

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	790.290,64 D	998.165,58	1.071.000,05	72.834,47 C	717.456,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	790.290,64 D	998.165,58	1.071.000,05	72.834,47 C	717.456,17 D
1.1.1	DISPONIVEL		604.798,48	322.216,82	282.581,66 D	282.581,66 D
1.1.2	CREDITOS	781.174,96 D	393.367,10	746.869,84	353.502,74 C	427.672,22 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.115,68 D		1.913,39	1.913,39 C	7.202,29 D
2	PASSIVO	329.579,81 C	563.521,75	951.398,11	387.876,36 C	717.456,17 C
2.1	CIRCULANTE	329.579,81 C	349.935,13	708.084,71	358.149,58 C	687.729,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	41.380,77 C	40.527,00	39.309,00	1.218,00 D	40.162,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	288.199,04 C	309.408,13	228.162,81	81.245,32 D	206.953,72 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS			440.612,90	440.612,90 C	440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			29.726,78	29.726,78 C	29.726,78 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			29.726,78	29.726,78 C	29.726,78 C
2.4	PATRIMONIO		213.586,62	213.586,62		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		213.586,62	213.586,62		
3	RECEITAS	2.119.715,83 C	536.123,55	213.586,62	322.536,93 D	1.797.178,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.119.715,83 C	536.123,55	213.586,62	322.536,93 D	1.797.178,90 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.119.715,83 C	536.123,55	213.586,62	322.536,93 D	1.797.178,90 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.119.443,82 C	536.123,55	213.586,62	322.536,93 D	1.796.906,89 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	272,01 C				272,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.005,00 D	196.986,17	58.812,27	138.173,90 D	1.797.178,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.005,00 D	196.986,17	58.812,27	138.173,90 D	1.797.178,90 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.659.005,00 D	196.986,17	58.812,27	138.173,90 D	1.797.178,90 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.203.850,61 D	148.481,77	57.623,29	90.858,48 D	1.294.709,09 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	87.549,00 D	10.679,00		10.679,00 D	98.228,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	25.205,72 D	973,22		973,22 D	26.178,94 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.648,06 D				1.648,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	335.042,65 D	36.235,83	1.188,98	35.046,85 D	370.089,50 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.708,96 D	616,35		616,35 D	6.325,31 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			2.294.797,05	2.294.797,05		