

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	343.438,68 D	1.142.262,90	1.043.061,65	99.201,25 D	442.639,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.438,68 D	1.142.262,90	1.043.061,65	99.201,25 D	442.639,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.563,40 D	513.510,12	524.073,52	10.563,40 C	1.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	331.875,28 D	613.752,78	517.221,01	96.531,77 D	428.407,05 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		15.000,00	1.767,12	13.232,88 D	13.232,88 D
2	PASSIVO	205.925,78 C	345.279,44	383.836,19	38.556,75 C	244.482,53 C
2.1	CIRCULANTE	205.925,78 C	133.705,81	172.262,56	38.556,75 C	244.482,53 C
2.1.1	FORNECEDORES	30.906,57 C	43.105,04	47.848,29	4.743,25 C	35.649,82 C
2.1.2	OBRIGACOES	175.019,21 C	90.600,77	124.414,27	33.813,50 C	208.832,71 C
2.4	PATRIMONIO		211.573,63	211.573,63		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		211.573,63	211.573,63		
3	RECEITAS	663.273,05 C	8.466,39	211.573,63	203.107,24 C	866.380,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	663.273,05 C	8.466,39	211.573,63	203.107,24 C	866.380,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	663.273,05 C	8.466,39	211.573,63	203.107,24 C	866.380,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	663.001,04 C	8.466,39	211.573,63	203.107,24 C	866.108,28 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	272,01 C				272,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	525.760,15 D	164.442,98	21.980,24	142.462,74 D	668.222,89 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	525.760,15 D	164.442,98	21.980,24	142.462,74 D	668.222,89 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	525.760,15 D	164.442,98	21.980,24	142.462,74 D	668.222,89 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	387.281,48 D	131.313,72	21.889,06	109.424,66 D	496.706,14 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	22.754,00 D	7.054,00		7.054,00 D	29.808,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.306,86 D	824,82		824,82 D	18.131,68 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	63,55 D	583,66		583,66 D	647,21 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	96.234,47 D	24.425,22	59,44	24.365,78 D	120.600,25 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.119,79 D	241,56	31,74	209,82 D	2.329,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.660.451,71	1.660.451,71		