

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	51.546.524,03 D	4.085.854,98	1.884.868,43	2.200.986,55 D	53.747.510,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.136.198,73 D	4.013.821,70	1.778.711,87	2.235.109,83 D	53.371.308,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.699.564,44 D	8.985,34	1.706.549,78	1.697.564,44 C	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	49.436.634,29 D	4.004.836,36	72.162,09	3.932.674,27 D	53.369.308,56 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	410.325,30 D	72.033,28	106.156,56	34.123,28 C	376.202,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	398.055,30 D	56.233,28	106.156,56	49.923,28 C	348.132,02 D
1.3.3	INTANGIVEL	12.270,00 D	15.800,00		15.800,00 D	28.070,00 D
2	PASSIVO	51.546.524,03 C	155.844,21	2.356.830,76	2.200.986,55 C	53.747.510,58 C
2.1	CIRCULANTE	51.545.912,62 C	155.844,21	2.356.687,56	2.200.843,35 C	53.746.755,97 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.683,33 C	82.946,61	105.316,68	22.370,07 C	24.053,40 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.207.847,99 C	6.318,56	7.082,40	763,84 C	1.208.611,83 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	50.336.381,30 C	66.579,04	2.244.288,48	2.177.709,44 C	52.514.090,74 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	611,41 C		143,20	143,20 C	754,61 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	611,41 C		143,20	143,20 C	754,61 C
3	RECEITAS			10.345,76	10.345,76 C	10.345,76 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			10.345,76	10.345,76 C	10.345,76 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			10.345,76	10.345,76 C	10.345,76 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			10.345,76	10.345,76 C	10.345,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		28.811,02	18.465,26	10.345,76 D	10.345,76 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		28.811,02	18.465,26	10.345,76 D	10.345,76 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		28.811,02	18.465,26	10.345,76 D	10.345,76 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		7.130,58	1.275,26	5.855,32 D	5.855,32 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		431,00		431,00 D	431,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		17.316,67	15.800,00	1.516,67 D	1.516,67 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		2.118,47		2.118,47 D	2.118,47 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		424,30		424,30 D	424,30 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		1.390,00	1.390,00		
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.270.510,21	4.270.510,21		