

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	976.600,24 D	285.287,15	266.091,92	19.195,23 D	995.795,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	976.090,25 D	285.287,15	266.091,92	19.195,23 D	995.285,48 D
1.1.1	DISPONIVEL		132.131,57	132.131,57		
1.1.2	CREDITOS	962.865,04 D	152.469,08	130.531,08	21.938,00 D	984.803,04 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	13.224,91 D	686,50	3.429,27	2.742,77 C	10.482,14 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	986.845,22 C	179.203,72	208.762,26	29.558,54 C	1.016.403,76 C
2.1	CIRCULANTE	580.169,26 C	179.203,72	208.762,26	29.558,54 C	609.727,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	17.670,94 C	72.223,55	65.193,55	7.030,00 D	10.640,94 C
2.1.2	OBRIGACOES	285.194,34 C	106.980,17	143.568,71	36.588,54 C	321.782,88 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	1.060.075,64 C		151.017,21	151.017,21 C	1.211.092,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.075,64 C		151.017,21	151.017,21 C	1.211.092,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.060.075,64 C		151.017,21	151.017,21 C	1.211.092,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.059.600,64 C		151.017,21	151.017,21 C	1.210.617,85 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	475,00 C				475,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.320,62 D	188.034,43	26.653,91	161.380,52 D	1.231.701,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.320,62 D	188.034,43	26.653,91	161.380,52 D	1.231.701,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.070.320,62 D	188.034,43	26.653,91	161.380,52 D	1.231.701,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	846.927,03 D	154.716,27	25.970,72	128.745,55 D	975.672,58 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	105.857,00 D	18.164,00		18.164,00 D	124.021,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.430,81 D	849,09		849,09 D	8.279,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.351,72 D				1.351,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	106.134,39 D	13.988,49	683,19	13.305,30 D	119.439,69 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.619,67 D	316,58		316,58 D	2.936,25 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			652.525,30	652.525,30		