

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.235.119,31 D	1.307.851,79	1.079.579,17	228.272,62 D	1.463.391,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.235.119,31 D	1.307.851,79	1.079.579,17	228.272,62 D	1.463.391,93 D
1.1.1	DISPONIVEL		613.680,07	613.680,07		
1.1.2	CREDITOS	1.222.705,30 D	694.171,72	464.061,90	230.109,82 D	1.452.815,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.414,01 D		1.837,20	1.837,20 C	10.576,81 D
2	PASSIVO	794.420,77 C	361.190,87	542.572,08	181.381,21 C	975.801,98 C
2.1	CIRCULANTE	749.452,87 C	184.404,28	365.785,49	181.381,21 C	930.834,08 C
2.1.1	FORNECEDORES	36.466,84 C	59.639,14	58.783,94	855,20 D	35.611,64 C
2.1.2	OBRIGACOES	272.373,13 C	124.765,14	307.001,55	182.236,41 C	454.609,54 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.967,90 C				44.967,90 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	44.967,90 C				44.967,90 C
2.4	PATRIMONIO		176.786,59	176.786,59		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		176.786,59	176.786,59		
3	RECEITAS	1.705.667,15 C	0,32	176.786,92	176.786,60 C	1.882.453,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.705.667,15 C	0,32	176.786,92	176.786,60 C	1.882.453,75 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.705.667,15 C	0,32	176.786,92	176.786,60 C	1.882.453,75 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.694.002,90 C		176.786,59	176.786,59 C	1.870.789,49 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,25 C	0,32	0,33	0,01 C	11.664,26 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.968,61 D	164.655,44	34.760,25	129.895,19 D	1.394.863,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.968,61 D	164.655,44	34.760,25	129.895,19 D	1.394.863,80 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.264.968,61 D	164.655,44	34.760,25	129.895,19 D	1.394.863,80 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	906.940,66 D	129.499,17	30.715,36	98.783,81 D	1.005.724,47 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	92.858,00 D	3.699,00		3.699,00 D	96.557,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	154.963,09 D	17.285,17		17.285,17 D	172.248,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D	15,88		15,88 D	945,84 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	105.119,56 D	13.179,73	4.044,89	9.134,84 D	114.254,40 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.157,34 D	976,49		976,49 D	5.133,83 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>1.833.698,42</b>	<b>1.833.698,42</b>		