

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.418.465,04 D	11.201.420,07	11.191.702,33	9.717,74 D	4.428.182,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.252.759,09 D	11.175.157,94	11.171.493,72	3.664,22 D	4.256.423,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	39.152,60 D	7.970.482,10	7.986.839,99	16.357,89 C	22.794,71 D
1.1.2	CREDITOS	3.700.258,05 D	3.054.639,90	2.990.157,50	64.482,40 D	3.764.740,45 D
1.1.3	ESTOQUE	495.546,59 D	150.035,94	191.737,10	41.701,16 C	453.845,43 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.719,34 D		2.759,13	2.759,13 C	14.960,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.284,23 D				125.284,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.284,23 D				125.284,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	40.421,72 D	26.262,13	20.208,61	6.053,52 D	46.475,24 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	40.421,72 D	26.262,13	20.208,61	6.053,52 D	46.475,24 D
2	PASSIVO	4.356.597,25 C	9.059.067,05	9.061.238,97	2.171,92 C	4.358.769,17 C
2.1	CIRCULANTE	6.165.621,55 C	9.041.873,09	9.032.386,90	9.486,19 D	6.156.135,36 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.354.500,35 C	2.451.135,54	2.398.004,44	53.131,10 D	3.301.369,25 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.103.419,14 C	6.590.737,55	6.634.382,46	43.644,91 C	2.147.064,05 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	661.400,35 C	17.193,96	28.852,07	11.658,11 C	673.058,46 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	661.400,35 C	17.193,96	28.852,07	11.658,11 C	673.058,46 C
2.4	PATRIMONIO	2.470.424,65 D				2.470.424,65 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.442.547,97 D				2.442.547,97 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.876,68 D				27.876,68 D
3	RECEITAS	2.634.431,73 C		2.635.040,45	2.635.040,45 C	5.269.472,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.634.431,73 C		2.635.040,45	2.635.040,45 C	5.269.472,18 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.634.431,73 C		2.635.040,45	2.635.040,45 C	5.269.472,18 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.634.344,52 C		2.634.344,52	2.634.344,52 C	5.268.689,04 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	87,21 C		695,93	695,93 C	783,14 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.680.820,44 D	2.877.604,48	250.109,85	2.627.494,63 D	5.308.315,07 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.680.820,44 D	2.877.604,48	250.109,85	2.627.494,63 D	5.308.315,07 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	2.680.820,44 D	2.877.604,48	250.109,85	2.627.494,63 D	5.308.315,07 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.026.150,13 D	1.231.412,69	238.733,43	992.679,26 D	2.018.829,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	108.152,40 D	108.152,40		108.152,40 D	216.304,80 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.265.478,54 D	1.248.444,79	90,00	1.248.354,79 D	2.513.833,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	177.125,00 D	188.361,11	10.486,42	177.874,69 D	354.999,69 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	102.805,60 D	99.105,53		99.105,53 D	201.911,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108,77 D	2.127,96	800,00	1.327,96 D	2.436,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.138.091,60	23.138.091,60		