

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.563.960,92 D	19.581.631,00	26.242.933,30	6.661.302,30 C	24.902.658,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.015.259,99 D	19.483.774,68	26.145.076,98	6.661.302,30 C	24.353.957,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	11.655.075,92	8.087.154,79	3.567.921,13 D	3.570.921,13 D
1.1.2	CREDITOS	27.844.287,28 D	7.206.433,32	15.695.325,01	8.488.891,69 C	19.355.395,59 D
1.1.3	ESTOQUE	1.398.264,17 D	455.433,19	505.398,54	49.965,35 C	1.348.298,82 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.689.893,39 D	129.951,45	1.819.320,30	1.689.368,85 C	524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	79.815,15 D	36.880,80	37.878,34	997,54 C	78.817,61 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	548.700,93 D	97.856,32	97.856,32		548.700,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	543.030,93 D	97.856,32	97.751,32	105,00 D	543.135,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.670,00 D		105,00	105,00 C	5.565,00 D
2	PASSIVO	29.895.260,21 C	7.309.391,97	4.240.224,50	3.069.167,47 D	26.826.092,74 C
2.1	CIRCULANTE	29.895.115,90 C	7.309.391,97	3.823.769,55	3.485.622,42 D	26.409.493,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.229.148,10 C	2.541.831,33	1.679.999,16	861.832,17 D	1.367.315,93 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.968.149,15 C	3.243.916,64	2.143.770,39	1.100.146,25 D	3.868.002,90 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.697.818,65 C	1.523.644,00		1.523.644,00 D	21.174.174,65 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			416.454,95	416.454,95 C	416.454,95 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			416.454,95	416.454,95 C	416.454,95 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	29.648.914,68 C		4.220.548,08	4.220.548,08 C	33.869.462,76 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.648.914,68 C		4.220.548,08	4.220.548,08 C	33.869.462,76 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.648.914,68 C		4.220.548,08	4.220.548,08 C	33.869.462,76 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.635.083,47 C		4.220.529,26	4.220.529,26 C	33.855.612,73 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.730,29 C		18,82	18,82 C	13.749,11 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	100,92 C				100,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.037.784,91 D	3.159.414,71	766.851,09	2.392.563,62 D	30.430.348,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.037.784,91 D	3.159.414,71	766.851,09	2.392.563,62 D	30.430.348,53 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	28.037.784,91 D	3.159.414,71	766.851,09	2.392.563,62 D	30.430.348,53 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.398.766,97 D	1.428.603,21	554.933,47	873.669,74 D	12.272.436,71 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.429.323,00 D	129.941,00		129.941,00 D	1.559.264,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.702.936,74 D	876.376,34	9,89	876.366,45 D	10.579.303,19 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.835.761,85 D	475.899,37	211.727,73	264.171,64 D	3.099.933,49 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.941,32 D				2.941,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.520.390,78 D	239.079,19	180,00	238.899,19 D	2.759.289,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	147.563,33 D	9.515,60		9.515,60 D	157.078,93 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 :			30.050.437,68	35.470.556,97	5.420.119,29 C	