

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	66.127.990,01 D	1.154.320,06	2.312.198,20	1.157.878,14 C	64.970.111,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.142.199,00 D	1.154.179,19	2.305.495,76	1.151.316,57 C	62.990.882,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.744,62 D	1.146.976,75	1.148.386,66	1.409,91 C	334,71 D
1.1.2	CREDITOS	64.095.464,91 D	7.202,44	1.157.109,10	1.149.906,66 C	62.945.558,25 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D				44.989,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.985.791,01 D	140,87	6.702,44	6.561,57 C	1.979.229,44 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.985.791,01 D	140,87	6.702,44	6.561,57 C	1.979.229,44 D
2	PASSIVO	68.098.204,98 C	3.217.424,88	3.158.746,73	58.678,15 D	68.039.526,83 C
2.1	CIRCULANTE	79.267.255,81 C	3.201.823,21	3.157.408,01	44.415,20 D	79.222.840,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	18.884.396,09 C	42.559,46	23.231,65	19.327,81 D	18.865.068,28 C
2.1.2	OBRIGACOES	60.255.283,10 C	3.159.263,75	3.134.176,36	25.087,39 D	60.230.195,71 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	190.323,54 C	15.601,67	1.338,72	14.262,95 D	176.060,59 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	177.557,27 C	15.601,67	1.338,72	14.262,95 D	163.294,32 C
2.4	PATRIMONIO	11.359.374,37 D				11.359.374,37 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	11.367.476,53 D				11.367.476,53 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.102,16 C				8.102,16 C
3	RECEITAS	1.247,56 C	18.505,38	18.505,48	0,10 C	1.247,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.247,56 C	18.505,38	18.505,48	0,10 C	1.247,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.247,56 C	18.505,38	18.505,48	0,10 C	1.247,66 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.246,61 C				1.246,61 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,95 C	18.505,38	18.505,48	0,10 C	1,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.971.462,53 D	3.106.983,48	2.007.783,39	1.099.200,09 D	3.070.662,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.971.462,53 D	3.106.983,48	2.007.783,39	1.099.200,09 D	3.070.662,62 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.971.462,53 D	3.106.983,48	2.007.783,39	1.099.200,09 D	3.070.662,62 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	198.129,88 D	62.355,23	3.070,88	59.284,35 D	257.414,23 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.622,14 D	19.622,14		19.622,14 D	39.244,28 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	34,36 D				34,36 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.586,29 D	23.482,85	365,00	23.117,85 D	26.704,14 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.750.089,86 D	3.001.523,26	2.004.347,51	997.175,75 D	2.747.265,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			7.497.233,80	7.497.233,80		