

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.120.158,09 D	13.837.787,82	14.394.957,98	557.170,16 C	11.562.987,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.211.584,23 D	13.813.250,45	14.334.160,39	520.909,94 C	10.690.674,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.202,89 D	6.712.657,85	6.589.893,00	122.764,85 D	123.967,74 D
1.1.1.2	CREDITOS	9.899.268,01 D	6.270.602,03	6.898.471,12	627.869,09 C	9.271.398,92 D
1.1.1.3	ESTOQUE	1.311.113,33 D	829.506,04	845.796,27	16.290,23 C	1.294.823,10 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE		484,53		484,53 D	484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	346.762,42 D		6.120,00	6.120,00 C	340.642,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	346.762,42 D		6.120,00	6.120,00 C	340.642,42 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	561.811,44 D	24.537,37	54.677,59	30.140,22 C	531.671,22 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	179.528,09 D	24.537,37	45.694,26	21.156,89 C	158.371,20 D
1.3.3	INTANGIVEL	382.283,35 D		8.983,33	8.983,33 C	373.300,02 D
2	PASSIVO	12.073.073,22 C	7.608.153,65	6.982.626,90	625.526,75 D	11.447.546,47 C
2.1	CIRCULANTE	24.424.010,34 C	7.608.153,65	6.982.626,90	625.526,75 D	23.798.483,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.190.935,77 C	4.413.617,29	3.918.018,53	495.598,76 D	7.695.337,01 C
2.1.2	OBRIGACOES	15.584.827,57 C	3.194.536,36	3.064.608,37	129.927,99 D	15.454.899,58 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.567.942,11 C				1.567.942,11 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.199.430,36 C				1.199.430,36 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	368.511,75 C				368.511,75 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.848.178,19 D				9.848.178,19 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.070.701,04 D				4.070.701,04 D
3	RECEITAS	32.196.135,45 C	1.347,06	5.365.323,08	5.363.976,02 C	37.560.111,47 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.196.135,45 C	1.347,06	5.365.323,08	5.363.976,02 C	37.560.111,47 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	32.196.135,45 C	1.347,06	5.365.323,08	5.363.976,02 C	37.560.111,47 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	32.159.748,36 C		5.359.958,06	5.359.958,06 C	37.519.706,42 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.837,44 C				18.837,44 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.549,65 C	1.347,06	5.365,02	4.017,96 C	21.567,61 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	32.149.143,43 D	5.907.926,91	612.307,48	5.295.619,43 D	37.444.762,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.149.143,43 D	5.907.926,91	612.307,48	5.295.619,43 D	37.444.762,86 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	32.149.143,43 D	5.907.926,91	612.307,48	5.295.619,43 D	37.444.762,86 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.777.960,86 D	2.646.973,06	589.203,14	2.057.769,92 D	14.835.730,78 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.601.180,00 D	266.873,00		266.873,00 D	1.868.053,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.624.135,66 D	1.734.184,45	21.663,52	1.712.520,93 D	12.336.656,59 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.765.340,71 D	849.698,22		849.698,22 D	5.615.038,93 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.596,19 D				44.596,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.967.357,69 D	339.007,33		339.007,33 D	2.306.365,02 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	368.572,32 D	71.190,85	1.440,82	69.750,03 D	438.322,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.355.215,44	27.355.215,44		