

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.746.316,51 D	15.139.090,62	14.981.377,50	157.713,12 D	25.904.029,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.088.322,13 D	15.133.492,46	14.958.628,34	174.864,12 D	18.263.186,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.681.582,73 D	6.013.298,43	7.162.980,23	1.149.681,80 C	1.531.900,93 D
1.1.2	CREDITOS	13.350.862,24 D	7.905.698,94	6.662.816,31	1.242.882,63 D	14.593.744,87 D
1.1.3	ESTOQUE	1.981.118,26 D	1.152.458,29	1.058.090,51	94.367,78 D	2.075.486,04 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	65.339,30 D	62.036,80	74.741,29	12.704,49 C	52.634,81 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.854.964,26 D				5.854.964,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.964,26 D				130.964,26 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.724.000,00 D				5.724.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.803.030,12 D	5.598,16	22.749,16	17.151,00 C	1.785.879,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.788.611,37 D	5.598,16	21.360,05	15.761,89 C	1.772.849,48 D
1.3.3	INTANGIVEL	14.418,75 D		1.389,11	1.389,11 C	13.029,64 D
2	PASSIVO	25.673.312,41 C	3.946.890,62	4.599.769,90	652.879,28 C	26.326.191,69 C
2.1	CIRCULANTE	23.927.812,99 C	3.915.278,01	4.564.783,27	649.505,26 C	24.577.318,25 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.661.288,85 C	1.919.391,28	2.158.880,93	239.489,65 C	1.900.778,50 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.285.783,57 C	1.995.886,73	2.405.902,34	410.015,61 C	3.695.799,18 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C				18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.482.493,02 C	31.612,61	34.986,63	3.374,02 C	1.485.867,04 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	108.486,64 C				108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.374.006,38 C	31.612,61	34.986,63	3.374,02 C	1.377.380,40 C
2.4	PATRIMONIO	263.006,40 C				263.006,40 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	2.920.709,12 D				2.920.709,12 D
3	RECEITAS	6.622.575,24 C	29,61	3.313.694,21	3.313.664,60 C	9.936.239,84 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.622.575,24 C	29,61	3.313.694,21	3.313.664,60 C	9.936.239,84 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.622.575,24 C	29,61	3.313.694,21	3.313.664,60 C	9.936.239,84 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.612.547,30 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	9.918.820,95 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	789,78 C		1.235,00	1.235,00 C	2.024,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.238,16 C	29,61	6.185,56	6.155,95 C	15.394,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.549.571,14 D	4.196.564,79	387.734,03	3.808.830,76 D	10.358.401,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.549.571,14 D	4.196.564,79	387.734,03	3.808.830,76 D	10.358.401,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	6.549.571,14 D	4.196.564,79	387.734,03	3.808.830,76 D	10.358.401,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.800.023,62 D	1.943.079,24	378.356,38	1.564.722,86 D	4.364.746,48 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	330.616,00 D	165.309,00		165.309,00 D	495.925,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.946.266,04 D	959.824,02		959.824,02 D	2.906.090,06 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.115.219,55 D	944.671,40	9.300,17	935.371,23 D	2.050.590,78 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.117,40 D	1.279,55		1.279,55 D	4.396,95 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	315.114,06 D	173.291,97	77,48	173.214,49 D	488.328,55 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	39.214,47 D	9.109,61		9.109,61 D	48.324,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.282.575,64	23.282.575,64		