

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.144.489,59 D	40.243.927,09	38.272.261,91	1.971.665,18 D	33.116.154,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.323.382,35 D	33.984.930,74	38.179.651,86	4.194.721,12 C	23.128.661,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	90.025,39 D	16.996.433,03	17.073.620,43	77.187,40 C	12.837,99 D
1.1.2	CREDITOS	22.866.436,12 D	14.531.535,23	18.074.336,17	3.542.800,94 C	19.323.635,18 D
1.1.3	ESTOQUE	4.118.873,57 D	2.316.906,35	2.883.020,77	566.114,42 C	3.552.759,15 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	203.057,80 D	140.056,13	148.674,49	8.618,36 C	194.439,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.813.773,00 D	6.185.804,78	3.829,45	6.181.975,33 D	7.995.748,33 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.813.773,00 D	6.185.804,78	3.829,45	6.181.975,33 D	7.995.748,33 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.007.334,24 D	73.191,57	88.780,60	15.589,03 C	1.991.745,21 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.941.950,64 D	73.191,57	83.450,38	10.258,81 C	1.931.691,83 D
1.3.3	INTANGIVEL	65.383,60 D		5.330,22	5.330,22 C	60.053,38 D
2	PASSIVO	35.166.134,02 C	11.986.774,34	15.082.532,24	3.095.757,90 C	38.261.891,92 C
2.1	CIRCULANTE	41.363.897,75 C	10.836.672,05	13.873.025,54	3.036.353,49 C	44.400.251,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.918.071,55 C	3.098.647,36	5.410.257,76	2.311.610,40 C	15.229.681,95 C
2.1.2	OBRIGACOES	28.318.249,58 C	7.738.024,69	8.462.767,78	724.743,09 C	29.042.992,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.168.028,92 C	78.544,19	137.948,60	59.404,41 C	10.227.433,33 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	10.155.262,65 C	78.544,19	137.948,60	59.404,41 C	10.214.667,06 C
2.4	PATRIMONIO	16.365.792,65 D	1.071.558,10	1.071.558,10		16.365.792,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D	1.071.558,10	1.071.558,10		16.373.894,81 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS	42.442.058,06 C	2.692,74	10.677.860,99	10.675.168,25 C	53.117.226,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.442.058,06 C	2.692,74	10.677.860,99	10.675.168,25 C	53.117.226,31 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	42.442.058,06 C	2.692,74	10.677.860,99	10.675.168,25 C	53.117.226,31 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.364.759,17 C		10.669.117,79	10.669.117,79 C	53.033.876,96 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	8.416,27 C		2.000,00	2.000,00 C	10.416,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	57.741,22 C	2.692,74	2.706,40	13,66 C	57.754,88 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	11.141,40 C		4.036,80	4.036,80 C	15.178,20 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.457.942,08	11.799.260,97 D	58.262.963,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.457.942,08	11.799.260,97 D	58.262.963,46 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	46.463.702,49 D	13.257.203,05	1.457.942,08	11.799.260,97 D	58.262.963,46 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	21.771.582,18 D	6.925.443,56	1.404.106,12	5.521.337,44 D	27.292.919,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.137.794,00 D	520.516,00		520.516,00 D	2.658.310,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.200.599,40 D	2.292.866,63	12.178,85	2.280.687,78 D	11.481.287,18 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.176.127,56 D	2.852.867,55	41.273,30	2.811.594,25 D	12.987.721,81 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	19.741,42 D	4.095,29	360,00	3.735,29 D	23.476,71 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.840.130,54 D	649.510,59	23,70	649.486,89 D	3.489.617,43 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	306.585,99 D	7.866,63	0,11	7.866,52 D	314.452,51 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	11.141,40 D	4.036,80		4.036,80 D	15.178,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			65.490.597,22	65.490.597,22		