

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.209.726,55 D	471.384,66	463.425,87	7.958,79 D	1.217.685,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.209.726,55 D	471.384,66	463.425,87	7.958,79 D	1.217.685,34 D
1.1.1	DISPONIVEL		230.784,95	230.784,95		
1.1.2	CREDITOS	1.193.641,69 D	240.599,71	230.784,95	9.814,76 D	1.203.456,45 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.084,86 D		1.855,97	1.855,97 C	14.228,89 D
2	PASSIVO	792.436,59 C	355.343,79	353.500,90	1.842,89 D	790.593,70 C
2.1	CIRCULANTE	748.819,25 C	204.855,75	202.826,36	2.029,39 D	746.789,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	35.988,60 C	30.371,01	31.335,75	964,74 C	36.953,34 C
2.1.2	OBRIGACOES	272.217,75 C	174.484,74	171.490,61	2.994,13 D	269.223,62 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.617,34 C	2.437,69	2.624,19	186,50 C	43.803,84 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	43.617,34 C	2.437,69	2.624,19	186,50 C	43.803,84 C
2.4	PATRIMONIO		148.050,35	148.050,35		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		148.050,35	148.050,35		
3	RECEITAS	1.409.566,43 C		148.050,36	148.050,36 C	1.557.616,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.409.566,43 C		148.050,36	148.050,36 C	1.557.616,79 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.409.566,43 C		148.050,36	148.050,36 C	1.557.616,79 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.397.902,20 C		148.050,35	148.050,35 C	1.545.952,55 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,23 C		0,01	0,01 C	11.664,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	992.276,47 D	170.037,39	31.788,71	138.248,68 D	1.130.525,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	992.276,47 D	170.037,39	31.788,71	138.248,68 D	1.130.525,15 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	992.276,47 D	170.037,39	31.788,71	138.248,68 D	1.130.525,15 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	700.013,85 D	130.211,96	24.051,81	106.160,15 D	806.174,00 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	78.052,00 D	14.806,00	7.403,00	7.403,00 D	85.455,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	120.229,66 D	16.749,96		16.749,96 D	136.979,62 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D				929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	89.605,71 D	7.975,19	333,90	7.641,29 D	97.247,00 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.445,29 D	294,28		294,28 D	3.739,57 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			996.765,84	996.765,84		