

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.796.149,52 D	15.903.400,20	15.338.340,12	565.060,08 D	4.361.209,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.557.419,96 D	15.890.260,07	15.324.314,44	565.945,63 D	4.123.365,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	147.439,57 D	10.086.177,04	9.559.526,39	526.650,65 D	674.090,22 D
1.1.2	CREDITOS	2.839.108,81 D	5.551.904,29	5.517.274,70	34.629,59 D	2.873.738,40 D
1.1.3	ESTOQUE	589.316,60 D	282.178,74	244.680,02	7.498,72 D	566.816,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUP	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.472,47 D		2.833,33	2.833,33 C	8.639,14 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.272,75 D				167.272,75 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.272,75 D				167.272,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	71.456,81 D	13.140,13	14.025,68	885,55 C	70.571,26 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	71.456,81 D	13.140,13	14.025,68	885,55 C	70.571,26 D
2	PASSIVO	4.047.579,50 C	5.379.738,09	5.965.299,06	585.560,97 C	4.633.140,47 C
2.1	CIRCULANTE	5.708.155,61 C	5.335.559,45	5.937.626,29	602.066,84 C	6.310.222,45 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.713.748,91 C	1.882.140,66	2.596.037,19	713.896,53 C	3.427.645,44 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.286.704,64 C	3.453.418,79	3.341.589,10	111.829,69 D	2.174.874,95 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	701.592,04 C	44.178,64	27.672,77	16.505,87 D	685.086,17 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	701.592,04 C	44.178,64	27.672,77	16.505,87 D	685.086,17 C
2.4	PATRIMONIO	2.362.168,15 D				2.362.168,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.334.291,47 D				2.334.291,47 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.876,68 D				27.876,68 D
3	RECEITAS	15.828.297,34 C		2.644.408,62	2.644.408,62 C	18.472.705,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.828.297,34 C		2.644.408,62	2.644.408,62 C	18.472.705,96 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.828.297,34 C		2.644.408,62	2.644.408,62 C	18.472.705,96 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.822.365,33 C		2.644.124,62	2.644.124,62 C	18.466.489,95 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	4.136,91 C				4.136,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.795,10 C		284,00	284,00 C	2.079,10 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.079.727,32 D	2.977.252,37	312.342,86	2.664.909,51 D	18.744.636,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.079.727,32 D	2.977.252,37	312.342,86	2.664.909,51 D	18.744.636,83 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	16.079.727,32 D	2.977.252,37	312.342,86	2.664.909,51 D	18.744.636,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.967.868,16 D	1.244.909,42	279.496,91	965.412,51 D	6.933.280,67 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	648.914,40 D	108.152,40		108.152,40 D	757.066,80 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.625.420,23 D	1.298.855,87	29.348,61	1.269.507,26 D	8.894.927,49 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.217.979,13 D	240.379,82	2.694,63	237.685,19 D	1.455.664,32 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	609.295,01 D	81.901,05		81.901,05 D	691.196,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	10.250,39 D	3.053,81	802,71	2.251,10 D	12.501,49 D
<b>TOTAIS DO PERIODO:</b>			24.260.390,66	24.260.390,66		