

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.222.615,13 D	24.013.883,21	23.110.086,41	903.796,80 D	20.126.411,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.027.030,25 D	23.921.298,01	23.017.501,21	903.796,80 D	18.930.827,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	72.307,87 D	10.297.381,00	10.364.672,73	67.291,73 C	5.016,14 D
1.1.2	CREDITOS	14.445.704,34 D	11.294.263,26	11.487.141,85	192.878,59 C	14.252.825,75 D
1.1.3	ESTOQUE	3.408.741,09 D	2.241.960,65	1.075.007,70	1.166.952,95 D	4.575.694,04 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	100.276,95 D	87.693,10	90.678,93	2.985,83 C	97.291,12 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		92.585,20	92.585,20		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	80.072,02	80.072,02		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	19.814.836,74 C	6.156.143,33	7.120.114,46	963.971,13 C	20.778.807,87 C
2.1	CIRCULANTE	18.018.872,31 C	6.141.063,19	7.076.582,09	935.518,90 C	18.954.391,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.230.984,18 C	3.657.508,72	4.365.073,19	707.564,47 C	2.938.548,65 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.744.859,00 C	2.476.418,91	2.711.508,90	235.089,99 C	3.979.948,99 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.043.029,13 C	7.135,56		7.135,56 D	12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.516.652,70 C	15.080,14	43.532,37	28.452,23 C	1.545.104,93 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.516.652,70 C	15.080,14	43.532,37	28.452,23 C	1.545.104,93 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	19.229.460,97 C	249.000,00	5.148.599,55	4.899.599,55 C	24.129.060,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.229.460,97 C	249.000,00	5.148.599,55	4.899.599,55 C	24.129.060,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.229.460,97 C	249.000,00	5.148.599,55	4.899.599,55 C	24.129.060,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.196.570,44 C		5.138.152,55	5.138.152,55 C	25.334.722,99 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	996.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	1.245.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25.922,31 C		10.120,82	10.120,82 C	36.043,13 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.968,22 C		326,18	326,18 C	3.294,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.839.461,83 D	5.643.133,41	683.359,53	4.959.773,88 D	23.799.235,71 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.839.461,83 D	5.643.133,41	683.359,53	4.959.773,88 D	23.799.235,71 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	18.839.461,83 D	5.643.133,41	683.359,53	4.959.773,88 D	23.799.235,71 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	6.729.693,97 D	2.465.722,10	543.863,76	1.921.858,34 D	8.651.552,31 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	966.091,00 D	246.016,00		246.016,00 D	1.212.107,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.212.823,20 D	1.533.352,60	109.945,85	1.423.406,75 D	7.636.229,95 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.700.678,45 D	1.062.261,52	25.542,72	1.036.718,80 D	4.737.397,25 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.028,87 D				5.028,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.199.173,74 D	331.947,19	4.007,20	327.939,99 D	1.527.113,73 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.004,38 D	3.507,82		3.507,82 D	26.512,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.968,22 D	326,18		326,18 D	3.294,40 D

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

36.062.159,95 36.062.159,95