

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.361.209,60 D	15.673.955,48	16.020.886,51	346.931,03 C	4.014.278,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.123.365,59 D	15.616.125,90	15.979.846,40	363.720,50 C	3.759.645,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	674.090,22 D	12.479.271,77	12.702.263,77	222.992,00 C	451.098,22 D
1.1.2	CREDITOS	2.873.738,40 D	2.918.163,78	3.070.196,17	152.032,39 C	2.721.706,01 D
1.1.3	ESTOQUE	566.816,33 D	187.310,49	201.938,42	14.627,93 C	582.187,39 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D	3,36		3,36 D	85,87 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.639,14 D	31.376,50	5.448,04	25.928,46 D	34.567,60 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	70.571,26 D	57.829,58	41.040,11	16.789,47 D	87.360,73 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	70.571,26 D	57.829,58	41.040,11	16.789,47 D	87.360,73 D
2	PASSIVO	4.633.140,47 C	4.958.012,43	4.826.471,79	131.540,64 D	4.501.599,83 C
2.1	CIRCULANTE	6.310.222,45 C	4.933.412,65	4.790.268,02	143.144,63 D	6.167.077,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.427.645,44 C	3.440.042,37	2.556.001,28	884.041,09 D	2.543.604,35 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.174.874,95 C	1.442.412,92	2.196.760,53	754.347,61 C	2.929.222,56 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C	50.957,36	37.506,21	13.451,15 D	694.250,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	685.086,17 C	24.599,78	36.203,77	11.603,99 C	696.690,16 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	685.086,17 C	24.599,78	36.203,77	11.603,99 C	696.690,16 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	18.472.705,96 C		2.640.328,69	2.640.328,69 C	21.113.034,65 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.472.705,96 C		2.640.328,69	2.640.328,69 C	21.113.034,65 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	18.472.705,96 C		2.640.328,69	2.640.328,69 C	21.113.034,65 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	18.466.489,95 C		2.639.994,77	2.639.994,77 C	21.106.484,72 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	4.136,91 C				4.136,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.079,10 C		333,92	333,92 C	2.413,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.744.636,83 D	3.173.087,70	317.368,62	2.855.719,08 D	21.600.355,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.744.636,83 D	3.173.087,70	317.368,62	2.855.719,08 D	21.600.355,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	18.744.636,83 D	3.173.087,70	317.368,62	2.855.719,08 D	21.600.355,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.933.280,67 D	1.487.709,93	311.318,58	1.176.391,35 D	8.109.672,02 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	757.066,80 D	108.152,40		108.152,40 D	865.219,20 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.894.927,49 D	1.303.845,99	4.242,00	1.299.603,99 D	10.194.531,48 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.455.664,32 D	194.512,96	1.474,61	193.038,35 D	1.648.702,67 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	691.196,06 D	77.054,93	200,00	76.854,93 D	768.050,99 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.501,49 D	1.811,49	133,43	1.678,06 D	14.179,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.805.055,61	23.805.055,61		