

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.118.000,94 D	17.791.474,99	17.860.977,83	69.502,84 C	27.048.498,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.431.479,14 D	17.685.358,44	17.643.115,89	42.242,55 D	26.473.721,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	8.659.983,93	8.659.704,44	279,49 D	3.279,49 D
1.1.2	CREDITOS	25.122.954,80 D	8.730.547,46	8.631.003,73	99.543,73 D	25.222.498,53 D
1.1.3	ESTOQUE	1.241.274,87 D	259.453,16	317.124,11	57.670,95 C	1.183.603,92 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.724,93 D	35.373,89	35.283,61	90,28 D	63.815,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	127.240,98 D		118.734,89	118.734,89 C	8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	127.240,98 D		118.734,89	118.734,89 C	8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	559.280,82 D	106.116,55	99.127,05	6.989,50 D	566.270,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	555.306,64 D	106.116,55	99.003,47	7.113,08 D	562.419,72 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.974,18 D		123,58	123,58 C	3.850,60 D
2	PASSIVO	29.498.094,48 C	3.744.391,80	3.856.577,15	112.185,35 C	29.610.279,83 C
2.1	CIRCULANTE	28.599.646,43 C	3.711.854,05	3.829.547,89	117.693,84 C	28.717.340,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.334.691,30 C	1.965.694,90	2.066.259,67	100.564,77 C	1.435.256,07 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.432.992,68 C	1.746.159,15	1.763.288,22	17.129,07 C	3.450.121,75 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	898.303,74 C	32.537,75	27.029,26	5.508,49 D	892.795,25 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	893.303,74 C	32.537,75	27.029,26	5.508,49 D	887.795,25 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS		142,78	2.697.350,58	2.697.207,80 C	2.697.207,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		142,78	2.697.350,58	2.697.207,80 C	2.697.207,80 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		142,78	2.697.350,58	2.697.207,80 C	2.697.207,80 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			2.697.127,99	2.697.127,99 C	2.697.127,99 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		125,00	125,00		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		17,78	97,59	79,81 C	79,81 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		3.190.156,26	311.260,27	2.878.895,99 D	2.878.895,99 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		3.190.156,26	311.260,27	2.878.895,99 D	2.878.895,99 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		3.190.156,26	311.260,27	2.878.895,99 D	2.878.895,99 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.457.511,24	310.765,49	1.146.745,75 D	1.146.745,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		129.942,00		129.942,00 D	129.942,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.056.663,34		1.056.663,34 D	1.056.663,34 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		314.140,91	444,78	313.696,13 D	313.696,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		229.038,85	50,00	228.988,85 D	228.988,85 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		2.859,92		2.859,92 D	2.859,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			24.726.165,83	24.726.165,83		