

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	37.530.396,91 D	37.534.057,29	37.116.385,74	417.671,55 D	37.948.068,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.373.910,14 D	30.615.445,72	36.981.407,42	6.365.961,70 C	28.007.948,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.564,57 D	13.782.552,14	13.782.924,25	372,11 C	2.192,46 D
1.1.2	CREDITOS	31.128.942,75 D	15.796.722,12	21.838.120,78	6.041.398,66 C	25.087.544,09 D
1.1.3	ESTOQUE	3.129.599,51 D	771.867,64	1.088.897,79	317.030,15 C	2.812.569,36 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	235.280,62	235.280,62		21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.353,04 D	29.023,20	36.183,98	7.160,78 C	84.192,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.347,08 D				925.347,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.347,08 D				925.347,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.231.139,69 D	6.918.611,57	134.978,32	6.783.633,25 D	9.014.772,94 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.231.139,69 D	6.918.611,57	134.978,32	6.783.633,25 D	9.014.772,94 D
2	PASSIVO	32.542.940,39 C	14.143.032,93	14.520.329,81	377.296,88 C	32.920.237,27 C
2.1	CIRCULANTE	35.320.648,39 C	14.123.117,90	14.226.375,73	103.257,83 C	35.423.906,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.874.561,45 C	2.952.252,61	3.091.081,66	138.829,05 C	3.013.390,50 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.357.208,47 C	11.170.865,29	3.289.750,18	7.881.115,11 D	13.476.093,36 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.088.878,47 C		7.845.543,89	7.845.543,89 C	18.934.422,36 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.889.116,72 C	19.915,03	58.673,46	38.758,43 C	3.927.875,15 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	781.708,49 C		4.730,17	4.730,17 C	786.438,66 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.076.287,69 C	19.915,03	53.943,29	34.028,26 C	3.110.315,95 C
2.4	PATRIMONIO	6.666.824,72 D		235.280,62	235.280,62 C	6.431.544,10 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.661.661,61 D				6.661.661,61 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D		235.280,62	235.280,62 C	230.117,51 C
3	RECEITAS		8,01	5.608.368,66	5.608.360,65 C	5.608.360,65 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		8,01	5.608.368,66	5.608.360,65 C	5.608.360,65 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		8,01	5.608.368,66	5.608.360,65 C	5.608.360,65 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			5.604.638,62	5.604.638,62 C	5.604.638,62 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS		8,01	3.730,04	3.722,03 C	3.722,03 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		6.470.870,53	902.884,55	5.567.985,98 D	5.567.985,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		6.470.870,53	902.884,55	5.567.985,98 D	5.567.985,98 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		6.470.870,53	902.884,55	5.567.985,98 D	5.567.985,98 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.950.954,05	851.884,45	2.099.069,60 D	2.099.069,60 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		273.885,00		273.885,00 D	273.885,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.751.917,14	37.000,00	1.714.917,14 D	1.714.917,14 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		1.041.512,26		1.041.512,26 D	1.041.512,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		1.417,00		1.417,00 D	1.417,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		427.084,72	14.000,10	413.084,62 D	413.084,62 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		24.100,36		24.100,36 D	24.100,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			58.147.968,76	58.147.968,76		