

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	31.659.807,80 D	26.907.272,20	27.151.722,92	244.450,72 C	31.415.357,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.135.309,89 D	25.655.067,94	25.835.496,49	180.428,55 C	26.954.881,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.546,68 D	12.299.325,16	12.300.192,41	867,25 C	679,43 D
1.1.2	CREDITOS	24.144.719,40 D	12.160.760,06	12.117.161,80	43.598,26 D	24.188.317,66 D
1.1.3	ESTOQUE	2.919.210,83 D	1.156.038,62	1.372.455,26	216.416,64 C	2.702.794,19 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	48.382,71 D	38.944,10	45.687,02	6.742,92 C	41.639,79 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	3.599.150,83 D	1.252.204,26	1.316.226,43	64.022,17 C	3.535.128,66 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.599.150,83 D	1.252.204,26	1.316.226,43	64.022,17 C	3.535.128,66 D
2	PASSIVO	32.055.108,47 C	8.750.912,59	8.356.436,21	394.476,38 D	31.660.632,09 C
2.1	CIRCULANTE	29.447.168,13 C	8.500.513,98	8.277.667,69	222.846,29 D	29.224.321,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.136.638,79 C	4.707.678,42	4.851.097,29	143.418,87 C	3.280.057,66 C
2.1.2	OBRIACAOES	12.900.368,44 C	3.279.024,93	3.426.570,40	147.545,47 C	13.047.913,91 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	13.410.160,90 C	513.810,63		513.810,63 D	12.896.350,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.052.027,92 C	15.117,99	78.768,52	63.650,53 C	4.115.678,45 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	809.441,52 C		6.683,97	6.683,97 C	816.125,49 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.211.465,86 C	15.117,99	72.084,55	56.966,56 C	3.268.432,42 C
2.4	PATRIMONIO	1.444.087,58 D	235.280,62		235.280,62 D	1.679.368,20 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	235.280,62		235.280,62 D	5.163,11 D
3	RECEITAS	28.975.036,67 C		6.569.073,32	6.569.073,32 C	35.544.109,99 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.975.036,67 C		6.569.073,32	6.569.073,32 C	35.544.109,99 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	28.975.036,67 C		6.569.073,32	6.569.073,32 C	35.544.109,99 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	28.937.022,63 C		6.562.802,58	6.562.802,58 C	35.499.825,21 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29.998,64 C		3.773,90	3.773,90 C	33.772,54 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	8.015,40 C		2.496,84	2.496,84 C	10.512,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.370.337,34 D	7.043.091,11	624.043,45	6.419.047,66 D	35.789.385,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.370.337,34 D	7.043.091,11	624.043,45	6.419.047,66 D	35.789.385,00 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	29.370.337,34 D	7.043.091,11	624.043,45	6.419.047,66 D	35.789.385,00 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.975.111,37 D	2.875.189,46	576.465,65	2.298.723,81 D	13.273.835,18 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.370.567,00 D	276.731,00		276.731,00 D	1.647.298,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.709.196,15 D	1.892.471,66	320,00	1.892.151,66 D	10.601.347,81 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.560.979,66 D	1.314.726,14	41.081,61	1.273.644,53 D	6.834.624,19 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.599,67 D				2.599,67 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.599.909,13 D	646.629,67	6.115,91	640.513,76 D	3.240.422,89 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	143.958,96 D	34.846,34	60,28	34.786,06 D	178.745,02 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	8.015,40 D	2.496,84		2.496,84 D	10.512,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			42.701.275,90	42.701.275,90		