

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.775.055,25 D	13.772.486,03	10.015.197,68	3.757.288,35 D	8.532.343,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.714.044,83 D	13.701.636,99	9.999.456,95	3.702.180,04 D	8.416.224,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	718.768,83 D	10.857.540,58	7.096.626,94	3.760.913,64 D	4.479.682,47 D
1.1.2	CREDITOS	3.285.468,05 D	2.438.272,71	2.626.524,77	188.252,06 C	3.097.215,99 D
1.1.3	ESTOQUE	695.523,15 D	405.823,70	273.463,26	132.360,44 D	827.883,59 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D	0,00	0,00	0,00	82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.202,29 D	0,00	2.841,98	2.841,98 C	11.360,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.010,42 D	41.077,62	2.730,13	38.347,49 D	99.357,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.010,42 D	41.077,62	2.730,13	38.347,49 D	99.357,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	29.771,42	13.010,60	16.760,82 D	16.760,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	29.771,42	13.010,60	16.760,82 D	16.760,82 D
2	PASSIVO	5.356.914,58 C	3.470.835,42	7.941.369,27	4.470.533,85 C	9.827.448,43 C
2.1	CIRCULANTE	7.233.688,53 C	3.433.901,03	7.899.890,11	4.465.989,08 C	11.699.677,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.444.534,18 C	1.661.760,57	1.699.325,51	37.564,94 C	3.482.099,12 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.307.592,29 C	1.772.140,46	6.200.564,60	4.428.424,14 C	7.736.016,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	481.562,06 C	0,00	0,00	0,00	481.562,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	557.787,63 C	36.934,39	40.327,53	3.393,14 C	561.180,77 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	557.787,63 C	36.934,39	40.327,53	3.393,14 C	561.180,77 C
2.4	PATRIMONIO	2.434.561,58 D	0,00	1.151,63	1.151,63 C	2.433.409,95 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.442.547,97 D	0,00	0,00	0,00	2.442.547,97 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	7.986,39 C	0,00	1.151,63	1.151,63 C	9.138,02 C
3	RECEITAS	4.385.876,59 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	6.577.992,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.385.876,59 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	6.577.992,87 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.385.876,59 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	6.577.992,87 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	4.384.232,56 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	6.576.348,84 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.644,03 C	0,00	0,00	0,00	1.644,03 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.974.780,53 D	3.342.906,01	437.544,23	2.905.361,78 D	7.880.142,31 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.974.780,53 D	3.342.906,01	437.544,23	2.905.361,78 D	7.880.142,31 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	4.974.780,53 D	3.342.906,01	437.544,23	2.905.361,78 D	7.880.142,31 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.770.851,62 D	1.645.867,75	343.483,21	1.302.384,54 D	3.073.236,16 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	179.828,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	269.742,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.386.863,66 D	1.180.794,26	0,00	1.180.794,26 D	3.567.657,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	366.176,02 D	264.488,94	60.114,73	204.374,21 D	570.550,23 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	212.430,56 D	111.154,22	0,00	111.154,22 D	323.584,78 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	58.630,67 D	50.686,84	33.946,29	16.740,55 D	75.371,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.586.227,46	20.586.227,46	0,00	