

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.186.912,07 D	34.021.058,52	32.051.075,14	1.969.983,38 D	34.156.895,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.022.607,92 D	33.937.142,67	31.977.547,72	1.959.594,95 D	24.982.202,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.319.455,31 D	11.390.052,16	17.678.486,26	6.288.434,10 C	31.021,21 D
1.1.1.2	CREDITOS	12.492.644,75 D	20.143.020,72	12.422.551,32	7.720.469,40 D	20.213.114,15 D
1.1.1.3	ESTOQUE	4.121.294,82 D	2.378.905,79	1.843.027,12	535.878,67 D	4.657.173,49 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D	0,00	0,00	0,00	11.433,07 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	77.779,97 D	25.164,00	33.483,02	8.319,02 C	69.460,95 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	956.907,22 D	0,00	0,00	0,00	956.907,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	956.907,22 D	0,00	0,00	0,00	956.907,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.207.396,93 D	83.915,85	73.527,42	10.388,43 D	8.217.785,36 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.207.396,93 D	83.915,85	73.527,42	10.388,43 D	8.217.785,36 D
2	PASSIVO	29.629.562,20 C	10.871.473,97	11.846.644,23	975.170,26 C	30.604.732,46 C
2.1	CIRCULANTE	32.209.232,60 C	10.855.633,40	11.796.890,28	941.256,88 C	33.150.489,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.961.700,09 C	4.934.756,94	3.828.879,12	1.105.877,82 D	2.855.822,27 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.268.798,73 C	3.540.880,46	3.688.019,16	147.138,70 C	13.415.937,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	14.978.733,78 C	2.379.996,00	4.279.992,00	1.899.996,00 C	16.878.729,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.087.154,32 C	15.840,57	49.753,95	33.919,38 C	4.121.067,70 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	921.999,31 C	0,00	1.581,88	1.581,88 C	923.581,19 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	2.994.094,62 C	15.840,57	48.172,07	32.331,50 C	3.026.426,12 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	13.423.180,42 D	0,00	0,00	0,00	13.423.180,42 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6.761.518,81 C	0,00	0,00	0,00	6.761.518,81 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	15.170.727,55 C	508,41	8.121.345,59	8.120.837,18 C	23.291.564,73 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.170.727,55 C	508,41	8.121.345,59	8.120.837,18 C	23.291.564,73 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	15.170.727,55 C	508,41	8.121.345,59	8.120.837,18 C	23.291.564,73 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.167.277,78 C	0,00	8.115.573,27	8.115.573,27 C	23.282.851,05 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.449,77 C	508,41	5.772,32	5.263,91 C	8.713,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	12.613.377,68 D	7.745.785,06	619.761,00	7.126.024,06 D	19.739.401,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.613.377,68 D	7.745.785,06	619.761,00	7.126.024,06 D	19.739.401,74 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	12.613.377,68 D	7.745.785,06	619.761,00	7.126.024,06 D	19.739.401,74 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.792.875,59 D	3.139.979,25	609.686,75	2.530.292,50 D	7.323.168,09 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	623.900,00 D	339.393,00	0,00	339.393,00 D	963.293,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.901.748,92 D	2.024.018,70	0,00	2.024.018,70 D	5.925.767,62 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.490.131,68 D	1.828.529,20	0,00	1.828.529,20 D	4.318.660,88 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.453,31 D	989,57	0,00	989,57 D	2.442,88 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	719.304,03 D	378.209,02	0,00	378.209,02 D	1.097.513,05 D
4.1.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	83.964,15 D	34.666,32	10.074,25	24.592,07 D	108.556,22 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

52.638.825,96 52.638.825,96 0,00