

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.668.351,50 D	9.898.683,14	9.919.690,38	21.007,24 C	28.647.344,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.104.885,02 D	9.800.682,07	9.821.254,74	20.572,67 C	28.084.312,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	782.958,27 D	4.187.143,43	4.967.097,57	779.954,14 C	3.004,13 D
1.1.2	CREDITOS	25.744.953,65 D	5.338.450,54	4.450.278,84	888.171,70 D	26.633.125,35 D
1.1.3	ESTOQUE	1.523.730,25 D	240.471,30	368.131,39	127.660,09 C	1.396.070,16 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.718,31 D	34.616,80	35.746,94	1.130,14 C	51.588,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.940,66 D		434,57	434,57 C	8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.940,66 D		434,57	434,57 C	8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	554.525,82 D	98.001,07	98.001,07		554.525,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	550.850,82 D	98.001,07	97.896,07	105,00 D	550.955,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.675,00 D		105,00	105,00 C	3.570,00 D
2	PASSIVO	28.863.132,00 C	3.429.959,48	3.428.227,68	1.731,80 D	28.861.400,20 C
2.1	CIRCULANTE	28.069.278,31 C	3.429.959,48	3.411.562,14	18.397,34 D	28.050.880,97 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.566.430,60 C	1.814.770,44	1.796.128,60	18.641,84 D	1.547.788,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.670.885,26 C	1.615.189,04	1.615.433,54	244,50 C	2.671.129,76 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	793.709,38 C		16.665,54	16.665,54 C	810.374,92 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	793.709,38 C		16.665,54	16.665,54 C	810.374,92 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	16.183.093,48 C		2.697.112,59	2.697.112,59 C	18.880.206,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.183.093,48 C		2.697.112,59	2.697.112,59 C	18.880.206,07 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.183.093,48 C		2.697.112,59	2.697.112,59 C	18.880.206,07 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.182.201,85 C		2.697.030,01	2.697.030,01 C	18.879.231,86 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	891,63 C		82,58	82,58 C	974,21 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.377.873,98 D	3.059.541,97	343.153,94	2.716.388,03 D	19.094.262,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.377.873,98 D	3.059.541,97	343.153,94	2.716.388,03 D	19.094.262,01 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	16.377.873,98 D	3.059.541,97	343.153,94	2.716.388,03 D	19.094.262,01 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.618.931,87 D	1.374.117,46	306.380,22	1.067.737,24 D	7.686.669,11 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	779.650,00 D	129.925,00		129.925,00 D	909.575,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.895.835,66 D	969.818,62		969.818,62 D	6.865.654,28 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.795.899,53 D	344.408,70	1.789,10	342.619,60 D	2.138.519,13 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	754,29 D				754,29 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.230.074,09 D	205.682,44		205.682,44 D	1.435.756,53 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	56.728,54 D	35.589,75	34.984,62	605,13 D	57.333,67 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.388.184,59	16.388.184,59		