

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.747.510,58 D	2.310.675,79	113.437,79	2.197.238,00 D	55.944.748,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.371.308,56 D	2.277.455,79	42.307,79	2.235.148,00 D	55.606.456,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	10.099,06	10.099,06	0,00	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	53.369.308,56 D	2.267.356,73	32.208,73	2.235.148,00 D	55.604.456,56 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	376.202,02 D	33.220,00	71.130,00	37.910,00 C	338.292,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	348.132,02 D	33.220,00	71.130,00	37.910,00 C	310.222,02 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D	0,00	0,00	0,00	28.070,00 D
2	PASSIVO	53.747.510,58 C	92.194,63	2.289.432,63	2.197.238,00 C	55.944.748,58 C
2.1	CIRCULANTE	53.746.755,97 C	92.194,63	2.289.289,07	2.197.094,44 C	55.943.850,41 C
2.1.1	FORNECEDORES	24.053,40 C	27.335,47	36.999,91	9.664,44 C	33.717,84 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.208.611,83 C	6.256,83	8.000,68	1.743,85 C	1.210.355,68 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	52.514.090,74 C	58.602,33	2.244.288,48	2.185.686,15 C	54.699.776,89 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	754,61 C	0,00	143,56	143,56 C	898,17 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	754,61 C	0,00	143,56	143,56 C	898,17 C
3	RECEITAS	10.345,76 C	0,00	10.802,33	10.802,33 C	21.148,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.345,76 C	0,00	10.802,33	10.802,33 C	21.148,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.345,76 C	0,00	10.802,33	10.802,33 C	21.148,09 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.345,76 C	0,00	10.802,33	10.802,33 C	21.148,09 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.345,76 D	12.077,92	1.275,59	10.802,33 D	21.148,09 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.345,76 D	12.077,92	1.275,59	10.802,33 D	21.148,09 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.345,76 D	12.077,92	1.275,59	10.802,33 D	21.148,09 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.855,32 D	7.160,46	1.275,26	5.885,20 D	11.740,52 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	431,00 D	539,00	0,00	539,00 D	970,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.516,67 D	1.516,67	0,00	1.516,67 D	3.033,34 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	953,94	0,00	953,94 D	953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.118,47 D	1.499,66	0,00	1.499,66 D	3.618,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	424,30 D	408,19	0,33	407,86 D	832,16 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			2.414.948,34	2.414.948,34	0,00	