

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.851.813,52 D	3.615.000,72	6.886.112,58	3.271.111,86 C	31.580.701,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.261.823,48 D	3.610.335,01	6.881.305,43	3.270.970,42 C	30.990.853,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.802,24 D	3.440.139,64	3.446.065,69	5.926,05 C	2.876,19 D
1.1.2	CREDITOS	33.902.745,77 D	170.195,37	3.435.239,74	3.265.044,37 C	30.637.701,40 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	350.275,47 D				350.275,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	589.990,04 D	4.665,71	4.807,15	141,44 C	589.848,60 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.990,04 D	4.665,71	4.807,15	141,44 C	114.848,60 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	475.000,00 D				475.000,00 D
2	PASSIVO	56.129.545,13 C	3.324.331,96	2.205.503,28	1.118.828,68 D	55.010.716,45 C
2.1	CIRCULANTE	40.033.945,41 C	3.324.331,96	2.103.921,39	1.220.410,57 D	38.813.534,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.066.061,26 C	37.458,60	34.475,29	2.983,31 D	5.063.077,95 C
2.1.2	OBRIGACOES	32.043.958,61 C	3.286.873,36	2.069.446,10	1.217.427,26 D	30.826.531,35 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.923.925,54 C				2.923.925,54 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	453.351,80 C		101.581,89	101.581,89 C	554.933,69 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	453.247,07 C				453.247,07 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	104,73 C		101.581,89	101.581,89 C	101.686,62 C
2.4	PATRIMONIO	15.642.247,92 C				15.642.247,92 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	34.648,73 C				34.648,73 C
3	RECEITAS			50.530,92	50.530,92 C	50.530,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			50.530,92	50.530,92 C	50.530,92 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			50.530,92	50.530,92 C	50.530,92 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			50.530,92	50.530,92 C	50.530,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		2.207.017,05	4.202,95	2.202.814,10 D	2.202.814,10 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		2.207.017,05	4.202,95	2.202.814,10 D	2.202.814,10 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		2.207.017,05	4.202,95	2.202.814,10 D	2.202.814,10 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		114.619,12	4.202,95	110.416,17 D	110.416,17 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		21.363,57		21.363,57 D	21.363,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		13.388,61		13.388,61 D	13.388,61 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		2.057.645,75		2.057.645,75 D	2.057.645,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.146.349,73	9.146.349,73		