

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.071.475,54 D	13.064.595,94	13.346.885,52	282.289,58 C	5.789.185,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.900.457,29 D	13.031.967,13	13.324.048,64	292.081,51 C	5.608.375,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	55.939,26 D	9.546.432,24	9.322.094,99	224.337,25 D	280.276,51 D
1.1.2	CREDITOS	5.234.149,21 D	3.367.883,92	3.774.847,57	406.963,65 C	4.827.185,56 D
1.1.3	ESTOQUE	581.392,66 D	117.650,97	224.307,58	106.656,61 C	474.736,05 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	28.893,65 D	0,00	2.798,50	2.798,50 C	26.095,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.837,83 D	5.887,51	9.441,11	3.553,60 C	125.284,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	128.837,83 D	5.887,51	9.441,11	3.553,60 C	125.284,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	42.180,42 D	26.741,30	13.395,77	13.345,53 D	55.525,95 D
1.3.1	IMOBILIZADO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D	6.900,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	42.180,42 D	19.841,30	13.395,77	6.445,53 D	48.625,95 D
2	PASSIVO	5.148.662,31 C	7.256.404,32	7.113.145,84	143.258,48 D	5.005.403,83 C
2.1	CIRCULANTE	7.007.501,70 C	7.230.839,34	7.082.413,83	148.425,51 D	6.859.076,19 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.707.815,65 C	2.737.136,64	2.441.115,44	296.021,20 D	3.411.794,45 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.818.123,99 C	4.493.702,70	4.641.298,39	147.595,69 C	2.965.719,68 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	611.585,26 C	25.564,98	30.732,01	5.167,03 C	616.752,29 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	611.585,26 C	25.564,98	30.732,01	5.167,03 C	616.752,29 C
2.4	PATRIMONIO	2.470.424,65 D	0,00	0,00	0,00	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	27.876,68 D	0,00	0,00	0,00	27.876,68 D
3	RECEITAS	25.582.779,18 C	0,00	2.634.568,80	2.634.568,80 C	28.217.347,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.582.779,18 C	0,00	2.634.568,80	2.634.568,80 C	28.217.347,98 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	25.582.779,18 C	0,00	2.634.568,80	2.634.568,80 C	28.217.347,98 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.546.229,54 C	0,00	2.634.171,95	2.634.171,95 C	28.180.401,49 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.549,64 C	0,00	396,85	396,85 C	36.946,49 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	24.659.965,95 D	3.030.303,67	256.703,77	2.773.599,90 D	27.433.565,85 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.659.965,95 D	3.030.303,67	256.703,77	2.773.599,90 D	27.433.565,85 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	24.659.965,95 D	3.030.303,67	256.703,77	2.773.599,90 D	27.433.565,85 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.701.328,99 D	1.342.291,47	252.180,20	1.090.111,27 D	10.791.440,26 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	938.894,80 D	108.152,40	0,00	108.152,40 D	1.047.047,20 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.041.790,87 D	1.271.402,91	396,61	1.271.006,30 D	12.312.797,17 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.827.562,25 D	215.778,15	3.326,96	212.451,19 D	2.040.013,44 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	935.635,20 D	82.087,96	0,00	82.087,96 D	1.017.723,16 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	214.753,84 D	10.590,78	800,00	9.790,78 D	224.544,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.351.303,93	23.351.303,93	0,00	