

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.587.668,59 D	54.702.997,68	57.407.232,67	2.704.234,99 C	23.883.433,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.944.304,68 D	54.574.776,87	57.318.000,84	2.743.223,97 C	15.201.080,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.045,47 D	26.861.921,93	26.840.115,65	21.806,28 D	23.851,75 D
1.1.2	CREDITOS	15.284.009,94 D	25.543.058,54	28.167.179,43	2.624.120,89 C	12.659.889,05 D
1.1.3	ESTOQUE	2.550.753,57 D	2.145.601,35	2.281.693,94	136.092,59 C	2.414.660,98 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	96.062,63 D	24.195,05	29.011,82	4.816,77 C	91.245,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	473.522,98 D		607,02	607,02 C	472.915,96 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.522,98 D		607,02	607,02 C	472.915,96 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.169.840,93 D	128.220,81	88.624,81	39.596,00 D	8.209.436,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.169.840,93 D	128.220,81	88.624,81	39.596,00 D	8.209.436,93 D
2	PASSIVO	21.994.953,94 C	17.036.248,34	14.153.578,13	2.882.670,21 D	19.112.283,73 C
2.1	CIRCULANTE	30.169.844,16 C	16.861.235,55	14.115.399,25	2.745.836,30 D	27.424.007,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.572.059,77 C	6.048.810,92	3.607.529,69	2.441.281,23 D	1.130.778,54 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.466.448,61 C	10.244.124,63	8.977.869,56	1.266.255,07 D	13.200.193,54 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.131.335,78 C	568.300,00	1.530.000,00	961.700,00 C	13.093.035,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.253.453,31 C	175.012,79	38.178,88	136.833,91 D	5.116.619,40 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.084.553,21 C	166.262,79	1.494,26	164.768,53 D	919.784,68 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.925.940,48 C	8.750,00	36.684,62	27.934,62 C	2.953.875,10 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D				13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS			641.549,81	641.549,81 C	641.549,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			641.549,81	641.549,81 C	641.549,81 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			641.549,81	641.549,81 C	641.549,81 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			641.549,81	641.549,81 C	641.549,81 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		5.488.250,85	1.759.267,42	3.728.983,43 D	3.728.983,43 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		5.488.250,85	1.759.267,42	3.728.983,43 D	3.728.983,43 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		5.488.250,85	1.759.267,42	3.728.983,43 D	3.728.983,43 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.710.993,38	561.230,52	2.149.762,86 D	2.149.762,86 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		297.184,00		297.184,00 D	297.184,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		2.265.887,31	982.286,26	1.283.601,05 D	1.283.601,05 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		202.727,06	120.000,00	82.727,06 D	82.727,06 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA			95.750,64	95.750,64 C	95.750,64 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		11.459,10		11.459,10 D	11.459,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			77.227.496,87	73.961.628,03	3.265.868,84 D	