

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	907.735,78 D	771.711,21	752.778,13	18.933,08 D	926.668,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.735,78 D	771.711,21	752.778,13	18.933,08 D	926.668,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	566,05 D	368.014,70	368.340,87	326,17 C	239,88 D
1.1.2	CREDITOS	903.962,26 D	402.246,42	382.123,32	20.123,10 D	924.085,36 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.207,17 D	1.450,09	2.313,94	863,85 C	2.343,32 D
2	PASSIVO	938.075,64 C	162.246,69	182.302,52	20.055,83 C	958.131,47 C
2.1	CIRCULANTE	531.399,68 C	162.246,69	182.302,52	20.055,83 C	551.455,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.463,44 C	46.239,03	52.722,44	6.483,41 C	18.946,85 C
2.1.2	OBRIGACOES	241.632,26 C	116.007,66	129.580,08	13.572,42 C	255.204,68 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	277.303,98 C				277.303,98 C
2.4	PATRIMONIO	406.675,96 C				406.675,96 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	406.475,96 C				406.475,96 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	200,00 C				200,00 C
3	RECEITAS	481.239,76 C		151.017,21	151.017,21 C	632.256,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	481.239,76 C		151.017,21	151.017,21 C	632.256,97 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	481.239,76 C		151.017,21	151.017,21 C	632.256,97 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	481.239,76 C		151.017,21	151.017,21 C	632.256,97 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	511.579,62 D	175.420,84	23.280,88	152.139,96 D	663.719,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	511.579,62 D	175.420,84	23.280,88	152.139,96 D	663.719,58 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	511.579,62 D	175.420,84	23.280,88	152.139,96 D	663.719,58 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	411.739,45 D	134.636,63	23.121,33	111.515,30 D	523.254,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	44.554,00 D	13.366,00		13.366,00 D	57.920,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.132,29 D	825,87	95,84	730,03 D	4.862,32 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.351,72 D				1.351,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	48.361,87 D	26.164,30		26.164,30 D	74.526,17 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.440,29 D	428,04	63,71	364,33 D	1.804,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.109.378,74	1.109.378,74		