

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.795.192,32 D	10.412.509,06	10.286.469,24	126.039,82 D	26.921.232,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.233.636,39 D	10.312.145,65	10.187.300,83	124.844,82 D	26.358.481,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	53.796,61 D	4.885.365,87	4.936.122,48	50.756,61 C	3.040,00 D
1.1.2	CREDITOS	23.981.692,00 D	4.854.584,22	4.944.539,45	89.955,23 C	23.891.736,77 D
1.1.3	ESTOQUE	1.512.823,04 D	428.763,91	287.275,68	141.488,23 D	1.654.311,27 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	650.281,79 D	129.951,45		129.951,45 D	780.233,24 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	35.042,95 D	13.480,20	19.363,22	5.883,02 C	29.159,93 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	561.555,93 D	100.363,41	99.168,41	1.195,00 D	562.750,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	556.515,93 D	100.363,41	99.063,41	1.300,00 D	557.815,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.040,00 D		105,00	105,00 C	4.935,00 D
2	PASSIVO	28.332.926,01 C	3.479.696,30	3.603.822,84	124.126,54 C	28.457.052,55 C
2.1	CIRCULANTE	27.813.624,65 C	3.473.980,39	3.580.180,26	106.199,87 C	27.919.824,52 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.696.036,19 C	2.005.560,29	1.822.302,60	183.257,69 D	1.512.778,50 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.047.527,63 C	1.468.420,10	1.757.877,66	289.457,56 C	5.336.985,19 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	519.163,80 C	5.715,91	23.642,58	17.926,67 C	537.090,47 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	519.163,80 C	5.715,91	23.642,58	17.926,67 C	537.090,47 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	13.485.846,83 C		2.697.212,41	2.697.212,41 C	16.183.059,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.485.846,83 C		2.697.212,41	2.697.212,41 C	16.183.059,24 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.485.846,83 C		2.697.212,41	2.697.212,41 C	16.183.059,24 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.484.744,49 C		2.697.002,35	2.697.002,35 C	16.181.746,84 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.102,34 C		210,06	210,06 C	1.312,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.204.260,22 D	2.995.408,02	300.108,89	2.695.299,13 D	15.899.559,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.204.260,22 D	2.995.408,02	300.108,89	2.695.299,13 D	15.899.559,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.204.260,22 D	2.995.408,02	300.108,89	2.695.299,13 D	15.899.559,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.669.385,42 D	1.507.857,34	297.740,03	1.210.117,31 D	6.879.502,73 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	649.683,00 D	129.951,00		129.951,00 D	779.634,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.400.327,16 D	876.467,34		876.467,34 D	5.276.794,50 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.440.719,57 D	283.048,37	2.368,86	280.679,51 D	1.721.399,08 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.195,30 D				1.195,30 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.026.418,88 D	195.596,18		195.596,18 D	1.222.015,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.530,89 D	2.487,79		2.487,79 D	19.018,68 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>16.887.613,38</b>	<b>16.887.613,38</b>		