

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	76.982.005,00 D	3.996.453,38	1.758.817,88	2.237.635,50 D	79.219.640,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.915.837,78 D	3.996.453,38	1.758.817,88	2.237.635,50 D	79.153.473,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.747.817,92 D	6.499,98	1.752.317,90	1.745.817,92 C	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	75.168.019,86 D	3.989.953,40	6.499,98	3.983.453,42 D	79.151.473,28 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	76.982.005,00 C	16.623,95	2.254.259,45	2.237.635,50 C	79.219.640,50 C
2.1	CIRCULANTE	76.979.509,80 C	16.623,95	2.254.111,60	2.237.487,65 C	79.216.997,45 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.589,61 C	35,20	2.565,07	2.529,87 C	10.119,48 C
2.1.2	OBRIGACOES	174.238,96 C	7.180,70	7.258,05	77,35 C	174.316,31 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	76.797.681,23 C	9.408,05	2.244.288,48	2.234.880,43 C	79.032.561,66 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.495,20 C		147,85	147,85 C	2.643,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.495,20 C		147,85	147,85 C	2.643,05 C
3	RECEITAS	104.038,55 C		9.408,05	9.408,05 C	113.446,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.038,55 C		9.408,05	9.408,05 C	113.446,60 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	104.038,55 C		9.408,05	9.408,05 C	113.446,60 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	104.038,55 C		9.408,05	9.408,05 C	113.446,60 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	104.038,55 D	10.683,31	1.275,26	9.408,05 D	113.446,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104.038,55 D	10.683,31	1.275,26	9.408,05 D	113.446,60 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	104.038,55 D	10.683,31	1.275,26	9.408,05 D	113.446,60 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	70.429,23 D	7.135,23	1.275,26	5.859,97 D	76.289,20 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.345,00 D	491,00		491,00 D	6.836,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.937,57 D	2.346,89		2.346,89 D	16.284,46 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	8.203,33 D	218,18		218,18 D	8.421,51 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.169,48 D	492,01		492,01 D	4.661,49 D

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

4.023.760,64 4.023.760,64