

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.080.750,41 D	6.966.518,85	6.190.565,40	775.953,45 D	30.856.703,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.540.166,88 D	6.847.496,74	6.092.628,29	754.868,45 D	30.295.035,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.005,01 D	2.872.887,15	2.872.883,01	4,14 D	3.009,15 D
1.1.2	CREDITOS	26.658.628,65 D	3.554.377,04	2.925.445,24	628.931,80 D	27.287.560,45 D
1.1.3	ESTOQUE	1.524.151,68 D	256.205,30	244.694,67	11.510,63 D	1.535.662,31 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.300.039,04 D	129.951,45		129.951,45 D	1.429.990,49 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	54.342,50 D	34.075,80	49.605,37	15.529,57 C	38.812,93 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	540.583,53 D	119.022,11	97.937,11	21.085,00 D	561.668,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	534.598,53 D	119.022,11	97.832,11	21.190,00 D	555.788,53 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.985,00 D		105,00	105,00 C	5.880,00 D
2	PASSIVO	28.670.638,30 C	2.645.361,61	3.278.934,06	633.572,45 C	29.304.210,75 C
2.1	CIRCULANTE	28.670.493,99 C	2.645.361,61	3.278.934,06	633.572,45 C	29.304.066,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.881.304,39 C	1.370.499,52	1.636.700,87	266.201,35 C	2.147.505,74 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.078.508,35 C	1.274.862,09	1.642.233,19	367.371,10 C	4.445.879,45 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	21.550.423,67 C		2.703.406,02	2.703.406,02 C	24.253.829,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.550.423,67 C		2.703.406,02	2.703.406,02 C	24.253.829,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.550.423,67 C		2.703.406,02	2.703.406,02 C	24.253.829,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.545.537,30 C		2.696.861,05	2.696.861,05 C	24.242.398,35 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.785,45 C		6.544,97	6.544,97 C	11.330,42 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 C				100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.197.882,50 D	2.896.392,65	335.367,63	2.561.025,02 D	22.758.907,52 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.197.882,50 D	2.896.392,65	335.367,63	2.561.025,02 D	22.758.907,52 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.197.882,50 D	2.896.392,65	335.367,63	2.561.025,02 D	22.758.907,52 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.008.758,78 D	1.446.215,68	323.029,71	1.123.185,97 D	9.131.944,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.039.497,00 D	129.951,00		129.951,00 D	1.169.448,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.083.321,74 D	854.581,51	7,42	854.574,09 D	7.937.895,83 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.070.577,52 D	236.517,31	12.330,50	224.186,81 D	2.294.764,33 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.391,32 D	550,00		550,00 D	2.941,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.862.663,92 D	221.328,03		221.328,03 D	2.083.991,95 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	130.571,30 D	7.249,12		7.249,12 D	137.820,42 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 :			12.508.273,11	12.508.273,11		