

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.717.274,49 D	15.938.667,81	16.747.179,19	808.511,38 C	4.908.763,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.543.818,78 D	15.890.215,78	16.698.143,18	807.927,40 C	4.735.891,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	220.545,55 D	11.927.062,79	12.139.158,51	212.095,72 C	8.449,83 D
1.1.2	CREDITOS	4.807.765,34 D	3.687.164,01	4.262.668,12	575.504,11 C	4.232.261,23 D
1.1.3	ESTOQUE	492.109,04 D	275.988,98	293.518,05	17.529,07 C	474.579,97 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	23.316,34 D	0,00	2.798,50	2.798,50 C	20.517,84 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.284,23 D	51,96	38,97	12,99 D	125.297,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.284,23 D	51,96	38,97	12,99 D	125.297,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	48.171,48 D	48.400,07	48.997,04	596,97 C	47.574,51 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	48.171,48 D	48.400,07	48.997,04	596,97 C	47.574,51 D
2	PASSIVO	5.001.290,93 C	9.828.271,97	9.110.055,92	718.216,05 D	4.283.074,88 C
2.1	CIRCULANTE	6.852.312,98 C	9.813.664,31	9.065.773,03	747.891,28 D	6.104.421,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.295.176,19 C	2.866.477,51	2.828.534,09	37.943,42 D	3.257.232,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.075.574,73 C	6.656.166,80	5.713.378,94	942.787,86 D	2.132.786,87 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	481.562,06 C	291.020,00	523.860,00	232.840,00 C	714.402,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	619.402,60 C	14.607,66	44.282,89	29.675,23 C	649.077,83 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	619.402,60 C	14.607,66	44.282,89	29.675,23 C	649.077,83 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	30.851.623,67 C	0,00	2.635.046,18	2.635.046,18 C	33.486.669,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.851.623,67 C	0,00	2.635.046,18	2.635.046,18 C	33.486.669,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	30.851.623,67 C	0,00	2.635.046,18	2.635.046,18 C	33.486.669,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	30.814.677,18 C	0,00	2.634.288,69	2.634.288,69 C	33.448.965,87 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.946,49 C	0,00	757,49	757,49 C	37.703,98 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.135.640,11 D	3.298.906,24	573.564,73	2.725.341,51 D	32.860.981,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.135.640,11 D	3.298.906,24	573.564,73	2.725.341,51 D	32.860.981,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.135.640,11 D	3.298.906,24	573.564,73	2.725.341,51 D	32.860.981,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.866.358,90 D	1.414.373,56	420.341,75	994.031,81 D	12.860.390,71 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.155.199,60 D	108.152,40	0,00	108.152,40 D	1.263.352,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.549.926,38 D	1.311.976,21	4.209,50	1.307.766,71 D	14.857.693,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.223.856,72 D	248.851,61	27.614,67	221.236,94 D	2.445.093,66 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.101.590,59 D	106.158,24	13.395,77	92.762,47 D	1.194.353,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	238.707,92 D	109.394,22	108.003,04	1.391,18 D	240.099,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.065.846,02	29.065.846,02	0,00	