

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.953.507,47 D	38.956.456,28	24.723.268,70	14.233.187,58 D	23.186.695,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.871.670,26 D	26.096.934,78	11.631.852,88	14.465.081,90 D	22.336.752,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	136.340,64 D	4.219.100,04	4.322.417,08	103.317,04 C	33.023,60 D
1.1.2	CREDITOS	6.604.032,05 D	21.824.798,74	6.119.518,17	15.705.280,57 D	22.309.312,62 D
1.1.3	ESTOQUE	1.136.881,63 D	53.036,00	1.189.917,63	1.136.881,63 C	
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	5.584,06 C				5.584,06 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	849.942,89 D				849.942,89 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	849.942,89 D				849.942,89 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	231.894,32 D	12.859.521,50	13.091.415,82	231.894,32 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	161.523,00 D	11.123.767,82	11.285.290,82	161.523,00 C	
1.3.3	INTANGIVEL	70.371,32 D	1.735.753,68	1.806.125,00	70.371,32 C	
2	PASSIVO	10.883.750,38 C	27.273.498,29	34.980.488,84	7.706.990,55 C	18.590.740,93 C
2.1	CIRCULANTE	23.259.302,49 C	21.927.182,80	34.419.204,62	12.492.021,82 C	35.751.324,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.755.931,61 C	688.598,54	859.393,16	170.794,62 C	10.926.726,23 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.214.414,57 C	21.238.584,26	33.559.811,46	12.321.227,20 C	24.535.641,77 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	288.956,31 C				288.956,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.564.533,04 C	5.346.315,49	561.284,22	4.785.031,27 D	2.779.501,77 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	970.380,17 C	215.821,50	8.369,60	207.451,90 D	762.928,27 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.501.131,37 C		515.442,13	515.442,13 C	2.016.573,50 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.093.021,50 C	5.130.493,99	37.472,49	5.093.021,50 D	
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
3	RECEITAS	66.980.287,74 C	5.647.386,69	19.750.957,28	14.103.570,59 C	81.083.858,33 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.980.287,74 C	5.647.386,69	19.750.957,28	14.103.570,59 C	81.083.858,33 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	66.980.287,74 C	5.647.386,69	19.750.957,28	14.103.570,59 C	81.083.858,33 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	61.233.608,31 C		6.776.864,03	6.776.864,03 C	68.010.472,34 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	5.716.357,34 C	5.647.386,69	12.974.093,17	7.326.706,48 C	13.043.063,82 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.544,74 C		0,08	0,08 C	28.544,82 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.777,35 C				1.777,35 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	68.910.530,65 D	26.924.271,22	19.346.897,66	7.577.373,56 D	76.487.904,21 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.910.530,65 D	26.924.271,22	19.346.897,66	7.577.373,56 D	76.487.904,21 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	68.910.530,65 D	26.924.271,22	19.346.897,66	7.577.373,56 D	76.487.904,21 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	27.767.970,52 D	11.528.009,49	1.326.109,29	10.201.900,20 D	37.969.870,72 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.317.922,00 D	56.415,00		56.415,00 D	3.374.337,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	22.315.425,54 D	390.898,97	62.500,00	328.398,97 D	22.643.824,51 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	11.075.736,35 D	173.304,02	5.685,37	167.618,65 D	11.243.355,00 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.064,28 D				12.064,28 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.126.604,63 D	97.724,80	2.014,00	95.710,80 D	4.222.315,43 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA			5.091.067,50	5.091.067,50 C	5.091.067,50 C
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS		515.442,13		515.442,13 D	515.442,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	293.029,98 D	55.670,98		55.670,98 D	348.700,96 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		14.106.805,83	12.859.521,50	1.247.284,33 D	1.247.284,33 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.777,35 D				1.777,35 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>98.801.612,48</b>	<b>98.801.612,48</b>		