

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.981.410,12 D	32.823.174,93	32.493.835,41	329.339,52 D	18.310.749,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.056.231,61 D	18.318.461,37	17.992.701,85	325.759,52 D	9.381.991,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.011,17 D	8.839.600,52	7.676.181,43	1.163.419,09 D	1.166.430,26 D
1.1.2	CREDITOS	7.270.711,91 D	8.727.829,16	9.509.538,59	781.709,43 C	6.489.002,48 D
1.1.3	ESTOQUE	1.745.926,22 D	641.522,69	777.054,74	135.532,05 C	1.610.394,17 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.003,47 D	2.000,00	605,10	1.394,90 D	12.398,37 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	25.578,84 D	107.509,00	29.321,99	78.187,01 D	103.765,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.258.804,23 D				1.258.804,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.666.374,28 D	14.504.713,56	14.501.133,56	3.580,00 D	7.669.954,28 D
1.3.1	IMOBILIZADO	14.431.991,55 D		14.431.991,55	14.431.991,55 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.765.917,81 C	14.504.713,56	69.081,91	14.435.631,65 D	7.669.713,84 D
1.3.3	INTANGIVEL	300,54 D		60,10	60,10 C	240,44 D
2	PASSIVO	16.918.656,07 C	7.438.500,96	7.746.186,97	307.686,01 C	17.226.342,08 C
2.1	CIRCULANTE	24.053.150,88 C	7.438.500,96	7.746.186,97	307.686,01 C	24.360.836,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.832.920,00 C	2.485.251,87	2.604.669,88	119.418,01 C	4.952.338,01 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.143.995,10 C	4.953.249,09	5.141.517,09	188.268,00 C	18.332.263,10 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	44.746.485,08 C		4.969.682,97	4.969.682,97 C	49.716.168,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.746.485,08 C		4.969.682,97	4.969.682,97 C	49.716.168,05 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	44.746.485,08 C		4.969.682,97	4.969.682,97 C	49.716.168,05 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	44.698.399,20 C		4.967.476,01	4.967.476,01 C	49.665.875,21 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	10.056,73 C				10.056,73 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.029,15 C		2.206,96	2.206,96 C	40.236,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	43.683.731,03 D	7.013.037,36	2.065.007,90	4.948.029,46 D	48.631.760,49 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.683.731,03 D	7.013.037,36	2.065.007,90	4.948.029,46 D	48.631.760,49 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	43.683.731,03 D	7.013.037,36	2.065.007,90	4.948.029,46 D	48.631.760,49 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.853.378,28 D	2.383.636,89	454.749,47	1.928.887,42 D	17.782.265,70 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.204.046,00 D	244.894,00		244.894,00 D	2.448.940,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.658.403,00 D	1.596.483,44	750,00	1.595.733,44 D	16.254.136,44 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.033.075,07 D	772.316,18		772.316,18 D	7.805.391,25 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.902,02 D				2.902,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.662.656,06 D	383.568,00		383.568,00 D	4.046.224,06 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	269.270,60 D	1.632.138,85	1.609.508,43	22.630,42 D	291.901,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.274.713,25	47.274.713,25		