

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.299.308,87 D	3.541.951,34	3.605.221,01	63.269,67 C	1.236.039,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.171.365,42 D	3.541.951,34	3.603.248,47	61.297,13 C	1.110.068,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	97,00 D	1.698.194,10	1.698.282,69	88,59 C	8,41 D
1.1.2	CREDITOS	1.093.017,95 D	1.807.135,96	1.853.155,35	46.019,39 C	1.046.998,56 D
1.1.3	ESTOQUE		36.621,28	36.621,28		
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	344,80 D				344,80 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	77.905,67 D		15.189,15	15.189,15 C	62.716,52 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	112.643,39 D		1.972,54	1.972,54 C	110.670,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	112.643,39 D		1.972,54	1.972,54 C	110.670,85 D
2	PASSIVO	1.890.056,61 C	1.966.883,29	2.086.013,71	119.130,42 C	2.009.187,03 C
2.1	CIRCULANTE	6.538.967,84 C	1.966.883,29	2.086.013,71	119.130,42 C	6.658.098,26 C
2.1.1	FORNECEDORES	180.888,69 C	381.651,26	397.494,61	15.843,35 C	196.732,04 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.358.079,15 C	1.585.232,03	1.688.519,10	103.287,07 C	6.461.366,22 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	9.748.477,52 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	11.153.285,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.748.477,52 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	11.153.285,22 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.748.477,52 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	11.153.285,22 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	9.748.477,48 C		1.404.807,70	1.404.807,70 C	11.153.285,18 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04 C				0,04 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.339.225,26 D	1.877.972,51	290.764,72	1.587.207,79 D	11.926.433,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.339.225,26 D	1.877.972,51	290.764,72	1.587.207,79 D	11.926.433,05 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.339.225,26 D	1.877.972,51	290.764,72	1.587.207,79 D	11.926.433,05 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.319.504,51 D	1.541.191,76	290.322,76	1.250.869,00 D	9.570.373,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	502.134,00 D	93.608,00		93.608,00 D	595.742,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	45.833,15 D	7.472,21		7.472,21 D	53.305,36 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	264.752,95 D	35.501,56	280,28	35.221,28 D	299.974,23 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.192.651,99 D	198.999,82	161,68	198.838,14 D	1.391.490,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.348,66 D	1.199,16		1.199,16 D	15.547,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.386.807,14	7.386.807,14		