

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.931.236,95 D	15.738.059,08	14.992.873,79	745.185,29 D	13.676.422,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.631.276,08 D	15.704.812,38	14.926.869,96	777.942,42 D	12.409.218,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	156.383,04 D	6.921.221,12	7.075.405,90	154.184,78 C	2.198,26 D
1.1.2	CREDITOS	10.004.117,97 D	7.978.575,98	7.117.700,52	860.875,46 D	10.864.993,43 D
1.1.3	ESTOQUE	1.470.290,54 D	805.015,28	733.763,54	71.251,74 D	1.541.542,28 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	827.195,59 D	9.367,69	11.249,43	1.881,74 C	825.313,85 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	827.195,59 D	9.367,69	11.249,43	1.881,74 C	825.313,85 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	472.765,28 D	23.879,01	54.754,40	30.875,39 C	441.889,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	117.431,92 D	23.879,01	45.771,07	21.892,06 C	95.539,86 D
1.3.3	INTANGIVEL	355.333,36 D		8.983,33	8.983,33 C	346.350,03 D
2	PASSIVO	13.005.455,47 C	5.790.155,18	6.505.703,15	715.547,97 C	13.721.003,44 C
2.1	CIRCULANTE	25.356.392,59 C	5.790.155,18	6.505.703,15	715.547,97 C	26.071.940,56 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.652.113,08 C	2.663.775,95	3.314.533,85	650.757,90 C	9.302.870,98 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.056.032,51 C	3.126.379,23	3.191.169,30	64.790,07 C	16.120.822,58 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.567.942,11 C				1.567.942,11 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.199.430,36 C				1.199.430,36 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	368.511,75 C				368.511,75 C
2.4	PATRIMONIO	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.848.178,19 D				9.848.178,19 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.070.701,04 D				4.070.701,04 D
3	RECEITAS	48.285.844,05 C		5.371.720,80	5.371.720,80 C	53.657.564,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.285.844,05 C		5.371.720,80	5.371.720,80 C	53.657.564,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	48.285.844,05 C		5.371.720,80	5.371.720,80 C	53.657.564,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	48.239.622,54 C		22.084,01	22.084,01 C	48.261.706,55 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.902,43 C		5.337.874,05	5.337.874,05 C	5.356.776,48 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.319,08 C		11.762,74	11.762,74 C	39.081,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	48.360.155,42 D	5.899.715,78	557.632,30	5.342.083,48 D	53.702.238,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	48.360.155,42 D	5.899.715,78	557.632,30	5.342.083,48 D	53.702.238,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	48.360.155,42 D	5.899.715,78	557.632,30	5.342.083,48 D	53.702.238,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.341.449,16 D	2.834.346,13	557.632,30	2.276.713,83 D	21.618.162,99 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.401.821,00 D	266.869,00		266.869,00 D	2.668.690,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.861.146,30 D	1.717.733,30		1.717.733,30 D	17.578.879,60 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.226.810,54 D	735.204,94		735.204,94 D	7.962.015,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.596,19 D				44.596,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.972.068,51 D	303.122,85		303.122,85 D	3.275.191,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	512.263,72 D	42.439,56		42.439,56 D	554.703,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.427.930,04	27.427.930,04		