

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	995.795,47 D	802.018,94	895.974,23	93.955,29 C	901.840,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	995.285,48 D	801.508,95	894.954,25	93.445,30 C	901.840,18 D
1.1.1	DISPONIVEL		331.487,93	331.487,93		
1.1.2	CREDITOS	984.803,04 D	468.488,33	555.664,28	87.175,95 C	897.627,09 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE		0,30 D		1.532,69 D	1.532,99 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.482,14 D		7.802,04	7.802,04 C	2.680,10 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	509,99 D	509,99	1.019,98	509,99 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	509,99 D	509,99	1.019,98	509,99 C	
2	PASSIVO	1.016.403,76 C	312.024,05	11.994,62	300.029,43 D	716.374,33 C
2.1	CIRCULANTE	609.727,80 C	312.024,05	11.994,62	300.029,43 D	309.698,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.640,94 C	10.713,47	694,16	10.019,31 D	621,63 C
2.1.2	OBRIGACOES	321.782,88 C	301.310,58	11.300,46	290.010,12 D	31.772,76 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	1.211.092,85 C		20.135,63	20.135,63 C	1.231.228,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.211.092,85 C		20.135,63	20.135,63 C	1.231.228,48 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.211.092,85 C		20.135,63	20.135,63 C	1.231.228,48 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.210.617,85 C		20.135,63	20.135,63 C	1.230.753,48 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	475,00 C				475,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.701,14 D	16.129,35	202.067,86	185.938,51 C	1.045.762,63 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.701,14 D	16.129,35	202.067,86	185.938,51 C	1.045.762,63 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.231.701,14 D	16.129,35	202.067,86	185.938,51 C	1.045.762,63 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	975.672,58 D	2.088,38	195.400,11	193.311,73 C	782.360,85 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	124.021,00 D	4.775,00		4.775,00 D	128.796,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.279,90 D	1.157,65		1.157,65 D	9.437,55 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.351,72 D				1.351,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	119.439,69 D	6.859,05	6.157,76	701,29 D	120.140,98 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.936,25 D	229,29		229,29 D	3.165,54 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		1.019,98	509,99	509,99 D	509,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.130.172,34	1.130.172,34		