

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.233.860,55 D	8.512.059,85	8.175.548,67	336.511,18 D	27.570.371,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.670.349,62 D	8.401.934,91	8.076.808,92	325.125,99 D	26.995.475,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	3.882.426,76	3.853.012,03	29.414,73 D	32.414,73 D
1.1.2	CREDITOS	23.992.064,20 D	4.151.071,63	3.948.814,16	202.257,47 D	24.194.321,67 D
1.1.3	ESTOQUE	1.740.746,22 D	215.427,07	254.091,91	38.664,84 C	1.702.081,38 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	910.184,69 D	129.951,45		129.951,45 D	1.040.136,14 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.354,51 D	23.058,00	20.890,82	2.167,18 D	26.521,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.385,19		11.385,19 D	11.385,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.385,19		11.385,19 D	11.385,19 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	563.510,93 D	98.739,75	98.739,75		563.510,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	558.680,93 D	98.739,75	98.634,75	105,00 D	558.785,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.830,00 D		105,00	105,00 C	4.725,00 D
2	PASSIVO	28.712.511,11 C	3.097.017,03	3.486.996,24	389.979,21 C	29.102.490,32 C
2.1	CIRCULANTE	28.150.387,71 C	3.094.748,35	3.460.605,38	365.857,03 C	28.516.244,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.616.464,23 C	1.601.611,46	1.694.126,20	92.514,74 C	1.708.978,97 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.463.862,65 C	1.493.136,89	1.766.479,18	273.342,29 C	5.737.204,94 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	561.985,84 C	2.268,68	26.390,86	24.122,18 C	586.108,02 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	561.985,84 C	2.268,68	26.390,86	24.122,18 C	586.108,02 C
2.4	PATRIMONIO	137,56 C				137,56 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6,75 D				6,75 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	18.880.062,71 C		2.697.045,00	2.697.045,00 C	21.577.107,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.880.062,71 C		2.697.045,00	2.697.045,00 C	21.577.107,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.880.062,71 C		2.697.045,00	2.697.045,00 C	21.577.107,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.878.749,19 C		2.697.008,69	2.697.008,69 C	21.575.757,88 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.313,52 C		36,31	36,31 C	1.349,83 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.539.392,97 D	3.049.163,28	298.650,25	2.750.513,03 D	21.289.906,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.539.392,97 D	3.049.163,28	298.650,25	2.750.513,03 D	21.289.906,00 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	18.539.392,97 D	3.049.163,28	298.650,25	2.750.513,03 D	21.289.906,00 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.978.902,08 D	1.477.388,60	296.148,37	1.181.240,23 D	9.160.142,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	909.580,00 D	129.940,00		129.940,00 D	1.039.520,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.189.885,53 D	957.424,92		957.424,92 D	7.147.310,45 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.984.470,96 D	250.674,69	2.374,88	248.299,81 D	2.232.770,77 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.877,72 D				1.877,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.449.399,63 D	229.769,10		229.769,10 D	1.679.168,73 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	25.277,05 D	3.965,97	127,00	3.838,97 D	29.116,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.658.240,16	14.658.240,16		