

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	74.589.590,02 D	4.160.625,62	1.768.210,64	2.392.414,98 D	76.982.005,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.523.422,80 D	4.160.625,62	1.768.210,64	2.392.414,98 D	76.915.837,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	1.755.130,05	9.312,13	1.745.817,92 D	1.747.817,92 D
1.1.2	CREDITOS	74.521.422,80 D	2.405.495,57	1.758.898,51	646.597,06 D	75.168.019,86 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	74.589.590,02 C	26.799,26	2.419.214,24	2.392.414,98 C	76.982.005,00 C
2.1	CIRCULANTE	74.587.312,98 C	26.799,26	2.418.996,08	2.392.196,82 C	76.979.509,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.059,74 C	35,20	2.565,07	2.529,87 C	7.589,61 C
2.1.2	OBRIGACOES	19.143,14 C	17.046,71	172.142,53	155.095,82 C	174.238,96 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	74.563.110,10 C	9.717,35	2.244.288,48	2.234.571,13 C	76.797.681,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.277,04 C		218,16	218,16 C	2.495,20 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.277,04 C		218,16	218,16 C	2.495,20 C
3	RECEITAS	94.321,20 C		9.717,35	9.717,35 C	104.038,55 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.321,20 C		9.717,35	9.717,35 C	104.038,55 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	94.321,20 C		9.717,35	9.717,35 C	104.038,55 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	94.321,20 C		9.717,35	9.717,35 C	104.038,55 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	94.321,20 D	13.543,13	3.825,78	9.717,35 D	104.038,55 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	94.321,20 D	13.543,13	3.825,78	9.717,35 D	104.038,55 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	94.321,20 D	13.543,13	3.825,78	9.717,35 D	104.038,55 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	64.498,95 D	9.756,06	3.825,78	5.930,28 D	70.429,23 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.888,00 D	457,00		457,00 D	6.345,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.590,68 D	2.346,89		2.346,89 D	13.937,57 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.985,15 D	218,18		218,18 D	8.203,33 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.404,48 D	765,00		765,00 D	4.169,48 D

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

4.200.968,01 4.200.968,01