

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.790.521,85 D	31.945.894,40	29.936.990,54	2.008.903,86 D	8.799.425,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.141.613,88 D	22.800.724,96	20.784.972,08	2.015.752,88 D	8.157.366,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.651.859,88 D	13.184.000,45	14.805.133,14	1.621.132,69 C	30.727,19 D
1.1.2	CREDITOS	2.903.329,45 D	8.731.949,42	4.926.425,32	3.805.524,10 D	6.708.853,55 D
1.1.3	ESTOQUE	1.585.987,23 D	884.775,09	1.053.413,62	168.638,53 C	1.417.348,70 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	437,32 D				437,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	400.877,41 D	9.123.085,43	9.121.866,24	1.219,19 D	402.096,60 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	400.877,41 D	9.123.085,43	9.121.866,24	1.219,19 D	402.096,60 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	248.030,56 D	22.084,01	30.152,22	8.068,21 C	239.962,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	174.439,58 D	22.084,01	28.542,39	6.458,38 C	167.981,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	73.590,98 D		1.609,83	1.609,83 C	71.981,15 D
2	PASSIVO	8.983.241,96 C	8.541.034,64	9.810.904,40	1.269.869,76 C	10.253.111,72 C
2.1	CIRCULANTE	21.620.540,02 C	8.538.284,53	9.629.184,20	1.090.899,67 C	22.711.439,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.810.118,39 C	2.353.556,69	3.974.829,28	1.621.272,59 C	10.431.390,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.521.465,32 C	6.184.727,84	5.654.354,92	530.372,92 D	11.991.092,40 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	288.956,31 C				288.956,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.375.754,27 C	2.750,11	108.753,02	106.002,91 C	7.481.757,18 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	955.135,55 C		7.622,31	7.622,31 C	962.757,86 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	4.919.487,35 C	2.750,11	101.130,71	98.380,60 C	5.017.867,95 C
2.4	PATRIMONIO	20.013.052,33 D		72.967,18	72.967,18 C	19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	72.967,18 D		72.967,18	72.967,18 C	
3	RECEITAS	54.182.614,25 C		7.108.066,37	7.108.066,37 C	61.290.680,62 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.182.614,25 C		7.108.066,37	7.108.066,37 C	61.290.680,62 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	54.182.614,25 C		7.108.066,37	7.108.066,37 C	61.290.680,62 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	54.107.736,67 C		7.103.787,63	7.103.787,63 C	61.211.524,30 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	48.780,70 C		181,27	181,27 C	48.961,97 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.670,53 C		3.873,22	3.873,22 C	28.543,75 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.426,35 C		224,25	224,25 C	1.650,60 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	56.375.334,36 D	8.189.590,04	1.820.557,77	6.369.032,27 D	62.744.366,63 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.375.334,36 D	8.189.590,04	1.820.557,77	6.369.032,27 D	62.744.366,63 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	56.375.334,36 D	8.189.590,04	1.820.557,77	6.369.032,27 D	62.744.366,63 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	22.449.726,67 D	4.502.784,90	1.693.905,01	2.808.879,89 D	25.258.606,56 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.681.530,00 D	282.337,00		282.337,00 D	2.963.867,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.507.245,14 D	1.981.782,89	86.583,55	1.895.199,34 D	20.402.444,48 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.140.940,28 D	1.029.622,67	36.100,40	993.522,27 D	10.134.462,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.064,28 D				12.064,28 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.329.555,17 D	368.864,37		368.864,37 D	3.698.419,54 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	252.846,47 D	23.973,96	3.968,81	20.005,15 D	272.851,62 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.426,35 D	224,25		224,25 D	1.650,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.676.519,08	48.676.519,08		