

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.601.005,77 D	12.972.510,67	13.188.047,27	215.536,60 C	17.385.469,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.709.855,67 D	12.899.543,48	13.117.791,08	218.247,60 C	8.491.608,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.044.740,98 D	5.647.357,84	6.689.084,67	1.041.726,83 C	3.014,15 D
1.1.2	CREDITOS	5.771.149,70 D	6.464.076,18	5.556.656,68	907.419,50 D	6.678.569,20 D
1.1.3	ESTOQUE	1.844.825,07 D	766.113,06	843.522,52	77.409,46 C	1.767.415,61 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.433,07 D	1.570,40		1.570,40 D	11.003,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	39.706,85 D	20.426,00	28.527,21	8.101,21 C	31.605,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.632.345,87 D	72.967,19	70.256,19	2.711,00 D	7.635.056,87 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.431.991,55 D				14.431.991,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.800.066,42 C	72.967,19	70.196,09	2.771,10 D	6.797.295,32 C
1.3.3	INTANGIVEL	420,74 D		60,10	60,10 C	360,64 D
2	PASSIVO	16.610.503,09 C	7.101.026,52	6.789.044,36	311.982,16 D	16.298.520,93 C
2.1	CIRCULANTE	23.744.997,90 C	7.101.026,52	6.789.044,36	311.982,16 D	23.433.015,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.981.219,33 C	3.202.834,58	2.691.797,72	511.036,86 D	4.470.182,47 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.687.542,79 C	3.898.191,94	4.097.246,64	199.054,70 C	17.886.597,49 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.076.235,78 C				1.076.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.474.352,02 C				2.474.352,02 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.051.553,31 C				1.051.553,31 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.422.798,71 C				1.422.798,71 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D				9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.635.061,88 D				11.635.061,88 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.031.378,16 C				2.031.378,16 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	34.787.644,82 C	3,40	4.978.614,64	4.978.611,24 C	39.766.256,06 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.787.644,82 C	3,40	4.978.614,64	4.978.611,24 C	39.766.256,06 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	34.787.644,82 C	3,40	4.978.614,64	4.978.611,24 C	39.766.256,06 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	34.762.949,15 C		4.967.314,19	4.967.314,19 C	39.730.263,34 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.695,67 C	3,40	11.300,45	11.297,05 C	35.992,72 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	33.797.142,14 D	6.921.327,59	2.039.161,91	4.882.165,68 D	38.679.307,82 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.797.142,14 D	6.921.327,59	2.039.161,91	4.882.165,68 D	38.679.307,82 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	33.797.142,14 D	6.921.327,59	2.039.161,91	4.882.165,68 D	38.679.307,82 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.135.078,12 D	2.230.985,56	451.105,19	1.779.880,37 D	13.914.958,49 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.714.229,00 D	244.901,00		244.901,00 D	1.959.130,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.441.694,76 D	1.607.898,60		1.607.898,60 D	13.049.593,36 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.467.264,56 D	799.533,99		799.533,99 D	6.266.798,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.866,74 D				2.866,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.830.262,77 D	420.365,45		420.365,45 D	3.250.628,22 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	205.746,19 D	1.617.642,99	1.588.056,72	29.586,27 D	235.332,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.994.868,18	26.994.868,18		