

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.781.937,15 D	18.838.083,76	19.331.100,11	493.016,35 C	19.288.920,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.574.570,92 D	18.741.531,84	19.245.668,35	504.136,51 C	18.070.434,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00 D	8.425.203,98	8.423.046,77	2.157,21 D	7.157,21 D
1.1.2	CREDITOS	12.454.745,58 D	9.418.201,26	9.545.189,81	126.988,55 C	12.327.757,03 D
1.1.3	ESTOQUE	5.998.826,98 D	813.235,70	1.182.861,98	369.626,28 C	5.629.200,70 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	115.998,36 D	84.890,90	94.569,79	9.678,89 C	106.319,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.207.366,23 D	11.120,16		11.120,16 D	1.218.486,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.066,23 D	11.120,16		11.120,16 D	124.186,39 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.431,76	85.431,76		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.936,46	72.936,46		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.495,30	12.495,30		0,31 C
2	PASSIVO	21.103.081,46 C	6.254.911,47	6.345.186,42	90.274,95 C	21.193.356,41 C
2.1	CIRCULANTE	19.225.945,62 C	6.219.228,94	6.331.102,20	111.873,26 C	19.337.818,88 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.006.735,67 C	3.468.105,79	3.267.702,81	200.402,98 D	2.806.332,69 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.183.316,38 C	2.751.123,15	3.063.399,39	312.276,24 C	4.495.592,62 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.597.824,11 C	35.682,53	14.084,22	21.598,31 D	1.576.225,80 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.597.824,11 C	35.682,53	14.084,22	21.598,31 D	1.576.225,80 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C				279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C				279.311,73 C
3	RECEITAS	33.908.608,67 C	249.316,97	5.088.842,53	4.839.525,56 C	38.748.134,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.908.608,67 C	249.316,97	5.088.842,53	4.839.525,56 C	38.748.134,23 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	33.908.608,67 C	249.316,97	5.088.842,53	4.839.525,56 C	38.748.134,23 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	35.590.673,25 C		5.084.539,48	5.084.539,48 C	40.675.212,73 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.743.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	1.992.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	56.582,28 C	316,97	4.185,31	3.868,34 C	60.450,62 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.353,14 C		117,74	117,74 C	4.470,88 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.247.532,23 D	5.946.558,57	523.741,71	5.422.816,86 D	39.670.349,09 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.247.532,23 D	5.946.558,57	523.741,71	5.422.816,86 D	39.670.349,09 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.247.532,23 D	5.946.558,57	523.741,71	5.422.816,86 D	39.670.349,09 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.148.874,32 D	2.541.718,75	505.058,00	2.036.660,75 D	14.185.535,07 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.699.676,00 D	243.769,00		243.769,00 D	1.943.445,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	10.897.555,88 D	1.674.654,30	12.747,70	1.661.906,60 D	12.559.462,48 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	7.220.919,26 D	1.139.599,05	5.821,18	1.133.777,87 D	8.354.697,13 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.391,57 D				6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.234.897,97 D	340.233,56	114,83	340.118,73 D	2.575.016,70 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	34.864,09 D	6.466,17		6.466,17 D	41.330,26 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.353,14 D	117,74		117,74 D	4.470,88 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

31.288.870,77

31.288.870,77