

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.049.088,33 D	38.993.311,05	39.561.544,68	568.233,63 C	33.480.854,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.811.268,95 D	38.794.844,59	39.363.595,80	568.751,21 C	28.242.517,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.019,14 D	19.052.803,16	19.053.353,71	550,55 C	2.468,59 D
1.1.2	CREDITOS	27.103.241,54 D	18.334.415,70	18.726.051,86	391.636,16 C	26.711.605,38 D
1.1.3	ESTOQUE	1.622.205,88 D	1.401.640,52	1.564.239,79	162.599,27 C	1.459.606,61 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D				21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	61.352,12 D	5.985,21	19.950,44	13.965,23 C	47.386,89 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.311,46 D	615,71	98,13	517,58 D	925.829,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.311,46 D	615,71	98,13	517,58 D	925.829,04 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	197.850,75	197.850,75		4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	197.850,75	197.850,75		4.312.507,92 D
2	PASSIVO	34.686.270,00 C	8.425.158,26	8.447.001,32	21.843,06 C	34.708.113,06 C
2.1	CIRCULANTE	31.991.068,99 C	8.406.810,84	8.372.419,15	34.391,69 D	31.956.677,30 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.520.667,75 C	5.308.823,61	4.335.578,74	973.244,87 D	4.547.422,88 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.829.668,20 C	3.097.987,23	4.036.840,41	938.853,18 C	17.768.521,38 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C				9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.218.051,80 C	15.216,59	74.582,17	59.365,58 C	4.277.417,38 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	679.459,20 C		5.994,12	5.994,12 C	685.453,32 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.507.472,06 C	15.216,59	68.588,05	53.371,46 C	3.560.843,52 C
2.4	PATRIMONIO	1.522.850,79 D	3.130,83		3.130,83 D	1.525.981,62 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.517.687,68 D				1.517.687,68 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	3.130,83		3.130,83 D	8.293,94 D
3	RECEITAS	13.053.897,49 C		6.529.617,34	6.529.617,34 C	19.583.514,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.053.897,49 C		6.529.617,34	6.529.617,34 C	19.583.514,83 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.053.897,49 C		6.529.617,34	6.529.617,34 C	19.583.514,83 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.051.845,44 C		6.525.264,24	6.525.264,24 C	19.577.109,68 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.052,05 C		4.353,10	4.353,10 C	6.405,15 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.691.079,16 D	7.972.692,45	852.998,42	7.119.694,03 D	20.810.773,19 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.691.079,16 D	7.972.692,45	852.998,42	7.119.694,03 D	20.810.773,19 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.691.079,16 D	7.972.692,45	852.998,42	7.119.694,03 D	20.810.773,19 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.472.464,78 D	2.839.494,88	535.787,42	2.303.707,46 D	6.776.172,24 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	632.180,00 D	632.722,00	316.361,00	316.361,00 D	948.541,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.438.459,96 D	2.246.052,77		2.246.052,77 D	6.684.512,73 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.903.650,55 D	1.540.790,11		1.540.790,11 D	4.444.440,66 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	545,00 D	235,86		235,86 D	780,86 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.163.763,65 D	597.579,18	850,00	596.729,18 D	1.760.492,83 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	80.015,22 D	115.817,65		115.817,65 D	195.832,87 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			55.391.161,76	55.391.161,76		