

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.532.343,60 D	8.060.840,93	11.855.453,48	3.794.612,55 C	4.737.731,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.416.224,87 D	7.941.119,02	11.740.688,86	3.799.569,84 C	4.616.655,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.479.682,47 D	4.622.495,34	8.289.208,24	3.666.712,90 C	812.969,57 D
1.1.2	CREDITOS	3.097.215,99 D	3.235.108,81	3.222.692,48	12.416,33 D	3.109.632,32 D
1.1.3	ESTOQUE	827.883,59 D	83.514,87	226.037,84	142.522,97 C	685.360,62 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	11.360,31 D	0,00	2.750,30	2.750,30 C	8.610,01 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	99.357,91 D	93.240,61	93.240,61	0,00	99.357,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.357,91 D	93.240,61	93.240,61	0,00	99.357,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	16.760,82 D	26.481,30	21.524,01	4.957,29 D	21.718,11 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	16.760,82 D	26.481,30	21.524,01	4.957,29 D	21.718,11 D
2	PASSIVO	9.827.448,43 C	6.874.076,22	4.210.904,86	2.663.171,36 D	7.164.277,07 C
2.1	CIRCULANTE	11.699.677,61 C	6.867.892,06	4.169.150,95	2.698.741,11 D	9.000.936,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.482.099,12 C	1.768.257,89	1.540.320,09	227.937,80 D	3.254.161,32 C
2.1.2	OBRIGACOES	7.736.016,43 C	5.099.634,17	2.628.830,86	2.470.803,31 D	5.265.213,12 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	561.180,77 C	6.184,16	40.602,28	34.418,12 C	595.598,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	561.180,77 C	6.184,16	40.602,28	34.418,12 C	595.598,89 C
2.4	PATRIMONIO	2.433.409,95 D	0,00	1.151,63	1.151,63 C	2.432.258,32 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	9.138,02 C	0,00	1.151,63	1.151,63 C	10.289,65 C
3	RECEITAS	6.577.992,87 C	0,00	2.193.310,61	2.193.310,61 C	8.771.303,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.577.992,87 C	0,00	2.193.310,61	2.193.310,61 C	8.771.303,48 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.577.992,87 C	0,00	2.193.310,61	2.193.310,61 C	8.771.303,48 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.576.348,84 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	8.768.465,12 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.644,03 C	0,00	1.194,33	1.194,33 C	2.838,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.880.142,31 D	3.782.649,23	457.897,43	3.324.751,80 D	11.204.894,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.880.142,31 D	3.782.649,23	457.897,43	3.324.751,80 D	11.204.894,11 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	7.880.142,31 D	3.782.649,23	457.897,43	3.324.751,80 D	11.204.894,11 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.073.236,16 D	2.066.640,60	378.458,89	1.688.181,71 D	4.761.417,87 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	269.742,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	359.656,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.567.657,92 D	1.202.530,64	0,00	1.202.530,64 D	4.770.188,56 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	570.550,23 D	222.247,15	707,82	221.539,33 D	792.089,56 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	323.584,78 D	107.408,83	0,00	107.408,83 D	430.993,61 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	75.371,22 D	93.908,01	78.730,72	15.177,29 D	90.548,51 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>18.717.566,38</b>	<b>18.717.566,38</b>	<b>0,00</b>	