

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.930.004,99 D	11.146.147,01	11.293.031,47	146.884,46 C	26.783.120,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.353.565,05 D	11.017.621,46	11.159.037,38	141.415,92 C	26.212.149,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	5.357.228,29	5.356.759,76	468,53 D	3.468,53 D
1.1.2	CREDITOS	25.362.439,84 D	5.336.052,72	5.486.927,93	150.875,21 C	25.211.564,63 D
1.1.3	ESTOQUE	934.464,56 D	294.735,35	277.474,98	17.260,37 D	951.724,93 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUEP	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	53.136,11 D	29.605,10	37.874,71	8.269,61 C	44.866,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.529,62 D	30.412,84	30.360,58	52,26 D	8.581,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.529,62 D	30.412,84	30.360,58	52,26 D	8.581,88 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	567.910,32 D	98.112,71	103.633,51	5.520,80 C	562.389,52 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	564.554,04 D	98.112,71	103.509,93	5.397,22 C	559.156,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.356,28 D		123,58	123,58 C	3.232,70 D
2	PASSIVO	27.755.565,02 C	3.880.709,07	3.875.302,93	5.406,14 D	27.750.158,88 C
2.1	CIRCULANTE	26.788.404,77 C	3.871.958,70	3.856.193,30	15.765,40 D	26.772.639,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.447.861,60 C	2.215.929,72	2.126.060,16	89.869,56 D	1.357.992,04 C
2.1.2	ORIGACOES	3.888.674,26 C	1.653.353,18	1.730.133,14	76.779,96 C	3.965.454,22 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.451.868,91 C	2.675,80		2.675,80 D	21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	967.015,94 C	8.750,37	19.109,63	10.359,26 C	977.375,20 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	962.015,94 C	8.750,37	19.109,63	10.359,26 C	972.375,20 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	13.564.715,34 C		2.728.867,95	2.728.867,95 C	16.293.583,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.564.715,34 C		2.728.867,95	2.728.867,95 C	16.293.583,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.564.715,34 C		2.728.867,95	2.728.867,95 C	16.293.583,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.562.549,51 C		2.728.742,73	2.728.742,73 C	16.291.292,24 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			50,00	50,00 C	50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.165,83 C		75,22	75,22 C	2.241,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	14.390.275,37 D	3.183.229,81	312.883,54	2.870.346,27 D	17.260.621,64 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.390.275,37 D	3.183.229,81	312.883,54	2.870.346,27 D	17.260.621,64 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	14.390.275,37 D	3.183.229,81	312.883,54	2.870.346,27 D	17.260.621,64 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.810.624,49 D	1.508.059,66	311.902,76	1.196.156,90 D	7.006.781,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	651.612,00 D	131.514,00		131.514,00 D	783.126,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.258.585,00 D	1.073.076,26		1.073.076,26 D	6.331.661,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.564.484,34 D	265.763,45	808,65	264.954,80 D	1.829.439,14 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.871,68 D				1.871,68 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.084.700,21 D	202.019,85	104,00	201.915,85 D	1.286.616,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	18.397,65 D	2.796,59	68,13	2.728,46 D	21.126,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.210.085,89	18.210.085,89		