

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.020.344,75 D	18.322.379,38	17.364.363,92	958.015,46 D	20.978.360,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.975.615,11 D	18.158.806,73	17.294.395,62	864.411,11 D	12.840.026,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.807.557,41 D	7.926.123,93	10.584.365,18	2.658.241,25 C	1.149.316,16 D
1.1.2	CREDITOS	6.189.175,42 D	9.520.878,43	5.931.871,00	3.589.007,43 D	9.778.182,85 D
1.1.3	ESTOQUE	1.881.136,14 D	695.517,97	752.185,45	56.667,48 C	1.824.468,66 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	86.313,07 D	16.286,40	25.973,99	9.687,59 C	76.625,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	369.838,40 D	9.874,08		9.874,08 D	379.712,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.838,40 D	9.874,08		9.874,08 D	379.712,48 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.674.891,24 D	153.698,57	69.968,30	83.730,27 D	7.758.621,51 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.674.771,00 D	153.698,57	69.908,20	83.790,37 D	7.758.561,37 D
1.3.3	INTANGIVEL	120,24 D		60,10	60,10 C	60,14 D
2	PASSIVO	23.839.841,45 C	6.762.187,32	7.477.705,72	715.518,40 C	24.555.359,85 C
2.1	CIRCULANTE	28.362.244,21 C	6.752.208,05	7.423.716,15	671.508,10 C	29.033.752,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.323.786,96 C	2.149.878,99	2.988.253,13	838.374,14 C	4.162.161,10 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.971.221,47 C	4.602.329,06	4.435.463,02	166.866,04 D	13.804.355,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.086.444,07 C	9.979,27	53.989,57	44.010,30 C	5.130.454,37 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.103.449,15 C				1.103.449,15 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	2.740.035,30 C	9.979,27	53.989,57	44.010,30 C	2.784.045,60 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D				9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS			5.144.337,60	5.144.337,60 C	5.144.337,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			5.144.337,60	5.144.337,60 C	5.144.337,60 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			5.144.337,60	5.144.337,60 C	5.144.337,60 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			5.142.220,19	5.142.220,19 C	5.142.220,19 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			2.117,41	2.117,41 C	2.117,41 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		7.041.243,25	2.139.402,71	4.901.840,54 D	4.901.840,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		7.041.243,25	2.139.402,71	4.901.840,54 D	4.901.840,54 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		7.041.243,25	2.139.402,71	4.901.840,54 D	4.901.840,54 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.356.242,92	499.586,06	1.856.656,86 D	1.856.656,86 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		244.906,00		244.906,00 D	244.906,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.684.934,35		1.684.934,35 D	1.684.934,35 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		742.272,65		742.272,65 D	742.272,65 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		506,00		506,00 D	506,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		350.935,78	160,82	350.774,96 D	350.774,96 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		1.661.445,55	1.639.655,83	21.789,72 D	21.789,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.125.809,95	32.125.809,95		