

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.074.474,43 D	6.721.665,99	6.555.494,03	166.171,96 D	4.240.646,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.870.757,28 D	6.655.102,63	6.459.520,03	195.582,60 D	4.066.339,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	156.662,00 D	4.038.201,11	4.061.102,18	22.901,07 C	133.760,93 D
1.1.2	CREDITOS	3.099.264,17 D	2.454.619,76	2.175.039,59	279.580,17 D	3.378.844,34 D
1.1.3	ESTOQUE	601.795,28 D	162.281,76	220.638,96	58.357,20 C	543.438,08 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	12.953,32 D	0,00	2.739,30	2.739,30 C	10.214,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	182.100,00 D	29.317,08	82.754,67	53.437,59 C	128.662,41 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	182.100,00 D	29.317,08	82.754,67	53.437,59 C	128.662,41 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	21.617,15 D	37.246,28	13.219,33	24.026,95 D	45.644,10 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	21.617,15 D	37.246,28	13.219,33	24.026,95 D	45.644,10 D
2	PASSIVO	7.088.422,41 C	3.191.547,92	3.806.425,11	614.877,19 C	7.703.299,60 C
2.1	CIRCULANTE	8.895.626,05 C	3.190.613,76	3.775.953,86	585.340,10 C	9.480.966,15 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.441.732,43 C	2.088.169,55	2.329.139,87	240.970,32 C	3.682.702,75 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.972.331,56 C	1.102.444,21	1.446.813,99	344.369,78 C	5.316.701,34 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	616.773,75 C	934,16	29.286,63	28.352,47 C	645.126,22 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	616.773,75 C	934,16	29.286,63	28.352,47 C	645.126,22 C
2.4	PATRIMONIO	2.423.977,39 D	0,00	1.184,62	1.184,62 C	2.422.792,77 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	18.570,58 C	0,00	1.184,62	1.184,62 C	19.755,20 C
3	RECEITAS	10.971.628,90 C	0,00	2.192.116,32	2.192.116,32 C	13.163.745,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.971.628,90 C	0,00	2.192.116,32	2.192.116,32 C	13.163.745,22 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.971.628,90 C	0,00	2.192.116,32	2.192.116,32 C	13.163.745,22 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.960.581,40 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	13.152.697,68 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.047,50 C	0,00	0,04	0,04 C	11.047,54 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.985.576,88 D	2.877.369,57	236.548,02	2.640.821,55 D	16.626.398,43 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.985.576,88 D	2.877.369,57	236.548,02	2.640.821,55 D	16.626.398,43 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.985.576,88 D	2.877.369,57	236.548,02	2.640.821,55 D	16.626.398,43 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.812.644,48 D	1.214.180,05	231.588,49	982.591,56 D	6.795.236,04 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	449.570,00 D	89.914,00	0,00	89.914,00 D	539.484,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.972.260,92 D	1.223.254,84	0,00	1.223.254,84 D	7.195.515,76 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.052.245,98 D	215.002,58	4.149,63	210.852,95 D	1.263.098,93 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	598.353,08 D	71.351,85	0,00	71.351,85 D	669.704,93 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	100.502,42 D	63.666,25	809,90	62.856,35 D	163.358,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.790.583,48	12.790.583,48	0,00	