

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.904.029,63 D	10.346.540,44	9.979.314,01	367.226,43 D	26.271.256,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.263.186,25 D	10.346.540,06	9.798.783,00	547.757,06 D	18.810.943,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.531.900,93 D	4.846.994,00	3.658.560,84	1.188.433,16 D	2.720.334,09 D
1.1.2	CREDITOS	14.593.744,87 D	4.589.784,50	5.290.829,10	701.044,60 C	13.892.700,27 D
1.1.3	ESTOQUE	2.075.486,04 D	843.002,36	777.692,97	65.309,39 D	2.140.795,43 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	52.634,81 D	66.759,20	71.700,09	4.940,89 C	47.693,92 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.854.964,26 D		159.000,00	159.000,00 C	5.695.964,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.964,26 D				130.964,26 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.724.000,00 D		159.000,00	159.000,00 C	5.565.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.785.879,12 D	0,38	21.531,01	21.530,63 C	1.764.348,49 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.772.849,48 D	0,38	20.211,64	20.211,26 C	1.752.638,22 D
1.3.3	INTANGIVEL	13.029,64 D		1.319,37	1.319,37 C	11.710,27 D
2	PASSIVO	26.326.191,69 C	4.411.512,49	4.198.533,02	212.979,47 D	26.113.212,22 C
2.1	CIRCULANTE	24.577.318,25 C	4.411.512,49	4.171.215,32	240.297,17 D	24.337.021,08 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.900.778,50 C	2.378.715,69	1.768.405,38	610.310,31 D	1.290.468,19 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.695.799,18 C	2.032.796,80	2.402.809,94	370.013,14 C	4.065.812,32 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.485.867,04 C		27.317,70	27.317,70 C	1.513.184,74 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	108.486,64 C				108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.377.380,40 C		27.317,70	27.317,70 C	1.404.698,10 C
2.4	PATRIMONIO	263.006,40 C				263.006,40 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.920.709,12 D				2.920.709,12 D
3	RECEITAS	9.936.239,84 C	528,64	4.083.582,65	4.083.054,01 C	14.019.293,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.936.239,84 C	528,64	4.083.582,65	4.083.054,01 C	14.019.293,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.936.239,84 C	528,64	4.083.582,65	4.083.054,01 C	14.019.293,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	9.918.820,95 C		4.077.835,58	4.077.835,58 C	13.996.656,53 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.024,78 C				2.024,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.394,11 C	528,64	5.747,07	5.218,43 C	20.612,54 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.358.401,90 D	4.024.424,10	521.575,99	3.502.848,11 D	13.861.250,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.358.401,90 D	4.024.424,10	521.575,99	3.502.848,11 D	13.861.250,01 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.358.401,90 D	4.024.424,10	521.575,99	3.502.848,11 D	13.861.250,01 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.364.746,48 D	2.119.266,93	500.943,77	1.618.323,16 D	5.983.069,64 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	495.925,00 D	165.300,94		165.300,94 D	661.225,94 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.906.090,06 D	890.346,52	9.613,97	880.732,55 D	3.786.822,61 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.050.590,78 D	694.492,42	11.003,06	683.489,36 D	2.734.080,14 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.396,95 D	2.183,41		2.183,41 D	6.580,36 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	488.328,55 D	149.755,97	0,08	149.755,89 D	638.084,44 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	48.324,08 D	3.077,61	14,81	3.062,80 D	51.386,88 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS		0,30	0,30		
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.783.005,67	18.783.005,67		