

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.616.522,56 D	12.797.083,30	12.831.101,01	34.017,71 C	26.582.504,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.199.534,87 D	12.740.102,13	12.756.428,94	16.326,81 C	19.183.208,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.098.918,94 D	5.209.569,95	6.305.359,58	1.095.789,63 C	3.129,31 D
1.1.2	CREDITOS	16.219.829,34 D	6.763.300,86	5.655.822,36	1.107.478,50 D	17.327.307,84 D
1.1.3	ESTOQUE	1.835.087,58 D	687.618,12	717.993,06	30.374,94 C	1.804.712,64 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.602,97 D	0,00	0,00	0,00	9.602,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	36.096,04 D	79.613,20	77.253,94	2.359,26 D	38.455,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.695.964,26 D	0,00	0,00	0,00	5.695.964,26 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.964,26 D	0,00	0,00	0,00	130.964,26 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.565.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.565.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.721.023,43 D	56.981,17	74.672,07	17.690,90 C	1.703.332,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.711.909,81 D	56.981,17	73.394,99	16.413,82 C	1.695.495,99 D
1.3.3	INTANGIVEL	9.113,62 D	0,00	1.277,08	1.277,08 C	7.836,54 D
2	PASSIVO	25.728.214,53 C	3.876.803,22	3.835.978,35	40.824,87 D	25.687.389,66 C
2.1	CIRCULANTE	23.903.107,14 C	3.876.683,95	3.827.876,49	48.807,46 D	23.854.299,68 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.338.203,94 C	1.801.885,19	1.768.498,38	33.386,81 D	1.304.817,13 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.584.162,63 C	2.074.798,76	2.059.378,11	15.420,65 D	3.568.741,98 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	18.980.740,57 C	0,00	0,00	0,00	18.980.740,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.562.100,99 C	119,27	8.101,86	7.982,59 C	1.570.083,58 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	108.486,64 C	0,00	0,00	0,00	108.486,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.453.614,35 C	119,27	8.101,86	7.982,59 C	1.461.596,94 C
2.4	PATRIMONIO	263.006,40 C	0,00	0,00	0,00	263.006,40 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	263.006,40 C	0,00	0,00	0,00	263.006,40 C
3	RECEITAS	21.036.271,33 C	0,00	3.319.010,53	3.319.010,53 C	24.355.281,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.036.271,33 C	0,00	3.319.010,53	3.319.010,53 C	24.355.281,86 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.036.271,33 C	0,00	3.319.010,53	3.319.010,53 C	24.355.281,86 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.609.203,83 C	0,00	3.306.273,65	3.306.273,65 C	23.915.477,48 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	402.510,99 C	0,00	0,00	0,00	402.510,99 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.556,51 C	0,00	12.736,88	12.736,88 C	37.293,39 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.147.963,30 D	3.727.755,99	415.552,62	3.312.203,37 D	23.460.166,67 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.147.963,30 D	3.727.755,99	415.552,62	3.312.203,37 D	23.460.166,67 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.147.963,30 D	3.727.755,99	415.552,62	3.312.203,37 D	23.460.166,67 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.492.027,57 D	1.786.780,05	375.769,19	1.411.010,86 D	9.903.038,43 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	994.876,94 D	159.782,00	0,00	159.782,00 D	1.154.658,94 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.662.090,13 D	972.811,59	0,00	972.811,59 D	6.634.901,72 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.898.339,40 D	632.977,67	39.489,30	593.488,37 D	4.491.827,77 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.927,36 D	573,69	0,00	573,69 D	8.501,05 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.036.838,56 D	172.941,09	292,13	172.648,96 D	1.209.487,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	55.863,34 D	1.889,90	2,00	1.887,90 D	57.751,24 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			20.401.642,51	20.401.642,51	0,00	