

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.658.082,76 D	3.883.287,76	4.210.156,38	326.868,62 C	11.331.214,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.639.938,76 D	3.883.287,76	4.210.156,38	326.868,62 C	11.313.070,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00 D	1.816.940,98	1.816.940,98		1.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	11.261.269,93 D	1.918.686,11	2.301.557,82	382.871,71 C	10.878.398,22 D
1.1.3	ESTOQUE	373.531,27 D	134.702,21	90.623,19	44.079,02 D	417.610,29 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.137,56 D	12.958,46	1.034,39	11.924,07 D	16.061,63 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	10.887.222,62 C	1.275.739,54	1.337.998,24	62.258,70 C	10.949.481,32 C
2.1	CIRCULANTE	10.424.356,64 C	1.275.739,54	1.337.998,24	62.258,70 C	10.486.615,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	459.242,38 C	604.112,98	599.493,99	4.618,99 D	454.623,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.372.311,04 C	671.626,56	738.504,25	66.877,69 C	1.439.188,73 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	6.459.958,72 C	531.884,64	1.286.682,09	754.797,45 C	7.214.756,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.459.958,72 C	531.884,64	1.286.682,09	754.797,45 C	7.214.756,17 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.459.958,72 C	531.884,64	1.286.682,09	754.797,45 C	7.214.756,17 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.441.843,10 C	531.884,64	1.286.682,09	754.797,45 C	7.196.640,55 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	5.689.098,58 D	1.253.722,71	109.797,94	1.143.924,77 D	6.833.023,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.689.098,58 D	1.253.722,71	109.797,94	1.143.924,77 D	6.833.023,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	5.689.098,58 D	1.253.722,71	109.797,94	1.143.924,77 D	6.833.023,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.231.755,78 D	572.463,87	109.797,94	462.665,93 D	2.694.421,71 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	365.640,00 D	92.905,00		92.905,00 D	458.545,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.133.150,26 D	421.012,24		421.012,24 D	2.554.162,50 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	529.184,72 D	89.338,25		89.338,25 D	618.522,97 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	424.056,50 D	77.284,86		77.284,86 D	501.341,36 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.311,32 D	718,49		718,49 D	6.029,81 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			6.944.634,65	6.944.634,65		