

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.530.692,60 D	12.690.545,19	11.163.569,20	1.526.975,99 D	25.057.668,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.937.219,34 D	12.551.162,43	11.074.077,09	1.477.085,34 D	16.414.304,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.065,49 D	4.684.239,78	4.683.259,80	979,98 D	2.045,47 D
1.1.2	CREDITOS	12.250.919,94 D	6.955.066,41	5.451.976,41	1.503.090,00 D	13.754.009,94 D
1.1.3	ESTOQUE	2.548.370,92 D	890.429,04	888.046,39	2.382,65 D	2.550.753,57 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	125.429,92 D	21.427,20	50.794,49	29.367,29 C	96.062,63 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	468.442,12 D	11.602,32	6.521,46	5.080,86 D	473.522,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	468.442,12 D	11.602,32	6.521,46	5.080,86 D	473.522,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.125.031,14 D	127.780,44	82.970,65	44.809,79 D	8.169.840,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.125.031,14 D	127.780,44	82.970,65	44.809,79 D	8.169.840,93 D
2	PASSIVO	19.739.330,91 C	5.711.027,82	6.902.550,85	1.191.523,03 C	20.930.853,94 C
2.1	CIRCULANTE	27.931.929,22 C	5.667.348,92	6.841.163,86	1.173.814,94 C	29.105.744,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.480.423,73 C	1.842.775,84	2.934.411,88	1.091.636,04 C	3.572.059,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.384.269,71 C	3.824.573,08	3.906.751,98	82.178,90 C	14.466.448,61 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C	0,00	0,00	0,00	11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.235.745,22 C	43.678,90	61.386,99	17.708,09 C	5.253.453,31 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.081.646,56 C	0,00	2.906,65	2.906,65 C	1.084.553,21 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.959,62 C	0,00	0,00	0,00	1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.911.139,04 C	43.678,90	58.480,34	14.801,44 C	2.925.940,48 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D	0,00	0,00	0,00	13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D	0,00	0,00	0,00	9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D	0,00	0,00	0,00	3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	55.591.262,87 C	0,00	5.550.846,62	5.550.846,62 C	61.142.109,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.591.262,87 C	0,00	5.550.846,62	5.550.846,62 C	61.142.109,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	55.591.262,87 C	0,00	5.550.846,62	5.550.846,62 C	61.142.109,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	55.520.973,91 C	0,00	5.550.846,24	5.550.846,24 C	61.071.820,15 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	631,10 C	0,00	0,00	0,00	631,10 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	69.079,95 C	0,00	0,38	0,38 C	69.080,33 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C	0,00	0,00	0,00	577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	51.799.901,18 D	5.807.989,80	592.596,14	5.215.393,66 D	57.015.294,84 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	51.799.901,18 D	5.807.989,80	592.596,14	5.215.393,66 D	57.015.294,84 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	51.799.901,18 D	5.807.989,80	592.596,14	5.215.393,66 D	57.015.294,84 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	20.294.754,66 D	2.548.988,01	559.152,39	1.989.835,62 D	22.284.590,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.698.217,00 D	273.900,00	0,00	273.900,00 D	2.972.117,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.255.585,90 D	1.686.077,70	730,00	1.685.347,70 D	17.940.933,60 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.448.637,51 D	862.827,89	174,60	862.653,29 D	9.311.290,80 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.176,94 D	214,19	0,00	214,19 D	3.391,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.917.896,75 D	410.426,96	32.539,15	377.887,81 D	4.295.784,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	181.054,51 D	25.555,05	0,00	25.555,05 D	206.609,56 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D	0,00	0,00	0,00	577,91 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>24.209.562,81</b>	<b>24.209.562,81</b>	<b>0,00</b>	