

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.385.469,17 D	12.505.833,95	11.909.893,00	595.940,95 D	17.981.410,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.491.608,07 D	12.403.580,00	11.838.956,46	564.623,54 D	9.056.231,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.014,15 D	5.479.192,75	5.479.195,73	2,98 C	3.011,17 D
1.1.2	CREDITOS	6.678.569,20 D	6.152.005,28	5.559.862,57	592.142,71 D	7.270.711,91 D
1.1.3	ESTOQUE	1.767.415,61 D	750.767,57	772.256,96	21.489,39 C	1.745.926,22 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.003,47 D				11.003,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.605,64 D	21.614,40	27.641,20	6.026,80 C	25.578,84 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.635.056,87 D	102.253,95	70.936,54	31.317,41 D	7.666.374,28 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.431.991,55 D				14.431.991,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.797.295,32 C	102.253,95	70.876,44	31.377,51 D	6.765.917,81 C
1.3.3	INTANGIVEL	360,64 D		60,10	60,10 C	300,54 D
2	PASSIVO	16.298.520,93 C	6.636.207,09	7.256.342,23	620.135,14 C	16.918.656,07 C
2.1	CIRCULANTE	23.433.015,74 C	6.636.207,09	7.256.342,23	620.135,14 C	24.053.150,88 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.470.182,47 C	2.389.025,72	2.751.763,25	362.737,53 C	4.832.920,00 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.886.597,49 C	4.247.181,37	4.504.578,98	257.397,61 C	18.143.995,10 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.076.235,78 C				1.076.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.474.352,02 C				2.474.352,02 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.051.553,31 C				1.051.553,31 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.422.798,71 C				1.422.798,71 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D				9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.635.061,88 D				11.635.061,88 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.031.378,16 C				2.031.378,16 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	39.766.256,06 C		4.980.229,02	4.980.229,02 C	44.746.485,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.766.256,06 C		4.980.229,02	4.980.229,02 C	44.746.485,08 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	39.766.256,06 C		4.980.229,02	4.980.229,02 C	44.746.485,08 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	39.730.263,34 C		4.968.135,86	4.968.135,86 C	44.698.399,20 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			10.056,73	10.056,73 C	10.056,73 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.992,72 C		2.036,43	2.036,43 C	38.029,15 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	38.679.307,82 D	7.154.526,84	2.150.103,63	5.004.423,21 D	43.683.731,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.679.307,82 D	7.154.526,84	2.150.103,63	5.004.423,21 D	43.683.731,03 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	38.679.307,82 D	7.154.526,84	2.150.103,63	5.004.423,21 D	43.683.731,03 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.914.958,49 D	2.488.992,09	550.572,30	1.938.419,79 D	15.853.378,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.959.130,00 D	244.916,00		244.916,00 D	2.204.046,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.049.593,36 D	1.608.809,64		1.608.809,64 D	14.658.403,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.266.798,55 D	766.276,52		766.276,52 D	7.033.075,07 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.866,74 D	35,28		35,28 D	2.902,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.250.628,22 D	412.027,84		412.027,84 D	3.662.656,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	235.332,46 D	1.633.469,47	1.599.531,33	33.938,14 D	269.270,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.296.567,88	26.296.567,88		