

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.848.520,99 D	19.425.816,99	14.087.425,91	5.338.391,08 D	32.186.912,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.685.956,84 D	19.355.575,82	14.018.924,74	5.336.651,08 D	23.022.607,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.209,74 D	9.453.070,03	3.166.824,46	6.286.245,57 D	6.319.455,31 D
1.1.2	CREDITOS	13.776.743,03 D	8.302.017,10	9.586.115,38	1.284.098,28 C	12.492.644,75 D
1.1.3	ESTOQUE	3.780.286,41 D	1.574.590,29	1.233.581,88	341.008,41 D	4.121.294,82 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	84.284,59 D	25.898,40	32.403,02	6.504,62 C	77.779,97 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	8.205.656,93 D	70.241,17	68.501,17	1.740,00 D	8.207.396,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.205.656,93 D	70.241,17	68.501,17	1.740,00 D	8.207.396,93 D
2	PASSIVO	24.958.829,92 C	5.334.034,47	10.004.766,75	4.670.732,28 C	29.629.562,20 C
2.1	CIRCULANTE	27.542.163,47 C	5.282.517,16	9.949.586,29	4.667.069,13 C	32.209.232,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	772.518,30 C	587.190,07	3.776.371,86	3.189.181,79 C	3.961.700,09 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.100.909,39 C	3.385.329,09	3.553.218,43	167.889,34 C	13.268.798,73 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	13.668.735,78 C	1.309.998,00	2.619.996,00	1.309.998,00 C	14.978.733,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.083.491,17 C	51.517,31	55.180,46	3.663,15 C	4.087.154,32 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	920.971,09 C	0,00	1.028,22	1.028,22 C	921.999,31 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	2.991.459,69 C	51.517,31	54.152,24	2.634,93 C	2.994.094,62 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	8.307.343,61 C	0,00	6.863.383,94	6.863.383,94 C	15.170.727,55 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.307.343,61 C	0,00	6.863.383,94	6.863.383,94 C	15.170.727,55 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.307.343,61 C	0,00	6.863.383,94	6.863.383,94 C	15.170.727,55 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.307.302,81 C	0,00	6.859.974,97	6.859.974,97 C	15.167.277,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40,80 C	0,00	3.408,97	3.408,97 C	3.449,77 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.417.652,54 D	6.806.673,16	610.948,02	6.195.725,14 D	12.613.377,68 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.417.652,54 D	6.806.673,16	610.948,02	6.195.725,14 D	12.613.377,68 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	6.417.652,54 D	6.806.673,16	610.948,02	6.195.725,14 D	12.613.377,68 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.392.963,11 D	3.000.375,77	600.463,29	2.399.912,48 D	4.792.875,59 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	302.293,00 D	321.607,00	0,00	321.607,00 D	623.900,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.991.582,46 D	1.910.166,46	0,00	1.910.166,46 D	3.901.748,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.329.666,58 D	1.160.612,83	147,73	1.160.465,10 D	2.490.131,68 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.417,00 D	36,31	0,00	36,31 D	1.453,31 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	353.580,68 D	376.060,35	10.337,00	365.723,35 D	719.304,03 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	46.149,71 D	37.814,44	0,00	37.814,44 D	83.964,15 D

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

31.566.524,62 31.566.524,62 0,00