

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.397.362,35 D	37.137.551,76	42.063.618,19	4.926.066,43 C	9.471.295,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.866.373,73 D	37.090.717,75	42.004.649,50	4.913.931,75 C	8.952.441,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	37.862,11 D	19.434.986,98	19.436.333,22	1.346,24 C	36.515,87 D
1.1.2	CREDITOS	11.803.320,76 D	16.307.510,03	21.394.697,88	5.087.187,85 C	6.716.132,91 D
1.1.3	ESTOQUE	1.973.088,32 D	1.348.220,74	1.173.618,40	174.602,34 D	2.147.690,66 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D				52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	391.828,34 D	24.750,00	24.750,00		391.828,34 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.828,34 D	24.750,00	24.750,00		391.828,34 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	139.160,28 D	22.084,01	34.218,69	12.134,68 C	127.025,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.593,50 D	22.084,01	25.235,36	3.151,35 C	74.442,15 D
1.3.3	INTANGIVEL	61.566,78 D		8.983,33	8.983,33 C	52.583,45 D
2	PASSIVO	12.760.369,35 C	16.344.971,25	11.738.938,01	4.606.033,24 D	8.154.336,11 C
2.1	CIRCULANTE	21.871.054,55 C	16.149.530,26	11.633.576,38	4.515.953,88 D	17.355.100,67 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.692.008,90 C	6.334.323,77	4.682.328,51	1.651.995,26 D	7.040.013,64 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.672.798,53 C	9.815.206,49	6.951.247,87	2.863.958,62 D	9.808.839,91 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	506.247,12 C				506.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.807.669,28 C	195.440,99	105.361,63	90.079,36 D	6.717.589,92 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.081.201,79 C	195.440,99	5.689,80	189.751,19 D	891.450,60 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.660.983,85 C		99.671,83	99.671,83 C	4.760.655,68 C
2.4	PATRIMONIO	15.918.354,48 D				15.918.354,48 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	201.590,97 C				201.590,97 C
3	RECEITAS	80.029.848,92 C		6.543.630,93	6.543.630,93 C	86.573.479,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.029.848,92 C		6.543.630,93	6.543.630,93 C	86.573.479,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	80.029.848,92 C		6.543.630,93	6.543.630,93 C	86.573.479,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	79.357.073,79 C		6.523.948,60	6.523.948,60 C	85.881.022,39 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	305.034,85 C		19.021,92	19.021,92 C	324.056,77 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	367.740,28 C		660,41	660,41 C	368.400,69 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	78.392.855,92 D	8.152.338,59	1.288.674,47	6.863.664,12 D	85.256.520,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	78.392.855,92 D	8.152.338,59	1.288.674,47	6.863.664,12 D	85.256.520,04 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	78.392.855,92 D	8.152.338,59	1.288.674,47	6.863.664,12 D	85.256.520,04 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	29.622.097,93 D	3.687.096,11	1.254.181,37	2.432.914,74 D	32.055.012,67 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.696.385,18 D	517.109,00		517.109,00 D	4.213.494,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	24.707.639,77 D	2.268.630,15		2.268.630,15 D	26.976.269,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	15.285.349,74 D	1.148.463,84		1.148.463,84 D	16.433.813,58 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.492.655,00 D	448.440,89		448.440,89 D	4.941.095,89 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	588.728,30 D	82.598,60	34.493,10	48.105,50 D	636.833,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			61.634.861,60	61.634.861,60		