

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.372.127,99 D	2.414.832,09	2.987.280,95	572.448,86 C	9.799.679,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.353.983,99 D	2.414.832,09	2.987.280,95	572.448,86 C	9.781.535,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.000,86 D	1.111.261,49	1.111.262,35	0,86 C	1.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	10.093.286,37 D	1.214.367,78	1.760.181,97	545.814,19 C	9.547.472,18 D
1.1.3	ESTOQUE	252.183,15 D	89.202,82	111.562,62	22.359,80 C	229.823,35 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.513,61 D		4.274,01	4.274,01 C	3.239,60 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	10.995.191,69 C	1.272.323,92	1.321.980,75	49.656,83 C	11.044.848,52 C
2.1	CIRCULANTE	10.532.325,71 C	1.272.323,92	1.321.980,75	49.656,83 C	10.581.982,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	445.806,94 C	602.746,26	575.743,65	27.002,61 D	418.804,33 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.493.715,55 C	669.577,66	746.237,10	76.659,44 C	1.570.374,99 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	8.687.922,03 C	637.708,54	1.258.109,72	620.401,18 C	9.308.323,21 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.687.922,03 C	637.708,54	1.258.109,72	620.401,18 C	9.308.323,21 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.687.922,03 C	637.708,54	1.258.109,72	620.401,18 C	9.308.323,21 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.669.806,41 C	637.708,54	1.258.109,72	620.401,18 C	9.290.207,59 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	9.310.985,73 D	1.360.495,41	117.988,54	1.242.506,87 D	10.553.492,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.310.985,73 D	1.360.495,41	117.988,54	1.242.506,87 D	10.553.492,60 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	9.310.985,73 D	1.360.495,41	117.988,54	1.242.506,87 D	10.553.492,60 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.575.892,94 D	623.072,93	117.988,54	505.084,39 D	4.080.977,33 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	672.283,00 D	120.920,00		120.920,00 D	793.203,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.407.288,02 D	415.215,15		415.215,15 D	3.822.503,17 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	970.587,75 D	111.473,22		111.473,22 D	1.082.060,97 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	676.528,28 D	87.317,81		87.317,81 D	763.846,09 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.405,74 D	2.496,30		2.496,30 D	10.902,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			5.685.359,96	5.685.359,96		