

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.436.003,79 D	4.377.389,62	4.155.310,65	222.078,97 D	11.658.082,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.417.859,79 D	4.377.389,62	4.155.310,65	222.078,97 D	11.639.938,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00 D	2.000.772,57	2.000.772,57		1.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	11.085.409,35 D	2.208.240,16	2.032.379,58	175.860,58 D	11.261.269,93 D
1.1.3	ESTOQUE	331.450,44 D	163.204,94	121.124,11	42.080,83 D	373.531,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		5.171,95	1.034,39	4.137,56 D	4.137,56 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.144,00 D				18.144,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.144,00 D				18.144,00 D
2	PASSIVO	10.809.718,47 C	1.188.700,35	1.266.204,50	77.504,15 C	10.887.222,62 C
2.1	CIRCULANTE	10.346.852,49 C	1.188.700,35	1.266.204,50	77.504,15 C	10.424.356,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	431.125,29 C	590.371,47	618.488,56	28.117,09 C	459.242,38 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.322.923,98 C	598.328,88	647.715,94	49.387,06 C	1.372.311,04 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	8.592.803,22 C				8.592.803,22 C
2.4	PATRIMONIO	462.865,98 C				462.865,98 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	462.865,98 C				462.865,98 C
3	RECEITAS	5.141.026,63 C		1.318.932,09	1.318.932,09 C	6.459.958,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.141.026,63 C		1.318.932,09	1.318.932,09 C	6.459.958,72 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.141.026,63 C		1.318.932,09	1.318.932,09 C	6.459.958,72 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.122.911,01 C		1.318.932,09	1.318.932,09 C	6.441.843,10 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	18.101,43 C				18.101,43 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,19 C				14,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.514.741,31 D	1.289.388,21	115.030,94	1.174.357,27 D	5.689.098,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.514.741,31 D	1.289.388,21	115.030,94	1.174.357,27 D	5.689.098,58 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	4.514.741,31 D	1.289.388,21	115.030,94	1.174.357,27 D	5.689.098,58 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.790.033,72 D	556.753,00	115.030,94	441.722,06 D	2.231.755,78 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	280.618,00 D	85.022,00		85.022,00 D	365.640,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.701.524,83 D	431.625,43		431.625,43 D	2.133.150,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	411.284,53 D	117.900,19		117.900,19 D	529.184,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	327.404,62 D	96.651,88		96.651,88 D	424.056,50 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.875,61 D	1.435,71		1.435,71 D	5.311,32 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			6.855.478,18	6.855.478,18		