

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.949.044,96 D	2.251.042,30	12.869,44	2.238.172,86 D	61.187.217,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.855.947,74 D	2.251.042,30	12.869,44	2.238.172,86 D	61.094.120,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	6.572,22	6.572,22		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	58.853.947,74 D	2.244.470,08	6.297,22	2.238.172,86 D	61.092.120,60 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	74.800,00 D				74.800,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	46.730,00 D				46.730,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	58.949.044,96 C	14.102,77	2.252.275,63	2.238.172,86 C	61.187.217,82 C
2.1	CIRCULANTE	58.947.858,62 C	14.102,77	2.252.131,01	2.238.028,24 C	61.185.886,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	218,18 C	218,18	218,18		218,18 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.335,89 C	6.700,47	7.624,35	923,88 C	12.259,77 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	58.936.304,55 C	7.184,12	2.244.288,48	2.237.104,36 C	61.173.408,91 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.186,34 C		144,62	144,62 C	1.330,96 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.186,34 C		144,62	144,62 C	1.330,96 C
3	RECEITAS	38.037,39 C		7.184,12	7.184,12 C	45.221,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.037,39 C		7.184,12	7.184,12 C	45.221,51 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	38.037,39 C		7.184,12	7.184,12 C	45.221,51 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	38.037,39 C		7.184,12	7.184,12 C	45.221,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	38.037,39 D	8.459,38	1.275,26	7.184,12 D	45.221,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.037,39 D	8.459,38	1.275,26	7.184,12 D	45.221,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	38.037,39 D	8.459,38	1.275,26	7.184,12 D	45.221,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	23.423,41 D	7.132,00	1.275,26	5.856,74 D	29.280,15 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.038,00 D	522,00		522,00 D	2.560,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.550,01 D				4.550,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.548,71 D	493,18		493,18 D	6.041,89 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.523,32 D	312,20		312,20 D	1.835,52 D

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

2.273.604,45 2.273.604,45