

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.768.085,19 D	13.957.384,23	13.535.762,38	421.621,85 D	5.189.707,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.768.085,19 D	13.812.242,11	13.390.620,26	421.621,85 D	5.189.707,04 D
1.1.1	DISPONIVEL		6.836.153,29	6.836.153,29		
1.1.2	CREDITOS	4.027.948,43 D	6.736.631,89	6.440.695,37	295.936,52 D	4.323.884,95 D
1.1.3	ESTOQUE	732.595,89 D	239.456,93	112.968,28	126.488,65 D	859.084,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.540,87 D		803,32	803,32 C	6.737,55 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		145.142,12	145.142,12		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS		145.142,12	145.142,12		
2	PASSIVO	3.640.378,94 C	8.633.728,90	8.551.388,93	82.339,97 D	3.558.038,97 C
2.1	CIRCULANTE	3.565.112,19 C	4.673.863,15	4.578.226,34	95.636,81 D	3.469.475,38 C
2.1.1	FORNECEDORES	628.932,99 C	1.210.851,36	1.224.316,70	13.465,34 C	642.398,33 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.119.169,80 C	3.343.011,79	3.353.909,64	10.897,85 C	1.130.067,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.817.009,40 C	120.000,00		120.000,00 D	1.697.009,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	75.266,75 C	3.360,05	16.656,89	13.296,84 C	88.563,59 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	932,05 C		1.371,92	1.371,92 C	2.303,97 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	74.334,70 C	3.360,05	15.284,97	11.924,92 C	86.259,62 C
2.4	PATRIMONIO		3.956.505,70	3.956.505,70		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.956.505,70	3.956.505,70		
3	RECEITAS	4.903.099,58 C		1.988.832,85	1.988.832,85 C	6.891.932,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.903.099,58 C		1.988.832,85	1.988.832,85 C	6.891.932,43 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.903.099,58 C		1.988.832,85	1.988.832,85 C	6.891.932,43 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	4.903.088,73 C		1.988.832,85	1.988.832,85 C	6.891.921,58 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,85 C				10,85 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.773.393,33 D	1.665.931,93	181.060,90	1.484.871,03 D	5.258.264,36 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.773.393,33 D	1.665.931,93	181.060,90	1.484.871,03 D	5.258.264,36 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	3.773.393,33 D	1.665.931,93	181.060,90	1.484.871,03 D	5.258.264,36 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.860.575,37 D	855.190,78	166.344,47	688.846,31 D	2.549.421,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	407.270,00 D	134.580,00		134.580,00 D	541.850,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	955.180,79 D	494.716,95		494.716,95 D	1.449.897,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	413.995,95 D	140.983,28		140.983,28 D	554.979,23 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	129.662,24 D	38.801,63	14.562,12	24.239,51 D	153.901,75 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.708,98 D	1.659,29	154,31	1.504,98 D	8.213,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.257.045,06	24.257.045,06		