

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.391.331,38 D	10.985.305,88	10.958.172,22	27.133,66 D	4.418.465,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.218.459,65 D	10.965.465,75	10.931.166,31	34.299,44 D	4.252.759,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.449,83 D	7.798.763,55	7.768.060,78	30.702,77 D	39.152,60 D
1.1.2	CREDITOS	3.714.829,50 D	2.956.356,38	2.970.927,83	14.571,45 C	3.700.258,05 D
1.1.3	ESTOQUE	474.579,97 D	210.345,82	189.379,20	20.966,62 D	495.546,59 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.517,84 D		2.798,50	2.798,50 C	17.719,34 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.297,22 D		12,99	12,99 C	125.284,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.297,22 D		12,99	12,99 C	125.284,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	47.574,51 D	19.840,13	26.992,92	7.152,79 C	40.421,72 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	47.574,51 D	19.840,13	26.992,92	7.152,79 C	40.421,72 D
2	PASSIVO	4.283.074,88 C	6.569.921,80	6.643.444,17	73.522,37 C	4.356.597,25 C
2.1	CIRCULANTE	6.104.421,70 C	6.552.538,68	6.613.738,53	61.199,85 C	6.165.621,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.257.232,77 C	2.442.737,94	2.540.005,52	97.267,58 C	3.354.500,35 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.132.786,87 C	4.103.100,74	4.073.733,01	29.367,73 D	2.103.419,14 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	714.402,06 C	6.700,00		6.700,00 D	707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	649.077,83 C	17.383,12	29.705,64	12.322,52 C	661.400,35 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	649.077,83 C	17.383,12	29.705,64	12.322,52 C	661.400,35 C
2.4	PATRIMONIO	2.470.424,65 D				2.470.424,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.442.547,97 D				2.442.547,97 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.876,68 D				27.876,68 D
3	RECEITAS	33.487.684,36 C		2.634.431,73	2.634.431,73 C	36.122.116,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.487.684,36 C		2.634.431,73	2.634.431,73 C	36.122.116,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.487.684,36 C		2.634.431,73	2.634.431,73 C	36.122.116,09 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	33.448.965,87 C		2.634.344,52	2.634.344,52 C	36.083.310,39 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	37.703,98 C		87,21	87,21 C	37.791,19 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.014,51 C				1.014,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	33.379.427,86 D	2.939.987,00	259.166,56	2.680.820,44 D	36.060.248,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.379.427,86 D	2.939.987,00	259.166,56	2.680.820,44 D	36.060.248,30 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	33.379.427,86 D	2.939.987,00	259.166,56	2.680.820,44 D	36.060.248,30 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.860.390,71 D	1.267.274,22	241.124,09	1.026.150,13 D	13.886.540,84 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.263.352,00 D	108.152,40		108.152,40 D	1.371.504,40 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.857.693,09 D	1.271.146,75	5.668,21	1.265.478,54 D	16.123.171,63 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.445.093,66 D	187.199,25	10.074,25	177.125,00 D	2.622.218,66 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.194.353,06 D	102.805,60		102.805,60 D	1.297.158,66 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	517.431,73 D				517.431,73 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	240.099,10 D	3.408,78	2.300,01	1.108,77 D	241.207,87 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.014,51 D				1.014,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.495.214,68	20.495.214,68		