

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.086.165,30 D	6.733.636,50	6.289.252,27	444.384,23 D	23.530.549,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.455.875,09 D	6.733.636,45	6.267.628,58	466.007,87 D	15.921.882,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	24.753,78 D	2.599.090,56	2.610.765,44	11.674,88 C	13.078,90 D
1.1.2	CREDITOS	13.319.483,27 D	3.755.540,66	2.939.571,32	815.969,34 D	14.135.452,61 D
1.1.3	ESTOQUE	2.010.788,66 D	318.641,53	638.477,33	319.835,80 C	1.690.952,86 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	91.429,78 D	60.363,70	78.814,49	18.450,79 C	72.978,99 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	1.845.427,24 D	0,05	21.623,69	21.623,64 C	1.823.803,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.828.144,81 D	0,05	20.191,92	20.191,87 C	1.807.952,94 D
1.3.3	INTANGIVEL	17.282,43 D		1.431,77	1.431,77 C	15.850,66 D
2	PASSIVO	27.368.943,11 C	2.794.630,87	3.247.581,51	452.950,64 C	27.821.893,75 C
2.1	CIRCULANTE	22.860.100,77 C	2.793.343,57	3.210.923,38	417.579,81 C	23.277.680,58 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.108.928,63 C	1.272.507,72	1.347.681,07	75.173,35 C	1.184.101,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.770.431,57 C	1.520.835,85	1.863.242,31	342.406,46 C	3.112.838,03 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.325.126,82 C	1.287,30	36.658,13	35.370,83 C	1.360.497,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.029,90 C				5.029,90 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.320.096,92 C	1.287,30	36.658,13	35.370,83 C	1.355.467,75 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	3.308.366,18 C	3.308.366,18 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			3.308.366,18	3.308.366,18 C	3.308.366,18 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			3.308.366,18	3.308.366,18 C	3.308.366,18 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			3.306.273,65	3.306.273,65 C	3.306.273,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			2.092,53	2.092,53 C	2.092,53 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		3.673.924,02	356.991,43	3.316.932,59 D	3.316.932,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		3.673.924,02	356.991,43	3.316.932,59 D	3.316.932,59 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		3.673.924,02	356.991,43	3.316.932,59 D	3.316.932,59 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		1.797.294,87	356.329,55	1.440.965,32 D	1.440.965,32 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		165.308,00		165.308,00 D	165.308,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		982.545,68		982.545,68 D	982.545,68 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		553.450,73	364,85	553.085,88 D	553.085,88 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		2.511,49		2.511,49 D	2.511,49 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		152.064,16	297,03	151.767,13 D	151.767,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		20.749,09		20.749,09 D	20.749,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			13.202.191,39	13.202.191,39		