

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.592.469,05 D	6.957.013,69	6.943.154,98	13.858,71 D	27.606.327,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.021.497,65 D	6.817.218,81	6.803.464,53	13.754,28 D	27.035.251,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	3.192.666,53	3.192.666,53		3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.062.873,93 D	3.382.465,55	3.274.745,58	107.719,97 D	26.170.593,90 D
1.1.3	ESTOQUE	900.776,32 D	210.285,17	288.040,34	77.755,17 C	823.021,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	869,05 D	2,60	562,75	560,15 C	308,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	53.978,35 D	31.798,96	47.449,33	15.650,37 C	38.327,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.581,88 D	41.682,17	41.577,74	104,43 D	8.686,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.581,88 D	41.682,17	41.577,74	104,43 D	8.686,31 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	559.280,40 D	98.112,71	97.989,13	123,58 D	559.403,98 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.109,12 D		123,58	123,58 C	2.985,54 D
2	PASSIVO	28.762.019,22 C	3.708.763,73	3.834.185,50	125.421,77 C	28.887.440,99 C
2.1	CIRCULANTE	27.821.341,99 C	3.705.736,48	3.816.344,69	110.608,21 C	27.931.950,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.440.556,58 C	2.055.808,22	2.109.169,27	53.361,05 C	2.493.917,63 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.931.592,30 C	1.649.928,26	1.707.175,42	57.247,16 C	3.988.839,46 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	940.532,92 C	3.027,25	17.840,81	14.813,56 C	955.346,48 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	935.532,92 C	3.027,25	17.840,81	14.813,56 C	950.346,48 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	19.022.397,16 C		2.729.113,08	2.729.113,08 C	21.751.510,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.022.397,16 C		2.729.113,08	2.729.113,08 C	21.751.510,24 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.022.397,16 C		2.729.113,08	2.729.113,08 C	21.751.510,24 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.020.034,97 C		2.728.742,73	2.728.742,73 C	21.748.777,70 C
3.1.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C				50,00 C
3.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.312,19 C		370,35	370,35 C	2.682,54 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.191.947,33 D	3.166.941,22	326.265,08	2.840.676,14 D	23.032.623,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.191.947,33 D	3.166.941,22	326.265,08	2.840.676,14 D	23.032.623,47 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.191.947,33 D	3.166.941,22	326.265,08	2.840.676,14 D	23.032.623,47 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.211.211,32 D	1.473.124,31	311.765,61	1.161.358,70 D	9.372.570,02 D
4.1.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	914.605,00 D	131.512,00		131.512,00 D	1.046.117,00 D
4.1.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.391.696,15 D	1.061.884,21	14.040,00	1.047.844,21 D	8.439.540,36 D
4.1.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.162.021,21 D	279.198,97	117,07	279.081,90 D	2.441.103,11 D
4.1.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.871,68 D	214,19		214,19 D	2.085,87 D
4.1.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.487.259,70 D	216.355,97	190,00	216.165,97 D	1.703.425,67 D
4.1.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.282,27 D	4.651,57	152,40	4.499,17 D	27.781,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.832.718,64	13.832.718,64		