

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.531.582,99 D	27.478.219,78	27.976.676,58	498.456,80 C	40.033.126,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.090.039,09 D	27.112.615,08	27.837.440,22	724.825,14 C	25.365.213,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.518,67 D	13.244.772,80	13.249.010,24	4.237,44 C	3.281,23 D
1.1.2	CREDITOS	22.366.475,76 D	12.981.921,63	13.545.228,19	563.306,56 C	21.803.169,20 D
1.1.3	ESTOQUE	3.672.294,64 D	776.866,26	1.007.665,80	230.799,54 C	3.441.495,10 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	12.004,20 D	0,00	0,00	0,00	12.004,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.745,82 D	109.054,39	35.535,99	73.518,40 D	105.264,22 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.195.345,94 D	237.443,34	30.000,00	207.443,34 D	1.402.789,28 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.195.345,94 D	237.443,34	30.000,00	207.443,34 D	1.402.789,28 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	13.246.197,96 D	128.161,36	109.236,36	18.925,00 D	13.265.122,96 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	13.246.197,96 D	128.161,36	109.236,36	18.925,00 D	13.265.122,96 D
2	PASSIVO	35.901.179,69 C	7.987.360,93	7.487.235,54	500.125,39 D	35.401.054,30 C
2.1	CIRCULANTE	38.399.925,66 C	7.862.261,76	7.428.947,90	433.313,86 D	37.966.611,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.282.561,62 C	3.587.351,71	3.059.850,95	527.500,76 D	2.755.060,86 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.209.800,02 C	4.274.910,05	3.952.126,95	322.783,10 D	12.887.016,92 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.907.564,02 C	0,00	416.970,00	416.970,00 C	22.324.534,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.168.078,75 C	125.099,17	58.287,64	66.811,53 D	4.101.267,22 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	939.558,19 C	0,00	3.875,61	3.875,61 C	943.433,80 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	3.057.460,17 C	125.099,17	54.412,03	70.687,14 D	2.986.773,03 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	6.661.661,61 D	0,00	0,00	0,00	6.661.661,61 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	67.435.210,25 C	0,00	5.611.128,67	5.611.128,67 C	73.046.338,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.435.210,25 C	0,00	5.611.128,67	5.611.128,67 C	73.046.338,92 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	67.435.210,25 C	0,00	5.611.128,67	5.611.128,67 C	73.046.338,92 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	67.408.669,78 C	0,00	5.608.063,39	5.608.063,39 C	73.016.733,17 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.540,47 C	0,00	3.065,28	3.065,28 C	29.605,75 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	62.804.806,95 D	6.606.663,16	997.203,08	5.609.460,08 D	68.414.267,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.804.806,95 D	6.606.663,16	997.203,08	5.609.460,08 D	68.414.267,03 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	62.804.806,95 D	6.606.663,16	997.203,08	5.609.460,08 D	68.414.267,03 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.350.304,17 D	2.953.056,11	730.353,04	2.222.703,07 D	25.573.007,24 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.183.841,00 D	273.764,00	0,00	273.764,00 D	3.457.605,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.499.290,60 D	1.869.434,73	205.438,84	1.663.995,89 D	20.163.286,49 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	14.078.085,72 D	1.001.196,51	0,00	1.001.196,51 D	15.079.282,23 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.442,88 D	36,31	0,00	36,31 D	2.479,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.411.486,10 D	500.367,28	61.411,20	438.956,08 D	3.850.442,18 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	279.356,48 D	8.808,22	0,00	8.808,22 D	288.164,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			42.072.243,87	42.072.243,87	0,00	