

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.048.498,10 D	15.513.764,06	15.390.663,73	123.100,33 D	27.171.598,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.473.721,69 D	15.411.591,44	15.288.491,11	123.100,33 D	26.596.822,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.279,49 D	7.495.476,86	7.495.744,27	267,41 C	3.012,08 D
1.1.2	CREDITOS	25.222.498,53 D	7.596.685,18	7.451.082,66	145.602,52 D	25.368.101,05 D
1.1.3	ESTOQUE	1.183.603,92 D	295.164,20	310.575,18	15.410,98 C	1.168.192,94 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.815,21 D	24.265,20	31.089,00	6.823,80 C	56.991,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D	4.073,59	4.073,59		8.506,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D	4.073,59	4.073,59		8.506,09 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	566.270,32 D	98.099,03	98.099,03		566.270,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	562.419,72 D	98.099,03	97.975,45	123,58 D	562.543,30 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.850,60 D		123,58	123,58 C	3.727,02 D
2	PASSIVO	27.230.186,29 C	3.981.969,54	4.213.208,55	231.239,01 C	27.461.425,30 C
2.1	CIRCULANTE	26.337.246,73 C	3.981.969,54	4.191.840,77	209.871,23 C	26.547.117,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.435.256,07 C	2.373.310,99	2.476.115,77	102.804,78 C	1.538.060,85 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.450.121,75 C	1.608.658,55	1.715.725,00	107.066,45 C	3.557.188,20 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.451.868,91 C				21.451.868,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	892.795,25 C		21.367,78	21.367,78 C	914.163,03 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	887.795,25 C		21.367,78	21.367,78 C	909.163,03 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	2.697.207,80 C	8.920,43	2.706.996,76	2.698.076,33 C	5.395.284,13 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.207,80 C	8.920,43	2.706.996,76	2.698.076,33 C	5.395.284,13 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.697.207,80 C	8.920,43	2.706.996,76	2.698.076,33 C	5.395.284,13 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.697.127,99 C		2.697.127,97	2.697.127,97 C	5.394.255,96 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		8.383,80	8.383,80		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	79,81 C	536,63	1.484,99	948,36 C	1.028,17 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.878.895,99 D	3.217.793,92	411.578,91	2.806.215,01 D	5.685.111,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.878.895,99 D	3.217.793,92	411.578,91	2.806.215,01 D	5.685.111,00 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	2.878.895,99 D	3.217.793,92	411.578,91	2.806.215,01 D	5.685.111,00 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.146.745,75 D	1.465.610,84	332.108,62	1.133.502,22 D	2.280.247,97 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	129.942,00 D	129.864,00		129.864,00 D	259.806,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.056.663,34 D	1.057.454,37	2.000,00	1.055.454,37 D	2.112.117,71 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	313.696,13 D	303.111,91	35.982,48	267.129,43 D	580.825,56 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	228.988,85 D	256.875,31	41.398,15	215.477,16 D	444.466,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.859,92 D	4.877,49	89,66	4.787,83 D	7.647,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.722.447,95	22.722.447,95		