

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.251.379,29 D	5.617.558,75	5.564.943,74	52.615,01 D	1.303.994,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.117.510,22 D	5.617.558,75	5.562.963,20	54.595,55 D	1.172.105,77 D
1.1.1	DISPONIVEL		2.713.313,75	2.713.174,71	139,04 D	139,04 D
1.1.2	CREDITOS	994.182,27 D	2.864.115,26	2.794.469,60	69.645,66 D	1.063.827,93 D
1.1.3	ESTOQUE		40.129,74	40.129,74		
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	344,80 D				344,80 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.983,15 D		15.189,15	15.189,15 C	107.794,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.300,06 D				15.300,06 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.300,06 D				15.300,06 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	118.569,01 D		1.980,54	1.980,54 C	116.588,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	118.569,01 D		1.980,54	1.980,54 C	116.588,47 D
2	PASSIVO	1.516.788,97 C	1.516.633,91	1.621.643,36	105.009,45 C	1.621.798,42 C
2.1	CIRCULANTE	6.165.700,20 C	1.516.633,91	1.621.643,36	105.009,45 C	6.270.709,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	215.729,46 C	355.503,63	341.076,29	14.427,34 D	201.302,12 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.949.970,74 C	1.161.130,28	1.280.567,07	119.436,79 C	6.069.407,53 C
2.4	PATRIMONIO	4.648.911,23 D				4.648.911,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.281.377,55 D				2.281.377,55 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	952.941,04 D				952.941,04 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.414.592,64 D				1.414.592,64 D
3	RECEITAS	5.534.054,40 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	6.938.862,10 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.534.054,40 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	6.938.862,10 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.534.054,40 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	6.938.862,10 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.534.054,38 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	6.938.862,08 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C				0,02 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	5.799.464,08 D	1.723.022,42	265.820,28	1.457.202,14 D	7.256.666,22 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	5.799.464,08 D	1.723.022,42	265.820,28	1.457.202,14 D	7.256.666,22 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	5.799.464,08 D	1.723.022,42	265.820,28	1.457.202,14 D	7.256.666,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.760.850,49 D	1.406.219,49	264.533,24	1.141.686,25 D	5.902.536,74 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	248.772,00 D	74.255,00		74.255,00 D	323.027,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	24.784,71 D	8.123,68		8.123,68 D	32.908,39 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	130.896,20 D	39.722,68	1.115,64	38.607,04 D	169.503,24 D
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	624.143,62 D	192.778,62	171,40	192.607,22 D	816.750,84 D
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	10.017,06 D	1.922,95		1.922,95 D	11.940,01 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			8.857.215,08	8.857.215,08		