

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	33.480.854,70 D	57.181.602,46	65.903.801,54	8.722.199,08 C	24.758.655,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.242.517,74 D	14.985.551,48	21.471.449,47	6.485.897,99 C	21.756.619,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.468,59 D	9.711.634,28	9.713.836,10	2.201,82 C	266,77 D
1.1.2	CREDITOS	26.711.605,38 D	4.814.414,15	9.791.116,82	4.976.702,67 C	21.734.902,71 D
1.1.3	ESTOQUE	1.459.606,61 D	459.503,05	1.919.109,66	1.459.606,61 C	
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	21.450,27 D				21.450,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	47.386,89 D		47.386,89	47.386,89 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	925.829,04 D	2.211.335,88	135.129,05	2.076.206,83 D	3.002.035,87 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	925.829,04 D	2.211.335,88	135.129,05	2.076.206,83 D	3.002.035,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	4.312.507,92 D	39.984.715,10	44.297.223,02	4.312.507,92 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.312.507,92 D	39.741.380,68	44.053.888,60	4.312.507,92 C	
1.3.3	INTANGIVEL		243.334,42	243.334,42		
2	PASSIVO	34.708.113,06 C	20.294.876,99	21.767.996,52	1.473.119,53 C	36.181.232,59 C
2.1	CIRCULANTE	31.956.677,30 C	16.994.825,03	21.566.327,84	4.571.502,81 C	36.528.180,11 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.547.422,88 C	4.316.576,14	2.478.979,39	1.837.596,75 D	2.709.826,13 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.768.521,38 C	12.678.248,89	19.087.348,45	6.409.099,56 C	24.177.620,94 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.640.733,04 C				9.640.733,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.277.417,38 C	3.300.051,96	201.668,68	3.098.383,28 D	1.179.034,10 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	685.453,32 C		4.713,33	4.713,33 C	690.166,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	31.120,54 C				31.120,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.560.843,52 C	3.300.051,96	196.955,35	3.103.096,61 D	457.746,91 C
2.4	PATRIMONIO	1.525.981,62 D				1.525.981,62 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.517.687,68 D				1.517.687,68 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.293,94 D				8.293,94 D
3	RECEITAS	19.583.514,83 C	765,99	3.046.583,64	3.045.817,65 C	22.629.332,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.583.514,83 C	765,99	3.046.583,64	3.045.817,65 C	22.629.332,48 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.583.514,83 C	765,99	3.046.583,64	3.045.817,65 C	22.629.332,48 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.577.109,68 C		3.045.109,56	3.045.109,56 C	22.622.219,24 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		353,13	353,13		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.405,15 C	412,86	1.120,95	708,09 C	7.113,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.810.773,19 D	51.825.221,45	38.584.085,19	13.241.136,26 D	34.051.909,45 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.810.773,19 D	51.825.221,45	38.584.085,19	13.241.136,26 D	34.051.909,45 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	20.810.773,19 D	51.825.221,45	38.584.085,19	13.241.136,26 D	34.051.909,45 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.776.172,24 D	5.325.741,01	654.401,39	4.671.339,62 D	11.447.511,86 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	948.541,00 D	295.186,00	147.593,00	147.593,00 D	1.096.134,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.684.512,73 D	1.077.290,27		1.077.290,27 D	7.761.803,00 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.444.440,66 D	686.033,80	10.434,05	675.599,75 D	5.120.040,41 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	780,86 D				780,86 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.760.492,83 D	300.664,89	5.490,00	295.174,89 D	2.055.667,72 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	195.832,87 D	99.823,46	187,93	99.635,53 D	295.468,40 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		44.040.482,02	37.765.978,82	6.274.503,20 D	6.274.503,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			129.302.466,89	129.302.466,89		