

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.488.071,60 D	7.601.352,46	5.866.055,89	1.735.296,57 D	7.223.368,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.429.791,31 D	7.588.408,92	5.853.112,35	1.735.296,57 D	7.165.087,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.413.048,77 D	4.856.416,48	5.348.572,34	492.155,86 C	920.892,91 D
1.1.2	CREDITOS	3.313.150,19 D	2.479.350,01	259.317,00	2.220.033,01 D	5.533.183,20 D
1.1.3	ESTOQUE	672.134,97 D	252.642,43	230.617,38	22.025,05 D	694.160,02 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.374,87 D		14.605,63	14.605,63 C	16.769,24 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	58.280,29 D				58.280,29 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.280,29 D				58.280,29 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		12.943,54	12.943,54		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		12.943,54	12.943,54		
2	PASSIVO	9.189.624,19 C	3.188.123,12	5.237.632,28	2.049.509,16 C	11.239.133,35 C
2.1	CIRCULANTE	8.668.789,54 C	3.185.493,54	5.209.245,86	2.023.752,32 C	10.692.541,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.576.466,52 C	1.615.369,95	1.570.894,88	44.475,07 D	3.531.991,45 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.344.711,73 C	1.570.123,59	3.638.350,98	2.068.227,39 C	5.412.939,12 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.747.611,29 C				1.747.611,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	517.356,76 C	2.629,58	26.154,82	23.525,24 C	540.882,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	517.356,76 C	2.629,58	26.154,82	23.525,24 C	540.882,00 C
2.4	PATRIMONIO	3.477,89 C		2.231,60	2.231,60 C	5.709,49 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.477,89 C		2.231,60	2.231,60 C	5.709,49 C
3	RECEITAS	26.398.575,02 C		2.193.759,41	2.193.759,41 C	28.592.334,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.398.575,02 C		2.193.759,41	2.193.759,41 C	28.592.334,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.398.575,02 C		2.193.759,41	2.193.759,41 C	28.592.334,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	26.396.586,33 C		2.192.116,28	2.192.116,28 C	28.588.702,61 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.576,12 C				1.576,12 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	412,57 C		1.643,13	1.643,13 C	2.055,70 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.107.172,22 D	2.882.892,88	374.920,88	2.507.972,00 D	32.615.144,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.107.172,22 D	2.882.892,88	374.920,88	2.507.972,00 D	32.615.144,22 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.107.172,22 D	2.882.892,88	374.920,88	2.507.972,00 D	32.615.144,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.324.961,37 D	1.087.754,64	211.151,25	876.603,39 D	11.201.564,76 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.078.968,00 D	89.914,00		89.914,00 D	1.168.882,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.726.854,10 D	1.217.943,92	4.300,00	1.213.643,92 D	15.940.498,02 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.534.241,49 D	195.084,29	2.416,87	192.667,42 D	2.726.908,91 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.070.816,66 D	116.868,61	9.959,97	106.908,64 D	1.177.725,30 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	371.330,60 D	175.327,42	147.092,79	28.234,63 D	399.565,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.672.368,46	13.672.368,46		