

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 442.639,93 D | 778.929,39 | 706.526,51 | 72.402,88 D | 515.042,81 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 442.639,93 D | 778.929,39 | 706.526,51 | 72.402,88 D | 515.042,81 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.000,00 D | 360.820,99 | 361.663,38 | 842,39 C | 157,61 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 428.407,05 D | 410.579,78 | 342.660,81 | 67.918,97 D | 496.326,02 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 13.232,88 D | 7.528,62 | 2.202,32 | 5.326,30 D | 18.559,18 D |
| 2 | PASSIVO | 244.482,53 C | 415.879,97 | 444.734,93 | 28.854,96 C | 273.337,49 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 244.482,53 C | 204.306,34 | 233.161,30 | 28.854,96 C | 273.337,49 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 35.649,82 C | 82.211,19 | 102.149,81 | 19.938,62 C | 55.588,44 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 208.832,71 C | 122.095,15 | 131.011,49 | 8.916,34 C | 217.749,05 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | | 211.573,63 | 211.573,63 | | |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | | 211.573,63 | 211.573,63 | | |
| 3 | RECEITAS | 866.380,29 C | 945,45 | 211.573,63 | 210.628,18 C | 1.077.008,47 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 866.380,29 C | 945,45 | 211.573,63 | 210.628,18 C | 1.077.008,47 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 866.380,29 C | 945,45 | 211.573,63 | 210.628,18 C | 1.077.008,47 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 866.108,28 C | 945,45 | 211.573,63 | 210.628,18 C | 1.076.736,46 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 272,01 C | | | | 272,01 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 668.222,89 D | 216.037,33 | 48.957,07 | 167.080,26 D | 835.303,15 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 668.222,89 D | 216.037,33 | 48.957,07 | 167.080,26 D | 835.303,15 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 668.222,89 D | 216.037,33 | 48.957,07 | 167.080,26 D | 835.303,15 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 496.706,14 D | 159.171,29 | 47.202,34 | 111.968,95 D | 608.675,09 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 29.808,00 D | 7.708,00 | | 7.708,00 D | 37.516,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 18.131,68 D | 1.067,00 | 261,50 | 805,50 D | 18.937,18 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | | 203,40 | 203,40 | | |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 647,21 D | | | | 647,21 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 120.600,25 D | 47.524,88 | 1.289,83 | 46.235,05 D | 166.835,30 D |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.329,61 D | 362,76 | | 362,76 D | 2.692,37 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 1.411.792,14 | 1.411.792,14 | | |