

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	591.849,89 D	1.234.903,58	1.237.522,46	2.618,88 C	589.231,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.849,89 D	1.234.903,58	1.237.522,46	2.618,88 C	589.231,01 D
1.1.1	DISPONIVEL		642.473,78	642.473,78		
1.1.2	CREDITOS	575.204,10 D	592.429,80	593.135,29	705,49 C	574.498,61 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.645,79 D		1.913,39	1.913,39 C	14.732,40 D
2	PASSIVO	331.708,77 C	523.418,06	476.582,86	46.835,20 D	284.873,57 C
2.1	CIRCULANTE	331.708,77 C	309.831,44	262.996,24	46.835,20 D	284.873,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	50.512,37 C	40.594,99	40.147,04	447,95 D	50.064,42 C
2.1.2	OBRIGACOES	281.196,40 C	269.236,45	222.849,20	46.387,25 D	234.809,15 C
2.4	PATRIMONIO		213.586,62	213.586,62		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		213.586,62	213.586,62		
3	RECEITAS	1.282.061,36 C	3.682,73	213.586,62	209.903,89 C	1.491.965,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.282.061,36 C	3.682,73	213.586,62	209.903,89 C	1.491.965,25 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.282.061,36 C	3.682,73	213.586,62	209.903,89 C	1.491.965,25 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.281.789,35 C	3.682,73	213.586,62	209.903,89 C	1.491.693,24 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	272,01 C				272,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.920,24 D	192.333,99	26.646,42	165.687,57 D	1.187.607,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.920,24 D	192.333,99	26.646,42	165.687,57 D	1.187.607,81 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.021.920,24 D	192.333,99	26.646,42	165.687,57 D	1.187.607,81 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	750.392,12 D	149.034,74	26.172,81	122.861,93 D	873.254,05 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	46.949,00 D	9.314,00		9.314,00 D	56.263,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	19.715,31 D	874,94		874,94 D	20.590,25 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.648,06 D				1.648,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	200.058,29 D	31.954,17	34,28	31.919,89 D	231.978,18 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.157,46 D	1.156,14	439,33	716,81 D	3.874,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.954.338,36	1.954.338,36		