

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.303.994,30 D	4.981.911,84	4.940.653,53	41.258,31 D	1.345.252,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.172.105,77 D	4.981.911,84	4.938.680,99	43.230,85 D	1.215.336,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	139,04 D	2.694.989,29	2.695.083,58	94,29 C	44,75 D
1.1.2	CREDITOS	1.063.827,93 D	2.244.299,11	2.186.274,79	58.024,32 D	1.121.852,25 D
1.1.3	ESTOQUE		42.623,44	42.623,44		
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	344,80 D				344,80 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	107.794,00 D		14.699,18	14.699,18 C	93.094,82 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	116.588,47 D		1.972,54	1.972,54 C	114.615,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	116.588,47 D		1.972,54	1.972,54 C	114.615,93 D
2	PASSIVO	1.621.798,42 C	2.538.520,28	2.688.347,15	149.826,87 C	1.771.625,29 C
2.1	CIRCULANTE	6.270.709,65 C	2.538.520,28	2.688.347,15	149.826,87 C	6.420.536,52 C
2.1.1	FORNECEDORES	201.302,12 C	391.125,83	369.633,02	21.492,81 D	179.809,31 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.069.407,53 C	2.147.394,45	2.318.714,13	171.319,68 C	6.240.727,21 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	6.938.862,10 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	8.343.669,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.938.862,10 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	8.343.669,80 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.938.862,10 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	8.343.669,80 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.938.862,08 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	8.343.669,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C				0,02 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	7.256.666,22 D	1.800.046,67	286.670,41	1.513.376,26 D	8.770.042,48 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	7.256.666,22 D	1.800.046,67	286.670,41	1.513.376,26 D	8.770.042,48 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	7.256.666,22 D	1.800.046,67	286.670,41	1.513.376,26 D	8.770.042,48 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.902.536,74 D	1.490.315,85	285.470,51	1.204.845,34 D	7.107.382,08 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	323.027,00 D	81.951,00		81.951,00 D	404.978,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	32.908,39 D	5.927,49		5.927,49 D	38.835,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	169.503,24 D	42.667,24	421,10	42.246,14 D	211.749,38 D
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	816.750,84 D	177.217,22		177.217,22 D	993.968,06 D
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	11.940,01 D	1.967,87	778,80	1.189,07 D	13.129,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.320.478,79	9.320.478,79		