

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.789.185,96 D	13.472.690,34	13.544.601,81	71.911,47 C	5.717.274,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.608.375,78 D	13.452.849,04	13.517.406,04	64.557,00 C	5.543.818,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	280.276,51 D	9.383.126,52	9.442.857,48	59.730,96 C	220.545,55 D
1.1.2	CREDITOS	4.827.185,56 D	3.862.862,84	3.882.283,06	19.420,22 C	4.807.765,34 D
1.1.3	ESTOQUE	474.736,05 D	206.859,68	189.486,69	17.372,99 D	492.109,04 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	26.095,15 D	0,00	2.778,81	2.778,81 C	23.316,34 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.284,23 D	0,00	0,00	0,00	125.284,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.284,23 D	0,00	0,00	0,00	125.284,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	55.525,95 D	19.841,30	27.195,77	7.354,47 C	48.171,48 D
1.3.1	IMOBILIZADO	6.900,00 D	0,00	6.900,00	6.900,00 C	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	48.625,95 D	19.841,30	20.295,77	454,47 C	48.171,48 D
2	PASSIVO	5.005.403,83 C	4.537.494,45	4.533.381,55	4.112,90 D	5.001.290,93 C
2.1	CIRCULANTE	6.859.076,19 C	4.510.888,15	4.504.124,94	6.763,21 D	6.852.312,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.411.794,45 C	2.731.873,46	2.615.255,20	116.618,26 D	3.295.176,19 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.965.719,68 C	1.779.014,69	1.888.869,74	109.855,05 C	3.075.574,73 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	616.752,29 C	26.606,30	29.256,61	2.650,31 C	619.402,60 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	616.752,29 C	26.606,30	29.256,61	2.650,31 C	619.402,60 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	28.217.347,98 C	0,00	2.634.275,69	2.634.275,69 C	30.851.623,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.217.347,98 C	0,00	2.634.275,69	2.634.275,69 C	30.851.623,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	28.217.347,98 C	0,00	2.634.275,69	2.634.275,69 C	30.851.623,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	28.180.401,49 C	0,00	2.634.275,69	2.634.275,69 C	30.814.677,18 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.946,49 C	0,00	0,00	0,00	36.946,49 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.433.565,85 D	2.953.451,89	251.377,63	2.702.074,26 D	30.135.640,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.433.565,85 D	2.953.451,89	251.377,63	2.702.074,26 D	30.135.640,11 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.433.565,85 D	2.953.451,89	251.377,63	2.702.074,26 D	30.135.640,11 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.791.440,26 D	1.311.385,09	236.466,45	1.074.918,64 D	11.866.358,90 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.047.047,20 D	108.152,40	0,00	108.152,40 D	1.155.199,60 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.312.797,17 D	1.244.169,47	7.040,26	1.237.129,21 D	13.549.926,38 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.040.013,44 D	186.967,85	3.124,57	183.843,28 D	2.223.856,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.017.723,16 D	83.867,43	0,00	83.867,43 D	1.101.590,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	224.544,62 D	18.909,65	4.746,35	14.163,30 D	238.707,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.963.636,68	20.963.636,68	0,00	