

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	72.350.076,62 D	2.253.696,68	14.183,28	2.239.513,40 D	74.589.590,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.283.909,40 D	2.253.696,68	14.183,28	2.239.513,40 D	74.523.422,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	5.984,64	5.984,64		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	72.281.909,40 D	2.247.712,04	8.198,64	2.239.513,40 D	74.521.422,80 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	47.870,00 D				47.870,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.800,00 D				19.800,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	72.350.076,62 C	19.323,97	2.258.837,37	2.239.513,40 C	74.589.590,02 C
2.1	CIRCULANTE	72.348.017,20 C	19.323,97	2.258.619,75	2.239.295,78 C	74.587.312,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.529,87 C	35,20	2.565,07	2.529,87 C	5.059,74 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.444,37 C	10.067,43	11.766,20	1.698,77 C	19.143,14 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	72.328.042,96 C	9.221,34	2.244.288,48	2.235.067,14 C	74.563.110,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.059,42 C		217,62	217,62 C	2.277,04 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.059,42 C		217,62	217,62 C	2.277,04 C
3	RECEITAS	85.099,86 C		9.221,34	9.221,34 C	94.321,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.099,86 C		9.221,34	9.221,34 C	94.321,20 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	85.099,86 C		9.221,34	9.221,34 C	94.321,20 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	85.099,86 C		9.221,34	9.221,34 C	94.321,20 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	85.099,86 D	10.496,60	1.275,26	9.221,34 D	94.321,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	85.099,86 D	10.496,60	1.275,26	9.221,34 D	94.321,20 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	85.099,86 D	10.496,60	1.275,26	9.221,34 D	94.321,20 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	58.569,21 D	7.205,00	1.275,26	5.929,74 D	64.498,95 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.335,00 D	553,00		553,00 D	5.888,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.243,79 D	2.346,89		2.346,89 D	11.590,68 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.765,92 D	219,23		219,23 D	7.985,15 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.232,00 D	172,48		172,48 D	3.404,48 D

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

2.283.517,25      2.283.517,25