

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.156.895,45 D	33.370.740,81	31.849.670,14	1.521.070,67 D	35.677.966,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.982.202,87 D	33.288.537,34	31.781.593,57	1.506.943,77 D	26.489.146,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.021,21 D	13.659.841,08	13.662.335,30	2.494,22 C	28.526,99 D
1.1.2	CREDITOS	20.213.114,15 D	17.866.479,07	15.803.655,22	2.062.823,85 D	22.275.938,00 D
1.1.3	ESTOQUE	4.657.173,49 D	1.735.893,99	2.282.854,43	546.960,44 C	4.110.213,05 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D	0,00	0,00	0,00	11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	69.460,95 D	26.323,20	32.748,62	6.425,42 C	63.035,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	956.907,22 D	0,00	0,00	0,00	956.907,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	956.907,22 D	0,00	0,00	0,00	956.907,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.217.785,36 D	82.203,47	68.076,57	14.126,90 D	8.231.912,26 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.217.785,36 D	82.203,47	68.076,57	14.126,90 D	8.231.912,26 D
2	PASSIVO	30.604.732,46 C	12.026.521,68	13.565.780,51	1.539.258,83 C	32.143.991,29 C
2.1	CIRCULANTE	33.150.489,48 C	12.019.059,23	13.497.055,46	1.477.996,23 C	34.628.485,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.855.822,27 C	4.276.875,28	4.636.097,82	359.222,54 C	3.215.044,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.415.937,43 C	3.639.524,07	4.040.963,24	401.439,17 C	13.817.376,60 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	16.878.729,78 C	4.102.659,88	4.819.994,40	717.334,52 C	17.596.064,30 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.121.067,70 C	7.462,45	68.725,05	61.262,60 C	4.182.330,30 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	923.581,19 C	0,00	1.660,98	1.660,98 C	925.242,17 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	171.060,39 C	0,00	0,00	0,00	171.060,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.026.426,12 C	7.462,45	67.064,07	59.601,62 C	3.086.027,74 C
2.4	PATRIMONIO	6.666.824,72 D	0,00	0,00	0,00	6.666.824,72 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.423.180,42 D	0,00	0,00	0,00	13.423.180,42 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.761.518,81 C	0,00	0,00	0,00	6.761.518,81 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	23.291.564,73 C	0,00	7.925.844,87	7.925.844,87 C	31.217.409,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.291.564,73 C	0,00	7.925.844,87	7.925.844,87 C	31.217.409,60 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	23.291.564,73 C	0,00	7.925.844,87	7.925.844,87 C	31.217.409,60 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	23.282.851,05 C	0,00	7.923.728,22	7.923.728,22 C	31.206.579,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.713,68 C	0,00	2.116,65	2.116,65 C	10.830,33 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.739.401,74 D	8.989.239,16	1.045.206,13	7.944.033,03 D	27.683.434,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.739.401,74 D	8.989.239,16	1.045.206,13	7.944.033,03 D	27.683.434,77 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	19.739.401,74 D	8.989.239,16	1.045.206,13	7.944.033,03 D	27.683.434,77 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.323.168,09 D	3.457.915,88	693.668,98	2.764.246,90 D	10.087.414,99 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	963.293,00 D	380.874,00	0,00	380.874,00 D	1.344.167,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.925.767,62 D	2.494.048,50	258.484,90	2.235.563,60 D	8.161.331,22 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.318.660,88 D	2.263.203,22	8.000,00	2.255.203,22 D	6.573.864,10 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.442,88 D	0,00	0,00	0,00	2.442,88 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.097.513,05 D	382.215,72	85.000,00	297.215,72 D	1.394.728,77 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	108.556,22 D	10.981,84	52,25	10.929,59 D	119.485,81 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

54.386.501,65 54.386.501,65 0,00