

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.924.921,67 D	1.397.795,20	1.302.585,55	95.209,65 D	2.020.131,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.689.068,27 D	1.397.795,20	1.302.585,55	95.209,65 D	1.784.277,92 D
1.1.1	DISPONIVEL		680.794,52	680.794,52		
1.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		680.794,52	680.794,52		
1.1.1.2	CREDITOS	1.683.999,51 D	717.000,68	620.058,35	96.942,33 D	1.780.941,84 D
1.1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.359.205,96 D	502.006,02	495.675,30	6.330,72 D	1.365.536,68 D
1.1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.083,10 D	299,12	3.779,44	3.480,32 C	397,22 C
1.1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	16,56 D	19.254,54	18.038,33	1.216,21 D	1.232,77 D
1.1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	321.693,89 D	195.441,00	102.565,28	92.875,72 D	414.569,61 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.068,76 D		1.732,68	1.732,68 C	3.336,08 D
1.1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.068,76 D		1.732,68	1.732,68 C	3.336,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.853,40 D				235.853,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.853,40 D				235.853,40 D
1.2.1.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.853,40 D				235.853,40 D
2	PASSIVO	1.906.309,06 C	727.962,36	810.359,33	82.396,97 C	1.988.706,03 C
2.1	CIRCULANTE	1.856.464,29 C	391.181,44	470.708,24	79.526,80 C	1.935.991,09 C
2.1.1	FORNECEDORES	47.332,12 C	76.657,59	83.637,03	6.979,44 C	54.311,56 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.058,31 C		3.653,63	3.653,63 C	8.711,94 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	42.273,81 C	76.657,59	79.983,40	3.325,81 C	45.599,62 C
2.1.2	OBRIGACOES	697.596,13 C	314.523,85	387.071,21	72.547,36 C	770.143,49 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	99.771,17 C	85.837,37	109.844,40	24.007,03 C	123.778,20 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	57.775,95 C	7.410,58	22.237,79	14.827,21 C	72.603,16 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.229,93 C	27.157,00	27.157,00		1.229,93 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	105.481,58 C	4.522,84	17.788,48	13.265,64 C	118.747,22 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	389.883,50 C	189.596,06	201.781,54	12.185,48 C	402.068,98 C
3.1.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	43.454,00 C		8.262,00	8.262,00 C	51.716,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.111.536,04 C				1.111.536,04 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.111.536,04 C				1.111.536,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.844,77 C		2.870,17	2.870,17 C	52.714,94 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	49.844,77 C		2.870,17	2.870,17 C	52.714,94 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	49.844,77 C		2.870,17	2.870,17 C	52.714,94 C
2.4	PATRIMONIO		336.780,92	336.780,92		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		336.780,92	336.780,92		
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS		336.780,92	336.780,92		
3	RECEITAS	165.225,15 C		171.555,83	171.555,83 C	336.780,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	165.225,15 C		171.555,83	171.555,83 C	336.780,98 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	165.225,15 C		171.555,83	171.555,83 C	336.780,98 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	165.225,10 C		171.555,82	171.555,82 C	336.780,92 C
3.1.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	165.225,10 C		171.555,82	171.555,82 C	336.780,92 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05 C		0,01	0,01 C	0,06 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05 C		0,01	0,01 C	0,06 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	146.612,54 D	188.962,33	30.219,18	158.743,15 D	305.355,69 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.612,54 D	188.962,33	30.219,18	158.743,15 D	305.355,69 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	146.612,54 D	188.962,33	30.219,18	158.743,15 D	305.355,69 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	104.405,95 D	148.431,66	29.547,01	118.884,65 D	223.290,60 D
4.1.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	104.405,95 D	148.431,66	29.547,01	118.884,65 D	223.290,60 D
4.1.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	11.720,00 D	8.262,00		8.262,00 D	19.982,00 D
4.1.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	11.720,00 D	8.262,00		8.262,00 D	19.982,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.542,08 D	18.718,18	672,17	18.046,01 D	35.588,09 D
4.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	17.542,08 D	18.718,18	672,17	18.046,01 D	35.588,09 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.415,73 D	5.056,49		5.056,49 D	11.472,22 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	6.415,73 D	5.056,49		5.056,49 D	11.472,22 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.528,78 D	8.494,00		8.494,00 D	15.022,78 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.528,78 D	8.494,00		8.494,00 D	15.022,78 D

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

2.314.719,89 2.314.719,89