

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.020.131,32 D	807.165,03	676.438,37	130.726,66 D	2.150.857,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.784.277,92 D	770.447,55	639.720,89	130.726,66 D	1.915.004,58 D
1.1.1	DISPONIVEL		312.104,69	312.104,69		
1.1.1.1	CAIXA		35.759,50	35.759,50		
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		276.345,19	276.345,19		
1.1.2	CREDITOS	1.780.941,84 D	458.276,36	325.731,27	132.545,09 D	1.913.486,93 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.365.536,68 D	343.111,64	171.555,82	171.555,82 D	1.537.092,50 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	397,22 C	1.527,48	276,69	1.250,79 D	853,57 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	1.232,77 D	1.238,85	2.455,06	1.216,21 C	16,56 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	414.569,61 D	112.398,39	151.443,70	39.045,31 C	375.524,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.336,08 D	66,50	1.884,93	1.818,43 C	1.517,65 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.336,08 D	66,50	1.884,93	1.818,43 C	1.517,65 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.853,40 D	36.717,48	36.717,48		235.853,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.853,40 D	36.717,48	36.717,48		235.853,40 D
1.2.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.853,40 D	36.717,48	36.717,48		235.853,40 D
2	PASSIVO	1.988.706,03 C	646.703,91	719.674,88	72.970,97 C	2.061.677,00 C
2.1	CIRCULANTE	1.935.991,09 C	289.583,74	376.563,24	86.979,50 C	2.022.970,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	54.311,56 C	40.745,87	44.522,52	3.776,65 C	58.088,21 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.711,94 C	9.459,48	4.917,94	4.541,54 D	4.170,40 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	45.599,62 C	31.286,39	39.604,58	8.318,19 C	53.917,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	770.143,49 C	248.837,87	332.040,72	83.202,85 C	853.346,34 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	123.778,20 C	177.209,56	164.856,80	12.352,76 D	111.425,44 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	72.603,16 C	10.626,88	20.759,32	10.132,44 C	82.735,60 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.229,93 C	367,38		367,38 D	862,55 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	118.747,22 C	40.693,05	16.358,15	24.334,90 D	94.412,32 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	402.068,98 C		121.488,45	121.488,45 C	523.557,43 C
2.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	51.716,00 C	19.941,00	8.578,00	11.363,00 D	40.353,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.111.536,04 C				1.111.536,04 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	1.111.536,04 C				1.111.536,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.714,94 C	14.008,53		14.008,53 D	38.706,41 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	52.714,94 C	14.008,53		14.008,53 D	38.706,41 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	52.714,94 C	14.008,53		14.008,53 D	38.706,41 C
2.4	PATRIMONIO		343.111,64	343.111,64		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		343.111,64	343.111,64		
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS		343.111,64	343.111,64		
3	RECEITAS	336.780,98 C		171.670,46	171.670,46 C	508.451,44 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	336.780,98 C		171.670,46	171.670,46 C	508.451,44 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	336.780,98 C		171.670,46	171.670,46 C	508.451,44 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	336.780,98 C		171.555,82	171.555,82 C	508.336,74 C
3.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	336.780,98 C		171.555,82	171.555,82 C	508.336,74 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,06 C		114,64	114,64 C	114,70 C
3.1.1.31	RECEITAS FINANCEIRAS	0,06 C		114,64	114,64 C	114,70 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	305.355,69 D	166.853,89	52.939,12	113.914,77 D	419.270,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	305.355,69 D	166.853,89	52.939,12	113.914,77 D	419.270,46 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	305.355,69 D	166.853,89	52.939,12	113.914,77 D	419.270,46 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	223.290,60 D	129.672,15	51.958,81	77.713,34 D	301.003,94 D
4.1.1.11	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	223.290,60 D	129.672,15	51.958,81	77.713,34 D	301.003,94 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	19.982,00 D	8.578,00		8.578,00 D	28.560,00 D
4.1.1.21	SERVICOS COMPARTILHADOS	19.982,00 D	8.578,00		8.578,00 D	28.560,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	35.588,09 D	17.468,82		17.468,82 D	53.056,91 D
4.1.1.31	SERVICOS DE TERCEIROS	35.588,09 D	17.468,82		17.468,82 D	53.056,91 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	11.472,22 D	5.369,04	26,80	5.342,24 D	16.814,46 D
4.1.1.61	DESPESAS GERAIS	11.472,22 D	5.369,04	26,80	5.342,24 D	16.814,46 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.022,78 D	5.765,88	953,51	4.812,37 D	19.835,15 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.022,78 D	5.765,88	953,51	4.812,37 D	19.835,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.620.722,83	1.620.722,83		