

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	589.231,01 D	771.437,38	697.831,82	73.605,56 D	662.836,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.231,01 D	771.437,38	697.831,82	73.605,56 D	662.836,57 D
1.1.1	DISPONIVEL		351.809,33	351.809,33		
1.1.2	CREDITOS	574.498,61 D	419.628,05	344.170,82	75.457,23 D	649.955,84 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.732,40 D		1.851,67	1.851,67 C	12.880,73 D
2	PASSIVO	284.873,57 C	397.163,81	417.424,57	20.260,76 C	305.134,33 C
2.1	CIRCULANTE	284.873,57 C	183.577,19	203.837,95	20.260,76 C	305.134,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	50.064,42 C	43.324,16	39.365,66	3.958,50 D	46.105,92 C
2.1.2	OBRIGACOES	234.809,15 C	140.253,03	164.472,29	24.219,26 C	259.028,41 C
2.4	PATRIMONIO		213.586,62	213.586,62		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		213.586,62	213.586,62		
3	RECEITAS	1.491.965,25 C		213.586,62	213.586,62 C	1.705.551,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.491.965,25 C		213.586,62	213.586,62 C	1.705.551,87 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.491.965,25 C		213.586,62	213.586,62 C	1.705.551,87 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.491.693,24 C		213.586,62	213.586,62 C	1.705.279,86 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	272,01 C				272,01 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.187.607,81 D	186.581,61	26.339,79	160.241,82 D	1.347.849,63 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.187.607,81 D	186.581,61	26.339,79	160.241,82 D	1.347.849,63 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.187.607,81 D	186.581,61	26.339,79	160.241,82 D	1.347.849,63 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	873.254,05 D	140.474,40	25.556,94	114.917,46 D	988.171,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	56.263,00 D	10.379,00		10.379,00 D	66.642,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.590,25 D	1.101,09		1.101,09 D	21.691,34 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		164,00	164,00		
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.648,06 D				1.648,06 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	231.978,18 D	33.611,28	618,85	32.992,43 D	264.970,61 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.874,27 D	851,84		851,84 D	4.726,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.355.182,80	1.355.182,80		