

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.977.985,94 D	23.964.536,01	23.517.900,42	446.635,59 D	19.424.621,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.782.401,06 D	23.879.145,83	23.432.510,24	446.635,59 D	18.229.036,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.122.574,16 D	8.908.462,64	13.025.809,12	4.117.346,48 C	5.227,68 D
1.1.2	CREDITOS	10.230.057,58 D	13.885.834,51	9.361.762,87	4.524.071,64 D	14.754.129,22 D
1.1.3	ESTOQUE	3.312.858,57 D	994.317,18	947.029,00	47.288,18 D	3.360.146,75 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	116.910,75 D	90.531,50	97.909,25	7.377,75 C	109.533,00 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	19.681.288,33 C	5.429.388,30	5.818.396,88	389.008,58 C	20.070.296,91 C
2.1	CIRCULANTE	17.932.599,39 C	5.411.749,78	5.778.556,99	366.807,21 C	18.299.406,60 C
2.1.1	FORNecedores	2.425.146,29 C	3.272.956,71	3.314.766,25	41.809,54 C	2.466.955,83 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.464.423,97 C	2.138.793,07	2.463.790,74	324.997,67 C	3.789.421,64 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	1.469.377,21 C	17.638,52	39.839,89	22.201,37 C	1.491.578,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.469.377,21 C	17.638,52	39.839,89	22.201,37 C	1.491.578,58 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	9.560.365,40 C	249.000,00	5.033.365,97	4.784.365,97 C	14.344.731,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.560.365,40 C	249.000,00	5.033.365,97	4.784.365,97 C	14.344.731,37 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.560.365,40 C	249.000,00	5.033.365,97	4.784.365,97 C	14.344.731,37 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.049.367,73 C	0,00	5.026.653,07	5.026.653,07 C	15.076.020,80 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	498.000,00 D	249.000,00	0,00	249.000,00 D	747.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.740,08 C	0,00	6.712,90	6.712,90 C	13.452,98 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.257,59 C	0,00	0,00	0,00	2.257,59 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.281.447,04 D	5.194.180,22	467.441,26	4.726.738,96 D	14.008.186,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.281.447,04 D	5.194.180,22	467.441,26	4.726.738,96 D	14.008.186,00 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	9.281.447,04 D	5.194.180,22	467.441,26	4.726.738,96 D	14.008.186,00 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.345.820,20 D	2.136.404,06	456.449,98	1.679.954,08 D	5.025.774,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	483.017,00 D	241.545,00	0,00	241.545,00 D	724.562,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.125.345,49 D	1.573.352,29	2.572,07	1.570.780,22 D	4.696.125,71 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.706.594,90 D	933.181,95	7.349,11	925.832,84 D	2.632.427,74 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	214,19 D	4.589,68	0,00	4.589,68 D	4.803,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	603.406,37 D	301.086,32	1.070,10	300.016,22 D	903.422,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.791,30 D	4.020,92	0,00	4.020,92 D	18.812,22 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.257,59 D	0,00	0,00	0,00	2.257,59 D

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

34.837.104,53 34.837.104,53 0,00