

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.685.886,39 D	7.209.804,45	6.965.405,66	244.398,79 D	5.930.285,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.646.466,07 D	7.172.166,83	6.946.628,01	225.538,82 D	5.872.004,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.387,03 D	4.363.546,57	4.368.502,22	4.955,65 C	28.431,38 D
1.1.2	CREDITOS	4.971.046,62 D	2.596.257,46	2.340.269,52	255.987,94 D	5.227.034,56 D
1.1.3	ESTOQUE	634.511,76 D	212.362,80	235.857,17	23.494,37 C	611.017,39 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.520,36 D	0,00	1.999,10	1.999,10 C	5.521,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.420,32 D	18.859,97	0,00	18.859,97 D	58.280,29 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.420,32 D	18.859,97	0,00	18.859,97 D	58.280,29 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	18.777,65	18.777,65	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	18.777,65	18.777,65	0,00	0,00
2	PASSIVO	7.904.375,14 C	2.907.916,26	3.259.458,52	351.542,26 C	8.255.917,40 C
2.1	CIRCULANTE	7.561.605,14 C	2.902.937,71	3.248.515,69	345.577,98 C	7.907.183,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.295.118,24 C	1.556.347,58	1.634.151,64	77.804,06 C	3.372.922,30 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.513.039,26 C	1.340.753,78	1.614.364,05	273.610,27 C	2.786.649,53 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.753.447,64 C	5.836,35	0,00	5.836,35 D	1.747.611,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	342.770,00 C	4.978,55	10.942,83	5.964,28 C	348.734,28 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	342.770,00 C	4.978,55	10.942,83	5.964,28 C	348.734,28 C
3	RECEITAS	15.217.958,62 C	0,00	2.411.903,88	2.411.903,88 C	17.629.862,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.217.958,62 C	0,00	2.411.903,88	2.411.903,88 C	17.629.862,50 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.217.958,62 C	0,00	2.411.903,88	2.411.903,88 C	17.629.862,50 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.216.404,93 C	0,00	2.411.716,28	2.411.716,28 C	17.628.121,21 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.513,42 C	0,00	40,22	40,22 C	1.553,64 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,27 C	0,00	147,38	147,38 C	187,65 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.436.447,37 D	2.730.753,52	211.706,17	2.519.047,35 D	19.955.494,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.436.447,37 D	2.730.753,52	211.706,17	2.519.047,35 D	19.955.494,72 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	17.436.447,37 D	2.730.753,52	211.706,17	2.519.047,35 D	19.955.494,72 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.900.843,03 D	1.019.725,27	192.120,09	827.605,18 D	6.728.448,21 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	629.398,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	719.312,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.592.998,04 D	1.321.627,55	6.143,69	1.315.483,86 D	9.908.481,90 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.541.617,72 D	163.514,52	0,00	163.514,52 D	1.705.132,24 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	644.777,66 D	78.240,93	4.185,47	74.055,46 D	718.833,12 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	126.812,92 D	57.731,25	9.256,92	48.474,33 D	175.287,25 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>12.848.474,23</b>	<b>12.848.474,23</b>	<b>0,00</b>	