

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.434.979,71 D	17.051.933,16	16.875.744,05	176.189,11 D	6.611.168,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.646.098,67 D	16.958.213,92	16.782.024,81	176.189,11 D	5.822.287,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	8.719.747,99	8.721.711,43	1.963,44 C	36,56 D
1.1.2	CREDITOS	5.071.550,08 D	7.914.911,15	7.687.155,08	227.756,07 D	5.299.306,15 D
1.1.3	ESTOQUE	483.321,87 D	304.184,10	365.025,11	60.841,01 C	422.480,86 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	46.199,77 D	36,71		36,71 D	46.236,48 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	43.026,95 D	19.333,97	8.133,19	11.200,78 D	54.227,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.386,24 D				10.386,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.386,24 D				10.386,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	778.494,80 D	93.719,24	93.719,24		778.494,80 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	776.844,81 D	88.055,53	88.055,53		776.844,81 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.649,99 D	5.663,71	5.663,71		1.649,99 D
2	PASSIVO	6.081.859,33 C	4.376.070,33	4.650.854,97	274.784,64 C	6.356.643,97 C
2.1	CIRCULANTE	6.621.568,06 C	4.376.070,33	4.650.854,97	274.784,64 C	6.896.352,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.591.564,66 C	2.584.694,02	2.629.032,44	44.338,42 C	1.635.903,08 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.030.003,40 C	1.791.376,31	2.021.822,53	230.446,22 C	5.260.449,62 C
2.4	PATRIMONIO	539.708,73 D				539.708,73 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.640.605,98 C				1.640.605,98 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.180.314,71 D				2.180.314,71 D
3	RECEITAS	13.887.407,10 C	10.068,49	3.476.823,16	3.466.754,67 C	17.354.161,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.887.407,10 C	10.068,49	3.476.823,16	3.466.754,67 C	17.354.161,77 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.887.407,10 C	10.068,49	3.476.823,16	3.466.754,67 C	17.354.161,77 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.884.408,57 C	10.068,49	3.476.693,16	3.466.624,67 C	17.351.033,24 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.311,00 C				1.311,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.687,53 C		130,00	130,00 C	1.817,53 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.534.286,72 D	3.997.692,97	432.342,77	3.565.350,20 D	17.099.636,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.534.286,72 D	3.997.692,97	432.342,77	3.565.350,20 D	17.099.636,92 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.534.286,72 D	3.997.692,97	432.342,77	3.565.350,20 D	17.099.636,92 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.572.070,78 D	1.837.136,52	371.402,98	1.465.733,54 D	7.037.804,32 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	655.190,00 D	197.890,00		197.890,00 D	853.080,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.968.382,94 D	1.074.788,85		1.074.788,85 D	5.043.171,79 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.257.768,17 D	363.877,19	8.336,80	355.540,39 D	1.613.308,56 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	644,04 D				644,04 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.022.912,70 D	517.940,77	52.602,99	465.337,78 D	2.488.250,48 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	57.318,09 D	6.059,64		6.059,64 D	63.377,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.435.764,95	25.435.764,95		