

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	70.111.051,07 D	2.249.692,79	10.667,24	2.239.025,55 D	72.350.076,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.044.883,85 D	2.249.692,79	10.667,24	2.239.025,55 D	72.283.909,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	5.404,31	5.404,31		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	70.042.883,85 D	2.244.288,48	5.262,93	2.239.025,55 D	72.281.909,40 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	70.111.051,07 C	15.102,94	2.254.128,49	2.239.025,55 C	72.350.076,62 C
2.1	CIRCULANTE	70.109.138,06 C	15.102,94	2.253.982,08	2.238.879,14 C	72.348.017,20 C
2.1.1	FORNECEDORES		35,20	2.565,07	2.529,87 C	2.529,87 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.124,62 C	5.808,78	7.128,53	1.319,75 C	17.444,37 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	70.093.013,44 C	9.258,96	2.244.288,48	2.235.029,52 C	72.328.042,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.913,01 C		146,41	146,41 C	2.059,42 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.913,01 C		146,41	146,41 C	2.059,42 C
3	RECEITAS	75.840,90 C		9.258,96	9.258,96 C	85.099,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.840,90 C		9.258,96	9.258,96 C	85.099,86 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	75.840,90 C		9.258,96	9.258,96 C	85.099,86 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	75.840,90 C		9.258,96	9.258,96 C	85.099,86 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	75.840,90 D	10.534,22	1.275,26	9.258,96 D	85.099,86 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.840,90 D	10.534,22	1.275,26	9.258,96 D	85.099,86 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	75.840,90 D	10.534,22	1.275,26	9.258,96 D	85.099,86 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	52.710,68 D	7.133,79	1.275,26	5.858,53 D	58.569,21 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.836,00 D	499,00		499,00 D	5.335,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.896,90 D	2.346,89		2.346,89 D	9.243,79 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	7.383,86 D	382,06		382,06 D	7.765,92 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.059,52 D	172,48		172,48 D	3.232,00 D

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

2.275.329,95      2.275.329,95