

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.672.788,77 D	348.198,33	310.799,51	37.398,82 D	1.710.187,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.672.788,77 D	341.429,83	304.031,01	37.398,82 D	1.710.187,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	149.114,06	149.114,06	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA	0,00	13.537,00	13.537,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	135.577,06	135.577,06	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	1.657.315,82 D	192.315,77	153.094,11	39.221,66 D	1.696.537,48 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.058.273,81 D	166.632,76	6.768,50	159.864,26 D	1.218.138,07 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.205,18 D	11.146,51	3.607,03	7.539,48 D	12.744,66 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	16,56 D	0,00	0,00	0,00	16,56 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	593.820,27 D	14.536,50	142.718,58	128.182,08 C	465.638,19 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	15.439,58 D	0,00	1.822,84	1.822,84 C	13.616,74 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	15.439,58 D	0,00	1.822,84	1.822,84 C	13.616,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	6.768,50	6.768,50	0,00	0,00
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.768,50	6.768,50	0,00	0,00
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.768,50	6.768,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.461.585,66 C	351.316,49	357.912,67	6.596,18 C	1.468.181,84 C
2.1	CIRCULANTE	1.415.510,84 C	184.683,73	189.034,06	4.350,33 C	1.419.861,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	34.529,00 C	45.371,76	48.891,88	3.520,12 C	38.049,12 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.115,21 C	3.996,19	6.264,69	2.268,50 C	6.383,71 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	30.413,79 C	41.375,57	42.627,19	1.251,62 C	31.665,41 C
2.1.2	OBRIGACOES	269.445,80 C	139.311,97	140.142,18	830,21 C	270.276,01 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	77.820,38 C	102.966,83	100.401,61	2.565,22 D	75.255,16 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	15.465,63 C	15.790,15	15.325,58	464,57 D	15.001,06 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	759,37 C	543,74	0,00	543,74 D	215,63 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	140.071,36 C	6.691,04	15.603,39	8.912,35 C	148.983,71 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	5.854,76 C	0,00	0,00	0,00	5.854,76 C
2.1.3.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	21.706,30 C	5.552,21	195,60	5.356,61 D	16.349,69 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	7.768,00 C	7.768,00	8.616,00	848,00 C	8.616,00 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	46.074,82 C	0,00	2.245,85	2.245,85 C	48.320,67 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	46.074,82 C	0,00	2.245,85	2.245,85 C	48.320,67 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	46.074,82 C	0,00	2.245,85	2.245,85 C	48.320,67 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	166.632,76	166.632,76	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	166.632,76	166.632,76	0,00	0,00
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS	0,00	166.632,76	166.632,76	0,00	0,00
3	RECEITAS	1.319.519,91 C	0,00	167.317,35	167.317,35 C	1.486.837,26 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.319.519,91 C	0,00	167.317,35	167.317,35 C	1.486.837,26 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.319.519,91 C	0,00	167.317,35	167.317,35 C	1.486.837,26 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.319.320,76 C	0,00	166.632,76	166.632,76 C	1.485.953,52 C
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	1.319.320,76 C	0,00	166.632,76	166.632,76 C	1.485.953,52 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	199,15 C	0,00	684,59	684,59 C	883,74 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	199,15 C	0,00	684,59	684,59 C	883,74 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.108.316,80 D	165.304,96	28.790,25	136.514,71 D	1.244.831,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.108.316,80 D	165.304,96	28.790,25	136.514,71 D	1.244.831,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.108.316,80 D	165.304,96	28.790,25	136.514,71 D	1.244.831,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	811.038,93 D	130.520,86	28.659,11	101.861,75 D	912.900,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	811.038,93 D	130.520,86	28.659,11	101.861,75 D	912.900,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	70.754,00 D	8.616,00	0,00	8.616,00 D	79.370,00 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	70.754,00 D	8.616,00	0,00	8.616,00 D	79.370,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	141.383,24 D	17.469,72	0,00	17.469,72 D	158.852,96 D
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	141.383,24 D	17.469,72	0,00	17.469,72 D	158.852,96 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	32,00 D	0,00	0,00	0,00	32,00 D
4.1.1.41	CONSUMO ESTOQUE	32,00 D	0,00	0,00	0,00	32,00 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	57.415,08 D	8.308,55	0,00	8.308,55 D	65.723,63 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	57.415,08 D	8.308,55	0,00	8.308,55 D	65.723,63 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	27.693,55 D	389,83	131,14	258,69 D	27.952,24 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.693,55 D	389,83	131,14	258,69 D	27.952,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			864.819,78	864.819,78	0,00	