

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.584.105,14 D	12.203.872,33	12.475.380,95	271.508,62 C	28.312.596,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.017.557,62 D	12.105.880,08	12.377.388,70	271.508,62 C	27.746.049,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.484,02 D	6.024.318,56	5.305.913,58	718.404,98 D	731.889,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.149.123,77 D	5.565.323,48	6.338.688,61	773.365,13 C	25.375.758,64 D
1.1.3	ESTOQUE	1.787.049,96 D	490.092,14	702.946,29	212.854,15 C	1.574.195,81 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	67.375,33 D	26.145,90	29.840,22	3.694,32 C	63.681,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D				8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D				8.506,09 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	553.946,43 D	97.992,25	97.887,25	105,00 D	554.054,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.095,00 D		105,00	105,00 C	3.990,00 D
2	PASSIVO	28.566.948,11 C	3.463.060,85	3.512.636,09	49.575,24 C	28.616.523,35 C
2.1	CIRCULANTE	27.837.689,94 C	3.458.920,19	3.496.980,09	38.059,90 C	27.875.749,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.595.924,65 C	1.815.268,78	1.866.674,85	51.406,07 C	1.647.330,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.406.287,23 C	1.643.651,41	1.630.305,24	13.346,17 D	2.392.941,06 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.835.478,06 C				23.835.478,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	729.113,86 C	4.140,66	15.656,00	11.515,34 C	740.629,20 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	729.113,86 C	4.140,66	15.656,00	11.515,34 C	740.629,20 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	5.394.601,00 C		2.697.029,13	2.697.029,13 C	8.091.630,13 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.394.601,00 C		2.697.029,13	2.697.029,13 C	8.091.630,13 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.394.601,00 C		2.697.029,13	2.697.029,13 C	8.091.630,13 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.394.042,38 C		2.697.021,19	2.697.021,19 C	8.091.063,57 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	558,62 C		7,94	7,94 C	566,56 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.377.443,97 D	3.452.591,60	434.478,61	3.018.112,99 D	8.395.556,96 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.377.443,97 D	3.452.591,60	434.478,61	3.018.112,99 D	8.395.556,96 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.377.443,97 D	3.452.591,60	434.478,61	3.018.112,99 D	8.395.556,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.229.081,69 D	1.418.906,75	304.600,74	1.114.306,01 D	3.343.387,70 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	259.894,00 D	129.948,00		129.948,00 D	389.842,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.977.046,68 D	983.833,00		983.833,00 D	2.960.879,68 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	489.483,65 D	680.571,77	129.877,87	550.693,90 D	1.040.177,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		754,29		754,29 D	754,29 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	392.528,59 D	220.786,74		220.786,74 D	613.315,33 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.409,36 D	17.791,05		17.791,05 D	47.200,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.119.524,78	19.119.524,78		