

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.014.278,57 D	22.689.193,37	23.005.999,09	316.805,72 C	3.697.472,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.759.645,09 D	22.643.987,22	22.952.463,87	308.476,65 C	3.451.168,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	451.098,22 D	18.578.167,46	18.920.157,17	341.989,71 C	109.108,51 D
1.1.2	CREDITOS	2.721.706,01 D	3.837.738,94	3.807.852,97	29.885,97 D	2.751.591,98 D
1.1.3	ESTOQUE	552.187,39 D	228.080,82	221.190,57	6.890,25 D	559.077,64 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	85,87 D		3,36	3,36 C	82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	34.567,60 D		3.259,80	3.259,80 C	31.307,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.272,75 D	8.919,10		8.919,10 D	176.191,85 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.272,75 D	8.919,10		8.919,10 D	176.191,85 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	87.360,73 D	36.287,05	53.535,22	17.248,17 C	70.112,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	87.360,73 D	36.287,05	53.535,22	17.248,17 C	70.112,56 D
2	PASSIVO	4.501.599,83 C	5.523.017,25	4.950.092,99	572.924,26 D	3.928.675,57 C
2.1	CIRCULANTE	6.167.077,82 C	5.477.974,66	4.923.074,97	554.899,69 D	5.612.178,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.543.604,35 C	2.609.897,71	2.623.462,51	13.564,80 C	2.557.169,15 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.929.222,56 C	2.846.501,89	2.299.612,46	546.889,43 D	2.382.333,13 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	694.250,91 C	21.575,06		21.575,06 D	672.675,85 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	696.690,16 C	45.042,59	27.018,02	18.024,57 D	678.665,59 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	696.690,16 C	45.042,59	27.018,02	18.024,57 D	678.665,59 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	21.113.034,65 C		3.079.668,35	3.079.668,35 C	24.192.703,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.113.034,65 C		3.079.668,35	3.079.668,35 C	24.192.703,00 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.113.034,65 C		3.079.668,35	3.079.668,35 C	24.192.703,00 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.106.484,72 C		3.079.652,48	3.079.652,48 C	24.186.137,20 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	4.136,91 C				4.136,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.413,02 C		15,87	15,87 C	2.428,89 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.600.355,91 D	3.101.111,43	277.561,62	2.823.549,81 D	24.423.905,72 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.600.355,91 D	3.101.111,43	277.561,62	2.823.549,81 D	24.423.905,72 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.600.355,91 D	3.101.111,43	277.561,62	2.823.549,81 D	24.423.905,72 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.109.672,02 D	1.393.286,10	263.983,46	1.129.302,64 D	9.238.974,66 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	865.219,20 D	108.152,40		108.152,40 D	973.371,60 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.194.531,48 D	1.299.535,33		1.299.535,33 D	11.494.066,81 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.648.702,67 D	218.620,25	6.758,91	211.861,34 D	1.860.564,01 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	768.050,99 D	79.833,26	6.524,43	73.308,83 D	841.359,82 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.179,55 D	1.684,09	294,82	1.389,27 D	15.568,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.313.322,05	31.313.322,05		