

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.587.068,40 D	37.748.846,49	39.524.729,13	1.775.882,64 C	26.811.185,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.349.345,57 D	37.550.796,83	39.326.679,47	1.775.882,64 C	21.573.462,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.003,79 D	18.697.555,63	18.697.559,42	3,79 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	21.264.678,68 D	17.281.809,77	19.133.220,31	1.851.410,54 C	19.413.268,14 D
1.1.3	ESTOQUE	1.976.660,62 D	1.558.568,88	1.474.988,67	83.580,21 D	2.060.240,83 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D				21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	83.552,21 D	12.862,55	20.911,07	8.048,52 C	75.503,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.214,91 D				925.214,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.214,91 D				925.214,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	198.049,66	198.049,66		4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	198.049,66	198.049,66		4.312.507,92 D
2	PASSIVO	28.244.667,57 C	12.885.948,64	11.307.624,28	1.578.324,36 D	26.666.343,21 C
2.1	CIRCULANTE	25.673.642,13 C	12.687.971,49	11.194.587,54	1.493.383,95 D	24.180.258,18 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.591.455,53 C	4.653.226,73	4.446.158,10	207.068,63 D	3.384.386,90 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.441.453,56 C	8.034.744,76	6.748.429,44	1.286.315,32 D	11.155.138,24 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C				9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.250.393,64 C	197.977,15	113.036,74	84.940,41 D	4.165.453,23 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	850.921,42 C	189.252,78	7.339,27	181.913,51 D	669.007,91 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.368.351,68 C	8.724,37	105.697,47	96.973,10 C	3.465.324,78 C
2.4	PATRIMONIO	1.679.368,20 D				1.679.368,20 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D				1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	68.781.961,86 C	37.201,82	6.633.597,71	6.596.395,89 C	75.378.357,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.781.961,86 C	37.201,82	6.633.597,71	6.596.395,89 C	75.378.357,75 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	68.781.961,86 C	37.201,82	6.633.597,71	6.596.395,89 C	75.378.357,75 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	68.604.239,39 C		6.629.143,87	6.629.143,87 C	75.233.383,26 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	37.200,82 C	37.200,82		37.200,82 D	
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	122.610,57 C	1,00	1.068,40	1.067,40 C	123.677,97 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	17.911,08 C		3.385,44	3.385,44 C	21.296,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	68.439.561,03 D	8.085.004,89	1.291.050,72	6.793.954,17 D	75.233.515,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.439.561,03 D	8.085.004,89	1.291.050,72	6.793.954,17 D	75.233.515,20 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	68.439.561,03 D	8.085.004,89	1.291.050,72	6.793.954,17 D	75.233.515,20 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.742.357,50 D	3.225.966,70	1.076.980,37	2.148.986,33 D	25.891.343,83 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.239.002,00 D	316.048,00		316.048,00 D	3.555.050,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	21.531.350,91 D	2.421.161,15	204.211,20	2.216.949,95 D	23.748.300,86 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	13.511.967,62 D	1.454.530,61	2.077,65	1.452.452,96 D	14.964.420,58 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.852,13 D				2.852,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.034.446,25 D	624.007,58	7.781,50	616.226,08 D	6.650.672,33 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	359.673,54 D	39.905,41		39.905,41 D	399.578,95 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	17.911,08 D	3.385,44		3.385,44 D	21.296,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			58.757.001,84	58.757.001,84		