

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.802.448,64 D	11.926.633,26	11.679.543,86	247.089,40 D	26.049.538,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.242.087,71 D	11.730.726,28	11.483.636,88	247.089,40 D	25.489.177,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.020.815,78 D	4.854.281,32	6.140.543,54	1.286.262,22 C	734.553,56 D
1.1.2	CREDITOS	21.615.128,11 D	6.273.750,45	4.934.840,49	1.338.909,96 D	22.954.038,07 D
1.1.3	ESTOQUE	1.276.752,31 D	452.397,36	365.371,43	87.025,93 D	1.363.778,24 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	260.427,44 D	129.951,45	0,00	129.951,45 D	390.378,89 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.964,07 D	20.345,70	42.881,42	22.535,72 C	46.428,35 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	560.360,93 D	195.906,98	195.906,98	0,00	560.360,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	555.005,93 D	195.801,98	195.696,98	105,00 D	555.110,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.355,00 D	105,00	210,00	105,00 C	5.250,00 D
2	PASSIVO	27.375.893,55 C	3.495.359,96	3.709.177,02	213.817,06 C	27.589.710,61 C
2.1	CIRCULANTE	26.916.286,22 C	3.490.309,62	3.684.274,21	193.964,59 C	27.110.250,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.629.074,53 C	2.007.471,01	1.945.051,71	62.419,30 D	1.566.655,23 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.217.150,86 C	1.482.838,61	1.739.222,50	256.383,89 C	4.473.534,75 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	459.463,02 C	5.050,34	24.902,81	19.852,47 C	479.315,49 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	459.463,02 C	5.050,34	24.902,81	19.852,47 C	479.315,49 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	5.394.719,29 C	0,00	2.697.142,16	2.697.142,16 C	8.091.861,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.394.719,29 C	0,00	2.697.142,16	2.697.142,16 C	8.091.861,45 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.394.719,29 C	0,00	2.697.142,16	2.697.142,16 C	8.091.861,45 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.393.797,20 C	0,00	2.696.982,43	2.696.982,43 C	8.090.779,63 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	922,09 C	0,00	159,73	159,73 C	1.081,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.148.843,90 D	3.124.474,13	460.604,31	2.663.869,82 D	7.812.713,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.148.843,90 D	3.124.474,13	460.604,31	2.663.869,82 D	7.812.713,72 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.148.843,90 D	3.124.474,13	460.604,31	2.663.869,82 D	7.812.713,72 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.186.681,34 D	1.443.127,83	295.091,59	1.148.036,24 D	3.334.717,58 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	259.852,00 D	129.947,00	0,00	129.947,00 D	389.799,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.765.112,39 D	866.493,65	0,00	866.493,65 D	2.631.606,04 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	530.339,91 D	360.339,22	65.667,92	294.671,30 D	825.011,21 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.047,41 D	147,89	0,00	147,89 D	1.195,30 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	399.500,99 D	319.396,74	99.844,80	219.551,94 D	619.052,93 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.309,86 D	5.021,80	0,00	5.021,80 D	11.331,66 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

18.546.467,35

18.546.467,35

0,00