

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.853.636,29 D	14.318.427,44	14.628.273,70	309.846,26 C	4.543.790,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.841.612,64 D	14.299.858,34	14.615.689,60	315.831,26 C	4.525.781,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.002,69 D	8.625.875,14	8.132.818,97	493.056,17 D	495.058,86 D
1.1.2	CREDITOS	3.759.984,09 D	5.504.592,71	6.205.501,99	700.909,28 C	3.059.074,81 D
1.1.3	ESTOQUE	1.060.492,17 D	169.390,49	274.421,83	105.031,34 C	955.460,83 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	19.133,39 D		2.946,81	2.946,81 C	16.186,58 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.188,63 D				4.188,63 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.188,63 D				4.188,63 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.835,02 D	18.569,10	12.584,10	5.985,00 D	13.820,02 D
1.3.1	IMOBILIZADO		5.985,00		5.985,00 D	5.985,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.835,02 D	12.584,10	12.584,10		7.835,02 D
2	PASSIVO	6.060.389,37 C	5.360.824,45	4.508.302,37	852.522,08 D	5.207.867,29 C
2.1	CIRCULANTE	5.799.715,55 C	3.290.594,09	2.416.798,93	873.795,16 D	4.925.920,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.325.169,97 C	2.266.053,51	1.212.852,98	1.053.200,53 D	271.969,44 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.492.183,05 C	1.024.540,58	1.203.945,95	179.405,37 C	1.671.588,42 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.982.362,53 C				2.982.362,53 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.673,82 C	855,38	22.128,46	21.273,08 C	281.946,90 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	260.673,82 C	855,38	22.128,46	21.273,08 C	281.946,90 C
2.4	PATRIMONIO		2.069.374,98	2.069.374,98		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		2.069.374,98	2.069.374,98		
3	RECEITAS			2.081.971,71	2.081.971,71 C	2.081.971,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			2.081.971,71	2.081.971,71 C	2.081.971,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			2.081.971,71	2.081.971,71 C	2.081.971,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			2.081.959,08	2.081.959,08 C	2.081.959,08 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			12,63	12,63 C	12,63 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		2.470.209,81	930.913,92	1.539.295,89 D	1.539.295,89 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		2.470.209,81	930.913,92	1.539.295,89 D	1.539.295,89 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		2.470.209,81	930.913,92	1.539.295,89 D	1.539.295,89 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.092.431,27	208.176,44	884.254,83 D	884.254,83 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		89.914,00		89.914,00 D	89.914,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		961.286,86	722.435,42	238.851,44 D	238.851,44 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		274.421,83		274.421,83 D	274.421,83 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		49.243,01		49.243,01 D	49.243,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		2.912,84	302,06	2.610,78 D	2.610,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.149.461,70	22.149.461,70		