

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.127.324,13 D	2.188.654,25	2.153.943,28	34.710,97 D	1.162.035,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.127.324,13 D	2.188.654,25	2.153.943,28	34.710,97 D	1.162.035,10 D
1.1.1	DISPONIVEL		1.047.920,74	1.047.920,74		
1.1.2	CREDITOS	1.120.696,78 D	1.140.733,51	1.105.440,54	35.292,97 D	1.155.989,75 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.627,35 D		582,00	582,00 C	6.045,35 D
2	PASSIVO	743.409,70 C	380.501,07	397.412,29	16.911,22 C	760.320,92 C
2.1	CIRCULANTE	704.332,36 C	156.609,77	171.279,94	14.670,17 C	719.002,53 C
2.1.1	FORNECEDORES	28.007,93 C	45.809,20	42.186,29	3.622,91 D	24.385,02 C
2.1.2	OBRIGACOES	235.711,53 C	110.800,57	129.093,65	18.293,08 C	254.004,61 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.077,34 C		2.241,05	2.241,05 C	41.318,39 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	39.077,34 C		2.241,05	2.241,05 C	41.318,39 C
2.4	PATRIMONIO		223.891,30	223.891,30		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		223.891,30	223.891,30		
3	RECEITAS	1.110.986,08 C	77.192,88	223.891,32	146.698,44 C	1.257.684,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.110.986,08 C	77.192,88	223.891,32	146.698,44 C	1.257.684,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.110.986,08 C	77.192,88	223.891,32	146.698,44 C	1.257.684,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.099.321,88 C	77.192,88	223.891,30	146.698,42 C	1.246.020,30 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,20 C		0,02	0,02 C	11.664,22 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	727.071,65 D	149.847,61	20.948,92	128.898,69 D	855.970,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	727.071,65 D	149.847,61	20.948,92	128.898,69 D	855.970,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	727.071,65 D	149.847,61	20.948,92	128.898,69 D	855.970,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	504.614,29 D	117.361,58	20.788,25	96.573,33 D	601.187,62 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	55.559,00 D	11.195,00		11.195,00 D	66.754,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	86.989,27 D	16.739,80	160,67	16.579,13 D	103.568,40 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D				929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	76.092,03 D	4.281,16		4.281,16 D	80.373,19 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.887,10 D	270,07		270,07 D	3.157,17 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.796.195,81	2.796.195,81		