

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.223.368,17 D	7.230.415,49	9.682.338,95	2.451.923,46 C	4.771.444,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.165.087,88 D	7.217.474,19	9.669.397,65	2.451.923,46 C	4.713.164,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	920.892,91 D	4.623.946,05	4.826.070,13	202.124,08 C	718.768,83 D
1.1.2	CREDITOS	5.533.183,20 D	2.402.433,82	4.649.729,38	2.247.295,56 C	3.285.887,64 D
1.1.3	ESTOQUE	694.160,02 D	191.094,32	191.031,19	63,13 D	694.223,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.769,24 D		2.566,95	2.566,95 C	14.202,29 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		12.941,30	12.941,30		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		12.941,30	12.941,30		
2	PASSIVO	9.973.084,12 C	5.111.395,66	2.937.774,09	2.173.621,57 D	7.799.462,55 C
2.1	CIRCULANTE	9.426.492,63 C	5.101.222,51	2.908.418,41	2.192.804,10 D	7.233.688,53 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.531.991,45 C	1.637.147,26	1.549.689,99	87.457,27 D	3.444.534,18 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.412.939,12 C	3.464.075,25	1.358.728,42	2.105.346,83 D	3.307.592,29 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	481.562,06 C				481.562,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	540.882,00 C	10.173,15	27.078,78	16.905,63 C	557.787,63 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	540.882,00 C	10.173,15	27.078,78	16.905,63 C	557.787,63 C
2.4	PATRIMONIO	5.709,49 C		2.276,90	2.276,90 C	7.986,39 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.709,49 C		2.276,90	2.276,90 C	7.986,39 C
3	RECEITAS	2.193.759,41 C		2.192.117,18	2.192.117,18 C	4.385.876,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.193.759,41 C		2.192.117,18	2.192.117,18 C	4.385.876,59 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.193.759,41 C		2.192.117,18	2.192.117,18 C	4.385.876,59 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.192.116,28 C		2.192.116,28	2.192.116,28 C	4.384.232,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.643,13 C		0,90	0,90 C	1.644,03 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.507.972,00 D	2.684.471,03	214.051,96	2.470.419,07 D	4.978.391,07 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.507.972,00 D	2.684.471,03	214.051,96	2.470.419,07 D	4.978.391,07 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	2.507.972,00 D	2.684.471,03	214.051,96	2.470.419,07 D	4.978.391,07 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	876.603,39 D	1.104.880,08	211.051,44	893.828,64 D	1.770.432,03 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	89.914,00 D	89.914,00		89.914,00 D	179.828,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.213.643,92 D	1.173.219,74		1.173.219,74 D	2.386.863,66 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	192.667,42 D	177.809,12	3.000,52	174.808,60 D	367.476,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	106.908,64 D	108.288,55		108.288,55 D	215.197,19 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.234,63 D	30.359,54		30.359,54 D	58.594,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.026.282,18	15.026.282,18		