

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.288.920,80 D	15.663.973,18	16.181.911,13	517.937,95 C	18.770.982,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.070.434,41 D	15.570.560,86	16.096.498,81	525.937,95 C	17.544.496,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.157,21 D	7.042.247,71	7.040.097,11	2.150,60 D	9.307,81 D
1.1.2	CREDITOS	12.327.757,03 D	7.857.475,68	7.726.474,30	131.001,38 D	12.458.758,41 D
1.1.3	ESTOQUE	5.629.200,70 D	619.979,37	1.282.745,80	662.766,43 C	4.966.434,27 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.319,47 D	50.858,10	47.181,60	3.676,50 D	109.995,97 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.218.486,39 D	8.000,00		8.000,00 D	1.226.486,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.186,39 D	8.000,00		8.000,00 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		85.412,32	85.412,32		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D		72.936,46	72.936,46 C	72.936,15 C
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	85.412,32	12.475,86	72.936,46 D	72.936,15 D
2	PASSIVO	21.193.356,41 C	5.818.249,87	5.602.386,88	215.862,99 D	20.977.493,42 C
2.1	CIRCULANTE	19.337.818,88 C	5.799.700,41	5.583.026,80	216.673,61 D	19.121.145,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.806.332,69 C	2.939.691,82	2.885.428,03	54.263,79 D	2.752.068,90 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.495.592,62 C	2.860.008,59	2.697.598,77	162.409,82 D	4.333.182,80 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.576.225,80 C	18.549,46	19.360,08	810,62 C	1.577.036,42 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.576.225,80 C	18.549,46	19.360,08	810,62 C	1.577.036,42 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	38.748.134,23 C	249.000,00	5.060.571,72	4.811.571,72 C	43.559.705,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.748.134,23 C	249.000,00	5.060.571,72	4.811.571,72 C	43.559.705,95 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	38.748.134,23 C	249.000,00	5.060.571,72	4.811.571,72 C	43.559.705,95 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	40.675.212,73 C		5.058.444,41	5.058.444,41 C	45.733.657,14 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.992.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	2.241.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60.450,62 C		1.855,63	1.855,63 C	62.306,25 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	4.470,88 C		271,68	271,68 C	4.742,56 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	39.670.349,09 D	5.755.793,19	642.146,51	5.113.646,68 D	44.783.995,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	39.670.349,09 D	5.755.793,19	642.146,51	5.113.646,68 D	44.783.995,77 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	39.670.349,09 D	5.755.793,19	642.146,51	5.113.646,68 D	44.783.995,77 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.185.535,07 D	2.210.118,92	639.025,90	1.571.093,02 D	15.756.628,09 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.943.445,00 D	243.784,00		243.784,00 D	2.187.229,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	12.559.462,48 D	1.738.433,88		1.738.433,88 D	14.297.896,36 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.354.697,13 D	1.255.987,12	3.120,61	1.252.866,51 D	9.607.563,64 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.391,57 D				6.391,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.575.016,70 D	302.826,92		302.826,92 D	2.877.843,62 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	41.330,26 D	4.370,67		4.370,67 D	45.700,93 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	4.470,88 D	271,68		271,68 D	4.742,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.487.016,24	27.487.016,24		