

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.929.627,55 D	7.617.616,52	8.483.403,45	865.786,93 C	27.063.840,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.358.280,21 D	7.477.893,07	8.343.713,00	865.819,93 C	26.492.460,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	3.837.219,57	3.837.219,57		3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	26.528.798,22 D	3.427.730,94	4.213.702,48	785.971,54 C	25.742.826,68 D
1.1.3	ESTOQUE	748.800,23 D	208.035,17	256.236,09	48.200,92 C	700.599,31 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	77.372,86 D	4.907,39	36.554,86	31.647,47 C	45.725,39 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.957,82 D	41.610,74	41.577,74	33,00 D	8.990,82 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.957,82 D	41.610,74	41.577,74	33,00 D	8.990,82 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	559.651,14 D	98.112,71	97.989,13	123,58 D	559.774,72 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.738,38 D		123,58	123,58 C	2.614,80 D
2	PASSIVO	29.269.389,13 C	7.248.902,51	6.598.706,12	650.196,39 D	28.619.192,74 C
2.1	CIRCULANTE	28.261.197,66 C	7.242.224,01	6.546.287,66	695.936,35 D	27.565.261,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.626.080,55 C	2.987.525,61	2.134.229,05	853.296,56 D	1.772.783,99 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.185.924,00 C	4.254.698,40	4.412.058,61	157.360,21 C	4.343.284,21 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.008.047,16 C	6.678,50	52.418,46	45.739,96 C	1.053.787,12 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.003.047,16 C	6.678,50	52.418,46	45.739,96 C	1.048.787,12 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	27.823.054,96 C	0,01	2.733.523,84	2.733.523,83 C	30.556.578,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.823.054,96 C	0,01	2.733.523,84	2.733.523,83 C	30.556.578,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	27.823.054,96 C	0,01	2.733.523,84	2.733.523,83 C	30.556.578,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	27.819.303,43 C		2.728.742,73	2.728.742,73 C	30.548.046,16 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C				50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.701,53 C	0,01	4.781,11	4.781,10 C	8.482,63 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.162.816,54 D	3.269.676,43	320.562,06	2.949.114,37 D	32.111.930,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.162.816,54 D	3.269.676,43	320.562,06	2.949.114,37 D	32.111.930,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	29.162.816,54 D	3.269.676,43	320.562,06	2.949.114,37 D	32.111.930,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.049.307,79 D	1.574.756,43	316.710,53	1.258.045,90 D	13.307.353,69 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.339.804,00 D	131.520,00		131.520,00 D	1.471.324,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.571.946,10 D	1.081.274,75		1.081.274,75 D	11.653.220,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.016.911,94 D	254.514,70	3.851,53	250.663,17 D	3.267.575,11 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.235,55 D				2.235,55 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.142.100,44 D	219.695,47		219.695,47 D	2.361.795,91 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	40.510,72 D	7.915,08		7.915,08 D	48.425,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.136.195,47	18.136.195,47		