

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.376.981,72 D	19.075.075,29	19.670.122,36	595.047,07 C	19.781.934,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.173.623,14 D	18.985.618,00	19.584.672,72	599.054,72 C	18.574.568,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.187,61 D	8.502.277,36	8.549.464,97	47.187,61 C	5.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	13.042.025,54 D	8.878.493,90	9.465.776,36	587.282,46 C	12.454.743,08 D
1.1.3	ESTOQUE	5.952.537,54 D	1.517.335,64	1.471.046,20	46.289,44 D	5.998.826,98 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.872,45 D	87.511,10	98.385,19	10.874,09 C	115.998,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.203.358,58 D	4.007,65		4.007,65 D	1.207.366,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.058,58 D	4.007,65		4.007,65 D	113.066,23 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.449,64	85.449,64		
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	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	21.308.321,44 C	6.667.651,93	6.462.409,45	205.242,48 D	21.103.078,96 C
2.1	CIRCULANTE	19.458.022,80 C	6.661.483,43	6.429.403,75	232.079,68 D	19.225.943,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.299.122,93 C	4.253.306,26	3.960.919,00	292.387,26 D	3.006.735,67 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.123.006,30 C	2.408.177,17	2.468.484,75	60.307,58 C	4.183.313,88 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.570.986,91 C	6.168,50	33.005,70	26.837,20 C	1.597.824,11 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.570.986,91 C	6.168,50	33.005,70	26.837,20 C	1.597.824,11 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	28.941.366,54 C	249.000,00	5.216.242,13	4.967.242,13 C	33.908.608,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.941.366,54 C	249.000,00	5.216.242,13	4.967.242,13 C	33.908.608,67 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	28.941.366,54 C	249.000,00	5.216.242,13	4.967.242,13 C	33.908.608,67 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	30.391.120,32 C		5.199.552,93	5.199.552,93 C	35.590.673,25 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.494.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	1.743.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.349,77 C		16.232,51	16.232,51 C	56.582,28 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.896,45 C		456,69	456,69 C	4.353,14 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.890.485,51 D	5.827.289,40	470.242,68	5.357.046,72 D	34.247.532,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.890.485,51 D	5.827.289,40	470.242,68	5.357.046,72 D	34.247.532,23 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	28.890.485,51 D	5.827.289,40	470.242,68	5.357.046,72 D	34.247.532,23 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.441.085,28 D	2.161.765,64	453.976,60	1.707.789,04 D	12.148.874,32 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.455.896,00 D	243.780,00		243.780,00 D	1.699.676,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.261.558,74 D	1.643.539,39	7.542,25	1.635.997,14 D	10.897.555,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.820.245,02 D	1.409.398,07	8.723,83	1.400.674,24 D	7.220.919,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.071,56 D	320,01		320,01 D	6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.872.774,13 D	362.123,84		362.123,84 D	2.234.897,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.958,33 D	5.905,76		5.905,76 D	34.864,09 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.896,45 D	456,69		456,69 D	4.353,14 D

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

31.819.016,62

31.819.016,62