

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.902.658,62 D	8.308.432,59	8.185.534,73	122.897,86 D	25.025.556,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.353.957,69 D	8.206.171,17	8.084.873,31	121.297,86 D	24.475.255,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.570.921,13 D	2.157.078,67	5.724.984,90	3.567.906,23 C	3.014,90 D
1.1.2	CREDITOS	19.355.395,59 D	5.786.436,27	2.029.728,02	3.756.708,25 D	23.112.103,84 D
1.1.3	ESTOQUE	1.348.298,82 D	220.121,41	279.250,44	59.129,03 C	1.289.169,79 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	78.817,61 D	42.534,82	50.909,95	8.375,13 C	70.442,48 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	548.700,93 D	102.261,42	100.661,42	1.600,00 D	550.300,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	543.135,93 D	102.261,42	100.556,42	1.705,00 D	544.840,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.565,00 D		105,00	105,00 C	5.460,00 D
2	PASSIVO	26.826.092,74 C	2.857.618,54	2.871.536,35	13.917,81 C	26.840.010,55 C
2.1	CIRCULANTE	26.409.493,48 C	2.855.928,66	2.852.084,38	3.844,28 D	26.405.649,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.367.315,93 C	1.288.457,63	1.288.858,48	400,85 C	1.367.716,78 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.868.002,90 C	1.567.471,03	1.563.225,90	4.245,13 D	3.863.757,77 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.174.174,65 C				21.174.174,65 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	416.454,95 C	1.689,88	19.451,97	17.762,09 C	434.217,04 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	416.454,95 C	1.689,88	19.451,97	17.762,09 C	434.217,04 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS			2.697.200,71	2.697.200,71 C	2.697.200,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			2.697.200,71	2.697.200,71 C	2.697.200,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			2.697.200,71	2.697.200,71 C	2.697.200,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			2.696.898,60	2.696.898,60 C	2.696.898,60 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			302,11	302,11 C	302,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		2.892.215,83	303.995,17	2.588.220,66 D	2.588.220,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		2.892.215,83	303.995,17	2.588.220,66 D	2.588.220,66 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		2.892.215,83	303.995,17	2.588.220,66 D	2.588.220,66 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.408.672,41	303.931,58	1.104.740,83 D	1.104.740,83 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		129.945,00		129.945,00 D	129.945,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		876.393,69	7,42	876.386,27 D	876.386,27 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		273.247,02	51,47	273.195,55 D	273.195,55 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		200.668,45		200.668,45 D	200.668,45 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		3.289,26	4,70	3.284,56 D	3.284,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.058.266,96	14.058.266,96		