

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.428.182,78 D	16.101.164,50	16.807.171,77	706.007,27 C	3.722.175,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.256.423,31 D	16.030.368,10	16.752.505,65	722.137,55 C	3.534.285,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	22.794,71 D	12.273.965,76	12.209.749,76	64.216,00 D	87.010,71 D
1.1.2	CREDITOS	3.764.740,45 D	3.523.121,52	4.343.338,38	820.216,86 C	2.944.523,59 D
1.1.3	ESTOQUE	453.845,43 D	233.280,82	196.619,01	36.661,81 D	490.507,24 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.960,21 D		2.798,50	2.798,50 C	12.161,71 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.284,23 D	57.656,27	41.018,51	16.637,76 D	141.921,99 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.284,23 D	57.656,27	41.018,51	16.637,76 D	141.921,99 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	46.475,24 D	13.140,13	13.647,61	507,48 C	45.967,76 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	46.475,24 D	13.140,13	13.647,61	507,48 C	45.967,76 D
2	PASSIVO	4.467.025,67 C	8.165.633,77	7.395.190,61	770.443,16 D	3.696.582,51 C
2.1	CIRCULANTE	6.156.135,36 C	8.152.491,59	7.366.116,83	786.374,76 D	5.369.760,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.301.369,25 C	3.369.137,66	2.625.585,17	743.552,49 D	2.557.816,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.147.064,05 C	4.783.353,93	4.740.531,66	42.822,27 D	2.104.241,78 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	673.058,46 C	13.142,18	29.073,78	15.931,60 C	688.990,06 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	673.058,46 C	13.142,18	29.073,78	15.931,60 C	688.990,06 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	5.269.472,18 C	4.136,91	2.638.481,43	2.634.344,52 C	7.903.816,70 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.269.472,18 C	4.136,91	2.638.481,43	2.634.344,52 C	7.903.816,70 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.269.472,18 C	4.136,91	2.638.481,43	2.634.344,52 C	7.903.816,70 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.268.689,04 C				7.903.033,56 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		4.136,91	4.136,91		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	783,14 C				783,14 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.308.315,07 D	2.916.794,38	346.885,75	2.569.908,63 D	7.878.223,70 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.308.315,07 D	2.916.794,38	346.885,75	2.569.908,63 D	7.878.223,70 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.308.315,07 D	2.916.794,38	346.885,75	2.569.908,63 D	7.878.223,70 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.018.829,39 D	1.183.540,97	293.622,72	889.918,25 D	2.908.747,64 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	216.304,80 D	108.152,40		108.152,40 D	324.457,20 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.513.833,33 D	1.311.670,08	45.000,00	1.266.670,08 D	3.780.503,41 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	354.999,69 D	196.016,80	5.963,03	190.053,77 D	545.053,46 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	201.911,13 D	112.879,09		112.879,09 D	314.790,22 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.436,73 D	4.535,04	2.300,00	2.235,04 D	4.671,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.187.729,56	27.187.729,56		