

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 19.992.918,93 D | 15.035.329,27 | 14.739.381,19 | 295.948,08 D | 20.288.867,01 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 12.067.029,04 D | 15.035.329,27 | 14.716.957,28 | 318.371,99 D | 12.385.401,03 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 2.332.345,92 D | 6.222.275,93 | 7.763.229,56 | 1.540.953,63 C | 791.392,29 D |
| 1.1.1.2 | CREDITOS | 8.800.660,46 D | 8.160.297,75 | 6.414.275,58 | 1.746.022,17 D | 10.546.682,63 D |
| 1.1.1.3 | ESTOQUE | 808.313,53 D | 585.031,09 | 465.431,15 | 119.599,94 D | 927.913,47 D |
| 1.1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 7.351,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.351,33 D |
| 1.1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 118.357,80 D | 67.724,50 | 74.020,99 | 6.296,49 C | 112.061,31 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.877.693,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.877.693,42 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 53.693,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.693,42 D |
| 1.2.2 | CREDITOS A RECEBER LP | 5.824.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824.000,00 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 2.048.196,47 D | 0,00 | 22.423,91 | 22.423,91 C | 2.025.772,56 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.015.843,20 D | 0,00 | 20.562,44 | 20.562,44 C | 1.995.280,76 D |
| 1.3.3 | INTANGIVEL | 32.353,27 D | 0,00 | 1.861,47 | 1.861,47 C | 30.491,80 D |
| 2 | PASSIVO | 19.832.818,77 C | 3.536.516,27 | 3.636.058,20 | 99.541,93 C | 19.932.360,70 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 15.453.762,16 C | 3.409.750,04 | 3.577.192,22 | 167.442,18 C | 15.621.204,34 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.384.874,17 C | 1.774.687,58 | 1.667.592,89 | 107.094,69 D | 1.277.779,48 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 2.630.694,65 C | 1.635.062,46 | 1.909.599,33 | 274.536,87 C | 2.905.231,52 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 11.438.193,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.438.193,34 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.195.341,09 C | 126.766,23 | 58.865,98 | 67.900,25 D | 1.127.440,84 C |
| 2.2.4 | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA | 103.873,42 C | 72.223,97 | 0,00 | 72.223,97 D | 31.649,45 C |
| 2.2.6 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 1.091.467,67 C | 54.542,26 | 58.865,98 | 4.323,72 C | 1.095.791,39 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | 3.183.715,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.715,52 C |
| 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 3.183.715,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183.715,52 C |
| 3 | RECEITAS | 6.630.500,04 C | 0,00 | 3.311.525,35 | 3.311.525,35 C | 9.942.025,39 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.630.500,04 C | 0,00 | 3.311.525,35 | 3.311.525,35 C | 9.942.025,39 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 6.630.500,04 C | 0,00 | 3.311.525,35 | 3.311.525,35 C | 9.942.025,39 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 6.612.547,30 C | 0,00 | 3.306.273,65 | 3.306.273,65 C | 9.918.820,95 C |
| 3.1.1.2 | RECEITAS - SEM RESTRICOES | 953,02 C | 0,00 | 382,57 | 382,57 C | 1.335,59 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.411,30 C | 0,00 | 4.638,28 | 4.638,28 C | 21.049,58 C |
| 3.1.1.4 | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS | 588,42 C | 0,00 | 230,85 | 230,85 C | 819,27 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.470.399,88 D | 3.432.896,71 | 317.777,51 | 3.115.119,20 D | 9.585.519,08 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.470.399,88 D | 3.432.896,71 | 317.777,51 | 3.115.119,20 D | 9.585.519,08 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 6.470.399,88 D | 3.432.896,71 | 317.777,51 | 3.115.119,20 D | 9.585.519,08 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 2.950.154,36 D | 1.651.829,70 | 317.483,43 | 1.334.346,27 D | 4.284.500,63 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 330.564,00 D | 165.308,00 | 0,00 | 165.308,00 D | 495.872,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 1.934.184,51 D | 973.481,42 | 0,00 | 973.481,42 D | 2.907.665,93 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | 886.683,45 D | 463.059,78 | 294,08 | 462.765,70 D | 1.349.449,15 D |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 2.957,04 D | 573,26 | 0,00 | 573,26 D | 3.530,30 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 349.857,02 D | 171.938,08 | 0,00 | 171.938,08 D | 521.795,10 D |
| 4.1.1.7 | PROVISOES PARA PERDA | 8.843,01 D | 1.847,22 | 0,00 | 1.847,22 D | 10.690,23 D |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.568,07 D | 4.628,40 | 0,00 | 4.628,40 D | 11.196,47 D |
| 4.1.2.2 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 588,42 D | 230,85 | 0,00 | 230,85 D | 819,27 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 22.004.742,25 | 22.004.742,25 | 0,00 | |