

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.834.996,28 D	45.533,33	49.169,27	3.635,94 C	27.831.360,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.814.549,35 D	45.533,33	49.169,27	3.635,94 C	27.810.913,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	22.714,12	25.523,94	2.809,82 C	190,18 D
1.1.2	CREDITOS	27.811.240,45 D	22.819,21	23.645,33	826,12 C	27.810.414,33 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.128,45 D				9.128,45 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.128,45 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	28.461.229,63 C	1.841,29	30.212,62	28.371,33 C	28.489.600,96 C
2.1	CIRCULANTE	28.560.903,62 C	1.841,29	30.189,77	28.348,48 C	28.589.252,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.728.246,77 C	900,01	900,00	0,01 D	1.728.246,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	10.030.287,98 C	941,28	29.289,77	28.348,49 C	10.058.636,47 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	16.802.368,87 C				16.802.368,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.933,08 C		22,85	22,85 C	11.955,93 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.933,08 C		22,85	22,85 C	6.955,93 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	140,09 C				140,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140,09 C				140,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	140,09 C				140,09 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	140,09 C				140,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	626.373,44 D	32.007,28	0,01	32.007,27 D	658.380,71 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	626.373,44 D	32.007,28	0,01	32.007,27 D	658.380,71 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	626.373,44 D	32.007,28	0,01	32.007,27 D	658.380,71 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	49.061,75 D	270,70		270,70 D	49.332,45 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.559,00 D		0,01	0,01 C	14.558,99 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		49,98		49,98 D	49,98 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.900,74 D				4.900,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	22.580,00 D	3.359,84		3.359,84 D	25.939,84 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	535.271,95 D	28.326,76		28.326,76 D	563.598,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :				79.381,90	79.381,90	