

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.856.703,86 D	9.975.706,43	9.953.516,28	22.190,15 D	30.878.894,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.295.035,33 D	9.877.874,32	9.855.579,17	22.295,15 D	30.317.330,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.009,15 D	5.028.598,61	4.330.597,99	698.000,62 D	701.009,77 D
1.1.2	CREDITOS	27.287.560,45 D	4.419.113,70	5.166.971,66	747.857,96 C	26.539.702,49 D
1.1.3	ESTOQUE	1.535.662,31 D	212.290,96	322.354,68	110.063,72 C	1.425.598,59 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.429.990,49 D	129.951,45		129.951,45 D	1.559.941,94 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.812,93 D	87.919,60	35.654,84	52.264,76 D	91.077,69 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	561.668,53 D	97.832,11	97.937,11	105,00 C	561.563,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	555.788,53 D	97.832,11	97.832,11		555.788,53 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.880,00 D		105,00	105,00 C	5.775,00 D
2	PASSIVO	29.304.210,75 C	3.038.798,46	3.020.005,72	18.792,74 D	29.285.418,01 C
2.1	CIRCULANTE	29.304.066,44 C	3.038.798,46	3.020.005,72	18.792,74 D	29.285.273,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.147.505,74 C	1.604.820,76	1.288.862,34	315.958,42 D	1.831.547,32 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.445.879,45 C	1.433.977,70	1.731.143,38	297.165,68 C	4.743.045,13 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.710.681,25 C				22.710.681,25 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	24.253.829,69 C		2.699.259,10	2.699.259,10 C	26.953.088,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.253.829,69 C		2.699.259,10	2.699.259,10 C	26.953.088,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.253.829,69 C		2.699.259,10	2.699.259,10 C	26.953.088,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.242.398,35 C		2.696.861,05	2.696.861,05 C	26.939.259,40 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.330,42 C		2.398,05	2.398,05 C	13.728,47 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 C				100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.758.907,52 D	2.945.509,71	287.233,50	2.658.276,21 D	25.417.183,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.758.907,52 D	2.945.509,71	287.233,50	2.658.276,21 D	25.417.183,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	22.758.907,52 D	2.945.509,71	287.233,50	2.658.276,21 D	25.417.183,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.131.944,75 D	1.400.522,15	285.384,77	1.115.137,38 D	10.247.082,13 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.169.448,00 D	129.938,00		129.938,00 D	1.299.386,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.937.895,83 D	891.963,86	7,42	891.956,44 D	8.829.852,27 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.294.764,33 D	286.952,01	1.841,31	285.110,70 D	2.579.875,03 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.941,32 D				2.941,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.083.991,95 D	231.049,19		231.049,19 D	2.315.041,14 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	137.820,42 D	5.084,50		5.084,50 D	142.904,92 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 D				100,92 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

15.960.014,60 15.960.014,60