

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.691.546,10 D	26.767.683,73	26.344.954,13	422.729,60 D	7.114.275,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.172.315,35 D	26.738.171,84	26.311.340,97	426.830,87 D	6.599.146,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.006,65 D	13.454.700,00	13.294.420,73	160.279,27 D	190.285,92 D
1.1.2	CREDITOS	4.193.548,06 D	11.934.022,98	11.974.525,54	40.502,56 C	4.153.045,50 D
1.1.3	ESTOQUE	1.896.658,10 D	1.349.448,86	1.042.394,70	307.054,16 D	2.203.712,26 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D				52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	399.951,58 D	7.427,88		7.427,88 D	407.379,46 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	399.951,58 D	7.427,88		7.427,88 D	407.379,46 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	119.279,17 D	22.084,01	33.613,16	11.529,15 C	107.750,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.679,05 D	22.084,01	24.629,83	2.545,82 C	73.133,23 D
1.3.3	INTANGIVEL	43.600,12 D		8.983,33	8.983,33 C	34.616,79 D
2	PASSIVO	6.647.785,61 C	9.224.755,08	9.637.762,48	413.007,40 C	7.060.793,01 C
2.1	CIRCULANTE	19.659.924,51 C	9.163.944,45	9.556.355,61	392.411,16 C	20.052.335,67 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.061.945,54 C	4.089.252,26	4.277.151,63	187.899,37 C	7.249.844,91 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.091.731,85 C	5.074.692,19	4.694.780,19	379.912,00 D	11.711.819,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	506.247,12 C		584.423,79	584.423,79 C	1.090.670,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.927.946,25 C	60.810,63	81.406,87	20.596,24 C	6.948.542,49 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	896.844,82 C		5.615,90	5.615,90 C	902.460,72 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	4.529.970,06 C	60.810,63	75.790,97	14.980,34 C	4.544.950,40 C
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
3	RECEITAS	6.553.091,37 C	0,33	6.439.951,67	6.439.951,34 C	12.993.042,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.553.091,37 C	0,33	6.439.951,67	6.439.951,34 C	12.993.042,71 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.553.091,37 C	0,33	6.439.951,67	6.439.951,34 C	12.993.042,71 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.523.948,60 C		6.434.448,70	6.434.448,70 C	12.958.397,30 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.445,25 C				26.445,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.697,52 C	0,33	5.502,97	5.502,64 C	8.200,16 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.509.330,88 D	7.878.978,40	1.448.749,26	6.430.229,14 D	12.939.560,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.509.330,88 D	7.878.978,40	1.448.749,26	6.430.229,14 D	12.939.560,02 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	6.509.330,88 D	7.878.978,40	1.448.749,26	6.430.229,14 D	12.939.560,02 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.459.035,81 D	3.097.277,32	634.432,07	2.462.845,25 D	4.921.881,06 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	283.539,00 D	1.125.169,00	800.678,00	324.491,00 D	608.030,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.264.839,64 D	2.235.206,10		2.235.206,10 D	4.500.045,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.072.544,47 D	1.035.152,15		1.035.152,15 D	2.107.696,62 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		1.147,63		1.147,63 D	1.147,63 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	387.335,11 D	362.552,78		362.552,78 D	749.887,89 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	42.036,85 D	22.473,42	13.639,19	8.834,23 D	50.871,08 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			43.871.417,54	43.871.417,54		