

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	37.016.020,47 D	46.288.225,80	46.416.583,43	128.357,63 C	36.887.662,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.172.636,01 D	46.043.075,43	46.182.891,85	139.816,42 C	33.032.819,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	532,65 D	20.513.254,99	20.505.460,92	7.794,07 D	8.326,72 D
1.1.2	CREDITOS	30.706.113,96 D	23.288.829,60	23.024.078,63	264.750,97 D	30.970.864,93 D
1.1.3	ESTOQUE	2.304.139,24 D	2.078.881,01	2.538.921,97	460.040,96 C	1.844.098,28 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	116.860,69 D	162.109,83	114.430,33	47.679,50 D	164.540,19 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.960.172,87 D	191.887,16	166.269,02	25.618,14 D	1.985.791,01 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.960.172,87 D	191.887,16	166.269,02	25.618,14 D	1.985.791,01 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.883.211,59 D	53.263,21	67.422,56	14.159,35 C	1.869.052,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.849.809,31 D	53.263,21	62.092,34	8.829,13 C	1.840.980,18 D
1.3.3	INTANGIVEL	33.402,28 D		5.330,22	5.330,22 C	28.072,06 D
2	PASSIVO	43.202.328,68 C	27.936.377,23	28.809.596,15	873.218,92 C	44.075.547,60 C
2.1	CIRCULANTE	48.689.688,30 C	27.926.117,79	28.560.255,80	634.138,01 C	49.323.826,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	18.770.857,77 C	5.283.566,42	5.435.857,91	152.291,49 C	18.923.149,26 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.791.253,91 C	22.642.551,37	23.124.397,89	481.846,52 C	30.273.100,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.878.433,03 C	10.259,44	249.340,35	239.080,91 C	11.117.513,94 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.865.666,76 C	10.259,44	249.340,35	239.080,91 C	11.104.747,67 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	110.326.333,84 C	5.117,10	11.006.518,90	11.001.401,80 C	121.327.735,64 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.326.333,84 C	5.117,10	11.006.518,90	11.001.401,80 C	121.327.735,64 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	110.326.333,84 C	5.117,10	11.006.518,90	11.001.401,80 C	121.327.735,64 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	110.160.090,78 C		10.960.117,79	10.960.117,79 C	121.120.208,57 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	20.839,27 C		2.000,00	2.000,00 C	22.839,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	109.969,99 C	5.117,10	44.401,11	39.284,01 C	149.254,00 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	35.433,80 C				35.433,80 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	116.512.642,05 D	13.433.328,49	1.430.350,14	12.002.978,35 D	128.515.620,40 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	116.512.642,05 D	13.433.328,49	1.430.350,14	12.002.978,35 D	128.515.620,40 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	116.512.642,05 D	13.433.328,49	1.430.350,14	12.002.978,35 D	128.515.620,40 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	54.273.635,34 D	7.161.349,72	1.417.147,75	5.744.201,97 D	60.017.837,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.453.075,00 D	545.293,00		545.293,00 D	5.998.368,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	23.322.201,26 D	2.379.293,32		2.379.293,32 D	25.701.494,58 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	25.607.966,19 D	2.530.119,12	13.102,39	2.517.016,73 D	28.124.982,92 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	31.585,02 D				31.585,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.164.887,04 D	731.603,56		731.603,56 D	7.896.490,60 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	580.301,34 D	85.669,77	100,00	85.569,77 D	665.871,11 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	35.433,80 D				35.433,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			87.663.048,62	87.663.048,62		