

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.624.145,15 D	15.948.032,38	15.886.843,11	61.189,27 D	5.685.334,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.494.660,81 D	15.828.803,05	15.745.187,72	83.615,33 D	5.578.276,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	115.403,81 D	11.560.661,90	11.671.877,50	111.215,60 C	4.188,21 D
1.1.2	CREDITOS	4.563.064,24 D	4.130.950,71	3.865.464,32	265.486,39 D	4.828.550,63 D
1.1.3	ESTOQUE	808.149,66 D	137.190,44	205.599,71	68.409,27 C	739.740,39 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.042,80 D		2.246,19	2.246,19 C	5.796,61 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	116.720,50 D	92.297,00	123.471,15	31.174,15 C	85.546,35 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.720,50 D	92.297,00	123.471,15	31.174,15 C	85.546,35 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	12.763,84 D	26.932,33	18.184,24	8.748,09 D	21.511,93 D
1.3.1	IMOBILIZADO		1.266,30		1.266,30 D	1.266,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	12.763,84 D	25.666,03	18.184,24	7.481,79 D	20.245,63 D
2	PASSIVO	6.514.001,58 C	4.211.721,80	4.623.065,57	411.343,77 C	6.925.345,35 C
2.1	CIRCULANTE	6.202.062,19 C	2.325.160,58	2.724.604,44	399.443,86 C	6.601.506,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.402.441,15 C	1.204.071,73	1.478.408,84	274.337,11 C	2.676.778,26 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.024.011,59 C	1.121.088,85	1.246.195,60	125.106,75 C	2.149.118,34 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.775.609,45 C				1.775.609,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	311.939,39 C	5.773,09	17.673,00	11.899,91 C	323.839,30 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	311.939,39 C	5.773,09	17.673,00	11.899,91 C	323.839,30 C
2.4	PATRIMONIO		1.880.788,13	1.880.788,13		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		1.880.788,13	1.880.788,13		
3	RECEITAS	8.970.193,45 C			2.083.182,22 C	11.053.375,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.970.193,45 C		2.083.182,22	2.083.182,22 C	11.053.375,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.970.193,45 C		2.083.182,22	2.083.182,22 C	11.053.375,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.970.153,22 C		2.081.987,92	2.081.987,92 C	11.052.141,14 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			1.194,30	1.194,30 C	1.194,30 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,23 C				40,23 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.860.049,88 D	2.641.240,25	207.903,53	2.433.336,72 D	12.293.386,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.860.049,88 D	2.641.240,25	207.903,53	2.433.336,72 D	12.293.386,60 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	9.860.049,88 D	2.641.240,25	207.903,53	2.433.336,72 D	12.293.386,60 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.378.073,61 D	1.045.419,61	207.773,89	837.645,72 D	4.215.719,33 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	359.656,00 D	89.914,00		89.914,00 D	449.570,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.783.497,43 D	1.195.033,43	129,64	1.194.903,79 D	5.978.401,22 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	940.729,00 D	205.599,71		205.599,71 D	1.146.328,71 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	375.032,82 D	93.675,92		93.675,92 D	468.708,74 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.061,02 D	11.597,58		11.597,58 D	34.658,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :						
			22.800.994,43	22.800.994,43		