

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.669.091,13 D	6.325.922,27	6.309.127,01	16.795,26 D	5.685.886,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.607.912,08 D	6.262.710,42	6.224.156,43	38.553,99 D	5.646.466,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.303,26 D	3.842.898,39	3.819.814,62	23.083,77 D	33.387,03 D
1.1.2	CREDITOS	4.816.091,12 D	2.267.652,41	2.112.696,91	154.955,50 D	4.971.046,62 D
1.1.3	ESTOQUE	771.128,45 D	152.159,62	288.776,31	136.616,69 C	634.511,76 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.388,95 D		2.868,59	2.868,59 C	7.520,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	53.344,03 D		13.923,71	13.923,71 C	39.420,32 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.344,03 D		13.923,71	13.923,71 C	39.420,32 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.835,02 D	63.211,85	71.046,87	7.835,02 C	
1.3.1	IMOBILIZADO		5.985,00	5.985,00		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.835,02 D	57.226,85	65.061,87	7.835,02 C	
2	PASSIVO	7.330.896,78 C	2.447.069,66	3.020.548,02	573.478,36 C	7.904.375,14 C
2.1	CIRCULANTE	7.001.610,00 C	2.441.083,91	3.001.079,05	559.995,14 C	7.561.605,14 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.959.341,14 C	1.298.064,75	1.633.841,85	335.777,10 C	3.295.118,24 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.280.336,32 C	1.134.534,26	1.367.237,20	232.702,94 C	2.513.039,26 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.761.932,54 C	8.484,90		8.484,90 D	1.753.447,64 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	329.286,78 C	5.985,75	19.468,97	13.483,22 C	342.770,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	329.286,78 C	5.985,75	19.468,97	13.483,22 C	342.770,00 C
3	RECEITAS	13.135.613,97 C	1.194,30	2.083.538,95	2.082.344,65 C	15.217.958,62 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.135.613,97 C	1.194,30	2.083.538,95	2.082.344,65 C	15.217.958,62 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.135.613,97 C	1.194,30	2.083.538,95	2.082.344,65 C	15.217.958,62 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.134.227,60 C		2.082.177,33	2.082.177,33 C	15.216.404,93 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.346,10 C	1.194,30	1.361,62	167,32 C	1.513,42 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,27 C				40,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	14.797.419,62 D	2.929.710,39	290.682,64	2.639.027,75 D	17.436.447,37 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.797.419,62 D	2.929.710,39	290.682,64	2.639.027,75 D	17.436.447,37 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	14.797.419,62 D	2.929.710,39	290.682,64	2.639.027,75 D	17.436.447,37 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.062.844,03 D	1.064.668,21	226.669,21	837.999,00 D	5.900.843,03 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	539.484,00 D	89.914,00		89.914,00 D	629.398,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.276.871,84 D	1.316.926,96	800,76	1.316.126,20 D	8.592.998,04 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.351.119,49 D	227.175,70	36.677,47	190.498,23 D	1.541.617,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	521.460,36 D	149.843,24	26.525,94	123.317,30 D	644.777,66 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	45.639,90 D	81.182,28	9,26	81.173,02 D	126.812,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.703.896,62	11.703.896,62		