

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.273.204,87 D	495.017,52	933.226,11	438.208,59 C	27.834.996,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.252.895,57 D	453.302,15	891.648,37	438.346,22 C	27.814.549,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.137,63 D	450.673,48	450.811,11	137,63 C	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	28.249.449,04 D	2.628,67	440.837,26	438.208,59 C	27.811.240,45 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.990,82 D	41.715,37	41.577,74	137,63 D	9.128,45 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.990,82 D	41.715,37	41.577,74	137,63 D	9.128,45 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	11.318,48 D				11.318,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	11.318,48 D				11.318,48 D
2	PASSIVO	28.438.683,10 C	604.125,89	626.672,42	22.546,53 C	28.461.229,63 C
2.1	CIRCULANTE	28.538.388,50 C	604.125,89	626.641,01	22.515,12 C	28.560.903,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.911.869,52 C	204.869,56	21.246,81	183.622,75 D	1.728.246,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	9.824.150,11 C	399.256,33	605.394,20	206.137,87 C	10.030.287,98 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	16.802.368,87 C				16.802.368,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.901,67 C		31,41	31,41 C	11.933,08 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.901,67 C		31,41	31,41 C	6.933,08 C
2.4	PATRIMONIO	111.607,07 D				111.607,07 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	106.033,22 D				106.033,22 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.573,85 D				5.573,85 D
3	RECEITAS	0,29 C		139,80	139,80 C	140,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,29 C		139,80	139,80 C	140,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,29 C		139,80	139,80 C	140,09 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,29 C		139,80	139,80 C	140,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	165.478,52 D	494.978,91	34.083,99	460.894,92 D	626.373,44 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	165.478,52 D	494.978,91	34.083,99	460.894,92 D	626.373,44 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	165.478,52 D	494.978,91	34.083,99	460.894,92 D	626.373,44 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.248,91 D	41.812,84		41.812,84 D	49.061,75 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.706,00 D	4.853,00		4.853,00 D	14.559,00 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		4.900,74		4.900,74 D	4.900,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	19.360,00 D	3.220,00		3.220,00 D	22.580,00 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	129.163,61 D	440.192,33	34.083,99	406.108,34 D	535.271,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.594.122,32	1.594.122,32		