

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.980.817,51 D	10.202.283,55	10.146.498,04	55.785,51 D	5.036.603,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.980.817,51 D	10.168.860,56	10.131.450,28	37.410,28 D	5.018.227,79 D
1.1.1	DISPONIVEL		4.094.586,94	4.094.586,94		
1.1.2	CREDITOS	4.346.290,09 D	5.762.805,70	5.780.342,48	17.536,78 C	4.328.753,31 D
1.1.3	ESTOQUE	619.146,57 D	311.467,92	253.169,59	58.298,33 D	677.444,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	15.380,85 D		3.351,27	3.351,27 C	12.029,58 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		18.957,65	582,42	18.375,23 D	18.375,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.957,65	582,42	18.375,23 D	18.375,23 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		14.465,34	14.465,34		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		14.465,34	14.465,34		
2	PASSIVO	5.319.948,82 C	5.648.799,92	6.149.755,81	500.955,89 C	5.820.904,71 C
2.1	CIRCULANTE	5.173.152,90 C	2.454.882,27	2.935.272,00	480.389,73 C	5.653.542,63 C
2.1.1	FORNECEDORES	925.946,05 C	1.615.480,30	1.934.306,46	318.826,16 C	1.244.772,21 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.217.166,62 C	837.065,97	1.000.965,54	163.899,57 C	1.381.066,19 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	3.030.040,23 C	2.336,00		2.336,00 D	3.027.704,23 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.795,92 C	595,77	21.161,93	20.566,16 C	167.362,08 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.067,11 C		4.845,50	4.845,50 C	22.912,61 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	128.728,81 C	595,77	16.316,43	15.720,66 C	144.449,47 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	3.219.728,32 C		1.629.606,63	1.629.606,63 C	4.849.334,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.219.728,32 C		1.629.606,63	1.629.606,63 C	4.849.334,95 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.219.728,32 C		1.629.606,63	1.629.606,63 C	4.849.334,95 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	3.217.450,08 C		1.624.950,68	1.624.950,68 C	4.842.400,76 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.278,24 C		4.655,95	4.655,95 C	6.934,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.558.859,63 D	2.278.117,40	203.340,39	2.074.777,01 D	5.633.636,64 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.558.859,63 D	2.278.117,40	203.340,39	2.074.777,01 D	5.633.636,64 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	3.558.859,63 D	2.278.117,40	203.340,39	2.074.777,01 D	5.633.636,64 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.320.843,99 D	947.261,09	183.340,39	763.920,70 D	2.084.764,69 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	179.828,00 D	89.914,00		89.914,00 D	269.742,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.613.481,73 D	890.135,88	20.000,00	870.135,88 D	2.483.617,61 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	293.148,79 D	243.850,42		243.850,42 D	536.999,21 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	145.293,50 D	100.229,87		100.229,87 D	245.523,37 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.263,62 D	6.726,14		6.726,14 D	12.989,76 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>18.129.200,87</b>	<b>18.129.200,87</b>		