

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.166.431,30 D	4.312.109,39	4.219.080,64	93.028,75 D	27.259.460,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.598.504,68 D	4.212.617,14	4.121.088,39	91.528,75 D	26.690.033,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.325.252,20 D	673.356,14	2.994.378,67	2.321.022,53 C	4.229,67 D
1.1.2	CREDITOS	22.455.797,78 D	3.171.514,45	825.023,96	2.346.490,49 D	24.802.288,27 D
1.1.3	ESTOQUE	1.790.151,91 D	288.185,15	271.406,78	16.778,37 D	1.806.930,28 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	26.778,25 D	79.561,40	30.278,98	49.282,42 D	76.060,67 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.385,19 D				11.385,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.385,19 D				11.385,19 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	556.541,43 D	99.492,25	97.992,25	1.500,00 D	558.041,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	552.026,43 D	99.492,25	97.887,25	1.605,00 D	553.631,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.515,00 D		105,00	105,00 C	4.410,00 D
2	PASSIVO	26.933.751,80 C	3.360.981,90	3.517.126,27	156.144,37 C	27.089.896,17 C
2.1	CIRCULANTE	26.312.112,32 C	3.358.185,73	3.481.718,92	123.533,19 C	26.435.645,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.258.216,88 C	1.522.306,43	1.410.185,20	112.121,23 D	2.146.095,65 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.983.834,61 C	1.835.879,30	2.071.533,72	235.654,42 C	3.219.489,03 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	621.501,92 C	2.796,17	35.407,35	32.611,18 C	654.113,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	621.501,92 C	2.796,17	35.407,35	32.611,18 C	654.113,10 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	26.971.154,40 C		2.697.040,41	2.697.040,41 C	29.668.194,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.971.154,40 C		2.697.040,41	2.697.040,41 C	29.668.194,81 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.971.154,40 C		2.697.040,41	2.697.040,41 C	29.668.194,81 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	26.969.775,26 C		2.697.021,19	2.697.021,19 C	29.666.796,45 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.379,14 C		19,22	19,22 C	1.398,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.738.474,90 D	3.081.762,62	321.606,59	2.760.156,03 D	29.498.630,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.738.474,90 D	3.081.762,62	321.606,59	2.760.156,03 D	29.498.630,93 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.738.474,90 D	3.081.762,62	321.606,59	2.760.156,03 D	29.498.630,93 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.435.675,79 D	1.497.744,75	320.267,88	1.177.476,87 D	12.613.152,66 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.299.399,00 D	129.950,00		129.950,00 D	1.429.349,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.031.252,18 D	966.155,73		966.155,73 D	9.997.407,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.817.259,71 D	267.402,19	1.338,71	266.063,48 D	3.083.323,19 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.948,19 D	618,79		618,79 D	3.566,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.111.742,95 D	214.063,20		214.063,20 D	2.325.806,15 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	40.197,08 D	5.827,96		5.827,96 D	46.025,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.754.853,91	10.754.853,91		