

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.685.334,42 D	6.783.096,75	6.799.340,04	16.243,29 C	5.669.091,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.578.276,14 D	6.767.268,97	6.737.633,03	29.635,94 D	5.607.912,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.188,21 D	4.300.578,67	4.294.463,62	6.115,05 D	10.303,26 D
1.1.2	CREDITOS	4.828.550,63 D	2.223.183,22	2.235.642,73	12.459,51 C	4.816.091,12 D
1.1.3	ESTOQUE	739.740,39 D	236.178,84	204.790,78	31.388,06 D	771.128,45 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.796,61 D	7.328,24	2.735,90	4.592,34 D	10.388,95 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.546,35 D		32.202,32	32.202,32 C	53.344,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.546,35 D		32.202,32	32.202,32 C	53.344,03 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	21.511,93 D	15.827,78	29.504,69	13.676,91 C	7.835,02 D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.266,30 D		1.266,30	1.266,30 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	20.245,63 D	15.827,78	28.238,39	12.410,61 C	7.835,02 D
2	PASSIVO	6.925.345,35 C	2.669.040,76	3.074.592,19	405.551,43 C	7.330.896,78 C
2.1	CIRCULANTE	6.601.506,05 C	2.659.508,69	3.059.612,64	400.103,95 C	7.001.610,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.676.778,26 C	1.353.730,69	1.636.293,57	282.562,88 C	2.959.341,14 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.149.118,34 C	1.292.101,09	1.423.319,07	131.217,98 C	2.280.336,32 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.775.609,45 C	13.676,91		13.676,91 D	1.761.932,54 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	323.839,30 C	9.532,07	14.979,55	5.447,48 C	329.286,78 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	323.839,30 C	9.532,07	14.979,55	5.447,48 C	329.286,78 C
3	RECEITAS	11.053.375,67 C	151,80	2.082.390,10	2.082.238,30 C	13.135.613,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.053.375,67 C	151,80	2.082.390,10	2.082.238,30 C	13.135.613,97 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.053.375,67 C	151,80	2.082.390,10	2.082.238,30 C	13.135.613,97 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	11.052.141,14 C		2.082.086,46	2.082.086,46 C	13.134.227,60 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.194,30 C	151,80	303,60	151,80 C	1.346,10 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,23 C		0,04	0,04 C	40,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.293.386,60 D	2.710.129,13	206.096,11	2.504.033,02 D	14.797.419,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.293.386,60 D	2.710.129,13	206.096,11	2.504.033,02 D	14.797.419,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	12.293.386,60 D	2.710.129,13	206.096,11	2.504.033,02 D	14.797.419,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.215.719,33 D	1.053.220,39	206.095,69	847.124,70 D	5.062.844,03 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	449.570,00 D	89.914,00		89.914,00 D	539.484,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.978.401,22 D	1.298.470,62		1.298.470,62 D	7.276.871,84 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.146.328,71 D	204.790,78		204.790,78 D	1.351.119,49 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	468.708,74 D	52.751,62		52.751,62 D	521.460,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	34.658,60 D	10.981,72	0,42	10.981,30 D	45.639,90 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			12.162.418,44	12.162.418,44		