

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.217.685,34 D	642.848,49	625.414,52	17.433,97 D	1.235.119,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.217.685,34 D	642.848,49	625.414,52	17.433,97 D	1.235.119,31 D
1.1.1	DISPONIVEL		310.889,46	310.889,46		
1.1.2	CREDITOS	1.203.456,45 D	331.959,03	312.710,18	19.248,85 D	1.222.705,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.228,89 D		1.814,88	1.814,88 C	12.414,01 D
2	PASSIVO	790.593,70 C	328.856,88	332.683,95	3.827,07 C	794.420,77 C
2.1	CIRCULANTE	746.789,86 C	179.402,83	182.065,84	2.663,01 C	749.452,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	36.953,34 C	38.402,08	37.915,58	486,50 D	36.466,84 C
2.1.2	OBRIGACOES	269.223,62 C	141.000,75	144.150,26	3.149,51 C	272.373,13 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.803,84 C	1.403,70	2.567,76	1.164,06 C	44.967,90 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	43.803,84 C	1.403,70	2.567,76	1.164,06 C	44.967,90 C
2.4	PATRIMONIO		148.050,35	148.050,35		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		148.050,35	148.050,35		
3	RECEITAS	1.557.616,79 C		148.050,36	148.050,36 C	1.705.667,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.557.616,79 C		148.050,36	148.050,36 C	1.705.667,15 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.557.616,79 C		148.050,36	148.050,36 C	1.705.667,15 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.545.952,55 C		148.050,35	148.050,35 C	1.694.002,90 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.664,24 C		0,01	0,01 C	11.664,25 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.525,15 D	162.653,63	28.210,17	134.443,46 D	1.264.968,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.525,15 D	162.653,63	28.210,17	134.443,46 D	1.264.968,61 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.130.525,15 D	162.653,63	28.210,17	134.443,46 D	1.264.968,61 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	806.174,00 D	128.651,04	27.884,38	100.766,66 D	906.940,66 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	85.455,00 D	7.403,00		7.403,00 D	92.858,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	136.979,62 D	18.224,26	240,79	17.983,47 D	154.963,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		80,00	80,00		
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	929,96 D				929,96 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	97.247,00 D	7.872,56		7.872,56 D	105.119,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.739,57 D	422,77	5,00	417,77 D	4.157,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.134.359,00	1.134.359,00		