

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	67.663.617,84 D	8.964.541,49	10.500.169,32	1.535.627,83 C	66.127.990,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.527.848,95 D	8.964.541,49	5.350.191,44	3.614.350,05 D	64.142.199,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.021,15 D	2.669.922,90	2.680.199,43	10.276,53 C	1.744,62 D
1.1.2	CREDITOS	60.470.838,33 D	6.294.618,59	2.669.992,01	3.624.626,58 D	64.095.464,91 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.135.768,89 D		5.149.977,88	5.149.977,88 C	1.985.791,01 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.791,01 D				1.985.791,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.149.977,88 D		5.149.977,88	5.149.977,88 C	
2	PASSIVO	67.663.617,84 C	6.905.186,97	7.339.774,11	434.587,14 C	68.098.204,98 C
2.1	CIRCULANTE	79.009.320,29 C	1.898.768,66	2.156.704,18	257.935,52 C	79.267.255,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	18.865.068,28 C	3.194,33	22.522,14	19.327,81 C	18.884.396,09 C
2.1.2	OBRIGACOES	60.016.675,39 C	1.895.574,33	2.134.182,04	238.607,71 C	60.255.283,10 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.671,92 C	0,03	176.651,65	176.651,62 C	190.323,54 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	905,65 C	0,03	176.651,65	176.651,62 C	177.557,27 C
2.4	PATRIMONIO	11.359.374,37 D	5.006.418,28	5.006.418,28		11.359.374,37 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.373.894,81 D		5.006.418,28	5.006.418,28 C	11.367.476,53 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	5.006.418,28 C	5.006.418,28		5.006.418,28 D	
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS			1.247,56	1.247,56 C	1.247,56 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			1.247,56	1.247,56 C	1.247,56 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			1.247,56	1.247,56 C	1.247,56 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			1.246,61	1.246,61 C	1.246,61 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			0,95	0,95 C	0,95 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		1.974.629,08	3.166,55	1.971.462,53 D	1.971.462,53 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.974.629,08	3.166,55	1.971.462,53 D	1.971.462,53 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		1.974.629,08	3.166,55	1.971.462,53 D	1.971.462,53 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		201.296,43	3.166,55	198.129,88 D	198.129,88 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		19.622,14		19.622,14 D	19.622,14 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		34,36		34,36 D	34,36 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		3.586,29		3.586,29 D	3.586,29 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		1.750.089,86		1.750.089,86 D	1.750.089,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.844.357,54	17.844.357,54		