

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.996.074,96 D	11.466.781,38	10.716.539,83	750.241,55 D	25.746.316,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.387.408,39 D	11.465.916,76	10.694.901,73	771.015,03 D	18.158.423,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.078,90 D	6.190.439,61	3.521.935,78	2.668.503,83 D	2.681.582,73 D
1.1.2	CREDITOS	15.600.978,04 D	4.347.654,15	6.527.668,66	2.180.014,51 C	13.420.963,53 D
1.1.3	ESTOQUE	1.690.952,86 D	861.829,80	571.664,40	290.165,40 D	1.981.118,26 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	72.978,99 D	65.993,20	73.632,89	7.639,69 C	65.339,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.784.862,97 D				5.784.862,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.862,97 D				60.862,97 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.724.000,00 D				5.724.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.823.803,60 D	864,62	21.638,10	20.773,48 C	1.803.030,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.807.952,94 D	864,62	20.206,19	19.341,57 C	1.788.611,37 D
1.3.3	INTANGIVEL	15.850,66 D		1.431,91	1.431,91 C	14.418,75 D
2	PASSIVO	27.925.350,49 C	3.061.152,98	3.729.824,02	668.671,04 C	28.594.021,53 C
2.1	CIRCULANTE	23.277.680,58 C	3.052.521,68	3.702.654,09	650.132,41 C	23.927.812,99 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.184.101,98 C	1.405.849,30	1.883.036,17	477.186,87 C	1.661.288,85 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.112.838,03 C	1.646.672,38	1.819.617,92	172.945,54 C	3.285.783,57 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.463.954,39 C	8.631,30	27.169,93	18.538,63 C	1.482.493,02 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	108.486,64 C				108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.355.467,75 C	8.631,30	27.169,93	18.538,63 C	1.374.006,38 C
2.4	PATRIMONIO	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
3	RECEITAS	3.308.366,18 C		3.314.209,06	3.314.209,06 C	6.622.575,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.308.366,18 C		3.314.209,06	3.314.209,06 C	6.622.575,24 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.308.366,18 C		3.314.209,06	3.314.209,06 C	6.622.575,24 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.306.273,65 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	6.612.547,30 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			789,78	789,78 C	789,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.092,53 C		7.145,63	7.145,63 C	9.238,16 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.316.932,59 D	3.564.929,08	332.103,13	3.232.825,95 D	6.549.758,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.316.932,59 D	3.564.929,08	332.103,13	3.232.825,95 D	6.549.758,54 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	3.316.932,59 D	3.564.929,08	332.103,13	3.232.825,95 D	6.549.758,54 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.440.965,32 D	1.690.707,14	331.648,84	1.359.058,30 D	2.800.023,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	165.308,00 D	165.308,00		165.308,00 D	330.616,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	982.545,68 D	963.720,36		963.720,36 D	1.946.266,04 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	553.085,88 D	562.587,84	454,17	562.133,67 D	1.115.219,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.511,49 D	605,91		605,91 D	3.117,40 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	151.767,13 D	163.534,45	0,12	163.534,33 D	315.301,46 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	20.749,09 D	18.465,38		18.465,38 D	39.214,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.092.863,44	18.092.676,04	187,40 D	