

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.737.731,05 D	7.821.359,76	8.484.616,38	663.256,62 C	4.074.474,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.616.655,03 D	7.707.332,14	8.453.229,89	745.897,75 C	3.870.757,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	812.969,57 D	5.088.123,65	5.744.431,22	656.307,57 C	156.662,00 D
1.1.2	CREDITOS	3.109.632,32 D	2.422.493,69	2.432.861,84	10.368,15 C	3.099.264,17 D
1.1.3	ESTOQUE	685.360,62 D	189.529,51	273.094,85	83.565,34 C	601.795,28 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	8.610,01 D	7.185,29	2.841,98	4.343,31 D	12.953,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	99.357,91 D	97.286,32	14.544,23	82.742,09 D	182.100,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.357,91 D	97.286,32	14.544,23	82.742,09 D	182.100,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	21.718,11 D	16.741,30	16.842,26	100,96 C	21.617,15 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.718,11 D	16.741,30	16.842,26	100,96 C	21.617,15 D
2	PASSIVO	7.164.277,07 C	4.308.553,84	4.225.654,57	82.899,27 D	7.081.377,80 C
2.1	CIRCULANTE	9.000.936,50 C	4.300.870,60	4.195.560,15	105.310,45 D	8.895.626,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.254.161,32 C	2.295.931,28	2.483.540,83	187.609,55 C	3.441.770,87 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.265.213,12 C	2.004.939,32	1.712.019,32	292.920,00 D	4.972.293,12 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	595.598,89 C	7.683,24	28.858,10	21.174,86 C	616.773,75 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	595.598,89 C	7.683,24	28.858,10	21.174,86 C	616.773,75 C
2.4	PATRIMONIO	2.432.258,32 D	0,00	1.236,32	1.236,32 C	2.431.022,00 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	10.289,65 C	0,00	1.236,32	1.236,32 C	11.525,97 C
3	RECEITAS	8.771.303,48 C	0,00	2.200.325,42	2.200.325,42 C	10.971.628,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.771.303,48 C	0,00	2.200.325,42	2.200.325,42 C	10.971.628,90 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.771.303,48 C	0,00	2.200.325,42	2.200.325,42 C	10.971.628,90 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.768.465,12 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	10.960.581,40 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.838,36 C	0,00	8.209,14	8.209,14 C	11.047,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.204.894,11 D	3.140.525,17	359.842,40	2.780.682,77 D	13.985.576,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.204.894,11 D	3.140.525,17	359.842,40	2.780.682,77 D	13.985.576,88 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	11.204.894,11 D	3.140.525,17	359.842,40	2.780.682,77 D	13.985.576,88 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.761.417,87 D	1.287.897,59	236.670,98	1.051.226,61 D	5.812.644,48 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	359.656,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	449.570,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.770.188,56 D	1.202.072,36	0,00	1.202.072,36 D	5.972.260,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	792.089,56 D	266.922,96	6.766,54	260.156,42 D	1.052.245,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	430.993,61 D	167.359,47	0,00	167.359,47 D	598.353,08 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	90.548,51 D	126.358,79	116.404,88	9.953,91 D	100.502,42 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>15.270.438,77</b>	<b>15.270.438,77</b>	<b>0,00</b>	