

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.330.426,34 D	3.412.542,51	3.989.475,16	576.932,65 C	10.753.493,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.312.282,34 D	3.412.542,51	3.989.475,16	576.932,65 C	10.735.349,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00 D	1.777.034,22	1.397.802,69	379.231,53 D	380.231,53 D
1.1.2	CREDITOS	10.877.610,42 D	1.544.390,83	2.332.260,56	787.869,73 C	10.089.740,69 D
1.1.3	ESTOQUE	417.610,29 D	91.117,46	255.137,90	164.020,44 C	253.589,85 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	16.061,63 D		4.274,01	4.274,01 C	11.787,62 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	10.949.417,40 C	1.308.377,22	1.324.617,26	16.240,04 C	10.965.657,44 C
2.1	CIRCULANTE	10.486.551,42 C	1.308.377,22	1.324.617,26	16.240,04 C	10.502.791,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	454.623,39 C	595.406,45	581.761,76	13.644,69 D	440.978,70 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.439.124,81 C	712.970,77	742.855,50	29.884,73 C	1.469.009,54 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	7.214.756,17 C	521.092,95	1.250.225,95	729.133,00 C	7.943.889,17 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.214.756,17 C	521.092,95	1.250.225,95	729.133,00 C	7.943.889,17 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.214.756,17 C	521.092,95	1.250.225,95	729.133,00 C	7.943.889,17 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	7.196.640,55 C	521.092,95	1.250.225,95	729.133,00 C	7.925.773,55 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	6.833.747,23 D	1.447.774,69	125.469,00	1.322.305,69 D	8.156.052,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.833.747,23 D	1.447.774,69	125.469,00	1.322.305,69 D	8.156.052,92 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	6.833.747,23 D	1.447.774,69	125.469,00	1.322.305,69 D	8.156.052,92 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.694.421,71 D	578.607,26	124.393,56	454.213,70 D	3.148.635,41 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	458.545,00 D	109.418,00		109.418,00 D	567.963,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.554.162,50 D	423.741,27		423.741,27 D	2.977.903,77 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	619.246,85 D	255.130,90	1.075,44	254.055,46 D	873.302,31 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	501.341,36 D	79.281,91		79.281,91 D	580.623,27 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.029,81 D	1.595,35		1.595,35 D	7.625,16 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			6.689.787,37	6.689.787,37		