

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.611.168,82 D	25.245.964,37	25.924.102,76	678.138,39 C	5.933.030,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.822.287,78 D	13.945.221,38	13.844.864,97	100.356,41 D	5.922.644,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	36,56 D	6.998.660,24	6.996.696,80	1.963,44 D	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	5.299.306,15 D	6.781.096,98	6.233.661,97	547.435,01 D	5.846.741,16 D
1.1.3	ESTOQUE	422.480,86 D	165.464,16	587.945,02	422.480,86 C	
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	46.236,48 D				46.236,48 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	54.227,73 D		26.561,18	26.561,18 C	27.666,55 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	11.300.742,99	12.079.237,79	778.494,80 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	776.844,81 D	10.213.470,40	10.990.315,21	776.844,81 C	
1.3.3	INTANGIVEL	1.649,99 D	1.087.272,59	1.088.922,58	1.649,99 C	
2	PASSIVO	6.356.643,97 C	4.024.857,73	4.823.238,85	798.381,12 C	7.155.025,09 C
2.1	CIRCULANTE	6.896.352,70 C	4.024.857,73	4.823.238,85	798.381,12 C	7.694.733,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.635.903,08 C	1.470.349,27	2.288.582,57	818.233,30 C	2.454.136,38 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.260.449,62 C	2.554.508,46	2.534.656,28	19.852,18 D	5.240.597,44 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	17.354.161,77 C		2.817.964,68	2.817.964,68 C	20.172.126,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.354.161,77 C		2.817.964,68	2.817.964,68 C	20.172.126,45 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	17.354.161,77 C		2.817.964,68	2.817.964,68 C	20.172.126,45 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	17.351.033,24 C		2.817.826,47	2.817.826,47 C	20.168.859,71 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.311,00 C				1.311,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.817,53 C		138,21	138,21 C	1.955,74 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	17.099.636,92 D	15.945.326,23	11.650.842,04	4.294.484,19 D	21.394.121,11 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	17.099.636,92 D	15.945.326,23	11.650.842,04	4.294.484,19 D	21.394.121,11 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	17.099.636,92 D	15.945.326,23	11.650.842,04	4.294.484,19 D	21.394.121,11 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.037.804,32 D	1.834.599,58	346.715,56	1.487.884,02 D	8.525.688,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	853.080,00 D	177.831,00		177.831,00 D	1.030.911,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.043.171,79 D	916.853,41		916.853,41 D	5.960.025,20 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.613.308,56 D	226.751,40	3.383,49	223.367,91 D	1.836.676,47 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	644,04 D				644,04 D
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	2.488.250,48 D	419.934,10		419.934,10 D	2.908.184,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	63.377,73 D	8.878,78		8.878,78 D	72.256,51 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		12.360.477,96	11.300.742,99	1.059.734,97 D	1.059.734,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.216.148,33	45.216.148,33		