

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.783.120,53 D	5.686.722,47	4.877.373,95	809.348,52 D	27.592.469,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.212.149,13 D	5.527.699,50	4.718.350,98	809.348,52 D	27.021.497,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.468,53 D	1.766.082,35	1.766.550,88	468,53 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	25.211.564,63 D	2.747.139,72	1.895.830,42	851.309,30 D	26.062.873,93 D
1.1.3	ESTOQUE	951.724,93 D	971.047,55	1.021.996,16	50.948,61 C	900.776,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D	346,74	2,23	344,51 D	869,05 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	44.866,50 D	43.083,14	33.971,29	9.111,85 D	53.978,35 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.581,88 D	60.910,26	60.910,26		8.581,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.581,88 D	60.910,26	60.910,26		8.581,88 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	562.389,52 D	98.112,71	98.112,71		562.389,52 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	559.156,82 D	98.112,71	97.989,13	123,58 D	559.280,40 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.232,70 D		123,58	123,58 C	3.109,12 D
2	PASSIVO	27.750.158,88 C	3.000.759,87	4.012.620,21	1.011.860,34 C	28.762.019,22 C
2.1	CIRCULANTE	26.772.639,37 C	2.943.425,33	3.992.127,95	1.048.702,62 C	27.821.341,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.357.992,04 C	1.040.398,24	2.122.962,78	1.082.564,54 C	2.440.556,58 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.965.454,22 C	1.903.027,09	1.869.165,17	33.861,92 D	3.931.592,30 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	977.375,20 C	57.334,54	20.492,26	36.842,28 D	940.532,92 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	972.375,20 C	57.334,54	20.492,26	36.842,28 D	935.532,92 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	16.293.583,29 C	477,75	2.729.291,62	2.728.813,87 C	19.022.397,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.293.583,29 C	477,75	2.729.291,62	2.728.813,87 C	19.022.397,16 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.293.583,29 C	477,75	2.729.291,62	2.728.813,87 C	19.022.397,16 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.291.292,24 C		2.728.742,73	2.728.742,73 C	19.020.034,97 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C	445,00	445,00		50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.241,05 C	32,75	103,89	71,14 C	2.312,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.260.621,64 D	3.934.528,53	1.003.202,84	2.931.325,69 D	20.191.947,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.260.621,64 D	3.934.528,53	1.003.202,84	2.931.325,69 D	20.191.947,33 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.260.621,64 D	3.934.528,53	1.003.202,84	2.931.325,69 D	20.191.947,33 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.006.781,39 D	1.521.215,52	316.785,59	1.204.429,93 D	8.211.211,32 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	783.126,00 D	131.479,00		131.479,00 D	914.605,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.331.661,26 D	1.060.034,89		1.060.034,89 D	7.391.696,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.829.439,14 D	1.018.999,32	686.417,25	332.582,07 D	2.162.021,21 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.871,68 D				1.871,68 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.286.616,06 D	200.643,64		200.643,64 D	1.487.259,70 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.126,11 D	2.156,16		2.156,16 D	23.282,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.622.488,62	12.622.488,62		