

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.064.482,99 D	17.829.458,86	17.125.763,08	703.695,78 D	32.768.178,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.826.760,16 D	17.631.449,49	16.927.753,71	703.695,78 D	27.530.455,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	9.245.122,54	5.280.095,87	3.965.026,67 D	3.968.026,67 D
1.1.2	CREDITOS	24.666.565,37 D	6.638.044,03	9.790.341,63	3.152.297,60 C	21.514.267,77 D
1.1.3	ESTOQUE	2.060.240,83 D	1.735.275,07	1.837.373,84	102.098,77 C	1.958.142,06 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D	0,00	0,00	0,00	21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	75.503,69 D	13.007,85	19.942,37	6.934,52 C	68.569,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.214,91 D	0,00	0,00	0,00	925.214,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.214,91 D	0,00	0,00	0,00	925.214,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	198.009,37	198.009,37	0,00	4.312.507,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	198.009,37	198.009,37	0,00	4.312.507,92 D
2	PASSIVO	31.907.965,58 C	6.744.912,17	8.094.477,78	1.349.565,61 C	33.257.531,19 C
2.1	CIRCULANTE	29.421.880,55 C	6.655.543,88	8.015.740,05	1.360.196,17 C	30.782.076,72 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.384.386,90 C	2.961.893,90	4.414.477,64	1.452.583,74 C	4.836.970,64 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.396.760,61 C	3.693.649,98	3.601.262,41	92.387,57 D	16.304.373,04 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C	0,00	0,00	0,00	9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.165.453,23 C	89.368,29	78.737,73	10.630,56 D	4.154.822,67 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	669.007,91 C	0,00	5.737,96	5.737,96 C	674.745,87 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C	0,00	0,00	0,00	31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.465.324,78 C	89.368,29	72.999,77	16.368,52 D	3.448.956,26 C
2.4	PATRIMONIO	1.679.368,20 D	0,00	0,00	0,00	1.679.368,20 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.674.205,09 D	0,00	0,00	0,00	1.674.205,09 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D	0,00	0,00	0,00	5.163,11 D
3	RECEITAS	0,00	0,00	6.527.377,49	6.527.377,49 C	6.527.377,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.527.377,49	6.527.377,49 C	6.527.377,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.527.377,49	6.527.377,49 C	6.527.377,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	0,00	0,00	6.525.422,86	6.525.422,86 C	6.525.422,86 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.954,63	1.954,63 C	1.954,63 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.818.970,01	645.722,69	7.173.247,32 D	7.173.247,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.818.970,01	645.722,69	7.173.247,32 D	7.173.247,32 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	0,00	7.818.970,01	645.722,69	7.173.247,32 D	7.173.247,32 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.837.438,71	585.411,47	2.252.027,24 D	2.252.027,24 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	0,00	315.992,00	0,00	315.992,00 D	315.992,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.278.937,42	60.260,00	2.218.677,42 D	2.218.677,42 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	0,00	1.759.411,76	0,00	1.759.411,76 D	1.759.411,76 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	545,00	0,00	545,00 D	545,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	587.555,19	51,22	587.503,97 D	587.503,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.089,93	0,00	39.089,93 D	39.089,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.393.341,04	32.393.341,04	0,00	