

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.265.273,84 D	8.854.986,13	9.139.442,46	284.456,33 C	4.980.817,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.256.793,84 D	8.820.916,26	9.096.892,59	275.976,33 C	4.980.817,51 D
1.1.1	DISPONIVEL		4.479.685,54	4.479.685,54		
1.1.2	CREDITOS	4.547.069,99 D	4.262.075,10	4.462.855,00	200.779,90 C	4.346.290,09 D
1.1.3	ESTOQUE	691.316,05 D	79.155,62	151.325,10	72.169,48 C	619.146,57 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	18.407,80 D		3.026,95	3.026,95 C	15.380,85 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.480,00 D	34.069,87	42.549,87	8.480,00 C	
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.480,00 D	34.069,87	42.549,87	8.480,00 C	
2	PASSIVO	5.417.962,54 C	9.164.527,77	9.066.514,05	98.013,72 D	5.319.948,82 C
2.1	CIRCULANTE	5.245.931,35 C	5.944.554,38	5.871.775,93	72.778,45 D	5.173.152,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	910.591,20 C	1.630.293,66	1.645.648,51	15.354,85 C	925.946,05 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.294.319,92 C	4.303.280,72	4.226.127,42	77.153,30 D	1.217.166,62 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.041.020,23 C	10.980,00		10.980,00 D	3.030.040,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	172.031,19 C	26.651,51	1.416,24	25.235,27 D	146.795,92 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.650,87 C		1.416,24	1.416,24 C	18.067,11 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	155.380,32 C	26.651,51		26.651,51 D	128.728,81 C
2.4	PATRIMONIO		3.193.321,88	3.193.321,88		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.193.321,88	3.193.321,88		
3	RECEITAS	1.608.679,38 C		1.611.048,94	1.611.048,94 C	3.219.728,32 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.608.679,38 C		1.611.048,94	1.611.048,94 C	3.219.728,32 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.608.679,38 C		1.611.048,94	1.611.048,94 C	3.219.728,32 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	1.608.679,27 C		1.608.770,81	1.608.770,81 C	3.217.450,08 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,11 C		2.278,13	2.278,13 C	2.278,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.759.368,08 D	2.013.221,73	213.730,18	1.799.491,55 D	3.558.859,63 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.759.368,08 D	2.013.221,73	213.730,18	1.799.491,55 D	3.558.859,63 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.759.368,08 D	2.013.221,73	213.730,18	1.799.491,55 D	3.558.859,63 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	693.886,68 D	840.630,68	213.673,37	626.957,31 D	1.320.843,99 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	89.914,00 D	89.914,00		89.914,00 D	179.828,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	775.107,85 D	838.373,88		838.373,88 D	1.613.481,73 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	144.359,25 D	148.789,54		148.789,54 D	293.148,79 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	55.097,94 D	90.252,35	56,79	90.195,56 D	145.293,50 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.002,36 D	5.261,28	0,02	5.261,26 D	6.263,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.032.735,63	20.030.735,63	2.000,00 D	