

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	867.730,49 D	359.284,49	269.400,29	89.884,20 D	957.614,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	867.730,49 D	359.284,49	269.400,29	89.884,20 D	957.614,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	538,83 D	132.591,25	132.776,95	185,70 C	353,13 D
1.1.2	CREDITOS	863.692,70 D	226.693,24	134.709,95	91.983,29 D	955.675,99 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.498,96 D	0,00	1.913,39	1.913,39 C	1.585,57 D
2	PASSIVO	726.880,15 C	393.182,25	405.994,62	12.812,37 C	739.692,52 C
2.1	CIRCULANTE	693.334,47 C	169.290,95	179.603,00	10.312,05 C	703.646,52 C
2.1.1	FORNECEDORES	35.133,95 C	38.770,43	31.723,08	7.047,35 D	28.086,60 C
2.1.2	OBRIGACOES	217.587,62 C	130.520,52	147.879,92	17.359,40 C	234.947,02 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C	0,00	0,00	0,00	440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	33.545,68 C	0,00	2.500,32	2.500,32 C	36.046,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	33.545,68 C	0,00	2.500,32	2.500,32 C	36.046,00 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	223.891,30	223.891,30	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	223.891,30	223.891,30	0,00	0,00
3	RECEITAS	439.312,16 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	663.203,46 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	439.312,16 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	663.203,46 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	439.312,16 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	663.203,46 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	427.647,98 C	0,00	223.891,30	223.891,30 C	651.539,28 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,18 C	0,00	0,00	0,00	11.664,18 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	298.461,82 D	170.493,43	23.673,96	146.819,47 D	445.281,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	298.461,82 D	170.493,43	23.673,96	146.819,47 D	445.281,29 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	298.461,82 D	170.493,43	23.673,96	146.819,47 D	445.281,29 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	205.757,54 D	127.517,27	23.669,07	103.848,20 D	309.605,74 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	21.974,00 D	11.195,00	0,00	11.195,00 D	33.169,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	34.654,18 D	16.645,94	0,00	16.645,94 D	51.300,12 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	828,21 D	101,75	0,00	101,75 D	929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	33.820,55 D	14.588,60	0,00	14.588,60 D	48.409,15 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,34 D	444,87	4,89	439,98 D	1.867,32 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			922.960,17	922.960,17	0,00	