

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.259.460,05 D	35.556.962,16	36.913.313,55	1.356.351,39 C	25.903.108,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.690.033,43 D	35.458.969,91	36.803.936,11	1.344.966,20 C	25.345.067,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.229,67 D	17.734.036,28	17.734.265,70	229,42 C	4.000,25 D
1.1.2	CREDITOS	24.802.288,27 D	17.198.644,16	18.454.451,54	1.255.807,38 C	23.546.480,89 D
1.1.3	ESTOQUE	1.806.930,28 D	501.217,87	582.824,89	81.607,02 C	1.725.323,26 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.060,67 D	25.071,60	32.393,98	7.322,38 C	68.738,29 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.385,19 D		11.385,19	11.385,19 C	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.385,19 D		11.385,19	11.385,19 C	
1.3	ATIVO PERMANENTE	558.041,43 D	97.992,25	97.992,25		558.041,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	553.631,43 D	97.992,25	97.887,25	105,00 D	553.736,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.410,00 D		105,00	105,00 C	4.305,00 D
2	PASSIVO	27.089.896,17 C	5.727.688,51	4.523.606,55	1.204.081,96 D	25.885.814,21 C
2.1	CIRCULANTE	26.435.645,51 C	5.722.875,96	4.483.406,61	1.239.469,35 D	25.196.176,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.146.095,65 C	2.048.599,34	1.566.839,90	481.759,44 D	1.664.336,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.219.489,03 C	3.674.276,62	2.916.566,71	757.709,91 D	2.461.779,12 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	654.113,10 C	4.812,55	40.199,94	35.387,39 C	689.500,49 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	654.113,10 C	4.812,55	40.199,94	35.387,39 C	689.500,49 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	29.668.194,81 C	17,00	2.697.381,68	2.697.364,68 C	32.365.559,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.668.194,81 C	17,00	2.697.381,68	2.697.364,68 C	32.365.559,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.668.194,81 C	17,00	2.697.381,68	2.697.364,68 C	32.365.559,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.666.796,45 C		2.697.021,19	2.697.021,19 C	32.363.817,64 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.398,36 C	17,00	360,49	343,49 C	1.741,85 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.498.630,93 D	3.639.809,29	790.175,18	2.849.634,11 D	32.348.265,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.498.630,93 D	3.639.809,29	790.175,18	2.849.634,11 D	32.348.265,04 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	29.498.630,93 D	3.639.809,29	790.175,18	2.849.634,11 D	32.348.265,04 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.613.152,66 D	1.734.725,58	633.283,45	1.101.442,13 D	13.714.594,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.429.349,00 D	129.945,00		129.945,00 D	1.559.294,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.997.407,91 D	971.942,88		971.942,88 D	10.969.350,79 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.083.323,19 D	579.987,89	156.889,22	423.098,67 D	3.506.421,86 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.566,98 D	600,00		600,00 D	4.166,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.325.806,15 D	215.166,47		215.166,47 D	2.540.972,62 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	46.025,04 D	7.441,47	2,51	7.438,96 D	53.464,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			44.924.476,96	44.924.476,96		