

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.676.217,98 D	15.966.502,90	15.918.413,64	48.089,26 D	5.724.307,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.652.658,96 D	14.639.923,62	14.568.798,34	71.125,28 D	5.723.784,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.002,68 D	10.100.582,91	8.510.262,69	1.590.320,22 D	1.592.322,90 D
1.1.2	CREDITOS	4.613.826,66 D	4.447.056,03	5.815.140,35	1.368.084,32 C	3.245.742,34 D
1.1.3	ESTOQUE	1.023.304,37 D	92.284,68	240.448,49	148.163,81 C	875.140,56 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.524,95 D		2.946,81	2.946,81 C	10.578,14 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.188,63 D	1.308.802,69	1.331.838,71	23.036,02 C	18.847,39 C
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.188,63 D	1.308.802,69	1.331.838,71	23.036,02 C	18.847,39 C
1.3	ATIVO PERMANENTE	19.370,39 D	17.776,59	17.776,59		19.370,39 D
1.3.1	IMOBILIZADO	6.606,55 D				6.606,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	12.763,84 D	17.776,59	17.776,59		12.763,84 D
2	PASSIVO	5.828.174,95 C	5.025.564,28	5.542.624,45	517.060,17 C	6.345.235,12 C
2.1	CIRCULANTE	5.534.862,03 C	2.952.807,43	3.468.058,30	515.250,87 C	6.050.112,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.028.033,91 C	1.911.107,33	2.147.231,97	236.124,64 C	2.264.158,55 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.731.218,67 C	1.041.700,10	1.320.826,33	279.126,23 C	2.010.344,90 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.775.609,45 C				1.775.609,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	293.312,92 C	3.381,87	5.191,17	1.809,30 C	295.122,22 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	293.312,92 C	3.381,87	5.191,17	1.809,30 C	295.122,22 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	4.806.247,69 C		2.081.986,68	2.081.986,68 C	6.888.234,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.806.247,69 C		2.081.986,68	2.081.986,68 C	6.888.234,37 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.806.247,69 C		2.081.986,68	2.081.986,68 C	6.888.234,37 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	4.806.235,06 C		2.081.959,08	2.081.959,08 C	6.888.194,14 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12,63 C		27,60	27,60 C	40,23 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.958.204,66 D	2.771.612,94	220.655,35	2.550.957,59 D	7.509.162,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.958.204,66 D	2.771.612,94	220.655,35	2.550.957,59 D	7.509.162,25 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	4.958.204,66 D	2.771.612,94	220.655,35	2.550.957,59 D	7.509.162,25 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.834.449,73 D	993.057,53	195.650,64	797.406,89 D	2.631.856,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	179.828,00 D	89.914,00		89.914,00 D	269.742,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.242.244,58 D	1.388.355,01	13.025,09	1.375.329,92 D	3.617.574,50 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	471.741,16 D	239.908,49		239.908,49 D	711.649,65 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	222.369,94 D	57.802,94	11.979,62	45.823,32 D	268.193,26 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.571,25 D	2.574,97		2.574,97 D	10.146,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.763.680,12	23.763.680,12		