

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.670.065,92 D	7.758.911,62	7.348.227,13	410.684,49 D	30.080.750,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.131.642,03 D	7.657.441,02	7.248.916,17	408.524,85 D	29.540.166,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.021,54 D	3.605.153,51	3.605.170,04	16,53 C	3.005,01 D
1.1.2	CREDITOS	26.346.098,08 D	3.607.818,61	3.295.288,04	312.530,57 D	26.658.628,65 D
1.1.3	ESTOQUE	1.554.448,75 D	272.281,05	302.578,12	30.297,07 C	1.524.151,68 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.170.087,59 D	129.951,45		129.951,45 D	1.300.039,04 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	57.986,07 D	42.236,40	45.879,97	3.643,57 C	54.342,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	538.423,89 D	101.470,60	99.310,96	2.159,64 D	540.583,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	532.333,89 D	101.470,60	99.205,96	2.264,64 D	534.598,53 D
1.3.3	INTANGIVEL	6.090,00 D		105,00	105,00 C	5.985,00 D
2	PASSIVO	28.447.158,10 C	2.917.474,05	3.140.954,25	223.480,20 C	28.670.638,30 C
2.1	CIRCULANTE	28.447.013,79 C	2.917.474,05	3.140.954,25	223.480,20 C	28.670.493,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.868.259,88 C	1.560.260,93	1.573.305,44	13.044,51 C	1.881.304,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.868.072,66 C	1.357.213,12	1.567.648,81	210.435,69 C	4.078.508,35 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	18.852.218,13 C		2.698.205,54	2.698.205,54 C	21.550.423,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.852.218,13 C		2.698.205,54	2.698.205,54 C	21.550.423,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.852.218,13 C		2.698.205,54	2.698.205,54 C	21.550.423,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.848.907,76 C		2.696.629,54	2.696.629,54 C	21.545.537,30 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.209,45 C		1.576,00	1.576,00 C	4.785,45 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 C				100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.686.881,25 D	2.872.539,23	361.537,98	2.511.001,25 D	20.197.882,50 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.686.881,25 D	2.872.539,23	361.537,98	2.511.001,25 D	20.197.882,50 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.686.881,25 D	2.872.539,23	361.537,98	2.511.001,25 D	20.197.882,50 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.012.562,00 D	1.357.621,19	361.424,41	996.196,78 D	8.008.758,78 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	909.554,00 D	129.943,00		129.943,00 D	1.039.497,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.223.422,33 D	859.906,83	7,42	859.899,41 D	7.083.321,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.779.600,21 D	291.083,46	106,15	290.977,31 D	2.070.577,52 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.391,32 D				2.391,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.639.808,20 D	222.855,72		222.855,72 D	1.862.663,92 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	119.442,27 D	11.129,03		11.129,03 D	130.571,30 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 D				100,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>13.548.924,90</b>	<b>13.548.924,90</b>		