

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.042.116,97 D	13.076.176,31	11.998.135,19	1.078.041,12 D	12.120.158,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.101.020,45 D	13.054.092,30	11.943.528,52	1.110.563,78 D	11.211.584,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.829,14 D	5.468.488,55	5.470.114,80	1.626,25 C	1.202,89 D
1.1.2	CREDITOS	8.901.937,90 D	6.656.996,87	5.659.666,76	997.330,11 D	9.899.268,01 D
1.1.3	ESTOQUE	1.196.253,41 D	928.606,88	813.746,96	114.859,92 D	1.311.113,33 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	346.762,42 D				346.762,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	346.762,42 D				346.762,42 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	594.334,10 D	22.084,01	54.606,67	32.522,66 C	561.811,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	203.067,42 D	22.084,01	45.623,34	23.539,33 C	179.528,09 D
1.3.3	INTANGIVEL	391.266,68 D		8.983,33	8.983,33 C	382.283,35 D
2	PASSIVO	11.071.334,45 C	5.918.159,70	6.919.898,47	1.001.738,77 C	12.073.073,22 C
2.1	CIRCULANTE	23.422.271,57 C	5.918.159,70	6.919.898,47	1.001.738,77 C	24.424.010,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.365.146,60 C	3.108.096,67	3.789.885,84	681.789,17 C	8.046.935,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	15.408.877,97 C	2.810.063,03	3.130.012,63	319.949,60 C	15.728.827,57 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.567.942,11 C				1.567.942,11 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.199.430,36 C				1.199.430,36 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	368.511,75 C				368.511,75 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.848.178,19 D				9.848.178,19 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.070.701,04 D				4.070.701,04 D
3	RECEITAS	26.830.982,94 C	26.689.370,25	32.054.522,76	5.365.152,51 C	32.196.135,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.830.982,94 C	26.689.370,25	32.054.522,76	5.365.152,51 C	32.196.135,45 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.830.982,94 C	26.689.370,25	32.054.522,76	5.365.152,51 C	32.196.135,45 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	110.420,05 C		32.049.328,31	32.049.328,31 C	32.159.748,36 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.703.017,69 C	26.689.370,25	5.190,00	26.684.180,25 D	18.837,44 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.545,20 C		4,45	4,45 C	17.549,65 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.860.293,27 D	5.819.766,24	530.916,08	5.288.850,16 D	32.149.143,43 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.860.293,27 D	5.819.766,24	530.916,08	5.288.850,16 D	32.149.143,43 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.860.293,27 D	5.819.766,24	530.916,08	5.288.850,16 D	32.149.143,43 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.668.008,69 D	2.636.706,65	526.754,48	2.109.952,17 D	12.777.960,86 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.334.301,00 D	266.879,00		266.879,00 D	1.601.180,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.882.660,91 D	1.741.474,75		1.741.474,75 D	10.624.135,66 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.964.871,71 D	800.469,00		800.469,00 D	4.765.340,71 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.596,19 D				44.596,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	1.644.724,99 D	322.632,70		322.632,70 D	1.967.357,69 D
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	321.129,78 D	51.604,14	4.161,60	47.442,54 D	368.572,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.503.472,50	51.503.472,50		