

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.615.052,04 D	33.506.797,25	33.534.780,89	27.983,64 C	28.587.068,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.377.329,21 D	28.581.545,09	28.609.528,73	27.983,64 C	23.349.345,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.394,16 D	15.846.907,06	15.845.297,43	1.609,63 D	3.003,79 D
1.1.2	CREDITOS	21.126.951,14 D	11.465.861,15	11.328.133,61	137.727,54 D	21.264.678,68 D
1.1.3	ESTOQUE	2.136.344,68 D	1.203.816,81	1.363.500,87	159.684,06 C	1.976.660,62 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	37.200,82	37.200,82	0,00	21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.188,96 D	27.759,25	35.396,00	7.636,75 C	83.552,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.214,91 D	4.727.202,14	4.727.202,14	0,00	925.214,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.214,91 D	4.727.202,14	4.727.202,14	0,00	925.214,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	198.050,02	198.050,02	0,00	4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	198.050,02	198.050,02	0,00	4.312.507,92 D
2	PASSIVO	28.316.248,45 C	12.163.919,44	12.092.338,56	71.580,88 D	28.244.667,57 C
2.1	CIRCULANTE	25.831.955,49 C	12.108.035,00	11.949.721,64	158.313,36 D	25.673.642,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.897.799,30 C	4.367.468,29	4.061.124,52	306.343,77 D	3.591.455,53 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.293.423,15 C	7.740.566,71	7.888.597,12	148.030,41 C	12.441.453,56 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	4.163.661,16 C	18.683,62	105.416,10	86.732,48 C	4.250.393,64 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	844.237,46 C	0,00	6.683,96	6.683,96 C	850.921,42 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	31.120,54 C	0,00	0,00	0,00	31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.288.303,16 C	18.683,62	98.732,14	80.048,52 C	3.368.351,68 C
2.4	PATRIMONIO	1.679.368,20 D	37.200,82	37.200,82	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	37.200,82	37.200,82	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	62.205.523,51 C	0,00	6.576.438,35	6.576.438,35 C	68.781.961,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.205.523,51 C	0,00	6.576.438,35	6.576.438,35 C	68.781.961,86 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	62.205.523,51 C	0,00	6.576.438,35	6.576.438,35 C	68.781.961,86 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.078.775,88 C	0,00	6.525.463,51	6.525.463,51 C	68.604.239,39 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	0,00	37.200,82	37.200,82 C	37.200,82 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	108.836,55 C	0,00	13.774,02	13.774,02 C	122.610,57 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	17.911,08 C	0,00	0,00	0,00	17.911,08 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	61.906.719,92 D	7.475.684,51	942.843,40	6.532.841,11 D	68.439.561,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.906.719,92 D	7.475.684,51	942.843,40	6.532.841,11 D	68.439.561,03 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	61.906.719,92 D	7.475.684,51	942.843,40	6.532.841,11 D	68.439.561,03 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	21.550.421,02 D	2.771.110,08	579.173,60	2.191.936,48 D	23.742.357,50 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.922.660,00 D	316.342,00	0,00	316.342,00 D	3.239.002,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.308.138,62 D	2.279.062,29	55.850,00	2.223.212,29 D	21.531.350,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	12.193.330,64 D	1.350.636,98	32.000,00	1.318.636,98 D	13.511.967,62 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.852,13 D	0,00	0,00	0,00	2.852,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.593.341,95 D	712.533,51	271.429,21	441.104,30 D	6.034.446,25 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	318.064,48 D	45.999,65	4.390,59	41.609,06 D	359.673,54 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	17.911,08 D	0,00	0,00	0,00	17.911,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			53.146.401,20	53.146.401,20	0,00	