

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.592.103,23 D	15.988.157,71	16.700.322,61	712.164,90 C	11.879.938,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.571.613,99 D	15.985.537,71	16.698.914,38	713.376,67 C	11.858.237,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.500,00 D	7.293.228,93	7.293.228,93		2.500,00 D
1.1.2	CREDITOS	11.405.446,87 D	7.652.275,82	8.283.579,46	631.303,64 C	10.774.143,23 D
1.1.3	ESTOQUE	913.140,37 D	784.816,54	880.860,50	96.043,96 C	817.096,41 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	250.526,75 D	255.216,42	241.245,49	13.970,93 D	264.497,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.064,73 D				10.064,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.064,73 D				10.064,73 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	10.424,51 D	2.620,00	1.408,23	1.211,77 D	11.636,28 D
1.3.1	IMOBILIZADO		2.620,00	1.310,00	1.310,00 D	1.310,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	10.424,51 D		98,23	98,23 C	10.326,28 D
2	PASSIVO	12.592.103,23 C	7.136.617,85	7.299.186,69	162.568,84 C	12.754.672,07 C
2.1	CIRCULANTE	12.592.103,23 C	7.136.617,85	7.299.186,69	162.568,84 C	12.754.672,07 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.457.064,81 C	4.747.532,76	4.944.224,71	196.691,95 C	5.653.756,76 C
2.1.2	OBRIGACOES	5.106.452,20 C	2.287.502,51	2.354.961,98	67.459,47 C	5.173.911,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.028.586,22 C	101.582,58		101.582,58 D	1.927.003,64 C
3	RECEITAS	35.291.773,19 C	76.092,78	3.620.804,41	3.544.711,63 C	38.836.484,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.291.773,19 C	76.092,78	3.620.804,41	3.544.711,63 C	38.836.484,82 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	35.291.773,19 C	76.092,78	3.620.804,41	3.544.711,63 C	38.836.484,82 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.411.333,48 C	76.092,78	1.545.960,14	1.469.867,36 C	14.881.200,84 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	21.874.642,38 C		2.073.120,61	2.073.120,61 C	23.947.762,99 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.797,33 C		1.723,66	1.723,66 C	7.520,99 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	35.291.773,19 D	5.071.014,08	651.568,71	4.419.445,37 D	39.711.218,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.291.773,19 D	5.071.014,08	651.568,71	4.419.445,37 D	39.711.218,56 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	35.291.773,19 D	5.071.014,08	651.568,71	4.419.445,37 D	39.711.218,56 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.053.444,16 D	2.092.923,80	472.833,79	1.620.090,01 D	14.673.534,17 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.649.010,46 D	1.624.240,87	96.943,00	1.527.297,87 D	14.176.308,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.168.521,49 D	849.378,12	30.596,73	818.781,39 D	6.987.302,88 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.153,00 D	6,25		6,25 D	2.159,25 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.319.356,95 D	487.985,23	51.113,77	436.871,46 D	3.756.228,41 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	99.287,13 D	16.479,81	81,42	16.398,39 D	115.685,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.271.882,42	28.271.882,42		