

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	55.944.748,58 D	2.728.062,65	737.439,51	1.990.623,14 D	57.935.371,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.606.456,56 D	2.506.942,65	271.124,71	2.235.817,94 D	57.842.274,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	16.190,64	16.190,64	0,00	2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	55.604.456,56 D	2.490.752,01	254.934,07	2.235.817,94 D	57.840.274,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	338.292,02 D	221.120,00	466.314,80	245.194,80 C	93.097,22 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	310.222,02 D	221.120,00	466.314,80	245.194,80 C	65.027,22 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D	0,00	0,00	0,00	28.070,00 D
2	PASSIVO	55.944.748,58 C	486.475,47	2.477.098,61	1.990.623,14 C	57.935.371,72 C
2.1	CIRCULANTE	55.943.850,41 C	486.475,47	2.476.954,70	1.990.479,23 C	57.934.329,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	33.717,84 C	251.148,97	224.261,82	26.887,15 D	6.830,69 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.210.355,68 C	5.910,66	7.184,40	1.273,74 C	1.211.629,42 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	54.699.776,89 C	229.415,84	2.245.508,48	2.016.092,64 C	56.715.869,53 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	898,17 C	0,00	143,91	143,91 C	1.042,08 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	898,17 C	0,00	143,91	143,91 C	1.042,08 C
3	RECEITAS	21.148,09 C	0,00	9.515,84	9.515,84 C	30.663,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.148,09 C	0,00	9.515,84	9.515,84 C	30.663,93 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.148,09 C	0,00	9.515,84	9.515,84 C	30.663,93 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.148,09 C	0,00	9.515,84	9.515,84 C	30.663,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.148,09 D	10.940,90	1.425,06	9.515,84 D	30.663,93 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.148,09 D	10.940,90	1.425,06	9.515,84 D	30.663,93 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.148,09 D	10.940,90	1.425,06	9.515,84 D	30.663,93 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.740,52 D	7.131,29	1.304,78	5.826,51 D	17.567,03 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	970,00 D	540,00	0,00	540,00 D	1.510,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.033,34 D	1.516,67	0,00	1.516,67 D	4.550,01 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D	0,00	0,00	0,00	953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.618,13 D	1.490,14	13,98	1.476,16 D	5.094,29 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	832,16 D	160,30	3,80	156,50 D	988,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.225.479,02	3.225.479,02	0,00	