

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.753.493,69 D	3.619.158,06	4.000.523,76	381.365,70 C	10.372.127,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.735.349,69 D	3.619.158,06	4.000.523,76	381.365,70 C	10.353.983,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	380.231,53 D	1.675.777,10	2.055.007,77	379.230,67 C	1.000,86 D
1.1.2	CREDITOS	10.089.740,69 D	1.847.422,34	1.843.876,66	3.545,68 D	10.093.286,37 D
1.1.3	ESTOQUE	253.589,85 D	95.958,62	97.365,32	1.406,70 C	252.183,15 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.787,62 D		4.274,01	4.274,01 C	7.513,61 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	10.965.657,44 C	1.254.221,28	1.283.755,53	29.534,25 C	10.995.191,69 C
2.1	CIRCULANTE	10.502.791,46 C	1.254.221,28	1.283.755,53	29.534,25 C	10.532.325,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	440.978,70 C	585.350,19	590.178,43	4.828,24 C	445.806,94 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.469.009,54 C	668.871,09	693.577,10	24.706,01 C	1.493.715,55 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	7.943.889,17 C	524.935,17	1.268.968,03	744.032,86 C	8.687.922,03 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.943.889,17 C	524.935,17	1.268.968,03	744.032,86 C	8.687.922,03 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.943.889,17 C	524.935,17	1.268.968,03	744.032,86 C	8.687.922,03 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	7.925.773,55 C	524.935,17	1.268.968,03	744.032,86 C	8.669.806,41 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	8.156.052,92 D	1.270.779,97	115.847,16	1.154.932,81 D	9.310.985,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.156.052,92 D	1.270.779,97	115.847,16	1.154.932,81 D	9.310.985,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	8.156.052,92 D	1.270.779,97	115.847,16	1.154.932,81 D	9.310.985,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.148.635,41 D	543.104,69	115.847,16	427.257,53 D	3.575.892,94 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	567.963,00 D	104.320,00		104.320,00 D	672.283,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.977.903,77 D	429.384,25		429.384,25 D	3.407.288,02 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	873.302,31 D	97.285,44		97.285,44 D	970.587,75 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	580.623,27 D	95.905,01		95.905,01 D	676.528,28 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.625,16 D	780,58		780,58 D	8.405,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.669.094,48	6.669.094,48		