

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.935.417,47 D	18.830.813,51	19.165.225,21	334.411,70 C	17.601.005,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.057.528,57 D	18.716.071,10	19.063.744,00	347.672,90 C	8.709.855,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	9.560.121,71	8.518.380,73	1.041.740,98 D	1.044.740,98 D
1.1.2	CREDITOS	7.321.095,23 D	8.127.742,68	9.677.688,21	1.549.945,53 C	5.771.149,70 D
1.1.3	ESTOQUE	1.682.868,14 D	1.002.011,97	840.055,04	161.956,93 D	1.844.825,07 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.433,07 D				9.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	41.132,13 D	26.194,74	27.620,02	1.425,28 C	39.706,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.257.304,23 D	1.500,00		1.500,00 D	1.258.804,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.257.304,23 D	1.500,00		1.500,00 D	1.258.804,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.620.584,67 D	113.242,41	101.481,21	11.761,20 D	7.632.345,87 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.463.865,55 D		31.874,00		14.431.991,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.843.761,72 C	113.242,41	69.547,11	43.695,30 D	6.800.066,42 C
1.3.3	INTANGIVEL	480,84 D		60,10	60,10 C	420,74 D
2	PASSIVO	17.108.242,93 C	7.735.254,16	7.237.514,32	497.739,84 D	16.610.503,09 C
2.1	CIRCULANTE	24.242.737,74 C	7.735.254,16	7.237.514,32	497.739,84 D	23.744.997,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.529.846,26 C	3.522.178,99	2.973.552,06	548.626,93 D	4.981.219,33 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.636.655,70 C	4.213.075,17	4.263.962,26	50.887,09 C	17.687.542,79 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.076.235,78 C				1.076.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.474.352,02 C				2.474.352,02 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.051.553,31 C				1.051.553,31 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.422.798,71 C				1.422.798,71 C
2.4	PATRIMONIO	9.608.846,83 D				9.608.846,83 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.635.061,88 D				11.635.061,88 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.031.378,16 C				2.031.378,16 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	29.819.121,88 C	1.329,69	4.969.852,63	4.968.522,94 C	34.787.644,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.819.121,88 C	1.329,69	4.969.852,63	4.968.522,94 C	34.787.644,82 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	29.819.121,88 C	1.329,69	4.969.852,63	4.968.522,94 C	34.787.644,82 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	29.795.623,14 C		4.967.326,01	4.967.326,01 C	34.762.949,15 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23.498,74 C	1.329,69	2.526,62	1.196,93 C	24.695,67 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.991.947,34 D	6.913.828,02	2.108.633,22	4.805.194,80 D	33.797.142,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.991.947,34 D	6.913.828,02	2.108.633,22	4.805.194,80 D	33.797.142,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	28.991.947,34 D	6.913.828,02	2.108.633,22	4.805.194,80 D	33.797.142,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.409.093,13 D	2.190.623,39	464.638,40	1.725.984,99 D	12.135.078,12 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.469.331,00 D	244.898,00		244.898,00 D	1.714.229,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.828.884,21 D	1.612.810,55		1.612.810,55 D	11.441.694,76 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.709.787,99 D	833.948,11	76.471,54	757.476,57 D	5.467.264,56 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.780,78 D	85,96		85,96 D	2.866,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.413.664,75 D	417.675,87	1.077,85	416.598,02 D	2.830.262,77 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	158.405,48 D	1.613.786,14	1.566.445,43	47.340,71 D	205.746,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.481.225,38	33.481.225,38		