

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.911.694,04 D	8.678.148,52	8.630.675,39	47.473,13 D	26.959.167,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.336.752,26 D	8.567.144,72	8.524.515,28	42.629,44 D	26.379.381,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	4.069.148,61	4.069.148,60	0,01 D	3.000,01 D
1.1.2	CREDITOS	25.155.244,46 D	4.225.786,57	4.111.301,45	114.485,12 D	25.269.729,58 D
1.1.3	ESTOQUE	1.117.781,65 D	240.344,54	307.857,43	67.512,89 C	1.050.268,76 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	60.201,61 D	31.865,00	36.207,80	4.342,80 C	55.858,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.671,46 D	12.904,77	8.061,08	4.843,69 D	13.515,15 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.671,46 D	12.904,77	8.061,08	4.843,69 D	13.515,15 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	562.666,88 D	98.099,03	97.975,45	123,58 D	562.790,46 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.603,44 D		123,58	123,58 C	3.479,86 D
2	PASSIVO	27.408.132,97 C	3.584.081,01	3.771.037,07	186.956,06 C	27.595.089,03 C
2.1	CIRCULANTE	26.489.681,75 C	3.580.247,38	3.743.860,46	163.613,08 C	26.653.294,83 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.416.119,46 C	2.080.023,35	2.054.812,85	25.210,50 D	1.390.908,96 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.621.693,38 C	1.500.224,03	1.689.047,61	188.823,58 C	3.810.516,96 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.451.868,91 C				21.451.868,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	918.306,91 C	3.833,63	27.176,61	23.342,98 C	941.649,89 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	913.306,91 C	3.833,63	27.176,61	23.342,98 C	936.649,89 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	8.093.246,27 C		2.742.641,40	2.742.641,40 C	10.835.887,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.093.246,27 C		2.742.641,40	2.742.641,40 C	10.835.887,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.093.246,27 C		2.742.641,40	2.742.641,40 C	10.835.887,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.091.383,93 C		2.742.422,85	2.742.422,85 C	10.833.806,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.862,34 C		218,55	218,55 C	2.080,89 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.589.685,20 D	3.204.857,63	322.733,30	2.882.124,33 D	11.471.809,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.589.685,20 D	3.204.857,63	322.733,30	2.882.124,33 D	11.471.809,53 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	8.589.685,20 D	3.204.857,63	322.733,30	2.882.124,33 D	11.471.809,53 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.429.558,60 D	1.529.803,56	321.952,02	1.207.851,54 D	4.637.410,14 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	389.734,00 D	129.921,00		129.921,00 D	519.655,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.170.178,52 D	1.044.794,39	0,02	1.044.794,37 D	4.214.972,89 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	911.477,43 D	296.290,71	0,03	296.290,68 D	1.207.768,11 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	675.568,95 D	200.697,08		200.697,08 D	876.266,03 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.167,70 D	3.350,89	781,23	2.569,66 D	15.737,36 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>15.467.087,16</b>	<b>15.467.087,16</b>		