

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.944.302,85 D	12.981.022,72	12.689.231,44	291.791,28 D	27.236.094,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.561.007,92 D	12.981.022,72	12.667.799,05	313.223,67 D	19.874.231,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.285,80 D	5.792.861,28	5.792.186,59	674,69 D	3.960,49 D
1.1.2	CREDITOS	17.741.473,46 D	6.605.256,44	6.110.461,25	494.795,19 D	18.236.268,65 D
1.1.3	ESTOQUE	1.722.044,55 D	550.818,20	689.265,51	138.447,31 C	1.583.597,24 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	84.601,14 D	32.086,80	75.885,70	43.798,90 C	40.802,24 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	1.687.330,67 D	0,00	21.432,39	21.432,39 C	1.665.898,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.680.771,21 D	0,00	20.155,31	20.155,31 C	1.660.615,90 D
1.3.3	INTANGIVEL	6.559,46 D	0,00	1.277,08	1.277,08 C	5.282,38 D
2	PASSIVO	25.865.271,97 C	3.342.329,52	3.603.580,04	261.250,52 C	26.126.522,49 C
2.1	CIRCULANTE	23.996.397,86 C	3.294.712,59	3.566.309,13	271.596,54 C	24.267.994,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.329.854,43 C	1.576.113,00	1.409.587,09	166.525,91 D	1.163.328,52 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.685.802,86 C	1.718.599,59	2.156.722,04	438.122,45 C	4.123.925,31 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	1.605.867,71 C	47.616,93	37.270,91	10.346,02 D	1.595.521,69 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	1.497.381,07 C	47.616,93	37.270,91	10.346,02 D	1.487.035,05 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	27.723.381,69 C	0,00	3.313.753,88	3.313.753,88 C	31.037.135,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.723.381,69 C	0,00	3.313.753,88	3.313.753,88 C	31.037.135,57 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	27.723.381,69 C	0,00	3.313.753,88	3.313.753,88 C	31.037.135,57 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	27.221.751,13 C	0,00	3.306.273,65	3.306.273,65 C	30.528.024,78 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	462.140,85 C	0,00	0,00	0,00	462.140,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.489,71 C	0,00	7.480,23	7.480,23 C	46.969,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	26.644.350,81 D	3.796.103,01	512.814,89	3.283.288,12 D	29.927.638,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.644.350,81 D	3.796.103,01	512.814,89	3.283.288,12 D	29.927.638,93 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	26.644.350,81 D	3.796.103,01	512.814,89	3.283.288,12 D	29.927.638,93 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.292.323,28 D	1.889.873,99	377.151,48	1.512.722,51 D	12.805.045,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.314.453,94 D	159.738,00	0,00	159.738,00 D	1.474.191,94 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.597.058,16 D	985.681,32	0,00	985.681,32 D	8.582.739,48 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.973.390,15 D	569.388,05	135.422,09	433.965,96 D	5.407.356,11 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.288,92 D	573,73	0,00	573,73 D	9.862,65 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.398.072,51 D	188.635,03	238,96	188.396,07 D	1.586.468,58 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	59.763,85 D	2.212,89	2,36	2.210,53 D	61.974,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.119.455,25	20.119.380,25	75,00 D	