

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.711.711,93 D	10.774.772,55	10.551.067,01	223.705,54 D	17.935.417,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.900.349,82 D	10.639.594,62	10.482.415,87	157.178,75 D	9.057.528,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.082.352,34 D	4.282.448,63	5.361.800,97	1.079.352,34 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	6.001.286,70 D	5.647.805,34	4.327.996,81	1.319.808,53 D	7.321.095,23 D
1.1.3	ESTOQUE	1.756.607,83 D	689.029,45	762.769,14	73.739,69 C	1.682.868,14 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.433,07 D				9.433,07 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	50.669,88 D	20.311,20	29.848,95	9.537,75 C	41.132,13 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.255.901,24 D	1.402,99		1.402,99 D	1.257.304,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.255.901,24 D	1.402,99		1.402,99 D	1.257.304,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.555.460,87 D	133.774,94	68.651,14	65.123,80 D	7.620.584,67 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.431.991,55 D	31.874,00		31.874,00 D	14.463.865,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.877.071,62 C	101.900,94	68.591,04	33.309,90 D	6.843.761,72 C
1.3.3	INTANGIVEL	540,94 D		60,10	60,10 C	480,84 D
2	PASSIVO	17.040.905,93 C	7.198.968,10	7.266.305,10	67.337,00 C	17.108.242,93 C
2.1	CIRCULANTE	24.175.400,74 C	7.198.968,10	7.266.305,10	67.337,00 C	24.242.737,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.571.345,78 C	2.905.152,77	2.863.653,25	41.499,52 D	5.529.846,26 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.527.819,18 C	4.293.815,33	4.402.651,85	108.836,52 C	17.636.655,70 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	24.851.291,96 C		4.967.829,92	4.967.829,92 C	29.819.121,88 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.851.291,96 C		4.967.829,92	4.967.829,92 C	29.819.121,88 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.851.291,96 C		4.967.829,92	4.967.829,92 C	29.819.121,88 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	24.828.638,00 C		4.966.985,14	4.966.985,14 C	29.795.623,14 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.653,96 C		844,78	844,78 C	23.498,74 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	24.180.485,96 D	6.837.962,96	2.026.501,58	4.811.461,38 D	28.991.947,34 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	24.180.485,96 D	6.837.962,96	2.026.501,58	4.811.461,38 D	28.991.947,34 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	24.180.485,96 D	6.837.962,96	2.026.501,58	4.811.461,38 D	28.991.947,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.653.939,81 D	2.202.656,26	447.502,94	1.755.153,32 D	10.409.093,13 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.224.428,00 D	244.903,00		244.903,00 D	1.469.331,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.200.371,80 D	1.628.512,41		1.628.512,41 D	9.828.884,21 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.965.169,45 D	754.281,14	9.662,60	744.618,54 D	4.709.787,99 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.424,38 D	356,40		356,40 D	2.780,78 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.994.102,40 D	419.562,35		419.562,35 D	2.413.664,75 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	140.050,12 D	1.587.691,40	1.569.336,04	18.355,36 D	158.405,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.811.703,61	24.811.703,61		