

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	41.966.806,58 D	2.731.824,04	604.494,08	2.127.329,96 D	44.094.136,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.775.475,90 D	2.586.661,04	377.642,68	2.209.018,36 D	43.984.494,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.013,06 D	188.756,98	188.770,04	13,06 C	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	41.773.462,84 D	2.397.760,06	188.728,64	2.209.031,42 D	43.982.494,26 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		144,00	144,00		
1.3	ATIVO PERMANENTE	191.330,68 D	145.163,00	226.851,40	81.688,40 C	109.642,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	191.330,68 D	145.163,00	226.851,40	81.688,40 C	109.642,28 D
2	PASSIVO	41.966.806,58 C	360.712,25	2.488.042,21	2.127.329,96 C	44.094.136,54 C
2.1	CIRCULANTE	41.966.806,58 C	360.712,25	2.488.042,21	2.127.329,96 C	44.094.136,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	16.919,62 C	106.334,31	152.210,95	45.876,64 C	62.796,26 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.298.340,86 C	92.490,95	91.542,78	948,17 D	1.297.392,69 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	40.651.546,10 C	161.886,99	2.244.288,48	2.082.401,49 C	42.733.947,59 C
3	RECEITAS	440.125,52 C	43.294,24	103.312,47	60.018,23 C	500.143,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	440.125,52 C	43.294,24	103.312,47	60.018,23 C	500.143,75 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	440.125,52 C	43.294,24	103.312,47	60.018,23 C	500.143,75 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	419.583,74 C		16.723,99	16.723,99 C	436.307,73 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.541,78 C	43.294,24	86.588,48	43.294,24 C	63.836,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	440.125,52 D	73.692,22	13.673,99	60.018,23 D	500.143,75 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	440.125,52 D	73.692,22	13.673,99	60.018,23 D	500.143,75 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	440.125,52 D	73.692,22	13.673,99	60.018,23 D	500.143,75 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	369.757,14 D	64.328,72	12.038,02	52.290,70 D	422.047,84 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	20.332,00 D	3.260,00		3.260,00 D	23.592,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.466,68 D	1.516,67		1.516,67 D	12.983,35 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	120,69 D	119,30	119,30		120,69 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	912,76 D				912,76 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	35.471,72 D	4.183,99	1.516,67	2.667,32 D	38.139,04 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.064,53 D	283,54		283,54 D	2.348,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.209.522,75	3.209.522,75		