

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	57.935.371,72 D	2.346.486,36	1.332.813,12	1.013.673,24 D	58.949.044,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.842.274,50 D	2.311.709,14	1.298.035,90	1.013.673,24 D	58.855.947,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	49.064,59	49.064,59		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	57.840.274,50 D	2.262.644,55	1.248.971,31	1.013.673,24 D	58.853.947,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		18.297,22		18.297,22 D	18.297,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.297,22		18.297,22 D	18.297,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	93.097,22 D	16.480,00	34.777,22	18.297,22 C	74.800,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	65.027,22 D	16.480,00	34.777,22	18.297,22 C	46.730,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	57.935.371,72 C	2.455.977,24	3.469.650,48	1.013.673,24 C	58.949.044,96 C
2.1	CIRCULANTE	57.934.329,64 C	2.455.977,24	3.469.506,22	1.013.528,98 C	58.947.858,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.830,69 C	24.479,15	17.866,64	6.612,51 D	218,18 C
2.1.2	ORIGACOES	1.211.629,42 C	2.407.644,63	1.207.351,10	1.200.293,53 D	11.335,89 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	56.715.869,53 C	23.853,46	2.244.288,48	2.220.435,02 C	58.936.304,55 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.042,08 C		144,26	144,26 C	1.186,34 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.042,08 C		144,26	144,26 C	1.186,34 C
3	RECEITAS	30.663,93 C		7.373,46	7.373,46 C	38.037,39 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.663,93 C		7.373,46	7.373,46 C	38.037,39 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	30.663,93 C		7.373,46	7.373,46 C	38.037,39 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	30.663,93 C		7.373,46	7.373,46 C	38.037,39 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.663,93 D	8.831,69	1.458,23	7.373,46 D	38.037,39 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.663,93 D	8.831,69	1.458,23	7.373,46 D	38.037,39 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.663,93 D	8.831,69	1.458,23	7.373,46 D	38.037,39 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	17.567,03 D	7.314,61	1.458,23	5.856,38 D	23.423,41 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.510,00 D	528,00		528,00 D	2.038,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.550,01 D				4.550,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.094,29 D	454,42		454,42 D	5.548,71 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	988,66 D	534,66		534,66 D	1.523,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.811.295,29	4.811.295,29		