

Conta	Descricao	Saldo anterior	D?bito	Cr?dito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	56.115.343,91 D	58.556.472,41	58.925.619,04	369.146,63 C	55.746.197,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.954.704,61 D	58.435.029,23	58.703.125,40	268.096,17 C	48.686.608,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.128.622,34 D	24.726.774,80	24.866.002,25	139.227,45 C	2.989.394,89 D
1.1.2	CREDITOS	36.295.647,34 D	24.825.466,04	25.306.398,56	480.932,52 C	35.814.714,82 D
1.1.3	ESTOQUE	9.343.645,59 D	8.617.130,97	8.245.961,55	371.169,42 D	9.714.815,01 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.110,12 D	201.496,02	201.496,02		1.110,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	185.679,22 D	64.161,40	83.267,02	19.105,62 C	166.573,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	863.142,52 D	16,12		16,12 D	863.158,64 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	388.142,52 D	16,12		16,12 D	388.158,64 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.297.496,78 D	121.427,06	222.493,64	101.066,58 C	6.196.430,20 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.295.883,32 D	121.353,73	222.346,98	100.993,25 C	6.194.890,07 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.613,46 D	73,33	146,66	73,33 C	1.540,13 D
2	PASSIVO	57.226.515,26 C	21.919.750,22	21.748.872,60	170.877,62 D	57.055.637,64 C
2.1	CIRCULANTE	32.969.965,32 C	21.661.601,44	21.457.662,85	203.938,59 D	32.766.026,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.809.568,61 C	11.188.258,33	9.471.458,48	1.716.799,85 D	6.092.768,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.568.269,98 C	9.102.248,61	10.615.109,87	1.512.861,26 C	18.081.133,24 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.126,73 C	1.371.094,50	1.371.094,50		8.592.126,73 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.623.561,70 C	56.652,76	88.170,45	31.517,69 C	8.655.079,39 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	8.170.314,63 C	56.652,76	88.170,45	31.517,69 C	8.201.832,32 C
2.4	PATRIMONIO	15.632.988,24 C	201.496,02	203.039,30	1.543,28 C	15.634.531,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	25.389,05 C	201.496,02	203.039,30	1.543,28 C	26.932,33 C
3	RECEITAS	26.759.248,54 C		13.751.014,54	13.751.014,54 C	40.510.263,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.759.248,54 C		13.751.014,54	13.751.014,54 C	40.510.263,08 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	26.759.248,54 C		13.751.014,54	13.751.014,54 C	40.510.263,08 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	26.757.957,47 C		13.749.910,49	13.749.910,49 C	40.507.867,96 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,07 C		1.104,05	1.104,05 C	2.395,12 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.870.419,89 D	19.408.163,98	5.458.880,43	13.949.283,55 D	41.819.703,44 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.870.419,89 D	19.408.163,98	5.458.880,43	13.949.283,55 D	41.819.703,44 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.870.419,89 D	19.408.163,98	5.458.880,43	13.949.283,55 D	41.819.703,44 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.459.426,07 D	5.755.538,75	1.233.670,75	4.521.868,00 D	13.981.294,07 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.292.066,00 D	639.331,00		639.331,00 D	1.931.397,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.063.477,34 D	3.635.919,05		3.635.919,05 D	10.699.396,39 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.131.930,84 D	8.189.361,00	4.109.489,49	4.079.871,51 D	12.211.802,35 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	15.242,42 D	45.864,83	267,84	45.596,99 D	60.839,41 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.891.863,48 D	1.135.391,30	115.428,19	1.019.963,11 D	2.911.826,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.413,74 D	6.758,05	24,16	6.733,89 D	23.147,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			99.884.386,61	99.884.386,61		