

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.778.259,19 D	12.076.669,18	13.157.220,59	1.080.551,41 C	27.697.707,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.211.812,28 D	11.858.553,49	13.059.179,79	1.200.626,30 C	27.011.185,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	737.200,67 D	5.602.242,73	6.336.443,40	734.200,67 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.020.133,64 D	5.823.346,57	6.140.818,57	317.472,00 C	25.702.661,64 D
1.1.3	ESTOQUE	1.381.632,15 D	402.046,79	542.404,07	140.357,28 C	1.241.274,87 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	72.321,28 D	30.917,40	39.513,75	8.596,35 C	63.724,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D	118.734,89		118.734,89 D	127.240,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D	118.734,89		118.734,89 D	127.240,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	557.940,82 D	99.380,80	98.040,80	1.340,00 D	559.280,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	553.843,06 D	99.380,80	97.917,22	1.463,58 D	555.306,64 D
1.3.3	INTANGIVEL	4.097,76 D		123,58	123,58 C	3.974,18 D
2	PASSIVO	29.389.706,11 C	5.950.789,46	4.984.192,64	966.596,82 D	28.423.109,29 C
2.1	CIRCULANTE	28.517.866,29 C	5.948.551,23	4.960.346,18	988.205,05 D	27.529.661,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.535.509,68 C	2.203.291,32	2.002.472,94	200.818,38 D	1.334.691,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.150.394,16 C	3.745.259,91	2.957.873,24	787.386,67 D	2.363.007,49 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	871.695,51 C	2.238,23	23.846,46	21.608,23 C	893.303,74 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	871.695,51 C	2.238,23	23.846,46	21.608,23 C	893.303,74 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	29.548.292,23 C	45,29	2.698.238,01	2.698.192,72 C	32.246.484,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.548.292,23 C	45,29	2.698.238,01	2.698.192,72 C	32.246.484,95 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.548.292,23 C	45,29	2.698.238,01	2.698.192,72 C	32.246.484,95 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.546.112,01 C		2.697.069,74	2.697.069,74 C	32.243.181,75 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		30,00	1.080,00	1.050,00 C	1.050,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.180,22 C	15,29	88,27	72,98 C	2.253,20 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.159.739,15 D	3.613.348,37	801.201,06	2.812.147,31 D	32.971.886,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.159.739,15 D	3.613.348,37	801.201,06	2.812.147,31 D	32.971.886,46 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.159.739,15 D	3.613.348,37	801.201,06	2.812.147,31 D	32.971.886,46 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.202.353,50 D	1.645.479,96	534.830,29	1.110.649,67 D	13.313.003,17 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.423.138,00 D	129.875,00		129.875,00 D	1.553.013,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.876.962,85 D	1.054.571,05	122.918,52	931.652,53 D	11.808.615,38 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.288.035,58 D	536.579,43	129.993,28	406.586,15 D	3.694.621,73 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.726,98 D				1.726,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.293.442,63 D	242.762,31	13.458,97	229.303,34 D	2.522.745,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	74.079,61 D	4.080,62		4.080,62 D	78.160,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.640.852,30	21.640.852,30		