

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.860.542,53 D	18.291.930,20	18.221.879,69	70.050,51 D	18.930.593,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.664.957,65 D	18.206.540,02	18.136.489,51	70.050,51 D	17.735.008,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.764.612,65 D	4.872.642,51	11.463.990,47	6.591.347,96 C	1.173.264,69 D
1.1.2	CREDITOS	6.207.251,55 D	12.219.682,06	5.612.636,41	6.607.045,65 D	12.814.297,20 D
1.1.3	ESTOQUE	3.562.329,59 D	1.028.565,85	959.811,97	68.753,88 D	3.631.083,47 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	130.763,86 D	85.649,60	100.050,66	14.401,06 C	116.362,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.195.584,88 D				1.195.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.284,88 D				101.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.390,18	85.390,18		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.877,00	72.877,00		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	19.842.763,28 C	6.045.048,67	5.964.913,49	80.135,18 D	19.762.628,10 C
2.1	CIRCULANTE	18.126.224,58 C	6.022.528,11	5.931.786,01	90.742,10 D	18.035.482,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.793.076,22 C	3.554.468,17	3.447.406,85	107.061,32 D	2.686.014,90 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.290.119,23 C	2.468.059,94	2.484.379,16	16.319,22 C	3.306.438,45 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.043.029,13 C				12.043.029,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.437.226,97 C	22.520,56	33.127,48	10.606,92 C	1.447.833,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.437.226,97 C	22.520,56	33.127,48	10.606,92 C	1.447.833,89 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		249.000,00	5.025.700,04	4.776.700,04 C	4.776.700,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		249.000,00	5.025.700,04	4.776.700,04 C	4.776.700,04 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES		249.000,00	5.025.700,04	4.776.700,04 C	4.776.700,04 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			5.020.951,27	5.020.951,27 C	5.020.951,27 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		249.000,00		249.000,00 D	249.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			3.768,08	3.768,08 C	3.768,08 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			980,69	980,69 C	980,69 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		5.300.630,51	674.116,16	4.626.514,35 D	4.626.514,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		5.300.630,51	674.116,16	4.626.514,35 D	4.626.514,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		5.300.630,51	674.116,16	4.626.514,35 D	4.626.514,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.137.563,96	456.788,21	1.680.775,75 D	1.680.775,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		241.544,00		241.544,00 D	241.544,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.705.014,62	164.212,36	1.540.802,26 D	1.540.802,26 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		916.306,92	52.777,76	863.529,16 D	863.529,16 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		214,19		214,19 D	214,19 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		289.226,88	337,83	288.889,05 D	288.889,05 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		9.779,25		9.779,25 D	9.779,25 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		980,69		980,69 D	980,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.886.609,38	29.886.609,38		