

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.800.431,85 D	15.391.908,44	14.672.556,20	719.352,24 D	7.519.784,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.800.419,27 D	15.196.649,21	14.477.296,97	719.352,24 D	7.519.771,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	6.212.745,30	6.212.745,30	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	6.032.722,09 D	8.467.303,31	7.956.895,25	510.408,06 D	6.543.130,15 D
1.1.3	ESTOQUE	750.641,11 D	516.600,60	304.407,85	212.192,75 D	962.833,86 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.056,07 D	0,00	3.248,57	3.248,57 C	13.807,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12,58 D	174.852,22	174.852,22	0,00	12,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,58 D	174.852,22	174.852,22	0,00	12,58 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.407,01	20.407,01	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	20.407,01	20.407,01	0,00	0,00
2	PASSIVO	7.071.817,35 C	7.906.829,38	8.160.880,70	254.051,32 C	7.325.868,67 C
2.1	CIRCULANTE	6.829.043,27 C	4.361.698,05	4.600.971,18	239.273,13 C	7.068.316,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.877.595,49 C	2.947.073,97	2.989.117,37	42.043,40 C	1.919.638,89 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.923.743,55 C	1.406.454,08	1.611.853,81	205.399,73 C	2.129.143,28 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.027.704,23 C	8.170,00	0,00	8.170,00 C	3.019.534,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	242.774,08 C	48.563,84	63.342,03	14.778,19 C	257.552,27 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.828,25 C	0,00	37.785,16	37.785,16 C	69.613,41 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	46.372,91 C	47.019,63	646,72	46.372,91 D	0,00
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	164.572,92 C	1.544,21	24.910,15	23.365,94 C	187.938,86 C
2.4	PATRIMONIO	0,00	3.496.567,49	3.496.567,49	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	3.496.567,49	3.496.567,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	8.375.716,68 C	0,00	3.510.099,70	3.510.099,70 C	11.885.816,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.375.716,68 C	0,00	3.510.099,70	3.510.099,70 C	11.885.816,38 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.375.716,68 C	0,00	3.510.099,70	3.510.099,70 C	11.885.816,38 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.368.660,49 C	0,00	3.510.099,70	3.510.099,70 C	11.878.760,19 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.056,19 C	0,00	0,00	0,00	7.056,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.645.102,18 D	3.379.223,36	334.424,58	3.044.798,78 D	11.689.900,96 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.645.102,18 D	3.379.223,36	334.424,58	3.044.798,78 D	11.689.900,96 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	8.645.102,18 D	3.379.223,36	334.424,58	3.044.798,78 D	11.689.900,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.232.168,45 D	1.374.283,88	253.946,30	1.120.337,58 D	4.352.506,03 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	423.691,00 D	154.833,00	0,00	154.833,00 D	578.524,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.734.589,64 D	1.402.367,91	0,00	1.402.367,91 D	5.136.957,55 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	902.741,17 D	275.018,32	79.567,20	195.451,12 D	1.098.192,29 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	336.850,59 D	147.485,20	0,00	147.485,20 D	484.335,79 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.061,33 D	25.235,05	911,08	24.323,97 D	39.385,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.677.961,18	26.677.961,18	0,00	