

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 28.312.596,52 D | 9.523.918,34 | 9.305.331,17 | 218.587,17 D | 28.531.183,69 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 27.746.049,00 D | 9.425.926,09 | 9.203.823,31 | 222.102,78 D | 27.968.151,78 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 731.889,00 D | 3.894.588,21 | 4.611.316,13 | 716.727,92 C | 15.161,08 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA | 8.864,07 D | 2.058,00 | 2.057,99 | 0,01 D | 8.864,08 D |
| 1.1.1.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 723.024,93 D | 3.892.530,21 | 4.609.258,14 | 716.727,93 C | 6.297,00 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 25.375.758,64 D | 5.108.773,31 | 4.224.096,10 | 884.677,21 D | 26.260.435,85 D |
| 1.1.2.4 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 20.919.195,79 D | 2.599.028,94 | 2.590.695,61 | 8.333,33 D | 20.927.529,12 D |
| 1.1.2.6 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU | 847.516,32 C | | | | 847.516,32 C |
| 1.1.2.7 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 128.053,92 D | 53.043,87 | 69.564,38 | 16.520,51 C | 111.533,41 D |
| 1.1.2.8 | OUTROS CREDITOS | 85.407,04 D | 6.057,51 | 86.316,34 | 80.258,83 C | 5.148,21 D |
| 1.1.2.9 | CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS | 5.090.618,21 D | 2.450.642,99 | 1.477.519,77 | 973.123,22 D | 6.063.741,43 D |
| 1.1.3 | ESTOQUE | 1.574.195,81 D | 397.385,27 | 337.124,25 | 60.261,02 D | 1.634.456,83 D |
| 1.1.3.1 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS | 1.167.534,66 D | 266.175,92 | 228.128,75 | 38.047,17 D | 1.205.581,83 D |
| 1.1.3.2 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 406.661,15 D | 131.209,35 | 108.995,50 | 22.213,85 D | 428.875,00 D |
| 1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUP | 524,54 D | | | | 524,54 D |
| 1.1.4.2 | CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 524,54 D | | | | 524,54 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 63.681,01 D | 25.179,30 | 31.286,83 | 6.107,53 C | 57.573,48 D |
| 1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 63.681,01 D | 25.179,30 | 31.286,83 | 6.107,53 C | 57.573,48 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 8.506,09 D | | | | 8.506,09 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.506,09 D | | | | 8.506,09 D |
| 1.2.1.2 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.506,09 D | | | | 8.506,09 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 558.041,43 D | 97.992,25 | 101.507,86 | 3.515,61 C | 554.525,82 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 554.051,43 D | 97.992,25 | 101.402,86 | 3.410,61 C | 550.640,82 D |
| 1.3.2.1 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 9.267.704,01 D | | 3.515,61 | 3.515,61 C | 9.264.188,40 D |
| 1.3.2.2 | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS | 2.835.349,87 C | | 97.887,25 | 97.887,25 C | 2.933.237,12 C |
| 1.3.2.6 | (-) DEPRECIACOES DE IMOBILIZADO - ARREND | 5.878.302,71 C | 97.992,25 | | 97.992,25 D | 5.780.310,46 C |
| 1.3.3 | INTANGIVEL | 3.990,00 D | | 105,00 | 105,00 C | 3.885,00 D |
| 1.3.3.1 | INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC | 6.300,00 D | | | | 6.300,00 D |
| 1.3.3.2 | (-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA | 2.310,00 C | | 105,00 | 105,00 C | 2.415,00 C |
| 2 | PASSIVO | 28.616.523,35 C | 3.183.418,38 | 3.370.430,79 | 187.012,41 C | 28.803.535,76 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 27.875.749,84 C | 3.177.178,83 | 3.339.138,29 | 161.959,46 C | 28.037.709,30 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.647.330,72 C | 1.873.029,13 | 1.772.108,42 | 100.920,71 D | 1.546.410,01 C |
| 2.1.1.1 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 216.811,40 C | 381.273,25 | 311.021,10 | 70.252,15 D | 146.559,25 C |
| 2.1.1.3 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ | 1.186.580,32 C | 1.168.283,39 | 1.169.676,08 | 1.392,69 C | 1.187.973,01 C |
| 2.1.1.5 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 243.939,00 C | 323.472,49 | 291.411,24 | 32.061,25 D | 211.877,75 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 2.392.941,06 C | 1.300.634,09 | 1.567.029,87 | 266.395,78 C | 2.659.336,84 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 731.062,54 C | 972.263,97 | 1.137.406,55 | 165.142,58 C | 896.205,12 C |
| 2.1.2.2 | OBRIGACOES FISCAIS | 273.337,49 C | 106.736,47 | 112.899,44 | 6.162,97 C | 279.500,46 C |
| 2.1.2.4 | OUTRAS OBRIGACOES | 4.774,86 C | 2.107,54 | 429,74 | 1.677,06 D | 3.097,06 C |
| 2.1.2.5 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.369.728,33 C | 87.849,87 | 186.111,35 | 98.261,48 C | 1.467.989,81 C |
| 2.1.2.9 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 7,94 C | | 240,79 | 240,79 C | 248,73 C |
| 3.1.3.2 | OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS | 14.029,90 C | 131.676,24 | 129.942,00 | 1.734,24 D | 12.295,66 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 23.835.478,06 C | 3.515,61 | | 3.515,61 D | 23.831.962,45 C |
| 2.1.3.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 23.835.478,06 C | 3.515,61 | | 3.515,61 D | 23.831.962,45 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 740.629,20 C | 6.239,55 | 31.292,50 | 25.052,95 C | 765.682,15 C |
| 2.2.6 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 740.629,20 C | 6.239,55 | 31.292,50 | 25.052,95 C | 765.682,15 C |
| 2.2.6.1 | PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 740.629,20 C | 6.239,55 | 31.292,50 | 25.052,95 C | 765.682,15 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | 144,31 C | | | | 144,31 C |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 144,31 C | | | | 144,31 C |
| 2.4.4.1 | TRANSFERENCIAS | 144,31 C | | | | 144,31 C |
| 3 | RECEITAS | 8.091.630,13 C | 0,89 | 2.697.228,89 | 2.697.228,00 C | 10.788.858,13 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.091.630,13 C | 0,89 | 2.697.228,89 | 2.697.228,00 C | 10.788.858,13 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 8.091.630,13 C | 0,89 | 2.697.228,89 | 2.697.228,00 C | 10.788.858,13 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 8.091.063,57 C | | 2.697.021,19 | 2.697.021,19 C | 10.788.084,76 C |
| 3.1.1.11 | RECEITAS COM CUSTEIO | 8.091.063,57 C | | 2.697.021,19 | 2.697.021,19 C | 10.788.084,76 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 566,56 C | 0,89 | 207,70 | 206,81 C | 773,37 C |
| 3.1.1.31 | RECEITAS FINANCEIRAS | 566,56 C | 0,89 | 207,70 | 206,81 C | 773,37 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.395.556,96 D | 3.045.878,50 | 380.225,26 | 2.665.653,24 D | 11.061.210,20 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.395.556,96 D | 3.045.878,50 | 380.225,26 | 2.665.653,24 D | 11.061.210,20 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 8.395.556,96 D | 3.045.878,50 | 380.225,26 | 2.665.653,24 D | 11.061.210,20 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 3.343.387,70 D | 1.436.618,53 | 293.069,45 | 1.143.549,08 D | 4.486.936,78 D |
| 4.1.1.11 | VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS | 3.343.387,70 D | 1.436.618,53 | 293.069,45 | 1.143.549,08 D | 4.486.936,78 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 389.842,00 D | 129.942,00 | | 129.942,00 D | 519.784,00 D |
| 4.1.1.21 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 389.842,00 D | 129.942,00 | | 129.942,00 D | 519.784,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.960.879,68 D | 969.238,38 | | 969.238,38 D | 3.930.118,06 D |
| 4.1.1.31 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.960.879,68 D | 969.238,38 | | 969.238,38 D | 3.930.118,06 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | 1.040.177,55 D | 303.709,12 | 87.124,57 | 216.584,55 D | 1.256.762,10 D |
| 4.1.1.41 | CONSUMO ESTOQUE | 1.040.177,55 D | 303.709,12 | 87.124,57 | 216.584,55 D | 1.256.762,10 D |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 754,29 D | | | | 754,29 D |
| 4.1.1.51 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 754,29 D | | | | 754,29 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 613.315,33 D | 204.073,45 | | 204.073,45 D | 817.388,78 D |
| 4.1.1.61 | DESPESAS GERAIS | 613.315,33 D | 204.073,45 | | 204.073,45 D | 817.388,78 D |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 47.200,41 D | 2.297,02 | 31,24 | 2.265,78 D | 49.466,19 D |
| 4.1.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 47.200,41 D | 2.297,02 | 31,24 | 2.265,78 D | 49.466,19 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 15.753.216,11 | 15.753.216,11 | | |