

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.925.762,33 D	23.671.842,56	23.906.058,79	234.216,23 C	6.691.546,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.406.908,39 D	23.637.735,31	23.872.328,35	234.593,04 C	6.172.315,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	36.515,87 D	12.052.185,05	12.058.694,27	6.509,22 C	30.006,65 D
1.1.2	CREDITOS	4.170.599,32 D	10.759.887,24	10.736.938,50	22.948,74 D	4.193.548,06 D
1.1.3	ESTOQUE	2.147.690,66 D	825.663,02	1.076.695,58	251.032,56 C	1.896.658,10 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D				52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	391.828,34 D	8.123,24		8.123,24 D	399.951,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.828,34 D	8.123,24		8.123,24 D	399.951,58 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	127.025,60 D	25.984,01	33.730,44	7.746,43 C	119.279,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	74.442,15 D	25.984,01	24.747,11	1.236,90 D	75.679,05 D
1.3.3	INTANGIVEL	52.583,45 D		8.983,33	8.983,33 C	43.600,12 D
2	PASSIVO	10.745.902,03 C	9.882.633,62	9.604.656,90	277.976,72 D	10.467.925,31 C
2.1	CIRCULANTE	19.712.609,83 C	9.596.195,32	9.543.510,00	52.685,32 D	19.659.924,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.040.013,64 C	3.767.402,20	3.789.334,10	21.931,90 C	7.061.945,54 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.166.349,07 C	5.828.793,12	5.754.175,90	74.617,22 D	12.091.731,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	506.247,12 C				506.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.153.237,65 C	286.438,30	61.146,90	225.291,40 D	6.927.946,25 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	891.450,60 C		5.394,22	5.394,22 C	896.844,82 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.501.131,37 C				1.501.131,37 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.760.655,68 C	286.438,30	55.752,68	230.685,62 D	4.529.970,06 C
2.4	PATRIMONIO	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
3	RECEITAS			6.553.091,37	6.553.091,37 C	6.553.091,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			6.553.091,37	6.553.091,37 C	6.553.091,37 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			6.553.091,37	6.553.091,37 C	6.553.091,37 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			6.523.948,60	6.523.948,60 C	6.523.948,60 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			26.445,25	26.445,25 C	26.445,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			2.697,52	2.697,52 C	2.697,52 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		7.156.816,68	647.485,80	6.509.330,88 D	6.509.330,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		7.156.816,68	647.485,80	6.509.330,88 D	6.509.330,88 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		7.156.816,68	647.485,80	6.509.330,88 D	6.509.330,88 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		3.100.532,57	641.496,76	2.459.035,81 D	2.459.035,81 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		283.539,00		283.539,00 D	283.539,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		2.264.839,64		2.264.839,64 D	2.264.839,64 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		1.072.544,47		1.072.544,47 D	1.072.544,47 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		387.335,11		387.335,11 D	387.335,11 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		48.025,89	5.989,04	42.036,85 D	42.036,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.711.292,86	40.711.292,86		