

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.240.646,39 D	6.408.941,13	6.166.373,63	242.567,50 D	4.483.213,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.066.339,09 D	6.393.934,41	6.140.358,23	253.479,19 D	4.319.919,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	133.760,93 D	3.727.387,75	3.850.260,45	122.872,70 C	10.888,23 D
1.1.2	CREDITOS	3.378.844,34 D	2.515.461,23	2.094.054,27	421.406,96 D	3.800.251,30 D
1.1.3	ESTOQUE	543.438,08 D	150.985,43	193.210,67	42.225,24 C	501.212,84 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	10.214,02 D	0,00	2.829,84	2.829,84 C	7.384,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.662,41 D	175,42	0,00	175,42 D	128.837,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	128.662,41 D	175,42	0,00	175,42 D	128.837,83 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	45.644,10 D	14.931,30	26.018,40	11.087,10 C	34.557,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	45.644,10 D	14.931,30	26.018,40	11.087,10 C	34.557,00 D
2	PASSIVO	7.703.299,60 C	3.459.899,83	4.236.867,86	776.968,03 C	8.480.267,63 C
2.1	CIRCULANTE	9.480.966,15 C	3.448.715,62	4.207.445,16	758.729,54 C	10.239.695,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.682.702,75 C	2.121.422,80	2.510.491,69	389.068,89 C	4.071.771,64 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.316.701,34 C	1.327.292,82	1.696.953,47	369.660,65 C	5.686.361,99 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	645.126,22 C	11.184,21	29.422,70	18.238,49 C	663.364,71 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	645.126,22 C	11.184,21	29.422,70	18.238,49 C	663.364,71 C
2.4	PATRIMONIO	2.422.792,77 D	0,00	0,00	0,00	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	19.755,20 C	0,00	0,00	0,00	19.755,20 C
3	RECEITAS	13.163.745,22 C	0,00	2.192.617,58	2.192.617,58 C	15.356.362,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.163.745,22 C	0,00	2.192.617,58	2.192.617,58 C	15.356.362,80 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.163.745,22 C	0,00	2.192.617,58	2.192.617,58 C	15.356.362,80 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.152.697,68 C	0,00	2.192.116,28	2.192.116,28 C	15.344.813,96 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.047,54 C	0,00	501,30	501,30 C	11.548,84 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.626.398,43 D	2.976.356,80	249.338,69	2.727.018,11 D	19.353.416,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.626.398,43 D	2.976.356,80	249.338,69	2.727.018,11 D	19.353.416,54 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	16.626.398,43 D	2.976.356,80	249.338,69	2.727.018,11 D	19.353.416,54 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.795.236,04 D	1.253.898,71	236.755,35	1.017.143,36 D	7.812.379,40 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	539.484,00 D	181.106,00	0,00	181.106,00 D	720.590,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.195.515,76 D	1.217.868,49	5.460,00	1.212.408,49 D	8.407.924,25 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.263.098,93 D	189.411,16	6.323,34	183.087,82 D	1.446.186,75 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	669.704,93 D	93.931,59	0,00	93.931,59 D	763.636,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	163.358,77 D	40.140,85	800,00	39.340,85 D	202.699,62 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>12.845.197,76</b>	<b>12.845.197,76</b>	<b>0,00</b>	