

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.740.104,56 D	354.347,59	323.479,21	30.868,38 D	1.770.972,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.740.104,56 D	354.347,59	323.479,21	30.868,38 D	1.770.972,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	155.973,79	155.973,79	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	155.973,79	155.973,79	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	1.728.302,16 D	198.373,80	165.649,21	32.724,59 D	1.761.026,75 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.394.585,24 D	167.991,07	0,00	167.991,07 D	1.562.576,31 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.417,62 D	30.382,73	824,65	29.558,08 D	32.975,70 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	330.282,74 D	0,00	164.824,56	164.824,56 C	165.458,18 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	33,37 D	0,00	33,37	33,37 C	0,00
1.1.4.4	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	33,37 D	0,00	33,37	33,37 C	0,00
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.769,03 D	0,00	1.822,84	1.822,84 C	9.946,19 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	11.769,03 D	0,00	1.822,84	1.822,84 C	9.946,19 D
2	PASSIVO	1.462.715,13 C	394.542,89	392.196,21	2.346,68 D	1.460.368,45 C
2.1	CIRCULANTE	1.411.720,15 C	226.551,82	222.271,29	4.280,53 D	1.407.439,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	34.962,60 C	53.174,30	54.098,11	923,81 C	35.886,41 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.147,27 C	8.143,53	11.065,94	2.922,41 C	11.069,68 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	26.815,33 C	45.030,77	43.032,17	1.998,60 D	24.816,73 C
2.1.2	OBRIGACOES	265.221,51 C	173.377,52	168.173,18	5.204,34 D	260.017,17 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	74.137,75 C	132.588,68	129.147,23	3.441,45 D	70.696,30 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	13.488,37 C	13.884,70	13.909,75	25,05 C	13.513,42 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	365,03 C	709,29	344,26	365,03 D	0,00
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	152.091,87 C	12.212,04	15.742,73	3.530,69 C	155.622,56 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	10.951,73 C	5.650,81	206,21	5.444,60 D	5.507,13 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	8.332,00 C	8.332,00	8.823,00	491,00 C	8.823,00 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	50.994,98 C	0,00	1.933,85	1.933,85 C	52.928,83 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	50.994,98 C	0,00	1.933,85	1.933,85 C	52.928,83 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	50.994,98 C	0,00	1.933,85	1.933,85 C	52.928,83 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	167.991,07	167.991,07	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	167.991,07	167.991,07	0,00	0,00
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS	0,00	167.991,07	167.991,07	0,00	0,00
3	RECEITAS	1.663.284,43 C	0,00	167.991,07	167.991,07 C	1.831.275,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.284,43 C	0,00	167.991,07	167.991,07 C	1.831.275,50 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.663.284,43 C	0,00	167.991,07	167.991,07 C	1.831.275,50 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.662.400,69 C	0,00	167.991,07	167.991,07 C	1.830.391,76 C
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	1.662.400,69 C	0,00	167.991,07	167.991,07 C	1.830.391,76 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	883,74 C	0,00	0,00	0,00	883,74 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	883,74 C	0,00	0,00	0,00	883,74 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.385.895,00 D	162.521,53	27.745,52	134.776,01 D	1.520.671,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.385.895,00 D	162.521,53	27.745,52	134.776,01 D	1.520.671,01 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.385.895,00 D	162.521,53	27.745,52	134.776,01 D	1.520.671,01 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.019.288,93 D	121.619,45	27.570,59	94.048,86 D	1.113.337,79 D
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	1.019.288,93 D	121.619,45	27.570,59	94.048,86 D	1.113.337,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	87.702,00 D	8.823,00	0,00	8.823,00 D	96.525,00 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	87.702,00 D	8.823,00	0,00	8.823,00 D	96.525,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	175.758,06 D	19.526,46	0,00	19.526,46 D	195.284,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	175.758,06 D	19.526,46	0,00	19.526,46 D	195.284,52 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	74.906,54 D	12.097,18	0,00	12.097,18 D	87.003,72 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	74.906,54 D	12.097,18	0,00	12.097,18 D	87.003,72 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.207,47 D	455,44	174,93	280,51 D	28.487,98 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28.207,47 D	455,44	174,93	280,51 D	28.487,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			911.412,01	911.412,01	0,00	