

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.883.756,53 D	14.789.701,43	13.511.627,04	1.278.074,39 D	9.161.830,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.854.578,62 D	14.674.378,78	13.386.519,22	1.287.859,56 D	9.142.438,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	6.398.323,96	6.398.323,96	0,00	0,00
1.1.2	CREDTOS	6.639.878,72 D	7.845.634,60	6.738.246,19	1.107.388,41 D	7.747.267,13 D
1.1.3	ESTOQUE	1.204.036,16 D	430.419,92	246.700,50	183.719,42 D	1.387.755,58 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,00	0,30	0,00	0,30 D	0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.663,74 D	0,00	3.248,57	3.248,57 C	7.415,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.579,37 D	91.161,99	100.348,62	9.186,63 C	19.392,74 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.579,37 D	91.161,99	100.348,62	9.186,63 C	19.392,74 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	598,54 D	24.160,66	24.759,20	598,54 C	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	598,54 D	24.160,66	24.759,20	598,54 C	0,00
2	PASSIVO	7.416.124,06 C	8.116.098,83	8.709.884,82	593.785,99 C	8.009.910,05 C
2.1	CIRCULANTE	7.146.282,89 C	4.618.742,03	5.186.253,08	567.511,05 C	7.713.793,94 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.001.960,47 C	3.117.599,33	3.651.425,07	533.825,74 C	2.535.786,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.129.842,63 C	1.489.364,16	1.534.828,01	45.463,85 C	2.175.306,48 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.014.479,79 C	11.778,54	0,00	11.778,54 D	3.002.701,25 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	269.841,17 C	789,31	27.064,25	26.274,94 C	296.116,11 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.769,87 C	395,37	7.728,71	7.333,34 C	73.103,21 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	204.071,30 C	393,94	19.335,54	18.941,60 C	223.012,90 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	3.496.567,49	3.496.567,49	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	3.496.567,49	3.496.567,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	15.406.169,45 C	0,00	3.516.735,04	3.516.735,04 C	18.922.904,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.406.169,45 C	0,00	3.516.735,04	3.516.735,04 C	18.922.904,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.406.169,45 C	0,00	3.516.735,04	3.516.735,04 C	18.922.904,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.399.113,26 C	0,00	3.516.735,04	3.516.735,04 C	18.915.848,30 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.056,19 C	0,00	0,00	0,00	7.056,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	14.936.536,98 D	3.542.524,75	710.078,11	2.832.446,64 D	17.768.983,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.936.536,98 D	3.542.524,75	710.078,11	2.832.446,64 D	17.768.983,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	14.936.536,98 D	3.542.524,75	710.078,11	2.832.446,64 D	17.768.983,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.440.950,01 D	1.326.379,53	265.586,09	1.060.793,44 D	6.501.743,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	731.526,00 D	156.983,00	0,00	156.983,00 D	888.509,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.729.100,27 D	1.686.654,93	443.064,14	1.243.590,79 D	7.972.691,06 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.400.797,98 D	231.335,03	1.193,92	230.141,11 D	1.630.939,09 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	590.232,85 D	138.026,42	0,00	138.026,42 D	728.259,27 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	43.929,87 D	3.145,84	233,96	2.911,88 D	46.841,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.448.325,01	26.448.325,01	0,00	