

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.318.541,28 D	12.727.208,97	12.114.513,30	612.695,67 D	12.931.236,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.474.493,11 D	12.214.726,45	12.057.943,48	156.782,97 D	11.631.276,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.832,59 D	5.398.932,89	5.245.382,44	153.550,45 D	156.383,04 D
1.1.1.2	CREDITOS	10.168.290,17 D	5.839.607,62	6.003.779,82	164.172,20 C	10.004.117,97 D
1.1.1.3	ESTOQUE	1.302.885,82 D	976.185,94	808.781,22	167.404,72 D	1.470.290,54 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	338.642,42 D	490.398,51	1.845,34	488.553,17 D	827.195,59 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	338.642,42 D	490.398,51	1.845,34	488.553,17 D	827.195,59 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	505.405,75 D	22.084,01	54.724,48	32.640,47 C	472.765,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	141.089,06 D	22.084,01	45.741,15	23.657,14 C	117.431,92 D
1.3.3	INTANGIVEL	364.316,69 D		8.983,33	8.983,33 C	355.333,36 D
2	PASSIVO	12.220.579,40 C	6.729.579,14	7.514.455,21	784.876,07 C	13.005.455,47 C
2.1	CIRCULANTE	24.571.516,52 C	6.729.579,14	7.514.455,21	784.876,07 C	25.356.392,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.230.728,92 C	3.759.627,39	4.181.011,55	421.384,16 C	8.652.113,08 C
2.1.2	OBRIGACOES	15.692.540,60 C	2.969.951,75	3.333.443,66	363.491,91 C	16.056.032,51 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	42.920.137,22 C	0,01	5.365.706,84	5.365.706,83 C	48.285.844,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.920.137,22 C	0,01	5.365.706,84	5.365.706,83 C	48.285.844,05 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	42.920.137,22 C	0,01	5.365.706,84	5.365.706,83 C	48.285.844,05 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.879.664,48 C		5.359.958,06	5.359.958,06 C	48.239.622,54 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.902,43 C				18.902,43 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.570,31 C	0,01	5.748,78	5.748,77 C	27.319,08 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	42.822.268,19 D	6.174.977,79	637.090,56	5.537.887,23 D	48.360.155,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.822.268,19 D	6.174.977,79	637.090,56	5.537.887,23 D	48.360.155,42 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	42.822.268,19 D	6.174.977,79	637.090,56	5.537.887,23 D	48.360.155,42 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	16.994.464,28 D	2.983.599,68	636.614,80	2.346.984,88 D	19.341.449,16 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.134.929,00 D	266.892,00		266.892,00 D	2.401.821,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.123.082,87 D	1.738.063,43		1.738.063,43 D	15.861.146,30 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.424.006,36 D	802.804,18		802.804,18 D	7.226.810,54 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	44.596,19 D				44.596,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.642.667,73 D	329.400,78		329.400,78 D	2.972.068,51 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	458.521,76 D	54.217,72	475,76	53.741,96 D	512.263,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			25.631.765,91	25.631.765,91		