

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.483.213,89 D	26.292.270,46	26.172.875,05	119.395,41 D	4.602.609,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.319.819,06 D	26.275.429,16	26.159.574,13	115.855,03 D	4.435.674,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.888,23 D	15.876.526,23	15.882.984,45	6.458,22 C	4.430,01 D
1.1.2	CREDITOS	3.800.251,30 D	10.203.998,44	10.058.912,45	145.085,99 D	3.945.337,29 D
1.1.3	ESTOQUE	501.212,84 D	194.904,49	215.706,59	20.802,10 C	480.410,74 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	7.384,18 D	0,00	1.970,64	1.970,64 C	5.413,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.837,83 D	0,00	0,00	0,00	128.837,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	128.837,83 D	0,00	0,00	0,00	128.837,83 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	34.557,00 D	16.841,30	13.300,92	3.540,38 D	38.097,38 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	34.557,00 D	16.841,30	13.300,92	3.540,38 D	38.097,38 D
2	PASSIVO	8.480.267,63 C	11.568.742,34	8.636.457,61	2.932.284,73 D	5.547.982,90 C
2.1	CIRCULANTE	10.239.695,69 C	11.399.450,99	8.590.573,42	2.808.877,57 D	7.430.818,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.071.771,64 C	3.092.575,01	2.710.708,25	381.866,76 D	3.689.904,88 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.686.361,99 C	8.306.875,98	5.879.865,17	2.427.010,81 D	3.259.351,18 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	663.364,71 C	121.659,47	45.884,19	75.775,28 D	587.589,43 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	663.364,71 C	121.659,47	45.884,19	75.775,28 D	587.589,43 C
2.4	PATRIMONIO	2.422.792,77 D	47.631,88	0,00	47.631,88 D	2.470.424,65 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	47.631,88	0,00	47.631,88 D	27.876,68 D
3	RECEITAS	15.356.362,80 C	0,00	5.767.725,33	5.767.725,33 C	21.124.088,13 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.356.362,80 C	0,00	5.767.725,33	5.767.725,33 C	21.124.088,13 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.356.362,80 C	0,00	5.767.725,33	5.767.725,33 C	21.124.088,13 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.344.813,96 C	0,00	5.767.725,33	5.767.725,33 C	21.112.539,29 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.548,84 C	0,00	0,00	0,00	11.548,84 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.353.416,54 D	3.235.164,63	519.119,44	2.716.045,19 D	22.069.461,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.353.416,54 D	3.235.164,63	519.119,44	2.716.045,19 D	22.069.461,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	19.353.416,54 D	3.235.164,63	519.119,44	2.716.045,19 D	22.069.461,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.812.379,40 D	1.243.250,73	311.071,12	932.179,61 D	8.744.559,01 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	720.590,00 D	108.152,40	0,00	108.152,40 D	828.742,40 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.407.924,25 D	1.358.818,22	0,00	1.358.818,22 D	9.766.742,47 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.446.186,75 D	213.559,55	6.920,93	206.638,62 D	1.652.825,37 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	763.636,52 D	93.661,35	0,00	93.661,35 D	857.297,87 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	202.699,62 D	217.722,38	201.127,39	16.594,99 D	219.294,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			41.096.177,43	41.096.177,43	0,00	