

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.593.326,32 D	19.309.716,16	19.191.330,55	118.385,61 D	17.711.711,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.782.398,92 D	19.181.527,68	19.063.576,78	117.950,90 D	8.900.349,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,02 D	9.585.897,17	8.506.544,85	1.079.352,32 D	1.082.352,34 D
1.1.2	CREDITOS	7.066.022,78 D	8.634.873,56	9.699.609,64	1.064.736,08 C	6.001.286,70 D
1.1.3	ESTOQUE	1.643.915,41 D	938.609,75	825.917,33	112.692,42 D	1.756.607,83 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	60.027,64 D	22.147,20	31.504,96	9.357,76 C	50.669,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.247.513,03 D	8.388,21		8.388,21 D	1.255.901,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.247.513,03 D	8.388,21		8.388,21 D	1.255.901,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.563.414,37 D	119.800,27	127.753,77	7.953,50 C	7.555.460,87 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.431.991,55 D				14.431.991,55 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.869.178,22 C	119.800,27	127.693,67	7.893,40 C	6.877.071,62 C
1.3.3	INTANGIVEL	601,04 D		60,10	60,10 C	540,94 D
2	PASSIVO	17.022.794,05 C	7.102.375,14	7.120.487,02	18.111,88 C	17.040.905,93 C
2.1	CIRCULANTE	24.157.288,86 C	7.102.375,14	7.120.487,02	18.111,88 C	24.175.400,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.654.574,19 C	3.098.233,45	3.015.005,04	83.228,41 D	5.571.345,78 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.426.478,89 C	4.004.141,69	4.105.481,98	101.340,29 C	17.527.819,18 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	19.884.559,89 C		4.966.732,07	4.966.732,07 C	24.851.291,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.884.559,89 C		4.966.732,07	4.966.732,07 C	24.851.291,96 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.884.559,89 C		4.966.732,07	4.966.732,07 C	24.851.291,96 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.861.912,23 C		4.966.725,77	4.966.725,77 C	24.828.638,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.647,66 C		6,30	6,30 C	22.653,96 C
4	DESpesas OPERACIONAIS	19.314.027,62 D	6.911.489,73	2.045.031,39	4.866.458,34 D	24.180.485,96 D
4.1	DESpesas OPERACIONAIS	19.314.027,62 D	6.911.489,73	2.045.031,39	4.866.458,34 D	24.180.485,96 D
4.1.1	DESpesas SAUDE	19.314.027,62 D	6.911.489,73	2.045.031,39	4.866.458,34 D	24.180.485,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.949.162,01 D	2.199.251,82	494.474,02	1.704.777,80 D	8.653.939,81 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	979.535,00 D	244.893,00		244.893,00 D	1.224.428,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.568.816,67 D	1.631.555,13		1.631.555,13 D	8.200.371,80 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.137.855,09 D	827.314,36		827.314,36 D	3.965.169,45 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.350,44 D	73,94		73,94 D	2.424,38 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.579.402,45 D	415.457,95	758,00	414.699,95 D	1.994.102,40 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	96.905,96 D	1.592.943,53	1.549.799,37	43.144,16 D	140.050,12 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			33.323.581,03	33.323.581,03		