

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.212.839,42 D	46.754.168,73	32.261.363,07	14.492.805,66 D	31.705.645,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.986.353,03 D	46.670.839,76	32.178.034,10	14.492.805,66 D	30.479.158,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.039.495,44 D	13.209.600,96	14.239.089,85	1.029.488,89 C	10.006,55 D
1.1.1.2	CREDITOS	9.815.180,37 D	32.146.337,75	16.416.481,13	15.729.856,62 D	25.545.036,99 D
1.1.1.3	ESTOQUE	4.999.269,48 D	1.235.072,35	1.429.708,28	194.635,93 C	4.804.633,55 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	132.407,74 D	79.828,70	92.754,84	12.926,14 C	119.481,60 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.226.486,39 D				1.226.486,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.186,39 D				132.186,39 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		83.328,97	83.328,97		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	71.700,67	71.700,67		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	11.628,30	11.628,30		0,31 C
2	PASSIVO	19.724.404,10 C	8.379.049,52	24.670.013,57	16.290.964,05 C	36.015.368,15 C
2.1	CIRCULANTE	17.866.731,34 C	8.223.841,05	24.604.430,77	16.380.589,72 C	34.247.321,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	912.533,89 C	2.275.319,08	3.404.350,86	1.129.031,78 C	2.041.565,67 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.918.303,88 C	5.948.521,97	4.541.158,76	1.407.363,21 D	3.510.940,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C		16.658.921,15	16.658.921,15 C	28.694.814,72 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.578.361,03 C	155.208,47	65.582,80	89.625,67 D	1.488.735,36 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.578.361,03 C	155.208,47	65.582,80	89.625,67 D	1.488.735,36 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	53.190.994,05 C	3.237.000,00	8.065.260,22	4.828.260,22 C	58.019.254,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.190.994,05 C	3.237.000,00	8.065.260,22	4.828.260,22 C	58.019.254,27 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.190.994,05 C	3.237.000,00	8.065.260,22	4.828.260,22 C	58.019.254,27 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	55.858.495,84 C		8.064.712,20	8.064.712,20 C	63.923.208,04 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.739.000,00 D	3.237.000,00		3.237.000,00 D	5.976.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	66.328,10 C		308,98	308,98 C	66.637,08 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	5.170,11 C		239,04	239,04 C	5.409,15 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	54.720.337,98 D	7.750.723,42	1.124.304,81	6.626.418,61 D	61.346.756,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	54.720.337,98 D	7.750.723,42	1.124.304,81	6.626.418,61 D	61.346.756,59 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	54.720.337,98 D	7.750.723,42	1.124.304,81	6.626.418,61 D	61.346.756,59 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.158.651,47 D	2.619.716,81	905.875,21	1.713.841,60 D	20.872.493,07 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.674.768,00 D	243.778,00		243.778,00 D	2.918.546,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.606.853,71 D	1.569.906,01	51.039,48	1.518.866,53 D	19.125.720,24 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	11.729.397,89 D	1.351.883,78	154.327,88	1.197.555,90 D	12.926.953,79 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.391,57 D				6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.471.214,16 D	302.288,29	13.049,74	289.238,55 D	3.760.452,71 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA		1.621.902,86		1.621.902,86 D	1.621.902,86 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	67.891,07 D	41.008,63	12,50	40.996,13 D	108.887,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	5.170,11 D	239,04		239,04 D	5.409,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			66.120.941,67	66.120.941,67		