

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.872.357,61 D	12.230.090,06	12.474.597,69	244.507,63 C	3.627.849,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.663.140,35 D	12.189.521,59	12.451.051,21	261.529,62 C	3.401.610,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	116.286,40 D	8.620.349,45	8.719.757,27	99.407,82 C	16.878,58 D
1.1.2	CREDITOS	2.944.293,22 D	3.444.561,73	3.475.846,51	31.284,78 C	2.913.008,44 D
1.1.3	ESTOQUE	593.095,32 D	124.610,41	252.648,93	128.038,52 C	465.056,80 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.382,90 D		2.798,50	2.798,50 C	6.584,40 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	153.157,63 D	20.573,34	6.458,22	14.115,12 D	167.272,75 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.157,63 D	20.573,34	6.458,22	14.115,12 D	167.272,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	56.059,63 D	19.995,13	17.088,26	2.906,87 D	58.966,50 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	56.059,63 D	19.995,13	17.088,26	2.906,87 D	58.966,50 D
2	PASSIVO	3.979.380,65 C	7.032.086,42	6.862.623,54	169.462,88 D	3.809.917,77 C
2.1	CIRCULANTE	5.643.351,42 C	6.986.830,23	6.833.232,37	153.597,86 D	5.489.753,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.721.131,14 C	2.653.041,80	2.487.694,64	165.347,16 D	2.555.783,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.214.518,22 C	4.333.788,43	4.345.537,73	11.749,30 C	2.226.267,52 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	698.197,38 C	45.256,19	29.391,17	15.865,02 D	682.332,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	698.197,38 C	45.256,19	29.391,17	15.865,02 D	682.332,36 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	10.549.092,93 C		2.634.544,24	2.634.544,24 C	13.183.637,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.549.092,93 C		2.634.544,24	2.634.544,24 C	13.183.637,17 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.549.092,93 C		2.634.544,24	2.634.544,24 C	13.183.637,17 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.543.160,92 C		2.634.544,24	2.634.544,24 C	13.177.705,16 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				1.795,10 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.656.115,97 D	3.022.632,62	313.043,63	2.709.588,99 D	13.365.704,96 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.656.115,97 D	3.022.632,62	313.043,63	2.709.588,99 D	13.365.704,96 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.656.115,97 D	3.022.632,62	313.043,63	2.709.588,99 D	13.365.704,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.958.076,64 D	1.298.560,51	300.086,34	998.474,17 D	4.956.550,81 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	432.609,60 D	108.152,40		108.152,40 D	540.762,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.088.152,39 D	1.267.258,06	9.417,75	1.257.840,31 D	6.345.992,70 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	759.693,52 D	248.870,22	2.739,54	246.130,68 D	1.005.824,20 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	412.067,60 D	97.468,27		97.468,27 D	509.535,87 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.516,22 D	2.323,16	800,00	1.523,16 D	7.039,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.284.809,10	22.284.809,10		