

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	65.636.814,76 D	2.259.675,30	21.738,49	2.237.936,81 D	67.874.751,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.570.647,54 D	2.259.675,30	21.738,49	2.237.936,81 D	67.808.584,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	10.949,87	10.949,87		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	65.568.647,54 D	2.248.725,43	10.788,62	2.237.936,81 D	67.806.584,35 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.297,22 D				18.297,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.297,22 D				18.297,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	47.870,00 D				47.870,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.800,00 D				19.800,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	65.636.814,76 C	13.792,89	2.251.729,70	2.237.936,81 C	67.874.751,57 C
2.1	CIRCULANTE	65.635.193,49 C	13.792,89	2.251.584,01	2.237.791,12 C	67.872.984,61 C
2.1.1	FORNECEDORES		218,18	218,18		
2.1.2	OBRIGACOES	14.175,53 C	6.200,47	7.077,35	876,88 C	15.052,41 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	65.621.017,96 C	7.374,24	2.244.288,48	2.236.914,24 C	67.857.932,20 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.621,27 C		145,69	145,69 C	1.766,96 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.621,27 C		145,69	145,69 C	1.766,96 C
3	RECEITAS	59.259,42 C		7.374,24	7.374,24 C	66.633,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.259,42 C		7.374,24	7.374,24 C	66.633,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	59.259,42 C		7.374,24	7.374,24 C	66.633,66 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	59.259,42 C		7.374,24	7.374,24 C	66.633,66 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.259,42 D	8.649,50	1.275,26	7.374,24 D	66.633,66 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	59.259,42 D	8.649,50	1.275,26	7.374,24 D	66.633,66 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	59.259,42 D	8.649,50	1.275,26	7.374,24 D	66.633,66 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	40.994,70 D	7.133,07	1.275,26	5.857,81 D	46.852,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.788,00 D	525,00		525,00 D	4.313,00 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	6.678,25 D	379,43		379,43 D	7.057,68 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.294,52 D	612,00		612,00 D	2.906,52 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			2.282.117,69	2.282.117,69		