

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.129.191,06 D	20.035.263,11	19.645.695,45	389.567,66 D	5.518.758,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.123.902,43 D	19.971.954,37	19.583.136,73	388.817,64 D	5.512.720,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.002,68 D	9.037.717,18	9.037.717,18		2.002,68 D
1.1.2	CREDITOS	3.867.780,53 D	10.699.897,65	10.287.046,09	412.851,56 D	4.280.632,09 D
1.1.3	ESTOQUE	1.229.186,98 D	234.339,54	255.521,72	21.182,18 C	1.208.004,80 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	24.931,94 D		2.851,74	2.851,74 C	22.080,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.288,63 D		1.100,00	1.100,00 C	4.188,63 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.288,63 D		1.100,00	1.100,00 C	4.188,63 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		63.308,74	61.458,72	1.850,02 D	1.850,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		63.308,74	61.458,72	1.850,02 D	1.850,02 D
2	PASSIVO	6.301.970,43 C	7.157.261,48	7.911.010,36	753.748,88 C	7.055.719,31 C
2.1	CIRCULANTE	6.078.325,71 C	3.490.664,93	4.218.265,95	727.601,02 C	6.805.926,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.167.872,07 C	2.136.855,82	2.237.705,26	100.849,44 C	1.268.721,51 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.910.860,39 C	1.336.578,39	1.980.560,69	643.982,30 C	2.554.842,69 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.999.593,25 C	17.230,72		17.230,72 D	2.982.362,53 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	223.644,72 C	560,63	26.708,49	26.147,86 C	249.792,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	223.644,72 C	560,63	26.708,49	26.147,86 C	249.792,58 C
2.4	PATRIMONIO		3.666.035,92	3.666.035,92		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.666.035,92	3.666.035,92		
3	RECEITAS	23.784.851,01 C		2.081.959,09	2.081.959,09 C	25.866.810,10 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.784.851,01 C		2.081.959,09	2.081.959,09 C	25.866.810,10 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	23.784.851,01 C		2.081.959,09	2.081.959,09 C	25.866.810,10 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	23.763.306,58 C		2.081.959,08	2.081.959,08 C	25.845.265,66 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.544,43 C		0,01	0,01 C	21.544,44 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	24.957.630,38 D	2.696.852,28	250.711,97	2.446.140,31 D	27.403.770,69 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.957.630,38 D	2.696.852,28	250.711,97	2.446.140,31 D	27.403.770,69 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	24.957.630,38 D	2.696.852,28	250.711,97	2.446.140,31 D	27.403.770,69 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.065.021,74 D	1.188.673,75	233.817,27	954.856,48 D	10.019.878,22 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.158.251,00 D	89.914,00		89.914,00 D	1.248.165,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.523.204,47 D	1.071.578,74		1.071.578,74 D	12.594.783,21 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.170.067,59 D	241.351,37	889,86	240.461,51 D	2.410.529,10 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	979.443,65 D	103.930,29	16.003,97	87.926,32 D	1.067.369,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	61.641,93 D	1.404,13	0,87	1.403,26 D	63.045,19 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			29.889.376,87	29.889.376,87		