

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.026.236,62 D	20.830.880,28	23.140.194,13	2.309.313,85 C	9.716.922,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.788.188,94 D	20.420.722,79	22.314.889,67	1.894.166,88 C	8.894.022,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.447,97 D	11.091.542,35	8.598.275,30	2.493.267,05 D	2.496.715,02 D
1.1.2	CREDITOS	9.264.501,25 D	8.592.835,72	12.938.212,82	4.345.377,10 C	4.919.124,15 D
1.1.3	ESTOQUE	1.519.755,19 D	736.344,72	778.401,55	42.056,83 C	1.477.698,36 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	825.930,62 D	6.640,61	650.892,75	644.252,14 C	181.678,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	825.930,62 D	6.640,61	650.892,75	644.252,14 C	181.678,48 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	412.117,06 D	403.516,88	174.411,71	229.105,17 D	641.222,23 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	74.750,36 D	403.516,88	105.228,38	298.288,50 D	373.038,86 D
1.3.3	INTANGIVEL	337.366,70 D		69.183,33	69.183,33 C	268.183,37 D
2	PASSIVO	12.100.917,80 C	19.984.415,80	17.877.996,45	2.106.419,35 D	9.994.498,45 C
2.1	CIRCULANTE	24.451.854,92 C	15.813.502,28	10.083.483,42	5.730.018,86 D	18.721.836,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.268.340,96 C	4.613.212,41	4.549.761,36	63.451,05 D	7.204.889,91 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.535.266,96 C	11.200.289,87	5.533.722,06	5.666.567,81 D	10.868.699,15 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.567.942,11 C	100.212,48	3.723.811,99	3.623.599,51 C	5.191.541,62 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.199.430,36 C	100.212,48	159.427,15	59.214,67 C	1.258.645,03 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	368.511,75 C		240.956,90	240.956,90 C	609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			3.323.427,94	3.323.427,94 C	3.323.427,94 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D	4.070.701,04	4.070.701,04		13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.848.178,19 D	4.070.701,04		4.070.701,04 D	13.918.879,23 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.070.701,04 D		4.070.701,04		4.070.701,04 D
3	RECEITAS	59.025.774,58 C	0,50	5.370.753,53	5.370.753,03 C	64.396.527,61 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.025.774,58 C	0,50	5.370.753,53	5.370.753,03 C	64.396.527,61 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	59.025.774,58 C	0,50	5.370.753,53	5.370.753,03 C	64.396.527,61 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	58.959.538,66 C		5.359.958,06	5.359.958,06 C	64.319.496,72 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.902,43 C		3.975,52	3.975,52 C	22.877,95 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47.333,49 C	0,50	6.819,95	6.819,45 C	54.152,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.100.455,76 D	7.821.177,44	2.247.529,91	5.573.647,53 D	64.674.103,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.100.455,76 D	7.821.177,44	2.247.529,91	5.573.647,53 D	64.674.103,29 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	59.100.455,76 D	7.821.177,44	2.247.529,91	5.573.647,53 D	64.674.103,29 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.928.364,70 D	3.436.780,59	1.875.067,00	1.561.713,59 D	25.490.078,29 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.935.558,00 D	266.874,00		266.874,00 D	3.202.432,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.285.707,15 D	1.712.092,96	17.905,34	1.694.187,62 D	20.979.894,77 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.700.929,70 D	780.550,86	11.993,01	768.557,85 D	9.469.487,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.596,19 D				44.596,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.618.790,58 D	516.384,33	337.877,00	178.507,33 D	3.797.297,91 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		660.191,74		660.191,74 D	660.191,74 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS		240.956,90		240.956,90 D	240.956,90 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	586.509,44 D	207.346,06	4.687,56	202.658,50 D	789.167,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.636.474,02	48.636.474,02		