

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	49.441.888,41 D	8.141.757,92	6.037.122,30	2.104.635,62 D	51.546.524,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.980.897,71 D	8.086.988,52	5.931.687,50	2.155.301,02 D	51.136.198,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	3.825.455,16	2.127.890,72	1.697.564,44 D	1.699.564,44 D
1.1.2	CREDITOS	48.978.897,71 D	4.261.533,36	3.803.796,78	457.736,58 D	49.436.634,29 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	460.990,70 D	54.769,40	105.434,80	50.665,40 C	410.325,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	448.720,70 D	54.769,40	105.434,80	50.665,40 C	398.055,30 D
1.3.3	INTANGIVEL	12.270,00 D				12.270,00 D
2	PASSIVO	49.441.888,41 C	280.894,70	2.385.530,32	2.104.635,62 C	51.546.524,03 C
2.1	CIRCULANTE	49.441.888,41 C	280.894,70	2.384.918,91	2.104.024,21 C	51.545.912,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	73.852,10 C	202.456,35	130.287,58	72.168,77 D	1.683,33 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.211.197,42 C	13.692,28	10.342,85	3.349,43 D	1.207.847,99 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	48.156.838,89 C	64.746,07	2.244.288,48	2.179.542,41 C	50.336.381,30 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			611,41	611,41 C	611,41 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			611,41	611,41 C	611,41 C
3	RECEITAS	588.485,11 C		9.976,67	9.976,67 C	598.461,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	588.485,11 C		9.976,67	9.976,67 C	598.461,78 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	588.485,11 C		9.976,67	9.976,67 C	598.461,78 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	524.648,49 C		9.976,67	9.976,67 C	534.625,16 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.836,62 C				63.836,62 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	587.176,03 D	12.102,11	2.125,44	9.976,67 D	597.152,70 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	587.176,03 D	12.102,11	2.125,44	9.976,67 D	597.152,70 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	587.176,03 D	12.102,11	2.125,44	9.976,67 D	597.152,70 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	493.823,13 D	7.893,51	2.125,44	5.768,07 D	499.591,20 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	30.269,00 D	538,00		538,00 D	30.807,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.533,36 D	1.516,67		1.516,67 D	19.050,03 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	360,03 D	25,41		25,41 D	385,44 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	912,76 D				912,76 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	40.732,73 D	1.770,62		1.770,62 D	42.503,35 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.545,02 D	357,90		357,90 D	3.902,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			8.434.754,73	8.434.754,73		