

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	37.948.068,46 D	21.832.540,31	23.265.434,31	1.432.894,00 C	36.515.174,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.007.948,44 D	21.254.400,82	22.923.173,42	1.668.772,60 C	26.339.175,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.192,46 D	10.729.900,08	10.729.658,59	241,49 D	2.433,95 D
1.1.2	CREDITOS	25.087.544,09 D	9.278.427,83	10.867.455,81	1.589.027,98 C	23.498.516,11 D
1.1.3	ESTOQUE	2.812.569,36 D	1.051.054,87	1.128.301,00	77.246,13 C	2.735.323,23 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	161.703,64	161.703,64		21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	84.192,26 D	33.314,40	36.054,38	2.739,98 C	81.452,28 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D	44,26	44,26		925.347,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D	44,26	44,26		925.347,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	9.014.772,94 D	578.095,23	342.216,63	235.878,60 D	9.250.651,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	9.014.772,94 D	578.095,23	342.216,63	235.878,60 D	9.250.651,54 D
2	PASSIVO	32.920.237,27 C	12.648.745,55	11.082.615,15	1.566.130,40 D	31.354.106,87 C
2.1	CIRCULANTE	35.423.906,22 C	12.478.272,46	10.860.514,39	1.617.758,07 D	33.806.148,15 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.013.390,50 C	3.327.061,68	3.086.048,95	241.012,73 D	2.772.377,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.476.093,36 C	8.935.540,78	7.695.332,06	1.240.208,72 D	12.235.884,64 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.934.422,36 C	215.670,00	79.133,38	136.536,62 D	18.797.885,74 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.927.875,15 C	8.769,45	60.397,12	51.627,67 C	3.979.502,82 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	786.438,66 C		4.924,55	4.924,55 C	791.363,21 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.110.315,95 C	8.769,45	55.472,57	46.703,12 C	3.157.019,07 C
2.4	PATRIMONIO	6.431.544,10 D	161.703,64	161.703,64		6.431.544,10 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.661.661,61 D				6.661.661,61 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	230.117,51 C	161.703,64	161.703,64		230.117,51 C
3	RECEITAS	5.608.360,65 C		5.826.721,36	5.826.721,36 C	11.435.082,01 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.608.360,65 C		5.826.721,36	5.826.721,36 C	11.435.082,01 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.608.360,65 C		5.826.721,36	5.826.721,36 C	11.435.082,01 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.604.638,62 C		5.809.804,36	5.809.804,36 C	11.414.442,98 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.722,03 C		13.514,64	13.514,64 C	17.236,67 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			3.402,36	3.402,36 C	3.402,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.567.985,98 D	6.510.864,80	817.379,84	5.693.484,96 D	11.261.470,94 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.567.985,98 D	6.510.864,80	817.379,84	5.693.484,96 D	11.261.470,94 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.567.985,98 D	6.510.864,80	817.379,84	5.693.484,96 D	11.261.470,94 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.099.069,60 D	2.951.171,84	809.121,48	2.142.050,36 D	4.241.119,96 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	273.885,00 D	273.720,00		273.720,00 D	547.605,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.714.917,14 D	1.724.527,59	8.128,36	1.716.399,23 D	3.431.316,37 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.041.512,26 D	1.080.260,05		1.080.260,05 D	2.121.772,31 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.417,00 D				1.417,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	413.084,62 D	452.237,60	130,00	452.107,60 D	865.192,22 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.100,36 D	25.545,36		25.545,36 D	49.645,72 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		3.402,36		3.402,36 D	3.402,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.992.150,66	40.992.150,66		