

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.930.593,04 D	18.772.107,56	18.724.714,66	47.392,90 D	18.977.985,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.735.008,16 D	18.686.717,38	18.639.324,48	47.392,90 D	17.782.401,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.173.264,69 D	9.906.041,87	6.956.732,40	2.949.309,47 D	4.122.574,16 D
1.1.2	CREDITOS	12.814.297,20 D	8.128.945,36	10.713.184,98	2.584.239,62 C	10.230.057,58 D
1.1.3	ESTOQUE	3.631.083,47 D	560.149,15	878.374,05	318.224,90 C	3.312.858,57 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	116.362,80 D	91.581,00	91.033,05	547,95 D	116.910,75 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.195.584,88 D	0,00	0,00	0,00	1.195.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.284,88 D	0,00	0,00	0,00	101.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D	0,00	0,00	0,00	1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	85.390,18	85.390,18	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.877,00	72.877,00	0,00	0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18	0,00	0,31 C
2	PASSIVO	19.762.628,10 C	5.260.393,34	5.179.053,57	81.339,77 D	19.681.288,33 C
2.1	CIRCULANTE	18.035.482,48 C	5.245.074,78	5.142.191,69	102.883,09 D	17.932.599,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.686.014,90 C	2.976.603,75	2.715.735,14	260.868,61 D	2.425.146,29 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.306.438,45 C	2.268.471,03	2.426.456,55	157.985,52 C	3.464.423,97 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.043.029,13 C	0,00	0,00	0,00	12.043.029,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.447.833,89 C	15.318,56	36.861,88	21.543,32 C	1.469.377,21 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.447.833,89 C	15.318,56	36.861,88	21.543,32 C	1.469.377,21 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C	0,00	0,00	0,00	279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C	0,00	0,00	0,00	279.311,73 C
3	RECEITAS	4.776.700,04 C	249.000,00	5.032.665,36	4.783.665,36 C	9.560.365,40 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.776.700,04 C	249.000,00	5.032.665,36	4.783.665,36 C	9.560.365,40 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.776.700,04 C	249.000,00	5.032.665,36	4.783.665,36 C	9.560.365,40 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	5.020.951,27 C	0,00	5.028.416,46	5.028.416,46 C	10.049.367,73 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	249.000,00 D	249.000,00	0,00	249.000,00 D	498.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.768,08 C	0,00	2.972,00	2.972,00 C	6.740,08 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	980,69 C	0,00	1.276,90	1.276,90 C	2.257,59 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.626.514,35 D	5.148.815,06	493.882,37	4.654.932,69 D	9.281.447,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.626.514,35 D	5.148.815,06	493.882,37	4.654.932,69 D	9.281.447,04 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	4.626.514,35 D	5.148.815,06	493.882,37	4.654.932,69 D	9.281.447,04 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.680.775,75 D	2.139.830,26	474.785,81	1.665.044,45 D	3.345.820,20 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	241.544,00 D	241.473,00	0,00	241.473,00 D	483.017,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.540.802,26 D	1.584.543,23	0,00	1.584.543,23 D	3.125.345,49 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	863.529,16 D	860.133,31	17.067,57	843.065,74 D	1.706.594,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	288.889,05 D	316.546,31	2.028,99	314.517,32 D	603.406,37 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.779,25 D	5.012,05	0,00	5.012,05 D	14.791,30 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	980,69 D	1.276,90	0,00	1.276,90 D	2.257,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.430.315,96	29.430.315,96	0,00	