

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.716.922,77 D	11.874.075,11	10.660.776,34	1.213.298,77 D	10.930.221,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.894.022,06 D	11.851.490,29	10.599.350,89	1.252.139,40 D	10.146.161,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.496.715,02 D	3.543.562,39	6.038.627,62	2.495.065,23 C	1.649,79 D
1.1.2	CREDITOS	4.919.124,15 D	7.705.744,44	3.820.191,73	3.885.552,71 D	8.804.676,86 D
1.1.3	ESTOQUE	1.477.698,36 D	602.183,46	740.531,54	138.348,08 C	1.339.350,28 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	181.678,48 D	500,81	6.640,61	6.139,80 C	175.538,68 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	181.678,48 D	500,81	6.640,61	6.139,80 C	175.538,68 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	641.222,23 D	22.084,01	54.784,84	32.700,83 C	608.521,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	373.038,86 D	22.084,01	45.801,51	23.717,50 C	349.321,36 D
1.3.3	INTANGIVEL	268.183,37 D		8.983,33	8.983,33 C	259.200,04 D
2	PASSIVO	9.994.498,45 C	5.978.973,83	7.124.997,73	1.146.023,90 C	11.140.522,35 C
2.1	CIRCULANTE	18.721.836,06 C	5.974.015,88	7.087.109,71	1.113.093,83 C	19.834.929,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.204.889,91 C	2.304.652,71	3.581.113,80	1.276.461,09 C	8.481.351,00 C
2.1.2	OBRIGACOES	10.868.699,15 C	3.669.363,17	3.505.995,91	163.937,26 D	10.705.331,89 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.191.541,62 C	4.957,95	37.888,02	32.930,07 C	5.224.471,69 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.258.645,03 C				1.258.645,03 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.323.427,94 C	4.957,95	37.888,02	32.930,07 C	3.356.358,01 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
3	RECEITAS			5.360.630,51	5.360.630,51 C	5.360.630,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			5.360.630,51	5.360.630,51 C	5.360.630,51 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			5.360.630,51	5.360.630,51 C	5.360.630,51 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			5.359.958,06	5.359.958,06 C	5.359.958,06 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			672,45	672,45 C	672,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		5.849.152,16	555.796,52	5.293.355,64 D	5.293.355,64 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		5.849.152,16	555.796,52	5.293.355,64 D	5.293.355,64 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		5.849.152,16	555.796,52	5.293.355,64 D	5.293.355,64 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.703.402,90	555.796,52	2.147.606,38 D	2.147.606,38 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		266.881,00		266.881,00 D	266.881,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.734.220,17		1.734.220,17 D	1.734.220,17 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		746.050,12		746.050,12 D	746.050,12 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		359.541,35		359.541,35 D	359.541,35 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		39.056,62		39.056,62 D	39.056,62 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

23.702.201,10

23.702.201,10