

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.921.232,14 D	7.930.319,75	7.617.691,34	312.628,41 D	27.233.860,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.358.481,21 D	7.831.586,34	7.519.717,93	311.868,41 D	26.670.349,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.040,00 D	3.564.905,27	3.564.945,27	40,00 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	23.891.736,77 D	3.762.137,73	3.661.810,30	100.327,43 D	23.992.064,20 D
1.1.3	ESTOQUE	1.654.311,27 D	359.809,09	273.374,14	86.434,95 D	1.740.746,22 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	780.233,24 D	129.951,45		129.951,45 D	910.184,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	29.159,93 D	14.782,80	19.588,22	4.805,42 C	24.354,51 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	562.750,93 D	98.733,41	97.973,41	760,00 D	563.510,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	557.815,93 D	98.733,41	97.868,41	865,00 D	558.680,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.935,00 D		105,00	105,00 C	4.830,00 D
2	PASSIVO	28.457.052,55 C	2.945.924,08	3.201.382,64	255.458,56 C	28.712.511,11 C
2.1	CIRCULANTE	27.919.824,52 C	2.942.610,26	3.173.173,45	230.563,19 C	28.150.387,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.512.778,50 C	1.414.051,55	1.517.737,28	103.685,73 C	1.616.464,23 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.336.985,19 C	1.528.558,71	1.655.436,17	126.877,46 C	5.463.862,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	537.090,47 C	3.313,82	28.209,19	24.895,37 C	561.985,84 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	537.090,47 C	3.313,82	28.209,19	24.895,37 C	561.985,84 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	16.183.059,24 C	199,40	2.697.202,87	2.697.003,47 C	18.880.062,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.183.059,24 C	199,40	2.697.202,87	2.697.003,47 C	18.880.062,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.183.059,24 C	199,40	2.697.202,87	2.697.003,47 C	18.880.062,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.181.746,84 C		2.697.002,35	2.697.002,35 C	18.878.749,19 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.312,40 C	199,40	200,52	1,12 C	1.313,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	15.899.559,35 D	2.944.527,22	304.693,60	2.639.833,62 D	18.539.392,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.899.559,35 D	2.944.527,22	304.693,60	2.639.833,62 D	18.539.392,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	15.899.559,35 D	2.944.527,22	304.693,60	2.639.833,62 D	18.539.392,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.879.502,73 D	1.403.599,28	304.199,93	1.099.399,35 D	7.978.902,08 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	779.634,00 D	129.946,00		129.946,00 D	909.580,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.276.794,50 D	913.091,03		913.091,03 D	6.189.885,53 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.721.399,08 D	263.565,55	493,67	263.071,88 D	1.984.470,96 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.195,30 D	682,42		682,42 D	1.877,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.222.015,06 D	227.384,57		227.384,57 D	1.449.399,63 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.018,68 D	6.258,37		6.258,37 D	25.277,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.820.970,45	13.820.970,45		