

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.101.769,93 D	8.475.538,39	8.607.674,79	132.136,40 C	28.969.633,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.879.713,40 D	8.382.972,21	8.516.906,61	133.934,40 C	28.745.779,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.006,50 D	4.065.859,42	4.065.693,07	166,35 D	3.172,85 D
1.1.2	CREDITOS	26.365.649,58 D	3.867.268,35	4.093.686,21	226.417,86 C	26.139.231,72 D
1.1.3	ESTOQUE	1.642.960,89 D	280.196,79	303.780,15	23.583,36 C	1.619.377,53 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	780.136,23 D	129.951,45		129.951,45 D	910.087,68 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	87.960,20 D	39.696,20	53.747,18	14.050,98 C	73.909,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	222.056,53 D	92.566,18	90.768,18	1.798,00 D	223.854,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	222.056,53 D	92.566,18	90.768,18	1.798,00 D	223.854,53 D
2	PASSIVO	28.461.088,46 C	3.234.691,44	2.899.654,17	335.037,27 D	28.126.051,19 C
2.1	CIRCULANTE	28.460.944,15 C	3.234.691,44	2.899.654,17	335.037,27 D	28.125.906,88 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.632.265,35 C	1.938.968,48	1.380.852,30	558.116,18 D	2.074.149,17 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.117.997,55 C	1.295.722,96	1.518.801,87	223.078,91 C	3.341.076,46 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	10.774.330,11 C	0,12	2.690.347,43	2.690.347,31 C	13.464.677,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.774.330,11 C	0,12	2.690.347,43	2.690.347,31 C	13.464.677,42 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.774.330,11 C	0,12	2.690.347,43	2.690.347,31 C	13.464.677,42 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.772.088,13 C		2.689.797,12	2.689.797,12 C	13.461.885,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.241,98 C	0,12	449,39	449,27 C	2.691,25 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			100,92	100,92 C	100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.133.648,64 D	2.789.174,79	301.728,35	2.487.446,44 D	12.621.095,08 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.133.648,64 D	2.789.174,79	301.728,35	2.487.446,44 D	12.621.095,08 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.133.648,64 D	2.789.174,79	301.728,35	2.487.446,44 D	12.621.095,08 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.993.971,84 D	1.252.169,82	301.699,09	950.470,73 D	4.944.442,57 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	519.732,00 D	129.938,00		129.938,00 D	649.670,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.668.582,96 D	843.783,94	9,81	843.774,13 D	4.512.357,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	932.379,20 D	277.763,25	19,45	277.743,80 D	1.210.123,00 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.461,32 D	930,00		930,00 D	2.391,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	948.479,75 D	262.215,02		262.215,02 D	1.210.694,77 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	69.041,57 D	22.273,84		22.273,84 D	91.315,41 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		100,92		100,92 D	100,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.499.404,74	14.499.404,74		