

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.656.391,33 D	9.965.777,75	10.004.990,47	39.212,72 C	28.617.178,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.098.349,90 D	9.867.785,50	9.906.998,22	39.212,72 C	28.059.137,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.000,25 D	4.714.184,28	4.693.158,88	21.025,40 D	25.025,65 D
1.1.2	CREDITOS	26.299.763,56 D	4.816.751,10	4.921.762,56	105.011,46 C	26.194.752,10 D
1.1.3	ESTOQUE	1.725.323,26 D	302.352,34	261.864,26	40.488,08 D	1.765.811,34 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.738,29 D	34.497,78	30.212,52	4.285,26 D	73.023,55 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	558.041,43 D	97.992,25	97.992,25		558.041,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	553.736,43 D	97.992,25	97.887,25	105,00 D	553.841,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.305,00 D		105,00	105,00 C	4.200,00 D
2	PASSIVO	25.890.967,35 C	3.536.734,47	3.521.376,29	15.358,18 D	25.875.609,17 C
2.1	CIRCULANTE	25.201.329,30 C	3.536.734,47	3.501.709,33	35.025,14 D	25.166.304,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.664.336,21 C	1.834.638,88	1.850.293,31	15.654,43 C	1.679.990,64 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.466.932,26 C	1.702.095,59	1.651.416,02	50.679,57 D	2.416.252,69 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	689.500,49 C		19.666,96	19.666,96 C	709.167,45 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	689.500,49 C		19.666,96	19.666,96 C	709.167,45 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			2.697.184,67	2.697.184,67 C	2.697.184,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			2.697.184,67	2.697.184,67 C	2.697.184,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			2.697.184,67	2.697.184,67 C	2.697.184,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			2.697.021,19	2.697.021,19 C	2.697.021,19 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			163,48	163,48 C	163,48 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		3.063.654,59	342.615,38	2.721.039,21 D	2.721.039,21 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		3.063.654,59	342.615,38	2.721.039,21 D	2.721.039,21 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		3.063.654,59	342.615,38	2.721.039,21 D	2.721.039,21 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.447.644,83	336.560,21	1.111.084,62 D	1.111.084,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		129.947,00		129.947,00 D	129.947,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.006.839,70	36,80	1.006.802,90 D	1.006.802,90 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		257.810,45	6.018,37	251.792,08 D	251.792,08 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		196.373,91		196.373,91 D	196.373,91 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		25.038,70		25.038,70 D	25.038,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.566.166,81	16.566.166,81		