

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.644.751,16 D	41.464.691,96	39.712.080,77	1.752.611,19 D	14.397.362,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.101.595,50 D	41.442.487,90	39.677.709,67	1.764.778,23 D	13.866.373,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.368,82 D	18.650.335,43	18.643.842,14	6.493,29 D	37.862,11 D
1.1.2	CREDTOS	9.680.173,70 D	21.681.152,28	19.558.005,22	2.123.147,06 D	11.803.320,76 D
1.1.3	ESTOQUE	2.389.615,66 D	857.744,00	1.274.271,34	416.527,34 C	1.973.088,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	437,32 D	253.256,19	201.590,97	51.665,22 D	52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	391.708,34 D	120,00		120,00 D	391.828,34 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.708,34 D	120,00		120,00 D	391.828,34 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	151.447,32 D	22.084,06	34.371,10	12.287,04 C	139.160,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	80.897,21 D	22.084,06	25.387,77	3.303,71 C	77.593,50 D
1.3.3	INTANGIVEL	70.550,11 D		8.983,33	8.983,33 C	61.566,78 D
2	PASSIVO	13.555.971,46 C	11.267.434,52	10.471.832,41	795.602,11 D	12.760.369,35 C
2.1	CIRCULANTE	22.894.312,42 C	11.211.388,38	10.188.130,51	1.023.257,87 D	21.871.054,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.960.757,49 C	6.400.802,25	4.132.053,66	2.268.748,59 D	8.692.008,90 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.427.307,81 C	4.810.586,13	6.056.076,85	1.245.490,72 C	12.672.798,53 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	506.247,12 C				506.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.781.604,49 C	56.046,14	82.110,93	26.064,79 C	6.807.669,28 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.075.880,12 C		5.321,67	5.321,67 C	1.081.201,79 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.640.240,73 C	56.046,14	76.789,26	20.743,12 C	4.660.983,85 C
2.4	PATRIMONIO	16.119.945,45 D		201.590,97	201.590,97 C	15.918.354,48 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS			201.590,97	201.590,97 C	201.590,97 C
3	RECEITAS	70.484.316,07 C	832.758,58	10.378.291,43	9.545.532,85 C	80.029.848,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.484.316,07 C	832.758,58	10.378.291,43	9.545.532,85 C	80.029.848,92 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	70.484.316,07 C	832.758,58	10.378.291,43	9.545.532,85 C	80.029.848,92 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	69.812.267,96 C	829.998,01	10.374.803,84	9.544.805,83 C	79.357.073,79 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	304.789,47 C		245,38	245,38 C	305.034,85 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	367.258,64 C	2.760,57	3.242,21	481,64 C	367.740,28 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	71.395.536,37 D	7.666.841,73	669.522,18	6.997.319,55 D	78.392.855,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	71.395.536,37 D	7.666.841,73	669.522,18	6.997.319,55 D	78.392.855,92 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	71.395.536,37 D	7.666.841,73	669.522,18	6.997.319,55 D	78.392.855,92 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	27.073.622,53 D	3.204.376,07	655.900,67	2.548.475,40 D	29.622.097,93 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.394.611,18 D	301.774,00		301.774,00 D	3.696.385,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	22.382.060,74 D	2.325.579,03		2.325.579,03 D	24.707.639,77 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	14.014.693,57 D	1.280.604,46	9.948,29	1.270.656,17 D	15.285.349,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.023.706,27 D	468.948,73		468.948,73 D	4.492.655,00 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	506.842,08 D	85.559,44	3.673,22	81.886,22 D	588.728,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			61.231.726,79	61.231.726,79		