

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.677.966,12 D	30.631.317,54	26.061.722,34	4.569.595,20 D	40.247.561,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.489.146,64 D	30.098.132,68	25.924.716,13	4.173.416,55 D	30.662.563,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.526,99 D	11.478.154,49	11.492.660,98	14.506,49 C	14.020,50 D
1.1.2	CREDITOS	22.275.938,00 D	16.418.779,07	11.950.749,65	4.468.029,42 D	26.743.967,42 D
1.1.3	ESTOQUE	4.110.213,05 D	1.677.245,12	1.951.554,81	274.309,69 C	3.835.903,36 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D	496.414,00	495.842,87	571,13 D	12.004,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.035,53 D	27.540,00	33.907,82	6.367,82 C	56.667,71 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	956.907,22 D	460.192,53	68.890,88	391.301,65 D	1.348.208,87 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	956.907,22 D	460.192,53	68.890,88	391.301,65 D	1.348.208,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.231.912,26 D	72.992,33	68.115,33	4.877,00 D	8.236.789,26 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.231.912,26 D	72.992,33	68.115,33	4.877,00 D	8.236.789,26 D
2	PASSIVO	32.143.991,29 C	11.002.108,75	14.986.489,37	3.984.380,62 C	36.128.371,91 C
2.1	CIRCULANTE	34.628.485,71 C	10.975.914,53	14.920.873,64	3.944.959,11 C	38.573.444,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.215.044,81 C	3.978.458,55	4.722.414,87	743.956,32 C	3.959.001,13 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.817.376,60 C	4.587.458,78	4.799.075,87	211.617,09 C	14.028.993,69 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	17.596.064,30 C	2.409.997,20	5.399.382,90	2.989.385,70 C	20.585.450,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.182.330,30 C	26.194,22	65.615,73	39.421,51 C	4.221.751,81 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	925.242,17 C	0,00	2.135,54	2.135,54 C	927.377,71 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	3.086.027,74 C	26.194,22	63.480,19	37.285,97 C	3.123.313,71 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	31.217.409,60 C	0,00	8.466.686,96	8.466.686,96 C	39.684.096,56 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.217.409,60 C	0,00	8.466.686,96	8.466.686,96 C	39.684.096,56 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	31.217.409,60 C	0,00	8.466.686,96	8.466.686,96 C	39.684.096,56 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	31.206.579,27 C	0,00	7.971.172,83	7.971.172,83 C	39.177.752,10 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	0,00	493.083,85	493.083,85 C	493.083,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.830,33 C	0,00	2.430,28	2.430,28 C	13.260,61 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.683.434,77 D	8.852.969,23	971.496,85	7.881.472,38 D	35.564.907,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.683.434,77 D	8.852.969,23	971.496,85	7.881.472,38 D	35.564.907,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.683.434,77 D	8.852.969,23	971.496,85	7.881.472,38 D	35.564.907,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.087.414,99 D	3.636.755,81	774.487,33	2.862.268,48 D	12.949.683,47 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.344.167,00 D	362.566,00	0,00	362.566,00 D	1.706.733,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.161.331,22 D	2.275.471,66	176,00	2.275.295,66 D	10.436.626,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.573.864,10 D	1.948.070,93	0,00	1.948.070,93 D	8.521.935,03 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	1.394.728,77 D	532.478,18	114.364,67	418.113,51 D	1.812.842,28 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	119.485,81 D	97.626,65	82.468,85	15.157,80 D	134.643,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			50.486.395,52	50.486.395,52	0,00	