

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	926.668,86 D	577.803,51	579.512,06	1.708,55 C	924.960,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	926.668,86 D	577.293,52	579.512,06	2.218,54 C	924.450,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	239,88 D	280.283,50	280.523,38	239,88 C	
1.1.2	CREDITOS	924.085,36 D	295.506,05	297.150,23	1.644,18 C	922.441,18 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	0,30 D				0,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.343,32 D	1.503,97	1.838,45	334,48 C	2.008,84 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		509,99		509,99 D	509,99 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		509,99		509,99 D	509,99 D
2	PASSIVO	958.131,47 C	170.542,92	164.584,57	5.958,35 D	952.173,12 C
2.1	CIRCULANTE	551.455,51 C	170.542,92	164.584,57	5.958,35 D	545.497,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	18.946,85 C	36.778,99	25.479,95	11.299,04 D	7.647,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	255.204,68 C	133.763,93	139.104,62	5.340,69 C	260.545,37 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	632.256,97 C	11.807,45	151.492,21	139.684,76 C	771.941,73 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	632.256,97 C	11.807,45	151.492,21	139.684,76 C	771.941,73 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	632.256,97 C	11.807,45	151.492,21	139.684,76 C	771.941,73 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	632.256,97 C	11.807,45	151.017,21	139.209,76 C	771.466,73 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			475,00	475,00 C	475,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	663.719,58 D	159.616,69	24.181,73	135.434,96 D	799.154,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	663.719,58 D	159.616,69	24.181,73	135.434,96 D	799.154,54 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	663.719,58 D	159.616,69	24.181,73	135.434,96 D	799.154,54 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	523.254,75 D	133.064,10	24.181,73	108.882,37 D	632.137,12 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	57.920,00 D	14.199,00		14.199,00 D	72.119,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.862,32 D	893,53		893,53 D	5.755,85 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.351,72 D				1.351,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	74.526,17 D	11.209,31		11.209,31 D	85.735,48 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.804,62 D	250,75		250,75 D	2.055,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			919.770,57	919.770,57		