

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.846.964,91 D	7.042.547,46	6.959.884,82	82.662,64 D	27.929.627,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.275.889,08 D	6.842.341,58	6.759.950,45	82.391,13 D	27.358.280,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	3.201.398,83	3.201.398,83		3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.446.780,38 D	3.322.249,29	3.240.231,45	82.017,84 D	26.528.798,22 D
1.1.3	ESTOQUE	790.760,81 D	238.752,71	280.713,29	41.960,58 C	748.800,23 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	35.038,99 D	79.940,75	37.606,88	42.333,87 D	77.372,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.686,31 D	102.093,17	101.821,66	271,51 D	8.957,82 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.686,31 D	102.093,17	101.821,66	271,51 D	8.957,82 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	559.527,56 D	98.112,71	97.989,13	123,58 D	559.651,14 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.861,96 D		123,58	123,58 C	2.738,38 D
2	PASSIVO	28.852.529,02 C	3.945.162,34	4.362.022,45	416.860,11 C	29.269.389,13 C
2.1	CIRCULANTE	27.870.735,06 C	3.942.757,74	4.333.220,34	390.462,60 C	28.261.197,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.602.912,10 C	2.157.139,35	2.180.307,80	23.168,45 C	2.626.080,55 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.818.629,85 C	1.785.618,39	2.152.912,54	367.294,15 C	4.185.924,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	981.649,65 C	2.404,60	28.802,11	26.397,51 C	1.008.047,16 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	976.649,65 C	2.404,60	28.802,11	26.397,51 C	1.003.047,16 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	25.094.223,46 C	0,38	2.728.831,88	2.728.831,50 C	27.823.054,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.094.223,46 C	0,38	2.728.831,88	2.728.831,50 C	27.823.054,96 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	25.094.223,46 C	0,38	2.728.831,88	2.728.831,50 C	27.823.054,96 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.090.560,70 C		2.728.742,73	2.728.742,73 C	27.819.303,43 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C				50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.612,76 C	0,38	89,15	88,77 C	3.701,53 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.099.787,57 D	3.442.559,82	379.530,85	3.063.028,97 D	29.162.816,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.099.787,57 D	3.442.559,82	379.530,85	3.063.028,97 D	29.162.816,54 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.099.787,57 D	3.442.559,82	379.530,85	3.063.028,97 D	29.162.816,54 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.702.977,34 D	1.725.532,25	379.201,80	1.346.330,45 D	12.049.307,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.177.634,00 D	162.170,00		162.170,00 D	1.339.804,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.519.114,66 D	1.052.831,44		1.052.831,44 D	10.571.946,10 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.746.137,01 D	270.843,98	69,05	270.774,93 D	3.016.911,94 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.085,87 D	149,68		149,68 D	2.235,55 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.916.442,30 D	225.658,14		225.658,14 D	2.142.100,44 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	35.396,39 D	5.374,33	260,00	5.114,33 D	40.510,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.430.270,00	14.430.270,00		