

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.799.679,13 D	3.259.167,58	3.647.507,77	388.340,19 C	9.411.338,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.781.535,13 D	3.252.583,35	3.647.277,70	394.694,35 C	9.386.840,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00 D	1.504.041,13	1.504.019,53	21,60 D	1.021,60 D
1.1.2	CREDITOS	9.547.472,18 D	1.533.247,79	2.032.206,72	498.958,93 C	9.048.513,25 D
1.1.3	ESTOQUE	229.823,35 D	215.294,43	107.811,85	107.482,58 D	337.305,93 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.239,60 D		3.239,60	3.239,60 C	
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.144,00 D	6.584,23	230,07	6.354,16 D	24.498,16 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	18.144,00 D	6.354,16		6.354,16 D	24.498,16 D
1.3.3	INTANGIVEL		230,07	230,07		
2	PASSIVO	11.044.848,52 C	1.393.515,03	1.349.840,81	43.674,22 D	11.001.174,30 C
2.1	CIRCULANTE	10.581.982,54 C	1.393.515,03	1.349.840,81	43.674,22 D	10.538.308,32 C
2.1.1	FORNECEDORES	418.804,33 C	624.214,50	593.206,97	31.007,53 D	387.796,80 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.570.374,99 C	769.300,53	756.633,84	12.666,69 D	1.557.708,30 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	9.308.323,21 C	525.131,22	1.311.749,79	786.618,57 C	10.094.941,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.308.323,21 C	525.131,22	1.311.749,79	786.618,57 C	10.094.941,78 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.308.323,21 C	525.131,22	1.311.749,79	786.618,57 C	10.094.941,78 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	9.290.207,59 C	525.131,22	1.311.742,68	786.611,46 C	10.076.819,05 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		7,11	7,11 C	21,30 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.553.492,60 D	1.334.373,12	203.088,58	1.131.284,54 D	11.684.777,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.553.492,60 D	1.334.373,12	203.088,58	1.131.284,54 D	11.684.777,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.553.492,60 D	1.334.373,12	203.088,58	1.131.284,54 D	11.684.777,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.080.977,33 D	568.245,44	118.106,27	450.139,17 D	4.531.116,50 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	793.203,00 D	124.892,00		124.892,00 D	918.095,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.822.503,17 D	427.320,55		427.320,55 D	4.249.823,72 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.082.060,97 D	107.811,85	84.752,24	23.059,61 D	1.105.120,58 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	763.846,09 D	105.451,24	230,07	105.221,17 D	869.067,26 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	10.902,04 D	652,04		652,04 D	11.554,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.512.186,95	6.512.186,95		