

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.606.327,76 D	9.215.470,21	8.974.833,06	240.637,15 D	27.846.964,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.035.251,93 D	9.071.784,70	8.831.147,55	240.637,15 D	27.275.889,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	4.063.089,72	4.063.089,72		3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.170.593,90 D	4.699.704,69	4.423.518,21	276.186,48 D	26.446.780,38 D
1.1.3	ESTOQUE	823.021,15 D	276.114,04	308.374,38	32.260,34 C	790.760,81 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.327,98 D	32.876,25	36.165,24	3.288,99 C	35.038,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.686,31 D	45.572,80	45.572,80		8.686,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.686,31 D	45.572,80	45.572,80		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	559.403,98 D	98.112,71	97.989,13	123,58 D	559.527,56 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.985,54 D		123,58	123,58 C	2.861,96 D
2	PASSIVO	28.887.440,99 C	5.190.503,93	5.155.591,96	34.911,97 D	28.852.529,02 C
2.1	CIRCULANTE	27.931.950,20 C	5.139.889,43	5.078.674,29	61.215,14 D	27.870.735,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.493.917,63 C	2.025.091,14	2.134.085,61	108.994,47 C	2.602.912,10 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.988.839,46 C	3.114.798,29	2.944.588,68	170.209,61 D	3.818.629,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	955.346,48 C	50.614,50	76.917,67	26.303,17 C	981.649,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	950.346,48 C	50.614,50	76.917,67	26.303,17 C	976.649,65 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	21.751.510,24 C	0,57	3.342.713,79	3.342.713,22 C	25.094.223,46 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.751.510,24 C	0,57	3.342.713,79	3.342.713,22 C	25.094.223,46 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.751.510,24 C	0,57	3.342.713,79	3.342.713,22 C	25.094.223,46 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.748.777,70 C		3.341.783,00	3.341.783,00 C	25.090.560,70 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C				50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.682,54 C	0,57	930,79	930,22 C	3.612,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.032.623,47 D	3.759.986,62	692.822,52	3.067.164,10 D	26.099.787,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.032.623,47 D	3.759.986,62	692.822,52	3.067.164,10 D	26.099.787,57 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	23.032.623,47 D	3.759.986,62	692.822,52	3.067.164,10 D	26.099.787,57 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.372.570,02 D	2.020.662,36	690.255,04	1.330.407,32 D	10.702.977,34 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.046.117,00 D	131.517,00		131.517,00 D	1.177.634,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.439.540,36 D	1.079.574,30		1.079.574,30 D	9.519.114,66 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.441.103,11 D	307.601,38	2.567,48	305.033,90 D	2.746.137,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.085,87 D				2.085,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.703.425,67 D	213.016,63		213.016,63 D	1.916.442,30 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	27.781,44 D	7.614,95		7.614,95 D	35.396,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.165.961,33	18.165.961,33		