

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO		18.436.135,05	13.668.049,86	4.768.085,19 D	4.768.085,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		17.164.011,19	12.395.926,00	4.768.085,19 D	4.768.085,19 D
1.1.1	DISPONIVEL		4.814.679,57	4.814.679,57		
1.1.2	CREDITOS		11.297.927,49	7.269.979,06	4.027.948,43 D	4.027.948,43 D
1.1.3	ESTOQUE		1.043.085,85	310.489,96	732.595,89 D	732.595,89 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		8.318,28	777,41	7.540,87 D	7.540,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		1.272.123,86	1.272.123,86		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		1.272.123,86	1.272.123,86		
2	PASSIVO		14.992.410,12	18.632.789,06	3.640.378,94 C	3.640.378,94 C
2.1	CIRCULANTE		4.696.544,41	8.261.656,60	3.565.112,19 C	3.565.112,19 C
2.1.1	FORNECEDORES		1.644.272,41	2.273.245,40	628.972,99 C	628.972,99 C
2.1.2	OBRIGACOES		3.052.272,00	4.171.401,80	1.119.129,80 C	1.119.129,80 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS			1.817.009,40	1.817.009,40 C	1.817.009,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE			75.266,75	75.266,75 C	75.266,75 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			932,05	932,05 C	932,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO			74.334,70	74.334,70 C	74.334,70 C
2.4	PATRIMONIO		10.295.865,71	10.295.865,71		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		10.295.865,71	10.295.865,71		
3	RECEITAS			4.903.099,58	4.903.099,58 C	4.903.099,58 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			4.903.099,58	4.903.099,58 C	4.903.099,58 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			4.903.099,58	4.903.099,58 C	4.903.099,58 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			4.903.088,73	4.903.088,73 C	4.903.088,73 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			10,85	10,85 C	10,85 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		4.383.206,97	609.813,64	3.773.393,33 D	3.773.393,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		4.383.206,97	609.813,64	3.773.393,33 D	3.773.393,33 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		4.383.206,97	609.813,64	3.773.393,33 D	3.773.393,33 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.470.389,01	609.813,64	1.860.575,37 D	1.860.575,37 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		407.270,00		407.270,00 D	407.270,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		955.180,79		955.180,79 D	955.180,79 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		413.995,95		413.995,95 D	413.995,95 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		129.662,24		129.662,24 D	129.662,24 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		6.708,98		6.708,98 D	6.708,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			37.811.752,14	37.813.752,14	2.000,00 C	