

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.770.982,85 D	13.341.730,85	12.317.759,03	1.023.971,82 D	19.794.954,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.544.496,46 D	13.183.385,07	12.159.413,25	1.023.971,82 D	18.568.468,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.307,81 D	5.242.266,59	5.143.516,01	98.750,58 D	108.058,39 D
1.1.2	CREDITOS	12.458.758,41 D	6.551.675,57	5.774.082,83	777.592,74 D	13.236.351,15 D
1.1.3	ESTOQUE	4.966.434,27 D	1.270.555,41	1.149.317,31	121.238,10 D	5.087.672,37 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.995,97 D	118.887,50	92.497,10	26.390,40 D	136.386,37 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		158.345,78	158.345,78		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	72.936,15 C	145.869,92	72.933,46	72.936,46 D	0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	72.936,15 D	12.475,86	85.412,32	72.936,46 C	0,31 C
2	PASSIVO	20.977.493,42 C	4.977.006,87	6.273.333,92	1.296.327,05 C	22.273.820,47 C
2.1	CIRCULANTE	19.121.145,27 C	4.963.961,80	6.238.510,01	1.274.548,21 C	20.395.693,48 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.752.068,90 C	2.837.862,99	3.703.311,66	865.448,67 C	3.617.517,57 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.333.182,80 C	2.126.098,81	2.535.198,35	409.099,54 C	4.742.282,34 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.577.036,42 C	13.045,07	34.823,91	21.778,84 C	1.598.815,26 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.577.036,42 C	13.045,07	34.823,91	21.778,84 C	1.598.815,26 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	43.559.705,95 C	260.218,49	5.072.711,83	4.812.493,34 C	48.372.199,29 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.559.705,95 C	260.218,49	5.072.711,83	4.812.493,34 C	48.372.199,29 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	43.559.705,95 C	260.218,49	5.072.711,83	4.812.493,34 C	48.372.199,29 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	45.733.657,14 C	10.980,61	5.072.068,60	5.061.087,99 C	50.794.745,13 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	2.241.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	2.490.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62.306,25 C	237,88	304,02	66,14 C	62.372,39 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.742,56 C		339,21	339,21 C	5.081,77 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.783.995,77 D	5.572.387,70	487.539,13	5.084.848,57 D	49.868.844,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.783.995,77 D	5.572.387,70	487.539,13	5.084.848,57 D	49.868.844,34 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	44.783.995,77 D	5.572.387,70	487.539,13	5.084.848,57 D	49.868.844,34 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.756.628,09 D	2.201.390,63	487.220,30	1.714.170,33 D	17.470.798,42 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.187.229,00 D	243.751,00		243.751,00 D	2.430.980,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.297.896,36 D	1.679.203,58		1.679.203,58 D	15.977.099,94 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.607.563,64 D	1.126.276,37		1.126.276,37 D	10.733.840,01 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.391,57 D				6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.877.843,62 D	318.735,95	318,83	318.417,12 D	3.196.260,74 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	45.700,93 D	2.690,96		2.690,96 D	48.391,89 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.742,56 D	339,21		339,21 D	5.081,77 D

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

24.151.343,91 24.151.343,91