

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.871.231,34 D	15.209.917,22	15.302.889,37	92.972,15 C	28.778.259,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.308.199,43 D	14.472.608,45	14.568.995,60	96.387,15 C	28.211.812,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.337,34 D	7.226.028,52	6.492.165,19	733.863,33 D	737.200,67 D
1.1.2	CREDITOS	26.845.070,85 D	6.886.186,63	7.711.123,84	824.937,21 C	26.020.133,64 D
1.1.3	ESTOQUE	1.387.626,07 D	325.299,10	331.293,02	5.993,92 C	1.381.632,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	71.640,63 D	35.094,20	34.413,55	680,65 D	72.321,28 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D	2.013,00	2.013,00		8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D	2.013,00	2.013,00		8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	554.525,82 D	735.295,77	731.880,77	3.415,00 D	557.940,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	551.270,82 D	733.952,19	731.379,95	2.572,24 D	553.843,06 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.255,00 D	1.343,58	500,82	842,76 D	4.097,76 D
2	PASSIVO	29.354.023,52 C	5.181.631,33	5.217.313,92	35.682,59 C	29.389.706,11 C
2.1	CIRCULANTE	28.500.863,34 C	5.176.166,63	5.193.169,58	17.002,95 C	28.517.866,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.572.632,92 C	2.831.850,53	2.794.727,29	37.123,24 D	1.535.509,68 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.096.267,97 C	2.344.316,10	2.398.442,29	54.126,19 C	3.150.394,16 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	853.015,87 C	5.464,70	24.144,34	18.679,64 C	871.695,51 C
2.2.6	PROVISORES A LONGO PRAZO	853.015,87 C	5.464,70	24.144,34	18.679,64 C	871.695,51 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	26.849.630,66 C	2.262,08	2.700.923,65	2.698.661,57 C	29.548.292,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.849.630,66 C	2.262,08	2.700.923,65	2.698.661,57 C	29.548.292,23 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.849.630,66 C	2.262,08	2.700.923,65	2.698.661,57 C	29.548.292,23 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	26.848.636,43 C		2.697.475,58	2.697.475,58 C	29.546.112,01 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	994,23 C	2.262,08	3.448,07	1.185,99 C	2.180,22 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.332.422,84 D	3.397.368,38	570.052,07	2.827.316,31 D	30.159.739,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.332.422,84 D	3.397.368,38	570.052,07	2.827.316,31 D	30.159.739,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.332.422,84 D	3.397.368,38	570.052,07	2.827.316,31 D	30.159.739,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.076.054,45 D	1.435.469,50	309.170,45	1.126.299,05 D	12.202.353,50 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.299.285,00 D	123.853,00		123.853,00 D	1.423.138,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.840.484,87 D	1.098.644,15	62.166,17	1.036.477,98 D	10.876.962,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.984.622,09 D	303.541,80	128,31	303.413,49 D	3.288.035,58 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.726,98 D				1.726,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.063.318,56 D	428.477,69	198.353,62	230.124,07 D	2.293.442,63 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	66.930,89 D	7.382,24	233,52	7.148,72 D	74.079,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.791.179,01	23.791.179,01		