

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.025.556,48 D	11.189.765,15	10.412.872,99	776.892,16 D	25.802.448,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.475.255,55 D	11.081.835,49	10.315.003,33	766.832,16 D	25.242.087,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.014,90 D	5.965.150,19	3.947.349,31	2.017.800,88 D	2.020.815,78 D
1.1.2	CREDITOS	23.112.103,84 D	4.570.822,30	6.067.798,03	1.496.975,73 C	21.615.128,11 D
1.1.3	ESTOQUE	1.289.169,79 D	249.186,70	261.604,18	12.417,48 C	1.276.752,31 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D	259.902,90	0,00	259.902,90 D	260.427,44 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	70.442,48 D	36.773,40	38.251,81	1.478,41 C	68.964,07 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	550.300,93 D	107.929,66	97.869,66	10.060,00 D	560.360,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	544.840,93 D	107.929,66	97.764,66	10.165,00 D	555.005,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.460,00 D	0,00	105,00	105,00 C	5.355,00 D
2	PASSIVO	26.735.896,73 C	2.841.880,23	3.481.877,05	639.996,82 C	27.375.893,55 C
2.1	CIRCULANTE	26.301.535,38 C	2.840.874,95	3.455.625,79	614.750,84 C	26.916.286,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.367.716,78 C	1.387.497,38	1.648.855,13	261.357,75 C	1.629.074,53 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.863.757,77 C	1.453.377,57	1.806.770,66	353.393,09 C	4.217.150,86 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C	0,00	0,00	0,00	21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.217,04 C	1.005,28	26.251,26	25.245,98 C	459.463,02 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	434.217,04 C	1.005,28	26.251,26	25.245,98 C	459.463,02 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C	0,00	0,00	0,00	144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C	0,00	0,00	0,00	144,31 C
3	RECEITAS	2.697.200,71 C	1,52	2.697.520,10	2.697.518,58 C	5.394.719,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.200,71 C	1,52	2.697.520,10	2.697.518,58 C	5.394.719,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.697.200,71 C	1,52	2.697.520,10	2.697.518,58 C	5.394.719,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.696.898,60 C	0,00	2.696.898,60	2.696.898,60 C	5.393.797,20 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	302,11 C	1,52	621,50	619,98 C	922,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.588.220,66 D	2.847.093,04	286.469,80	2.560.623,24 D	5.148.843,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.588.220,66 D	2.847.093,04	286.469,80	2.560.623,24 D	5.148.843,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	2.588.220,66 D	2.847.093,04	286.469,80	2.560.623,24 D	5.148.843,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.104.740,83 D	1.368.127,47	286.186,96	1.081.940,51 D	2.186.681,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	129.945,00 D	129.907,00	0,00	129.907,00 D	259.852,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	876.386,27 D	888.726,12	0,00	888.726,12 D	1.765.112,39 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	273.195,55 D	257.427,20	282,84	257.144,36 D	530.339,91 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.047,41	0,00	1.047,41 D	1.047,41 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	200.668,45 D	198.832,54	0,00	198.832,54 D	399.500,99 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.284,56 D	3.025,30	0,00	3.025,30 D	6.309,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.878.739,94	16.878.739,94	0,00	