

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	64.970.111,87 D	277.395,89	531.420,11	254.024,22 C	64.716.087,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.990.882,43 D	277.085,89	531.079,24	253.993,35 C	62.736.889,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	334,71 D	264.255,73	264.529,68	273,95 C	60,76 D
1.1.2	CREDITOS	62.945.558,25 D	4.347,97	266.549,56	262.201,59 C	62.683.356,66 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	44.989,47 D	8.482,19		8.482,19 D	53.471,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.979.229,44 D	310,00	340,87	30,87 C	1.979.198,57 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.979.229,44 D	310,00	340,87	30,87 C	1.979.198,57 D
2	PASSIVO	68.039.526,83 C	328.322,96	234.678,37	93.644,59 D	67.945.882,24 C
2.1	CIRCULANTE	79.222.840,61 C	322.706,73	233.990,78	88.715,95 D	79.134.124,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	18.865.068,28 C	24.606,00		24.606,00 D	18.840.462,28 C
2.1.2	OBRIGACOES	60.230.195,71 C	298.100,73	233.990,78	64.109,95 D	60.166.085,76 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	127.576,62 C				127.576,62 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	176.060,59 C	5.616,23	687,59	4.928,64 D	171.131,95 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	12.766,27 C				12.766,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	163.294,32 C	5.616,23	687,59	4.928,64 D	158.365,68 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	1.247,66 C				1.247,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.247,66 C				1.247,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.247,66 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	1,05 C				1,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.070.662,62 D	204.208,56	43.828,93	160.379,63 D	3.231.042,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.070.662,62 D	204.208,56	43.828,93	160.379,63 D	3.231.042,25 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	3.070.662,62 D	204.208,56	43.828,93	160.379,63 D	3.231.042,25 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	257.414,23 D	20.260,64	900,53	19.360,11 D	276.774,34 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	39.244,28 D				39.244,28 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	34,36 D				34,36 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	26.704,14 D				26.704,14 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.747.265,61 D	183.947,92	42.928,40	141.019,52 D	2.888.285,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			809.927,41	809.927,41		