

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	63.398.529,70 D	2.251.791,90	13.506,84	2.238.285,06 D	65.636.814,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.332.362,48 D	2.251.791,90	13.506,84	2.238.285,06 D	65.570.647,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00 D	6.853,42	6.853,42		2.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	63.330.362,48 D	2.244.938,48	6.653,42	2.238.285,06 D	65.568.647,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.297,22 D				18.297,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.297,22 D				18.297,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	47.870,00 D				47.870,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	19.800,00 D				19.800,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	28.070,00 D				28.070,00 D
2	PASSIVO	63.398.529,70 C	13.497,28	2.251.782,34	2.238.285,06 C	65.636.814,76 C
2.1	CIRCULANTE	63.397.053,76 C	13.497,28	2.251.637,01	2.238.139,73 C	65.635.193,49 C
2.1.1	FORNECEDORES		218,18	218,18		
2.1.2	OBRIGACOES	13.317,65 C	6.272,47	7.130,35	857,88 C	14.175,53 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	63.383.736,11 C	7.006,63	2.244.288,48	2.237.281,85 C	65.621.017,96 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.475,94 C		145,33	145,33 C	1.621,27 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.475,94 C		145,33	145,33 C	1.621,27 C
3	RECEITAS	52.252,79 C		7.006,63	7.006,63 C	59.259,42 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.252,79 C		7.006,63	7.006,63 C	59.259,42 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	52.252,79 C		7.006,63	7.006,63 C	59.259,42 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	52.252,79 C		7.006,63	7.006,63 C	59.259,42 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	52.252,79 D	8.281,89	1.275,26	7.006,63 D	59.259,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	52.252,79 D	8.281,89	1.275,26	7.006,63 D	59.259,42 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	52.252,79 D	8.281,89	1.275,26	7.006,63 D	59.259,42 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	35.137,25 D	7.132,71	1.275,26	5.857,45 D	40.994,70 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.210,00 D	578,00		578,00 D	3.788,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.550,01 D				4.550,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	953,94 D				953,94 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.260,07 D	418,18		418,18 D	6.678,25 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.141,52 D	153,00		153,00 D	2.294,52 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			2.273.571,07	2.273.571,07		