

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.833.561,37 D	1.587.714,07	1.328.528,48	259.185,59 D	2.092.746,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.833.561,37 D	1.587.714,07	1.328.528,48	259.185,59 D	2.092.746,96 D
1.1.1	DISPONIVEL		520.533,21	520.533,21		
1.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		520.533,21	520.533,21		
1.1.2	CREDITOS	1.824.799,44 D	1.067.180,86	806.158,07	261.022,79 D	2.085.822,23 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.315.258,01 D	647.042,46	412.639,99	234.402,47 D	1.549.660,48 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.480,26 D	74.698,07	68.551,49	6.146,58 D	9.626,84 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	235.853,40 D	167.088,27	167.088,27		235.853,40 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	270.207,77 D	178.352,06	157.878,32	20.473,74 D	290.681,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.761,93 D		1.837,20	1.837,20 C	6.924,73 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	8.761,93 D		1.837,20	1.837,20 C	6.924,73 D
2	PASSIVO	1.258.012,90 C	996.267,55	1.185.687,17	189.419,62 C	1.447.432,52 C
2.1	CIRCULANTE	1.210.918,45 C	349.225,09	537.862,37	188.637,28 C	1.399.555,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	59.813,05 C	50.991,65	64.803,10	13.811,45 C	73.624,50 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.179,76 C	10.380,98	8.687,45	1.693,53 D	17.486,23 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	40.633,29 C	40.610,67	56.115,65	15.504,98 C	56.138,27 C
2.1.2	OBRIGACOES	710.492,50 C	298.233,44	473.059,27	174.825,83 C	885.318,33 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	111.718,62 C	185.276,78	197.159,82	11.883,04 C	123.601,66 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	25.729,49 C	21.570,34	42.407,30	20.836,96 C	46.566,45 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	606,12 C	884,44	620,80	263,64 D	342,48 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	151.052,28 C	90.501,88	42.185,32	48.316,56 D	102.735,72 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	401.444,99 C		178.893,03	178.893,03 C	580.338,02 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	19.941,00 C		11.793,00	11.793,00 C	31.734,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.094,45 C		782,34	782,34 C	47.876,79 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	47.094,45 C		782,34	782,34 C	47.876,79 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	47.094,45 C		782,34	782,34 C	47.876,79 C
2.4	PATRIMONIO		647.042,46	647.042,46		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		647.042,46	647.042,46		
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS		647.042,46	647.042,46		
3	RECEITAS	2.118.307,15 C		234.404,47	234.404,47 C	2.352.711,62 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.118.307,15 C		234.404,47	234.404,47 C	2.352.711,62 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.118.307,15 C		234.404,47	234.404,47 C	2.352.711,62 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.106.642,89 C		234.402,47	234.402,47 C	2.341.045,36 C
3.1.1.1.1	RECEITAS COM CUSTEIO	2.106.642,89 C		234.402,47	234.402,47 C	2.341.045,36 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,26 C		2,00	2,00 C	11.666,26 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,26 C		2,00	2,00 C	11.666,26 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.542.758,68 D	231.924,25	67.285,75	164.638,50 D	1.707.397,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.542.758,68 D	231.924,25	67.285,75	164.638,50 D	1.707.397,18 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.542.758,68 D	231.924,25	67.285,75	164.638,50 D	1.707.397,18 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.115.786,57 D	175.751,42	51.690,25	124.061,17 D	1.239.847,74 D
4.1.1.1.1	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	1.115.786,57 D	175.751,42	51.690,25	124.061,17 D	1.239.847,74 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	105.396,00 D	11.793,00		11.793,00 D	117.189,00 D
4.1.1.2.1	SERVICOS COMPARTILHADOS	105.396,00 D	11.793,00		11.793,00 D	117.189,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	189.538,89 D	32.310,01	15.595,50	16.714,51 D	206.253,40 D
4.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	189.538,89 D	32.310,01	15.595,50	16.714,51 D	206.253,40 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	945,84 D				945,84 D
4.1.1.5.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	945,84 D				945,84 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	125.464,04 D	8.568,34		8.568,34 D	134.032,38 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	125.464,04 D	8.568,34		8.568,34 D	134.032,38 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.627,34 D	3.501,48		3.501,48 D	9.128,82 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.627,34 D	3.501,48		3.501,48 D	9.128,82 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

2.815.905,87 2.815.905,87