

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.930.285,18 D	7.227.358,85	7.227.421,26	62,41 C	5.930.222,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.872.004,89 D	7.100.531,30	7.100.593,71	62,41 C	5.871.942,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.431,38 D	4.529.951,44	4.555.666,19	25.714,75 C	2.716,63 D
1.1.2	CREDITOS	5.227.034,56 D	2.358.028,18	2.331.874,02	26.154,16 D	5.253.188,72 D
1.1.3	ESTOQUE	611.017,39 D	186.335,76	209.444,01	23.108,25 C	587.909,14 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D	82,21	0,00	82,21 D	82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.521,26 D	26.133,71	3.609,49	22.524,22 D	28.045,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.280,29 D	113.884,01	113.884,01	0,00	58.280,29 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.280,29 D	113.884,01	113.884,01	0,00	58.280,29 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	12.943,54	12.943,54	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	12.943,54	12.943,54	0,00	0,00
2	PASSIVO	8.255.917,40 C	2.575.021,28	2.992.424,02	417.402,74 C	8.673.320,14 C
2.1	CIRCULANTE	7.907.183,12 C	2.575.021,28	2.972.562,23	397.540,95 C	8.304.724,07 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.372.922,30 C	1.598.781,60	1.637.812,67	39.031,07 C	3.411.953,37 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.786.649,53 C	976.239,68	1.334.749,56	358.509,88 C	3.145.159,41 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.747.611,29 C	0,00	0,00	0,00	1.747.611,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	348.734,28 C	0,00	19.861,79	19.861,79 C	368.596,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	348.734,28 C	0,00	19.861,79	19.861,79 C	368.596,07 C
3	RECEITAS	17.629.862,50 C	99,50	2.192.225,29	2.192.125,79 C	19.821.988,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.629.862,50 C	99,50	2.192.225,29	2.192.125,79 C	19.821.988,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	17.629.862,50 C	99,50	2.192.225,29	2.192.125,79 C	19.821.988,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	17.628.121,21 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	19.820.237,49 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.553,64 C	0,00	0,21	0,21 C	1.553,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	187,65 C	99,50	108,80	9,30 C	196,95 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.955.494,72 D	2.824.160,81	214.569,87	2.609.590,94 D	22.565.085,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.955.494,72 D	2.824.160,81	214.569,87	2.609.590,94 D	22.565.085,66 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	19.955.494,72 D	2.824.160,81	214.569,87	2.609.590,94 D	22.565.085,66 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.728.448,21 D	1.128.838,11	203.290,31	925.547,80 D	7.653.996,01 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	719.312,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	809.226,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.908.481,90 D	1.326.265,50	3.156,79	1.323.108,71 D	11.231.590,61 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.705.132,24 D	154.607,89	0,00	154.607,89 D	1.859.740,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	718.833,12 D	68.161,70	530,62	67.631,08 D	786.464,20 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	175.287,25 D	56.373,61	7.592,15	48.781,46 D	224.068,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.626.640,44	12.626.640,44	0,00	