

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--|---|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 938.334,02 D | 601.769,68 | 563.503,46 | 38.266,22 D | 976.600,24 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 937.824,03 D | 601.769,68 | 563.503,46 | 38.266,22 D | 976.090,25 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 110,55 D | 281.251,42 | 281.361,97 | 110,55 C | |
| 1.1.2 | CREDITOS | 935.957,63 D | 307.293,35 | 280.385,94 | 26.907,41 D | 962.865,04 D |
| 1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 0,30 D | | | | 0,30 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.755,55 D | 13.224,91 | 1.755,55 | 11.469,36 D | 13.224,91 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 509,99 D | | | | 509,99 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 509,99 D | | | | 509,99 D |
| 2 | PASSIVO | 963.698,84 C | 152.552,77 | 175.699,15 | 23.146,38 C | 986.845,22 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 557.022,88 C | 152.552,77 | 175.699,15 | 23.146,38 C | 580.169,26 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 5.441,04 C | 25.690,44 | 37.920,34 | 12.229,90 C | 17.670,94 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 274.277,86 C | 126.862,33 | 137.778,81 | 10.916,48 C | 285.194,34 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 277.303,98 C | | | | 277.303,98 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | 406.675,96 C | | | | 406.675,96 C |
| 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 406.475,96 C | | | | 406.475,96 C |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 200,00 C | | | | 200,00 C |
| 3 | RECEITAS | 909.058,43 C | | 151.017,21 | 151.017,21 C | 1.060.075,64 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 909.058,43 C | | 151.017,21 | 151.017,21 C | 1.060.075,64 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 909.058,43 C | | 151.017,21 | 151.017,21 C | 1.060.075,64 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 908.583,43 C | | 151.017,21 | 151.017,21 C | 1.059.600,64 C |
| 3.1.1.2 | RECEITAS - SEM RESTRICOES | 475,00 C | | | | 475,00 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 934.423,25 D | 158.936,77 | 23.039,40 | 135.897,37 D | 1.070.320,62 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 934.423,25 D | 158.936,77 | 23.039,40 | 135.897,37 D | 1.070.320,62 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 934.423,25 D | 158.936,77 | 23.039,40 | 135.897,37 D | 1.070.320,62 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 740.463,39 D | 129.479,48 | 23.015,84 | 106.463,64 D | 846.927,03 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 88.626,00 D | 17.231,00 | | 17.231,00 D | 105.857,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 6.572,37 D | 858,44 | | 858,44 D | 7.430,81 D |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 1.351,72 D | | | | 1.351,72 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 95.063,56 D | 11.094,39 | 23,56 | 11.070,83 D | 106.134,39 D |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.346,21 D | 273,46 | | 273,46 D | 2.619,67 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 913.259,22 | 913.259,22 | | |