

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.647.344,26 D	14.934.157,36	14.787.950,84	146.206,52 D	28.793.550,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.084.312,35 D	14.836.165,46	14.689.958,94	146.206,52 D	28.230.518,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.004,13 D	7.059.996,65	7.059.498,99	497,66 D	3.501,79 D
1.1.2	CREDITOS	26.633.125,35 D	7.437.053,84	7.255.533,73	181.520,11 D	26.814.645,46 D
1.1.3	ESTOQUE	1.396.070,16 D	307.277,17	335.168,48	27.891,31 C	1.368.178,85 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	51.588,17 D	31.837,80	39.757,74	7.919,94 C	43.668,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D				8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D				8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	554.525,82 D	97.991,90	97.991,90		554.525,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	550.955,82 D	97.991,90	97.886,90	105,00 D	551.060,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.570,00 D		105,00	105,00 C	3.465,00 D
2	PASSIVO	28.861.400,20 C	3.302.434,23	3.437.491,43	135.057,20 C	28.996.457,40 C
2.1	CIRCULANTE	28.050.880,97 C	3.300.565,11	3.411.758,67	111.193,56 C	28.162.074,53 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.547.788,76 C	1.810.321,31	1.838.141,77	27.820,46 C	1.575.609,22 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.671.129,76 C	1.490.243,80	1.573.616,90	83.373,10 C	2.754.502,86 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	810.374,92 C	1.869,12	25.732,76	23.863,64 C	834.238,56 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	810.374,92 C	1.869,12	25.732,76	23.863,64 C	834.238,56 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	18.880.206,07 C	13,10	2.697.050,46	2.697.037,36 C	21.577.243,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.880.206,07 C	13,10	2.697.050,46	2.697.037,36 C	21.577.243,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.880.206,07 C	13,10	2.697.050,46	2.697.037,36 C	21.577.243,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.879.231,86 C		2.697.020,84	2.697.020,84 C	21.576.252,70 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	974,21 C	13,10	29,62	16,52 C	990,73 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.094.262,01 D	3.094.790,94	408.902,90	2.685.888,04 D	21.780.150,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.094.262,01 D	3.094.790,94	408.902,90	2.685.888,04 D	21.780.150,05 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	19.094.262,01 D	3.094.790,94	408.902,90	2.685.888,04 D	21.780.150,05 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.686.669,11 D	1.420.986,53	304.030,30	1.116.956,23 D	8.803.625,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	909.575,00 D	129.935,00		129.935,00 D	1.039.510,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.865.654,28 D	1.016.217,78	98.317,81	917.899,97 D	7.783.554,25 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.138.519,13 D	308.824,56	6.554,79	302.269,77 D	2.440.788,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	754,29 D	972,69		972,69 D	1.726,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.435.756,53 D	216.057,65		216.057,65 D	1.651.814,18 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	57.333,67 D	1.796,73		1.796,73 D	59.130,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.331.395,63	21.331.395,63		