

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.236.039,20 D	7.138.806,86	7.690.927,52	552.120,66 C	683.918,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.110.068,29 D	6.989.992,31	7.431.442,12	441.449,81 C	668.618,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	8,41 D	2.711.729,23	2.711.737,64	8,41 C	
1.1.2	CREDITOS	1.046.998,56 D	4.271.940,56	4.698.682,78	426.742,22 C	620.256,34 D
1.1.3	ESTOQUE		6.322,52	6.322,52		
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	344,80 D				344,80 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	62.716,52 D		14.699,18	14.699,18 C	48.017,34 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	110.670,85 D	148.814,55	259.485,40	110.670,85 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	110.670,85 D	148.814,55	259.485,40	110.670,85 C	
2	PASSIVO	2.009.187,03 C	6.633.725,19	1.558.023,40	5.075.701,79 D	3.066.514,76 D
2.1	CIRCULANTE	6.658.098,26 C	6.633.725,19	1.558.023,40	5.075.701,79 D	1.582.396,47 C
2.1.1	FORNECEDORES	196.732,04 C	356.077,09	435.617,60	79.540,51 C	276.272,55 C
2.1.2	OBRIGACOES	6.461.366,22 C	6.277.648,10	1.122.405,80	5.155.242,30 D	1.306.123,92 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	11.153.285,22 C	2.809.615,40	3.512.019,25	702.403,85 C	11.855.689,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.153.285,22 C	2.809.615,40	3.512.019,25	702.403,85 C	11.855.689,07 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.153.285,22 C	2.809.615,40	3.512.019,25	702.403,85 C	11.855.689,07 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	11.153.285,18 C	2.809.615,40	3.512.019,25	702.403,85 C	11.855.689,03 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04 C				0,04 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.926.433,05 D	462.348,24	4.283.525,52	3.821.177,28 C	8.105.255,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.926.433,05 D	462.348,24	4.283.525,52	3.821.177,28 C	8.105.255,77 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.926.433,05 D	462.348,24	4.283.525,52	3.821.177,28 C	8.105.255,77 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.570.373,51 D	17.496,42	4.112.634,84	4.095.138,42 C	5.475.235,09 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	595.742,00 D	52.157,00		52.157,00 D	647.899,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	53.305,36 D	59.502,61	21.892,61	37.610,00 D	90.915,36 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	299.974,23 D	6.322,52		6.322,52 D	306.296,75 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.391.490,13 D	67.239,78	161,66	67.078,12 D	1.458.568,25 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		0,02			
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.547,82 D	1.131,27	21,84	1.109,43 D	16.657,25 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		258.498,62	148.814,55	109.684,07 D	109.684,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.044.495,69	17.044.495,69		