

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.161.830,92 D	9.042.404,52	11.847.608,61	2.805.204,09 C	6.356.626,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.142.438,18 D	8.953.880,18	11.743.880,16	2.789.999,98 C	6.352.438,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	5.551.177,17	5.551.177,17	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	7.747.267,13 D	3.203.563,02	5.966.901,08	2.763.338,06 C	4.983.929,07 D
1.1.3	ESTOQUE	1.387.755,58 D	199.139,99	223.539,65	24.399,66 C	1.363.355,92 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.415,17 D	0,00	2.262,26	2.262,26 C	5.152,91 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.392,74 D	76.142,22	91.346,33	15.204,11 C	4.188,63 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.392,74 D	76.142,22	91.346,33	15.204,11 C	4.188,63 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	12.382,12	12.382,12	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	12.382,12	12.382,12	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.009.910,05 C	8.618.907,50	6.915.540,17	1.703.367,33 D	6.306.542,72 C
2.1	CIRCULANTE	7.713.793,94 C	6.902.106,78	5.297.039,08	1.605.067,70 D	6.108.726,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.535.786,21 C	4.293.945,87	2.923.055,59	1.370.890,28 D	1.164.895,93 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.175.306,48 C	2.608.160,91	2.373.983,49	234.177,42 D	1.941.129,06 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.002.701,25 C	0,00	0,00	0,00	3.002.701,25 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	296.116,11 C	120.139,78	21.840,15	98.299,63 D	197.816,48 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.103,21 C	73.898,81	795,60	73.103,21 D	0,00
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	223.012,90 C	46.240,97	21.044,55	25.196,42 D	197.816,48 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	1.596.660,94	1.596.660,94	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	1.596.660,94	1.596.660,94	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.922.904,49 C	0,00	1.642.110,11	1.642.110,11 C	20.565.014,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.922.904,49 C	0,00	1.642.110,11	1.642.110,11 C	20.565.014,60 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.922.904,49 C	0,00	1.642.110,11	1.642.110,11 C	20.565.014,60 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.915.848,30 C	0,00	1.627.621,87	1.627.621,87 C	20.543.470,17 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.056,19 C	0,00	14.488,24	14.488,24 C	21.544,43 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.768.983,62 D	3.061.339,24	317.392,37	2.743.946,87 D	20.512.930,49 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.768.983,62 D	3.061.339,24	317.392,37	2.743.946,87 D	20.512.930,49 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.768.983,62 D	3.061.339,24	317.392,37	2.743.946,87 D	20.512.930,49 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.501.743,45 D	1.235.713,96	266.094,98	969.618,98 D	7.471.362,43 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	888.509,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	978.423,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.972.691,06 D	1.442.203,26	50.853,76	1.391.349,50 D	9.364.040,56 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.630.939,09 D	205.160,52	0,00	205.160,52 D	1.836.099,61 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	728.259,27 D	86.135,45	0,00	86.135,45 D	814.394,72 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	46.841,75 D	2.212,05	443,63	1.768,42 D	48.610,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.722.651,26	20.722.651,26	0,00	