

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.768.178,77 D	14.559.938,36	13.279.028,80	1.280.909,56 D	34.049.088,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.530.455,94 D	14.361.831,14	13.081.018,13	1.280.813,01 D	28.811.268,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.968.026,67 D	4.397.152,92	8.362.160,45	3.965.007,53 C	3.019,14 D
1.1.2	CREDITOS	21.514.267,77 D	9.129.229,65	3.540.255,88	5.588.973,77 D	27.103.241,54 D
1.1.3	ESTOQUE	1.958.142,06 D	822.577,95	1.158.514,13	335.936,18 C	1.622.205,88 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	0,00	0,00	0,00	21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	68.569,17 D	12.870,62	20.087,67	7.217,05 C	61.352,12 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.214,91 D	98,13	1,58	96,55 D	925.311,46 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.214,91 D	98,13	1,58	96,55 D	925.311,46 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	198.009,09	198.009,09	0,00	4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	198.009,09	198.009,09	0,00	4.312.507,92 D
2	PASSIVO	33.414.048,60 C	6.512.155,09	7.784.376,49	1.272.221,40 C	34.686.270,00 C
2.1	CIRCULANTE	30.782.076,72 C	6.501.539,41	7.710.531,68	1.208.992,27 C	31.991.068,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.836.970,64 C	2.777.155,02	3.460.852,13	683.697,11 C	5.520.667,75 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.304.373,04 C	3.724.384,39	4.249.679,55	525.295,16 C	16.829.668,20 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C	0,00	0,00	0,00	9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.154.822,67 C	10.615,68	73.844,81	63.229,13 C	4.218.051,80 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	674.745,87 C	0,00	4.713,33	4.713,33 C	679.459,20 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C	0,00	0,00	0,00	31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.448.956,26 C	10.615,68	69.131,48	58.515,80 C	3.507.472,06 C
2.4	PATRIMONIO	1.522.850,79 D	0,00	0,00	0,00	1.522.850,79 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.517.687,68 D	0,00	0,00	0,00	1.517.687,68 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	6.527.377,49 C	0,00	6.526.520,00	6.526.520,00 C	13.053.897,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.527.377,49 C	0,00	6.526.520,00	6.526.520,00 C	13.053.897,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.527.377,49 C	0,00	6.526.520,00	6.526.520,00 C	13.053.897,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.525.422,86 C	0,00	6.526.422,58	6.526.422,58 C	13.051.845,44 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.954,63 C	0,00	97,42	97,42 C	2.052,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.173.247,32 D	7.067.771,72	549.939,88	6.517.831,84 D	13.691.079,16 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.173.247,32 D	7.067.771,72	549.939,88	6.517.831,84 D	13.691.079,16 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	7.173.247,32 D	7.067.771,72	549.939,88	6.517.831,84 D	13.691.079,16 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.252.027,24 D	2.745.678,19	525.240,65	2.220.437,54 D	4.472.464,78 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	315.992,00 D	316.188,00	0,00	316.188,00 D	632.180,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.218.677,42 D	2.244.481,77	24.699,23	2.219.782,54 D	4.438.459,96 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.759.411,76 D	1.144.238,79	0,00	1.144.238,79 D	2.903.650,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	545,00 D	0,00	0,00	0,00	545,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	587.503,97 D	576.259,68	0,00	576.259,68 D	1.163.763,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	39.089,93 D	40.925,29	0,00	40.925,29 D	80.015,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.139.865,17	28.139.865,17	0,00	