

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.391.846,09 D	945.577,15	1.428.864,37	483.287,22 C	1.908.558,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.391.846,09 D	942.002,29	1.425.289,51	483.287,22 C	1.908.558,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	474.986,31	474.986,31	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA	0,00	10.769,42	10.769,42	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	464.216,89	464.216,89	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	2.372.660,07 D	467.015,98	948.455,49	481.439,51 C	1.891.220,56 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.864.669,43 D	155.359,90	730.766,40	575.406,50 C	1.289.262,93 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.132,65 D	2.504,55	4.369,97	1.865,42 C	3.267,23 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	535,26 D	0,00	518,70	518,70 C	16,56 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	502.322,73 D	309.151,53	212.800,42	96.351,11 D	598.673,84 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	33,37 D	0,00	0,00	0,00	33,37 D
1.1.4.4	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	33,37 D	0,00	0,00	0,00	33,37 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	19.152,65 D	0,00	1.847,71	1.847,71 C	17.304,94 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	19.152,65 D	0,00	1.847,71	1.847,71 C	17.304,94 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.574,86	3.574,86	0,00	0,00
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.574,86	3.574,86	0,00	0,00
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.574,86	3.574,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	2.187.017,87 C	1.043.945,56	545.178,78	498.766,78 D	1.688.251,09 C
2.1	CIRCULANTE	2.142.568,00 C	887.822,55	389.818,88	498.003,67 D	1.644.564,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	41.799,78 C	52.191,08	49.963,43	2.227,65 D	39.572,13 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.848,94 C	4.682,54	4.452,78	229,76 D	4.619,18 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	36.950,84 C	47.508,54	45.510,65	1.997,89 D	34.952,95 C
2.1.2	OBRIGACOES	989.232,18 C	835.631,47	339.855,45	495.776,02 D	493.456,16 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	74.499,88 C	126.188,00	130.920,39	4.732,39 C	79.232,27 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	81.132,71 C	94.273,23	27.057,77	67.215,46 D	13.917,25 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	862,55 C	5.935,17	5.935,17	0,00	862,55 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	124.550,86 C	15.502,35	18.056,79	2.554,44 C	127.105,30 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	666.321,98 C	568.022,59	138.544,49	429.478,10 D	236.843,88 C
2.1.3.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	32.308,20 C	16.154,13	10.864,84	5.289,29 D	27.018,91 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	9.556,00 C	9.556,00	8.476,00	1.080,00 D	8.476,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.111.536,04 C	0,00	0,00	0,00	1.111.536,04 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.111.536,04 C	0,00	0,00	0,00	1.111.536,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.449,87 C	763,11	0,00	763,11 D	43.686,76 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	44.449,87 C	763,11	0,00	763,11 D	43.686,76 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	44.449,87 C	763,11	0,00	763,11 D	43.686,76 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	155.359,90	155.359,90	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	155.359,90	155.359,90	0,00	0,00
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS	0,00	155.359,90	155.359,90	0,00	0,00
3	RECEITAS	1.025.486,07 C	0,00	155.359,90	155.359,90 C	1.180.845,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.025.486,07 C	0,00	155.359,90	155.359,90 C	1.180.845,97 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.025.486,07 C	0,00	155.359,90	155.359,90 C	1.180.845,97 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.025.286,92 C	0,00	155.359,90	155.359,90 C	1.180.646,82 C
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	1.025.286,92 C	0,00	155.359,90	155.359,90 C	1.180.646,82 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	199,15 C	0,00	0,00	0,00	199,15 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	199,15 C	0,00	0,00	0,00	199,15 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	820.657,85 D	185.205,21	45.324,87	139.880,34 D	960.538,19 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	820.657,85 D	185.205,21	45.324,87	139.880,34 D	960.538,19 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	820.657,85 D	185.205,21	45.324,87	139.880,34 D	960.538,19 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	587.563,23 D	139.496,78	30.729,07	108.767,71 D	696.330,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	587.563,23 D	139.496,78	30.729,07	108.767,71 D	696.330,94 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	54.510,00 D	8.476,00	0,00	8.476,00 D	62.986,00 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	54.510,00 D	8.476,00	0,00	8.476,00 D	62.986,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	105.454,74 D	17.391,98	0,00	17.391,98 D	122.846,72 D
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	105.454,74 D	17.391,98	0,00	17.391,98 D	122.846,72 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	0,00	32,00	0,00	32,00 D	32,00 D
4.1.1.41	CONSUMO ESTOQUE	0,00	32,00	0,00	32,00 D	32,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	45.136,32 D	5.853,00	0,00	5.853,00 D	50.989,32 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	45.136,32 D	5.853,00	0,00	5.853,00 D	50.989,32 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	27.993,56 D	13.955,45	14.595,80	640,35 C	27.353,21 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.993,56 D	13.955,45	14.595,80	640,35 C	27.353,21 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			2.174.727,92	2.174.727,92	0,00	