

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.344.496,90 D	12.416.524,83	12.144.499,17	272.025,66 D	26.616.522,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.789.646,00 D	12.389.881,76	11.979.992,89	409.888,87 D	19.199.534,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.849.852,21 D	4.994.950,93	5.745.884,20	750.933,27 C	1.098.918,94 D
1.1.2	CREDITOS	14.999.597,77 D	6.653.171,90	5.432.940,33	1.220.231,57 D	16.219.829,34 D
1.1.3	ESTOQUE	1.892.563,87 D	672.610,28	730.086,57	57.476,29 C	1.835.087,58 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.599,92 D	3,05	0,00	3,05 D	9.602,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	38.032,23 D	69.145,60	71.081,79	1.936,19 C	36.096,04 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.808.116,14 D	0,00	112.151,88	112.151,88 C	5.695.964,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	243.116,14 D	0,00	112.151,88	112.151,88 C	130.964,26 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.565.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.746.734,76 D	26.643,07	52.354,40	25.711,33 C	1.721.023,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.736.344,06 D	26.643,07	51.077,32	24.434,25 C	1.711.909,81 D
1.3.3	INTANGIVEL	10.390,70 D	0,00	1.277,08	1.277,08 C	9.113,62 D
2	PASSIVO	25.652.794,67 C	6.677.379,70	6.752.799,56	75.419,86 C	25.728.214,53 C
2.1	CIRCULANTE	23.866.369,57 C	3.750.293,95	3.787.031,52	36.737,57 C	23.903.107,14 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.309.073,77 C	1.564.997,79	1.594.127,96	29.130,17 C	1.338.203,94 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.576.555,23 C	2.185.296,16	2.192.903,56	7.607,40 C	3.584.162,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C	0,00	0,00	0,00	18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.523.418,70 C	6.376,63	45.058,92	38.682,29 C	1.562.100,99 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	108.486,64 C	0,00	0,00	0,00	108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.414.932,06 C	6.376,63	45.058,92	38.682,29 C	1.453.614,35 C
2.4	PATRIMONIO	263.006,40 C	2.920.709,12	2.920.709,12	0,00	263.006,40 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C	2.920.709,12	0,00	2.920.709,12 D	263.006,40 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.920.709,12 D	0,00	2.920.709,12	2.920.709,12 C	0,00
3	RECEITAS	17.543.012,32 C	116,39	3.493.375,40	3.493.259,01 C	21.036.271,33 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.543.012,32 C	116,39	3.493.375,40	3.493.259,01 C	21.036.271,33 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	17.543.012,32 C	116,39	3.493.375,40	3.493.259,01 C	21.036.271,33 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	17.302.930,18 C	0,00	3.306.273,65	3.306.273,65 C	20.609.203,83 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	219.451,40 C	0,00	183.059,59	183.059,59 C	402.510,99 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.630,74 C	116,39	4.042,16	3.925,77 C	24.556,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.851.310,09 D	3.846.727,17	550.073,96	3.296.653,21 D	20.147.963,30 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.851.310,09 D	3.846.727,17	550.073,96	3.296.653,21 D	20.147.963,30 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	16.851.310,09 D	3.846.727,17	550.073,96	3.296.653,21 D	20.147.963,30 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.144.459,02 D	1.830.605,65	483.037,10	1.347.568,55 D	8.492.027,57 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	821.025,94 D	173.851,00	0,00	173.851,00 D	994.876,94 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.711.608,51 D	952.221,62	1.740,00	950.481,62 D	5.662.090,13 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.253.622,53 D	709.322,92	64.606,05	644.716,87 D	3.898.339,40 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.360,93 D	566,43	0,00	566,43 D	7.927,36 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	859.674,48 D	177.854,89	690,81	177.164,08 D	1.036.838,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	53.558,68 D	2.304,66	0,00	2.304,66 D	55.863,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.940.748,09	22.940.748,09	0,00	