

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.570.371,73 D	9.916.091,22	10.816.858,16	900.766,94 C	26.669.604,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.995.475,61 D	9.818.111,47	10.714.963,91	896.852,44 C	26.098.623,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.414,73 D	4.627.615,86	4.623.149,41	4.466,45 D	36.881,18 D
1.1.2	CREDITOS	24.194.321,67 D	4.834.377,63	4.724.551,66	109.825,97 D	24.304.147,64 D
1.1.3	ESTOQUE	1.702.081,38 D	331.639,18	303.727,32	27.911,86 D	1.729.993,24 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.040.136,14 D		1.039.611,60	1.039.611,60 C	524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	26.521,69 D	24.478,80	23.923,92	554,88 D	27.076,57 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	563.510,93 D	97.979,75	101.894,25	3.914,50 C	559.596,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	558.785,93 D	97.979,75	101.789,25	3.809,50 C	554.976,43 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.725,00 D		105,00	105,00 C	4.620,00 D
2	PASSIVO	29.102.490,32 C	6.147.654,62	3.492.587,01	2.655.067,61 D	26.447.422,71 C
2.1	CIRCULANTE	28.516.244,74 C	6.143.608,45	3.466.174,87	2.677.433,58 D	25.838.811,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.708.978,97 C	1.700.790,80	1.791.370,08	90.579,28 C	1.799.558,25 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.737.204,94 C	4.442.817,65	1.674.804,79	2.768.012,86 D	2.969.192,08 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	586.108,02 C	4.046,17	26.412,14	22.365,97 C	608.473,99 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	586.108,02 C	4.046,17	26.412,14	22.365,97 C	608.473,99 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	21.577.107,71 C	7,99	2.697.017,46	2.697.009,47 C	24.274.117,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.577.107,71 C	7,99	2.697.017,46	2.697.009,47 C	24.274.117,18 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.577.107,71 C	7,99	2.697.017,46	2.697.009,47 C	24.274.117,18 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.575.757,88 C		2.697.008,69	2.697.008,69 C	24.272.766,57 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.349,83 C	7,99	8,77	0,78 C	1.350,61 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.289.906,00 D	3.069.548,46	307.519,36	2.762.029,10 D	24.051.935,10 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.289.906,00 D	3.069.548,46	307.519,36	2.762.029,10 D	24.051.935,10 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.289.906,00 D	3.069.548,46	307.519,36	2.762.029,10 D	24.051.935,10 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.160.142,31 D	1.463.019,12	305.326,98	1.157.692,14 D	10.317.834,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.039.520,00 D	129.948,00		129.948,00 D	1.169.468,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.147.310,45 D	941.129,53		941.129,53 D	8.088.439,98 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.232.770,77 D	300.961,07	2.192,38	298.768,69 D	2.531.539,46 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.877,72 D	1.070,47		1.070,47 D	2.948,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.679.168,73 D	228.231,55		228.231,55 D	1.907.400,28 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.116,02 D	5.188,72		5.188,72 D	34.304,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.133.302,29	17.313.981,99	1.819.320,30 D	