

Conta	Descricao	Saldo anterior	D,bito	Cr,dito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.543.790,03 D	5.977.600,26	4.845.172,31	1.132.427,95 D	5.676.217,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.525.781,38 D	5.951.368,50	4.824.490,92	1.126.877,58 D	5.652.658,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	495.058,86 D	2.175.621,47	2.668.677,65	493.056,18 C	2.002,68 D
1.1.2	CREDITOS	3.059.074,81 D	3.507.403,16	1.952.651,31	1.554.751,85 D	4.613.826,66 D
1.1.3	ESTOQUE	955.460,83 D	268.343,87	200.500,33	67.843,54 D	1.023.304,37 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.186,58 D		2.661,63	2.661,63 C	13.524,95 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	13.820,02 D	26.231,76	20.681,39	5.550,37 D	19.370,39 D
1.3.1	IMOBILIZADO	5.985,00 D	6.606,55	5.985,00	621,55 D	6.606,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.835,02 D	19.625,21	14.696,39	4.928,82 D	12.763,84 D
2	PASSIVO	4.001.114,21 C	6.155.231,23	7.982.291,97	1.827.060,74 C	5.828.174,95 C
2.1	CIRCULANTE	3.719.167,31 C	3.436.373,76	5.252.068,48	1.815.694,72 C	5.534.862,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	271.969,44 C	2.096.076,54	3.852.141,01	1.756.064,47 C	2.028.033,91 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.671.588,42 C	1.340.297,22	1.399.927,47	59.630,25 C	1.731.218,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.775.609,45 C				1.775.609,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	281.946,90 C	7.165,59	18.531,61	11.366,02 C	293.312,92 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	281.946,90 C	7.165,59	18.531,61	11.366,02 C	293.312,92 C
2.4	PATRIMONIO		2.711.691,88	2.711.691,88		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		2.711.691,88	2.711.691,88		
3	RECEITAS	2.081.971,71 C			2.724.275,98 C	4.806.247,69 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.081.971,71 C			2.724.275,98 C	4.806.247,69 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.081.971,71 C			2.724.275,98 C	4.806.247,69 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.081.959,08 C			2.724.275,98 C	4.806.235,06 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12,63 C				12,63 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.539.295,89 D	4.859.643,04	1.440.734,27	3.418.908,77 D	4.958.204,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.539.295,89 D	4.859.643,04	1.440.734,27	3.418.908,77 D	4.958.204,66 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.539.295,89 D	4.859.643,04	1.440.734,27	3.418.908,77 D	4.958.204,66 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	884.254,83 D	1.191.837,91	241.643,01	950.194,90 D	1.834.449,73 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	89.914,00 D	89.914,00		89.914,00 D	179.828,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	238.851,44 D	3.194.484,40	1.191.091,26	2.003.393,14 D	2.242.244,58 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	274.421,83 D	197.319,33		197.319,33 D	471.741,16 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	49.243,01 D	181.126,93	8.000,00	173.126,93 D	222.369,94 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.610,78 D	4.960,47		4.960,47 D	7.571,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			16.992.474,53	16.992.474,53		