

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.931.551,95 D	25.757.859,85	27.029.604,00	1.271.744,15 C	31.659.807,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.074.762,16 D	23.789.579,73	24.729.032,00	939.452,27 C	27.135.309,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.965,00 D	11.687.860,30	11.689.278,62	1.418,32 C	1.546,68 D
1.1.2	CREDITOS	24.866.735,54 D	11.076.953,19	11.798.969,33	722.016,14 C	24.144.719,40 D
1.1.3	ESTOQUE	3.115.901,60 D	1.003.427,88	1.200.118,65	196.690,77 C	2.919.210,83 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D				21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	67.709,75 D	21.338,36	40.665,40	19.327,04 C	48.382,71 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D				925.347,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D				925.347,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.931.442,71 D	1.968.280,12	2.300.572,00	332.291,88 C	3.599.150,83 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.931.442,71 D	1.968.280,12	2.300.572,00	332.291,88 C	3.599.150,83 D
2	PASSIVO	32.946.778,20 C	8.704.456,97	7.812.787,24	891.669,73 D	32.055.108,47 C
2.1	CIRCULANTE	30.358.228,37 C	8.662.076,84	7.751.016,60	911.060,24 D	29.447.168,13 C
2.1.1	FORNecedores	3.185.970,97 C	4.305.064,99	4.255.732,81	49.332,18 D	3.136.638,79 C
2.1.2	OBRIgACOES	12.680.037,28 C	3.274.952,63	3.495.283,79	220.331,16 C	12.900.368,44 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.492.220,12 C	1.082.059,22		1.082.059,22 D	13.410.160,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.032.637,41 C	42.380,13	61.770,64	19.390,51 C	4.052.027,92 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	802.767,45 C		6.674,07	6.674,07 C	809.441,52 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.198.749,42 C	42.380,13	55.096,57	12.716,44 C	3.211.465,86 C
2.4	PATRIMONIO	1.444.087,58 D				1.444.087,58 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D				1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	230.117,51 C				230.117,51 C
3	RECEITAS	23.187.799,33 C		5.787.237,34	5.787.237,34 C	28.975.036,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.187.799,33 C		5.787.237,34	5.787.237,34 C	28.975.036,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	23.187.799,33 C		5.787.237,34	5.787.237,34 C	28.975.036,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	23.152.954,05 C		5.784.068,58	5.784.068,58 C	28.937.022,63 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.924,76 C		2.073,88	2.073,88 C	29.998,64 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	6.920,52 C		1.094,88	1.094,88 C	8.015,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.203.025,58 D	6.788.201,60	620.889,84	6.167.311,76 D	29.370.337,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.203.025,58 D	6.788.201,60	620.889,84	6.167.311,76 D	29.370.337,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	23.203.025,58 D	6.788.201,60	620.889,84	6.167.311,76 D	29.370.337,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.656.649,80 D	2.889.293,81	570.832,24	2.318.461,57 D	10.975.111,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.095.297,00 D	275.270,00		275.270,00 D	1.370.567,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.933.919,72 D	1.825.327,47	50.051,04	1.775.276,43 D	8.709.196,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.413.385,14 D	1.147.594,52		1.147.594,52 D	5.560.979,66 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.385,48 D	214,19		214,19 D	2.599,67 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.983.211,97 D	616.697,16		616.697,16 D	2.599.909,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	111.255,95 D	32.709,57	6,56	32.703,01 D	143.958,96 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	6.920,52 D	1.094,88		1.094,88 D	8.015,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.250.518,42	41.250.518,42		