

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.902.919,19 D	31.491.225,47	32.576.837,04	1.085.611,57 C	19.817.307,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.150.674,99 D	31.489.798,38	32.453.455,96	963.657,58 C	12.187.017,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.293,64 D	15.180.442,65	15.172.982,51	7.460,14 D	24.753,78 D
1.1.2	CREDITOS	10.813.161,41 D	15.748.816,84	16.511.352,66	762.535,82 C	10.050.625,59 D
1.1.3	ESTOQUE	2.213.034,67 D	494.590,09	696.836,10	202.246,01 C	2.010.788,66 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	97.765,67 D	65.948,80	72.284,69	6.335,89 C	91.429,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.884.862,97 D		100.000,00	100.000,00 C	5.784.862,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.862,97 D				60.862,97 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D		100.000,00	100.000,00 C	5.724.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.867.381,23 D	1.427,09	23.381,08	21.953,99 C	1.845.427,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.848.640,53 D	1.427,09	21.922,81	20.495,72 C	1.828.144,81 D
1.3.3	INTANGIVEL	18.740,70 D		1.458,27	1.458,27 C	17.282,43 D
2	PASSIVO	21.086.773,88 C	7.551.044,28	6.290.686,28	1.260.358,00 D	19.826.415,88 C
2.1	CIRCULANTE	16.605.337,60 C	7.551.044,28	6.263.280,22	1.287.764,06 D	15.317.573,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.287.695,47 C	4.255.025,27	4.076.258,43	178.766,84 D	1.108.928,63 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.879.428,79 C	3.296.019,01	2.187.021,79	1.108.997,22 D	2.770.431,57 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.297.720,76 C		27.406,06	27.406,06 C	1.325.126,82 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.029,90 C				5.029,90 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	1.292.690,86 C		27.406,06	27.406,06 C	1.320.096,92 C
2.4	PATRIMONIO	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		2.293.021,69	501.327,90	1.791.693,79 D	1.791.693,79 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		2.293.021,69	501.327,90	1.791.693,79 D	1.791.693,79 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		2.293.021,69	501.327,90	1.791.693,79 D	1.791.693,79 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.466.525,09	488.724,93	977.800,16 D	977.800,16 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		132.066,35		132.066,35 D	132.066,35 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		593.637,77	12.252,97	581.384,80 D	581.384,80 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		100.792,48	350,00	100.442,48 D	100.442,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.335.291,44	39.368.851,22	1.966.440,22 D	