

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	924.960,31 D	644.941,98	631.568,27	13.373,71 D	938.334,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	924.450,32 D	644.941,98	631.568,27	13.373,71 D	937.824,03 D
1.1.1	DISPONIVEL		304.521,13	304.410,58	110,55 D	110,55 D
1.1.2	CREDITOS	922.441,18 D	338.768,87	325.252,42	13.516,45 D	935.957,63 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.008,84 D	1.651,98	1.905,27	253,29 C	1.755,55 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	509,99 D				509,99 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	509,99 D				509,99 D
2	PASSIVO	952.173,12 C	146.398,92	157.924,64	11.525,72 C	963.698,84 C
2.1	CIRCULANTE	545.497,16 C	146.398,92	157.924,64	11.525,72 C	557.022,88 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.647,81 C	27.273,06	25.066,29	2.206,77 D	5.441,04 C
2.1.2	OBRIGACOES	260.545,37 C	119.125,86	132.858,35	13.732,49 C	274.277,86 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	771.941,73 C	13.900,51	151.017,21	137.116,70 C	909.058,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	771.941,73 C	13.900,51	151.017,21	137.116,70 C	909.058,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	771.941,73 C	13.900,51	151.017,21	137.116,70 C	909.058,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	771.466,73 C	13.900,51	151.017,21	137.116,70 C	908.583,43 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	475,00 C				475,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	799.154,54 D	159.270,23	24.001,52	135.268,71 D	934.423,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	799.154,54 D	159.270,23	24.001,52	135.268,71 D	934.423,25 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	799.154,54 D	159.270,23	24.001,52	135.268,71 D	934.423,25 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	632.137,12 D	131.791,77	23.465,50	108.326,27 D	740.463,39 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	72.119,00 D	16.507,00		16.507,00 D	88.626,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	5.755,85 D	1.352,54	536,02	816,52 D	6.572,37 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.351,72 D				1.351,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	85.735,48 D	9.328,08		9.328,08 D	95.063,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.055,37 D	290,84		290,84 D	2.346,21 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			964.511,64	964.511,64		