

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.111.542,48 D	12.417.223,86	13.040.694,74	623.470,88 C	5.488.071,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.053.262,19 D	12.404.282,56	13.027.753,44	623.470,88 C	5.429.791,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.486,93 D	7.067.007,88	5.674.446,04	1.392.561,84 D	1.413.048,77 D
1.1.2	CREDITOS	5.388.681,31 D	5.052.127,30	7.127.658,42	2.075.531,12 C	3.313.150,19 D
1.1.3	ESTOQUE	621.558,24 D	273.383,73	222.807,00	50.576,73 D	672.134,97 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	22.453,20 D	11.763,65	2.841,98	8.921,67 D	31.374,87 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	9.509.063,62 C	8.201.272,61	7.881.833,18	319.439,43 D	9.189.624,19 C
2.1	CIRCULANTE	9.031.392,73 C	8.196.135,96	7.833.532,77	362.603,19 D	8.668.789,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.768.818,66 C	1.885.650,02	1.693.297,88	192.352,14 D	3.576.466,52 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.514.962,78 C	6.310.485,94	6.140.234,89	170.251,05 D	3.344.711,73 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.747.611,29 C				1.747.611,29 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	477.670,89 C	5.136,65	44.822,52	39.685,87 C	517.356,76 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	477.670,89 C	5.136,65	44.822,52	39.685,87 C	517.356,76 C
2.4	PATRIMONIO			3.477,89	3.477,89 C	3.477,89 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS			3.477,89	3.477,89 C	3.477,89 C
3	RECEITAS	24.206.243,53 C		2.192.331,49	2.192.331,49 C	26.398.575,02 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.206.243,53 C		2.192.331,49	2.192.331,49 C	26.398.575,02 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.206.243,53 C		2.192.331,49	2.192.331,49 C	26.398.575,02 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.204.470,05 C		2.192.116,28	2.192.116,28 C	26.396.586,33 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.576,12 C				1.576,12 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	197,36 C		215,21	215,21 C	412,57 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.603.764,67 D	2.912.041,03	408.633,48	2.503.407,55 D	30.107.172,22 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.603.764,67 D	2.912.041,03	408.633,48	2.503.407,55 D	30.107.172,22 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.603.764,67 D	2.912.041,03	408.633,48	2.503.407,55 D	30.107.172,22 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.446.636,84 D	1.266.474,72	388.150,19	878.324,53 D	10.324.961,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	989.054,00 D	89.914,00		89.914,00 D	1.078.968,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.578.134,14 D	1.148.719,96		1.148.719,96 D	14.726.854,10 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.316.712,93 D	219.075,76	1.547,20	217.528,56 D	2.534.241,49 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	955.022,08 D	115.794,58		115.794,58 D	1.070.816,66 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	318.204,68 D	72.062,01	18.936,09	53.125,92 D	371.330,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.530.537,50	23.523.492,89	7.044,61 D	