

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.345.252,61 D	3.949.947,40	3.995.891,14	45.943,74 C	1.299.308,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.215.336,62 D	3.949.947,40	3.993.918,60	43.971,20 C	1.171.365,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	44,75 D	1.908.524,20	1.908.471,95	52,25 D	97,00 D
1.1.2	CREDITOS	1.121.852,25 D	1.983.707,27	2.012.541,57	28.834,30 C	1.093.017,95 D
1.1.3	ESTOQUE		57.358,13	57.358,13		
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	344,80 D				344,80 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	93.094,82 D	357,80	15.546,95	15.189,15 C	77.905,67 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	114.615,93 D		1.972,54	1.972,54 C	112.643,39 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	114.615,93 D		1.972,54	1.972,54 C	112.643,39 D
2	PASSIVO	1.771.625,29 C	1.806.565,57	1.924.996,89	118.431,32 C	1.890.056,61 C
2.1	CIRCULANTE	6.420.536,52 C	1.806.565,57	1.924.996,89	118.431,32 C	6.538.967,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	179.809,31 C	385.516,31	386.595,69	1.079,38 C	180.888,69 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.240.727,21 C	1.421.049,26	1.538.401,20	117.351,94 C	6.358.079,15 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	8.343.669,80 C		1.404.807,72	1.404.807,72 C	9.748.477,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.343.669,80 C		1.404.807,72	1.404.807,72 C	9.748.477,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.343.669,80 C		1.404.807,72	1.404.807,72 C	9.748.477,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.343.669,78 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	9.748.477,48 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C		0,02	0,02 C	0,04 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.770.042,48 D	1.876.930,54	307.747,76	1.569.182,78 D	10.339.225,26 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.770.042,48 D	1.876.930,54	307.747,76	1.569.182,78 D	10.339.225,26 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	8.770.042,48 D	1.876.930,54	307.747,76	1.569.182,78 D	10.339.225,26 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.107.382,08 D	1.513.807,57	301.685,14	1.212.122,43 D	8.319.504,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	404.978,00 D	97.156,00		97.156,00 D	502.134,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	38.835,88 D	12.731,83	5.734,56	6.997,27 D	45.833,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	211.749,38 D	53.318,41	314,84	53.003,57 D	264.752,95 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	993.968,06 D	198.683,93		198.683,93 D	1.192.651,99 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.129,08 D	1.232,80	13,22	1.219,58 D	14.348,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.633.443,51	7.633.443,51		