

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.713.180,83 D	10.655.480,65	10.698.595,56	43.114,91 C	29.670.065,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.438.784,30 D	10.202.240,71	10.509.382,98	307.142,27 C	29.131.642,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.098,03 D	5.067.131,59	5.067.208,08	76,49 C	3.021,54 D
1.1.2	CREDITOS	26.769.041,52 D	4.640.558,99	5.063.502,43	422.943,44 C	26.346.098,08 D
1.1.3	ESTOQUE	1.560.814,38 D	325.990,67	332.356,30	6.365,63 C	1.554.448,75 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.040.039,13 D	130.048,46		130.048,46 D	1.170.087,59 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.791,24 D	38.511,00	46.316,17	7.805,17 C	57.986,07 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	274.396,53 D	453.239,94	189.212,58	264.027,36 D	538.423,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	268.201,53 D	453.134,94	189.002,58	264.132,36 D	532.333,89 D
1.3.3	INTANGIVEL	6.195,00 D	105,00	210,00	105,00 C	6.090,00 D
2	PASSIVO	28.690.088,77 C	3.599.099,48	3.356.168,81	242.930,67 D	28.447.158,10 C
2.1	CIRCULANTE	28.689.944,46 C	3.599.099,48	3.356.168,81	242.930,67 D	28.447.013,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.333.960,11 C	2.180.557,23	1.714.857,00	465.700,23 D	1.868.259,88 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.645.303,10 C	1.418.542,25	1.641.311,81	222.769,56 C	3.868.072,66 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	16.155.565,45 C		2.696.652,68	2.696.652,68 C	18.852.218,13 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.155.565,45 C		2.696.652,68	2.696.652,68 C	18.852.218,13 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.155.565,45 C		2.696.652,68	2.696.652,68 C	18.852.218,13 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.152.310,42 C		2.696.597,34	2.696.597,34 C	18.848.907,76 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.154,11 C		55,34	55,34 C	3.209,45 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 C				100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	15.132.473,39 D	2.953.046,33	398.638,47	2.554.407,86 D	17.686.881,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.132.473,39 D	2.953.046,33	398.638,47	2.554.407,86 D	17.686.881,25 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	15.132.473,39 D	2.953.046,33	398.638,47	2.554.407,86 D	17.686.881,25 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.010.757,25 D	1.308.894,13	307.089,38	1.001.804,75 D	7.012.562,00 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	779.614,00 D	129.940,00		129.940,00 D	909.554,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.357.714,00 D	865.718,18	9,85	865.708,33 D	6.223.422,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.452.559,67 D	327.040,60	0,06	327.040,54 D	1.779.600,21 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.391,32 D				2.391,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.426.167,53 D	305.179,85	91.539,18	213.640,67 D	1.639.808,20 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	103.168,70 D	16.273,57		16.273,57 D	119.442,27 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 :			17.207.626,46	17.150.055,52	57.570,94 D	