

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.273.722,99 D	8.917.277,33	8.395.808,00	521.469,33 D	26.795.192,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.713.362,06 D	8.818.128,84	8.297.854,51	520.274,33 D	26.233.636,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	718.377,84 D	4.088.874,56	4.753.455,79	664.581,23 C	53.796,61 D
1.1.2	CREDITOS	23.063.434,17 D	4.064.030,03	3.145.772,20	918.257,83 D	23.981.692,00 D
1.1.3	ESTOQUE	1.367.764,34 D	522.017,60	376.958,90	145.058,70 D	1.512.823,04 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	520.330,34 D	129.951,45		129.951,45 D	650.281,79 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	43.455,37 D	13.255,20	21.667,62	8.412,42 C	35.042,95 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	560.360,93 D	99.148,49	97.953,49	1.195,00 D	561.555,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	555.215,93 D	99.148,49	97.848,49	1.300,00 D	556.515,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.145,00 D		105,00	105,00 C	5.040,00 D
2	PASSIVO	27.715.240,29 C	3.045.283,32	3.662.969,04	617.685,72 C	28.332.926,01 C
2.1	CIRCULANTE	27.216.679,69 C	3.045.283,32	3.642.228,28	596.944,96 C	27.813.624,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.468.362,06 C	1.669.552,01	1.897.226,14	227.674,13 C	1.696.036,19 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.678.256,80 C	1.375.731,31	1.745.002,14	369.270,83 C	5.047.527,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	498.423,04 C		20.740,76	20.740,76 C	519.163,80 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	498.423,04 C		20.740,76	20.740,76 C	519.163,80 C
2.4	PATRIMONIO	137,56 C				137,56 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6,75 D				6,75 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	10.788.852,13 C		2.696.994,70	2.696.994,70 C	13.485.846,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.788.852,13 C		2.696.994,70	2.696.994,70 C	13.485.846,83 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.788.852,13 C		2.696.994,70	2.696.994,70 C	13.485.846,83 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.787.762,06 C		2.696.982,43	2.696.982,43 C	13.484.744,49 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.090,07 C		12,27	12,27 C	1.102,34 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.411.049,13 D	3.124.913,32	331.702,23	2.793.211,09 D	13.204.260,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.411.049,13 D	3.124.913,32	331.702,23	2.793.211,09 D	13.204.260,22 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.411.049,13 D	3.124.913,32	331.702,23	2.793.211,09 D	13.204.260,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.437.396,02 D	1.553.934,58	321.945,18	1.231.989,40 D	5.669.385,42 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	519.737,00 D	129.946,00		129.946,00 D	649.683,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.530.722,92 D	869.604,24		869.604,24 D	4.400.327,16 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.081.882,05 D	368.456,32	9.618,80	358.837,52 D	1.440.719,57 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.195,30 D				1.195,30 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	825.875,55 D	200.543,33		200.543,33 D	1.026.418,88 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.240,29 D	2.428,85	138,25	2.290,60 D	16.530,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.087.473,97	15.087.473,97		