

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.790.101,39 D	10.771.633,91	10.690.503,96	81.129,95 D	28.871.231,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.226.990,25 D	10.673.642,01	10.592.432,83	81.209,18 D	28.308.199,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.896,33 D	5.062.426,41	5.062.985,40	558,99 C	3.337,34 D
1.1.2	CREDITOS	26.835.717,88 D	5.230.090,83	5.220.737,86	9.352,97 D	26.845.070,85 D
1.1.3	ESTOQUE	1.352.863,81 D	307.387,41	272.625,15	34.762,26 D	1.387.626,07 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	33.987,69 D	73.737,36	36.084,42	37.652,94 D	71.640,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.585,32 D		79,23	79,23 C	8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.585,32 D		79,23	79,23 C	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	551.165,82 D	97.991,90	97.886,90	105,00 D	551.270,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.360,00 D		105,00	105,00 C	3.255,00 D
2	PASSIVO	29.156.411,71 C	3.463.553,73	3.661.165,54	197.611,81 C	29.354.023,52 C
2.1	CIRCULANTE	28.311.811,28 C	3.447.791,41	3.636.843,47	189.052,06 C	28.500.863,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.503.780,41 C	1.832.088,02	1.900.940,53	68.852,51 C	1.572.632,92 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.976.068,42 C	1.615.703,39	1.735.902,94	120.199,55 C	3.096.267,97 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	844.456,12 C	15.762,32	24.322,07	8.559,75 C	853.015,87 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	844.456,12 C	15.762,32	24.322,07	8.559,75 C	853.015,87 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	24.152.607,86 C	0,02	2.697.022,82	2.697.022,80 C	26.849.630,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.152.607,86 C	0,02	2.697.022,82	2.697.022,80 C	26.849.630,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.152.607,86 C	0,02	2.697.022,82	2.697.022,80 C	26.849.630,66 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.151.615,59 C		2.697.020,84	2.697.020,84 C	26.848.636,43 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	992,27 C	0,02	1,98	1,96 C	994,23 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	24.518.918,18 D	3.119.905,13	306.400,47	2.813.504,66 D	27.332.422,84 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.518.918,18 D	3.119.905,13	306.400,47	2.813.504,66 D	27.332.422,84 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	24.518.918,18 D	3.119.905,13	306.400,47	2.813.504,66 D	27.332.422,84 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.938.604,53 D	1.442.792,91	305.342,99	1.137.449,92 D	11.076.054,45 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.169.400,00 D	129.885,00		129.885,00 D	1.299.285,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.792.517,06 D	1.047.967,81		1.047.967,81 D	9.840.484,87 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.718.764,03 D	265.860,84	2,78	265.858,06 D	2.984.622,09 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.726,98 D				1.726,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.834.451,59 D	228.866,97		228.866,97 D	2.063.318,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	63.453,99 D	4.531,60	1.054,70	3.476,90 D	66.930,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.355.092,79	17.355.092,79		