

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.034.838,90 D	21.464.131,07	21.150.917,22	313.213,85 D	22.348.052,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.792.096,52 D	21.128.016,91	20.993.293,06	134.723,85 D	13.926.820,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.264.243,28 D	9.387.454,34	10.649.091,84	1.261.637,50 C	2.605,78 D
1.1.2	CREDITOS	10.096.822,73 D	10.756.610,78	9.491.717,06	1.264.893,72 D	11.361.716,45 D
1.1.3	ESTOQUE	2.324.005,03 D	983.951,79	834.776,59	149.175,20 D	2.473.180,23 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	95.592,41 D		17.707,57	17.707,57 C	77.884,84 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	409.795,04 D				409.795,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	409.795,04 D				409.795,04 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.832.947,34 D	336.114,16	157.624,16	178.490,00 D	8.011.437,34 D
1.3.1	IMOBILIZADO		93.490,00	85.000,00	8.490,00 D	8.490,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.832.947,34 D	242.624,16	72.624,16	170.000,00 D	8.002.947,34 D
2	PASSIVO	20.107.305,15 C	8.865.035,36	8.825.859,80	39.175,56 D	20.068.129,59 C
2.1	CIRCULANTE	28.397.208,82 C	8.857.023,48	8.774.834,61	82.188,87 D	28.315.019,95 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.246.505,07 C	3.602.748,14	3.248.747,11	354.001,03 D	2.892.504,04 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.083.467,97 C	5.254.275,34	5.526.087,50	271.812,16 C	14.355.280,13 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.138.439,86 C	8.011,88	51.025,19	43.013,31 C	5.181.453,17 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.065.479,37 C		15.624,52	15.624,52 C	1.081.103,89 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.830.000,87 C	8.011,88	35.400,67	27.388,79 C	2.857.389,66 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D				13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	22.047.341,34 C	1.905,12	5.628.932,32	5.627.027,20 C	27.674.368,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.047.341,34 C	1.905,12	5.628.932,32	5.627.027,20 C	27.674.368,54 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	22.047.341,34 C	1.905,12	5.628.932,32	5.627.027,20 C	27.674.368,54 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	22.037.044,46 C		5.616.598,00	5.616.598,00 C	27.653.642,46 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.718,97 C	1.905,12	12.334,32	10.429,20 C	20.148,17 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.119.807,59 D	7.597.475,83	2.322.838,04	5.274.637,79 D	25.394.445,38 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.119.807,59 D	7.597.475,83	2.322.838,04	5.274.637,79 D	25.394.445,38 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.119.807,59 D	7.597.475,83	2.322.838,04	5.274.637,79 D	25.394.445,38 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.757.543,54 D	2.861.319,57	611.282,16	2.250.037,41 D	10.007.580,95 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.054.897,00 D	273.892,00		273.892,00 D	1.328.789,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.578.091,13 D	1.582.131,80	1.896,51	1.580.235,29 D	8.158.326,42 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.138.000,24 D	818.739,59	2.400,00	816.339,59 D	3.954.339,83 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,85 D				2.494,85 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.496.598,17 D	378.737,44	37.865,23	340.872,21 D	1.837.470,38 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	91.604,75 D	1.682.655,43	1.669.394,14	13.261,29 D	104.866,04 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D				577,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			37.928.547,38	37.928.547,38		