

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.162.035,10 D	1.024.674,97	976.983,52	47.691,45 D	1.209.726,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.162.035,10 D	1.024.674,97	976.983,52	47.691,45 D	1.209.726,55 D
1.1.1	DISPONIVEL		411.038,20	411.038,20		
1.1.2	CREDITOS	1.155.989,75 D	598.636,77	560.984,83	37.651,94 D	1.193.641,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.045,35 D	15.000,00	4.960,49	10.039,51 D	16.084,86 D
2	PASSIVO	760.320,92 C	440.524,05	472.639,72	32.115,67 C	792.436,59 C
2.1	CIRCULANTE	719.002,53 C	138.112,18	167.928,90	29.816,72 C	748.819,25 C
2.1.1	FORNECEDORES	24.385,02 C	30.950,40	42.553,98	11.603,58 C	35.988,60 C
2.1.2	OBRIGACOES	254.004,61 C	107.161,78	125.374,92	18.213,14 C	272.217,75 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.318,39 C		2.298,95	2.298,95 C	43.617,34 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	41.318,39 C		2.298,95	2.298,95 C	43.617,34 C
2.4	PATRIMONIO		302.411,87	302.411,87		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		302.411,87	302.411,87		
3	RECEITAS	1.257.684,52 C		151.881,91	151.881,91 C	1.409.566,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.257.684,52 C		151.881,91	151.881,91 C	1.409.566,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.257.684,52 C		151.881,91	151.881,91 C	1.409.566,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.246.020,30 C		151.881,90	151.881,90 C	1.397.902,20 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,22 C		0,01	0,01 C	11.664,23 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	855.970,34 D	157.525,98	21.219,85	136.306,13 D	992.276,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	855.970,34 D	157.525,98	21.219,85	136.306,13 D	992.276,47 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	855.970,34 D	157.525,98	21.219,85	136.306,13 D	992.276,47 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	601.187,62 D	119.747,28	20.921,05	98.826,23 D	700.013,85 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	66.754,00 D	11.298,00		11.298,00 D	78.052,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	103.568,40 D	16.661,26		16.661,26 D	120.229,66 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D				929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	80.373,19 D	9.531,32	298,80	9.232,52 D	89.605,71 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.157,17 D	288,12		288,12 D	3.445,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.622.725,00	1.622.725,00		