

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.171.598,43 D	12.455.744,27	12.715.648,66	259.904,39 C	26.911.694,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.596.822,02 D	12.340.049,70	12.600.119,46	260.069,76 C	26.336.752,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.012,08 D	6.224.231,10	6.224.243,18	12,08 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	25.368.101,05 D	5.784.926,36	5.997.782,95	212.856,59 C	25.155.244,46 D
1.1.3	ESTOQUE	1.168.192,94 D	299.050,64	349.461,93	50.411,29 C	1.117.781,65 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	56.991,41 D	31.841,60	28.631,40	3.210,20 D	60.201,61 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D	17.595,54	17.430,17	165,37 D	8.671,46 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D	17.595,54	17.430,17	165,37 D	8.671,46 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	562.543,30 D	98.099,03	97.975,45	123,58 D	562.666,88 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.727,02 D		123,58	123,58 C	3.603,44 D
2	PASSIVO	27.461.425,30 C	4.627.054,19	4.573.761,86	53.292,33 D	27.408.132,97 C
2.1	CIRCULANTE	26.547.117,96 C	4.605.592,08	4.548.155,87	57.436,21 D	26.489.681,75 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.538.060,85 C	2.414.594,89	2.292.653,50	121.941,39 D	1.416.119,46 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.557.188,20 C	2.190.997,19	2.255.502,37	64.505,18 C	3.621.693,38 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.451.868,91 C				21.451.868,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	914.163,03 C	21.462,11	25.605,99	4.143,88 C	918.306,91 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	909.163,03 C	21.462,11	25.605,99	4.143,88 C	913.306,91 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	5.395.284,13 C		2.697.962,14	2.697.962,14 C	8.093.246,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.395.284,13 C		2.697.962,14	2.697.962,14 C	8.093.246,27 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.395.284,13 C		2.697.962,14	2.697.962,14 C	8.093.246,27 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.394.255,96 C		2.697.127,97	2.697.127,97 C	8.091.383,93 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.028,17 C		834,17	834,17 C	1.862,34 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.685.111,00 D	3.348.376,51	443.802,31	2.904.574,20 D	8.589.685,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.685.111,00 D	3.348.376,51	443.802,31	2.904.574,20 D	8.589.685,20 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.685.111,00 D	3.348.376,51	443.802,31	2.904.574,20 D	8.589.685,20 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.280.247,97 D	1.463.229,21	313.918,58	1.149.310,63 D	3.429.558,60 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	259.806,00 D	259.792,00	129.864,00	129.928,00 D	389.734,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.112.117,71 D	1.058.060,81		1.058.060,81 D	3.170.178,52 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	580.825,56 D	330.671,60	19,73	330.651,87 D	911.477,43 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	444.466,01 D	231.102,94		231.102,94 D	675.568,95 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.647,75 D	5.519,95		5.519,95 D	13.167,70 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>20.431.174,97</b>	<b>20.431.174,97</b>		