

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	44.094.136,54 D	4.281.593,35	2.299.555,00	1.982.038,35 D	46.076.174,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.984.494,26 D	3.313.911,49	1.930.528,77	1.383.382,72 D	45.367.876,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	986.569,21	986.569,21		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	43.982.494,26 D	2.327.201,28	943.818,56	1.383.382,72 D	45.365.876,98 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		141,00	141,00		
1.3	ATIVO PERMANENTE	109.642,28 D	967.681,86	369.026,23	598.655,63 D	708.297,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	109.642,28 D	955.411,86	369.026,23	586.385,63 D	696.027,91 D
1.3.3	INTANGIVEL		12.270,00		12.270,00 D	12.270,00 D
2	PASSIVO	44.094.136,54 C	731.917,96	2.713.956,31	1.982.038,35 C	46.076.174,89 C
2.1	CIRCULANTE	44.094.136,54 C	731.917,96	2.713.956,31	1.982.038,35 C	46.076.174,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	62.796,26 C	224.115,09	331.663,91	107.548,82 C	170.345,08 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.297.392,69 C	127.737,00	138.003,92	10.266,92 C	1.307.659,61 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	42.733.947,59 C	380.065,87	2.244.288,48	1.864.222,61 C	44.598.170,20 C
3	RECEITAS	500.143,75 C		53.882,05	53.882,05 C	554.025,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.143,75 C		53.882,05	53.882,05 C	554.025,80 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	500.143,75 C		53.882,05	53.882,05 C	554.025,80 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	436.307,73 C		53.882,05	53.882,05 C	490.189,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.836,02 C				63.836,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	500.143,75 D	68.371,34	14.489,29	53.882,05 D	554.025,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	500.143,75 D	68.371,34	14.489,29	53.882,05 D	554.025,80 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	500.143,75 D	68.371,34	14.489,29	53.882,05 D	554.025,80 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	422.047,84 D	61.576,27	14.489,29	47.086,98 D	469.134,82 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	23.592,00 D	3.633,00		3.633,00 D	27.225,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.983,35 D	1.516,67		1.516,67 D	14.500,02 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	120,69 D	66,89		66,89 D	187,58 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	912,76 D				912,76 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	38.139,04 D	1.154,11		1.154,11 D	39.293,15 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,07 D	424,40		424,40 D	2.772,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.081.882,65	5.081.882,65		