

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.609.630,81 D	2.583.494,41	2.273.962,46	309.531,95 D	6.919.162,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.475.775,44 D	2.568.364,49	2.265.924,15	302.440,34 D	3.778.215,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.878,90 D	761.221,41	761.221,07	0,34 D	2.879,24 D
1.1.2	CREDITOS	3.411.945,80 D	1.722.156,61	1.436.911,69	285.244,92 D	3.697.190,72 D
1.1.3	ESTOQUE	57.533,84 D	81.139,91	67.255,54	13.884,37 D	71.418,21 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	19,75 D				19,75 D
1.1.5	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.397,15 D	3.846,56	535,85	3.310,71 D	6.707,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.120.745,37 D				3.120.745,37 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	3.120.745,37 D				3.120.745,37 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	13.110,00 D	15.129,92	8.038,31	7.091,61 D	20.201,61 D
1.3.1	IMOBILIZADO		7.215,96	7.215,96		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	13.110,00 D	7.913,96	822,35	7.091,61 D	20.201,61 D
2	PASSIVO	6.269.425,94 C	1.640.583,37	1.896.172,07	255.588,70 C	6.525.014,64 C
2.1	CIRCULANTE	4.069.717,98 C	1.640.583,37	1.896.172,07	255.588,70 C	4.325.306,68 C
2.1.1	FORNECEDORES	874.113,68 C	776.372,32	865.772,61	89.400,29 C	963.513,97 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.738.864,02 C	864.211,05	1.030.399,46	166.188,41 C	2.905.052,43 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	456.740,28 C				456.740,28 C
2.4	PATRIMONIO	2.199.707,96 C				2.199.707,96 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.888.952,00 C				2.888.952,00 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	689.244,04 D				689.244,04 D
3	RECEITAS	3.248.482,01 C	804.896,72	1.610.586,61	805.689,89 C	4.054.171,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.248.482,01 C	804.896,72	1.610.586,61	805.689,89 C	4.054.171,90 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.248.482,01 C	804.896,72	1.610.586,61	805.689,89 C	4.054.171,90 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.219.586,84 C	804.896,71	1.609.793,42	804.896,71 C	4.024.483,55 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	24.680,68 C		625,49	625,49 C	25.306,17 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.214,49 C	0,01	167,70	167,69 C	4.382,18 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	2.908.277,14 D	1.070.545,10	318.798,46	751.746,64 D	3.660.023,78 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.908.277,14 D	1.070.545,10	318.798,46	751.746,64 D	3.660.023,78 D
4.1.1	DESPEAS SAUDE	2.908.277,14 D	1.070.545,10	318.798,46	751.746,64 D	3.660.023,78 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.446.740,93 D	541.091,52	144.281,49	396.810,03 D	1.843.550,96 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	194.374,00 D	119.550,00	59.775,00	59.775,00 D	254.149,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	706.487,93 D	176.225,19	5.408,45	170.816,74 D	877.304,67 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	272.274,66 D	67.163,84	1.280,51	65.883,33 D	338.157,99 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.356,70 D				3.356,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.6	DESPEAS GERAIS	227.575,38 D	68.063,18	8.800,00	59.263,18 D	286.838,56 D
4.1.2.0	DESPEAS FINANCEIRAS	57.467,54 D	98.451,37	99.253,01	801,64 C	56.665,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.099.519,60	6.099.519,60		