

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.794.954,67 D	20.378.683,56	22.960.798,81	2.582.115,25 C	17.212.839,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.568.468,28 D	20.294.498,34	22.876.613,59	2.582.115,25 C	15.986.353,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	108.058,39 D	10.998.068,01	10.066.630,96	931.437,05 D	1.039.495,44 D
1.1.1.2	CREDITOS	13.236.351,15 D	8.228.786,32	11.649.957,10	3.421.170,78 C	9.815.180,37 D
1.1.1.3	ESTOQUE	5.087.672,37 D	979.273,41	1.067.676,30	88.402,89 C	4.999.269,48 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	136.386,37 D	88.370,60	92.349,23	3.978,63 C	132.407,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.226.486,39 D				1.226.486,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.186,39 D				132.186,39 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		84.185,22	84.185,22		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	71.783,66	71.783,66		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.401,56	12.401,56		0,31 C
2	PASSIVO	22.273.820,47 C	8.902.181,62	6.352.765,25	2.549.416,37 D	19.724.404,10 C
2.1	CIRCULANTE	20.395.693,48 C	8.881.727,39	6.352.765,25	2.528.962,14 D	17.866.731,34 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.617.517,57 C	6.242.466,77	3.537.483,09	2.704.983,68 D	912.533,89 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.742.282,34 C	2.639.260,62	2.815.282,16	176.021,54 C	4.918.303,88 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.598.815,26 C	20.454,23		20.454,23 D	1.578.361,03 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.598.815,26 C	20.454,23		20.454,23 D	1.578.361,03 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	48.372.199,29 C	249.000,00	5.067.794,76	4.818.794,76 C	53.190.994,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	48.372.199,29 C	249.000,00	5.067.794,76	4.818.794,76 C	53.190.994,05 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	48.372.199,29 C	249.000,00	5.067.794,76	4.818.794,76 C	53.190.994,05 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	50.794.745,13 C		5.063.750,71	5.063.750,71 C	55.858.495,84 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.490.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	2.739.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62.372,39 C		3.955,71	3.955,71 C	66.328,10 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	5.081,77 C		88,34	88,34 C	5.170,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	49.868.844,34 D	5.370.125,06	518.631,42	4.851.493,64 D	54.720.337,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	49.868.844,34 D	5.370.125,06	518.631,42	4.851.493,64 D	54.720.337,98 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	49.868.844,34 D	5.370.125,06	518.631,42	4.851.493,64 D	54.720.337,98 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	17.470.798,42 D	2.205.860,05	518.007,00	1.687.853,05 D	19.158.651,47 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.430.980,00 D	243.788,00		243.788,00 D	2.674.768,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.977.099,94 D	1.630.091,77	338,00	1.629.753,77 D	17.606.853,71 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.733.840,01 D	995.557,88		995.557,88 D	11.729.397,89 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.391,57 D				6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.196.260,74 D	275.228,22	274,80	274.953,42 D	3.471.214,16 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	48.391,89 D	19.510,80	11,62	19.499,18 D	67.891,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	5.081,77 D	88,34		88,34 D	5.170,11 D

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

34.899.990,24 34.899.990,24