.017,19 D	62.764.265,80	61.746.169,03	1.018.096,77 D	30.706.113,96 D
1.1.3	ESTOQUE	2.713.349,90 D	2.404.089,01	2.813.299,67	409.210,66 C	2.304.139,24 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	52.019,41 D	115.151,38	50.310,10	64.841,28 D	116.860,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.976.431,05 D	4.152,70	20.410,88	16.258,18 C	1.960.172,87 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.976.431,05 D	4.152,70	20.410,88	16.258,18 C	1.960.172,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.897.371,12 D	53.263,21	67.422,74	14.159,53 C	1.883.211,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.858.638,62 D	53.263,21	62.092,52	8.829,31 C	1.849.809,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	38.732,50 D		5.330,22	5.330,22 C	33.402,28 D
2	PASSIVO	41.484.216,66 C	39.371.308,59	41.089.420,61	1.718.112,02 C	43.202.328,68 C
2.1	CIRCULANTE	47.134.722,79 C	39.362.980,42	40.917.945,93	1.554.965,51 C	48.689.688,30 C
2.1.1	FORNECEDORES	19.229.958,39 C	5.982.782,66	5.523.682,04	459.100,62 D	18.770.857,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	27.777.187,78 C	33.380.197,76	35.394.263,89	2.014.066,13 C	29.791.253,91 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.715.286,52 C	8.328,17	171.474,68	163.146,51 C	10.878.433,03 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.702.520,25 C	8.328,17	171.474,68	163.146,51 C	10.865.666,76 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	99.300.271,42 C		11.026.062,42	11.026.062,42 C	110.326.333,84 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.300.271,42 C		11.026.062,42	11.026.062,42 C	110.326.333,84 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	99.300.271,42 C		11.026.062,42	11.026.062,42 C	110.326.333,84 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	99.140.799,35 C		11.019.291,43	11.019.291,43 C	110.160.090,78 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.839,27 C		2.000,00	2.000,00 C	20.839,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	109.969,80 C		0,19	0,19 C	109.969,99 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	30.663,00 C		4.770,80	4.770,80 C	35.433,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	104.408.847,35 D	13.939.711,86	1.835.917,16	12.103.794,70 D	116.512.642,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104.408.847,35 D	13.939.711,86	1.835.917,16	12.103.794,70 D	116.512.642,05 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	104.408.847,35 D	13.939.711,86	1.835.917,16	12.103.794,70 D	116.512.642,05 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	48.547.175,11 D	7.446.900,74	1.720.440,51	5.726.460,23 D	54.273.635,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.757.401,00 D	695.674,00		695.674,00 D	5.453.075,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.914.174,31 D	2.408.026,95		2.408.026,95 D	23.322.201,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	23.175.265,16 D	2.523.680,41	90.979,38	2.432.701,03 D	25.607.966,19 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	31.585,02 D				31.585,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.433.003,99 D	731.883,05		731.883,05 D	7.164.887,04 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	476.022,70 D	128.775,91	24.497,27	104.278,64 D	580.301,34 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	30.663,00 D	4.770,80		4.770,80 D	35.433,80 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			129.552.624,81	129.552.624,81		