

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 1.908.558,87 D | 1.488.259,86 | 1.724.029,96 | 235.770,10 C | 1.672.788,77 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.908.558,87 D | 1.473.086,48 | 1.708.856,58 | 235.770,10 C | 1.672.788,77 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 454.540,41 | 454.540,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 454.540,41 | 454.540,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | CREDITOS | 1.891.220,56 D | 1.018.546,07 | 1.252.450,81 | 233.904,74 C | 1.657.315,82 D |
| 1.1.2.4 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 1.289.262,93 D | 865.542,40 | 1.096.531,52 | 230.989,12 C | 1.058.273,81 D |
| 1.1.2.7 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 3.267,23 D | 3.596,60 | 1.658,65 | 1.937,95 D | 5.205,18 D |
| 1.1.2.8 | OUTROS CREDITOS | 16,56 D | 1.313,76 | 1.313,76 | 0,00 | 16,56 D |
| 1.1.2.9 | CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS | 598.673,84 D | 148.093,31 | 152.946,88 | 4.853,57 C | 593.820,27 D |
| 1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 33,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 D |
| 1.1.4.4 | OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | 33,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 17.304,94 D | 0,00 | 1.865,36 | 1.865,36 C | 15.439,58 D |
| 1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.304,94 D | 0,00 | 1.865,36 | 1.865,36 C | 15.439,58 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 15.173,38 | 15.173,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 15.173,38 | 15.173,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 15.173,38 | 15.173,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 1.688.251,09 C | 1.122.925,43 | 896.260,00 | 226.665,43 D | 1.461.585,66 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 1.644.564,33 C | 950.310,59 | 721.257,10 | 229.053,49 D | 1.415.510,84 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 39.572,13 C | 60.033,14 | 54.990,01 | 5.043,13 D | 34.529,00 C |
| 2.1.1.1 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 4.619,18 C | 10.776,12 | 10.272,15 | 503,97 D | 4.115,21 C |
| 2.1.1.5 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 34.952,95 C | 49.257,02 | 44.717,86 | 4.539,16 D | 30.413,79 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 493.456,16 C | 890.277,45 | 666.267,09 | 224.010,36 D | 269.445,80 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 79.232,27 C | 105.898,23 | 104.486,34 | 1.411,89 D | 77.820,38 C |
| 2.1.2.2 | OBRIGACOES FISCAIS | 13.917,25 C | 13.966,35 | 15.514,73 | 1.548,38 C | 15.465,63 C |
| 2.1.2.4 | OUTRAS OBRIGACOES | 862,55 C | 666,87 | 563,69 | 103,18 D | 759,37 C |
| 2.1.2.5 | PROVISOES TRABALHISTAS | 127.105,30 C | 3.869,53 | 16.835,59 | 12.966,06 C | 140.071,36 C |
| 2.1.3.0 | ADIANTAMENTOS | 236.843,88 C | 751.893,84 | 520.904,72 | 230.989,12 D | 5.854,76 C |
| 2.1.3.1 | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS | 27.018,91 C | 5.506,63 | 194,02 | 5.312,61 D | 21.706,30 C |
| 3.1.3.2 | OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS | 8.476,00 C | 8.476,00 | 7.768,00 | 708,00 D | 7.768,00 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 1.111.536,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.536,04 C |
| 2.1.3.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 1.111.536,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.536,04 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 43.686,76 C | 296,00 | 2.684,06 | 2.388,06 C | 46.074,82 C |
| 2.2.6 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 43.686,76 C | 296,00 | 2.684,06 | 2.388,06 C | 46.074,82 C |
| 2.2.6.1 | PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 43.686,76 C | 296,00 | 2.684,06 | 2.388,06 C | 46.074,82 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | 0,00 | 172.318,84 | 172.318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0,00 | 172.318,84 | 172.318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.1 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 172.318,84 | 172.318,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 1.180.845,97 C | 34.188,64 | 172.862,58 | 138.673,94 C | 1.319.519,91 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.180.845,97 C | 34.188,64 | 172.862,58 | 138.673,94 C | 1.319.519,91 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 1.180.845,97 C | 34.188,64 | 172.862,58 | 138.673,94 C | 1.319.519,91 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 1.180.646,82 C | 33.644,90 | 172.318,84 | 138.673,94 C | 1.319.320,76 C |
| 3.1.1.11 | RECEITAS COM CUSTEIO | 1.180.646,82 C | 33.644,90 | 172.318,84 | 138.673,94 C | 1.319.320,76 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 199,15 C | 543,74 | 543,74 | 0,00 | 199,15 C |
| 3.1.1.31 | RECEITAS FINANCEIRAS | 199,15 C | 543,74 | 543,74 | 0,00 | 199,15 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 960.538,19 D | 207.160,58 | 59.381,97 | 147.778,61 D | 1.108.316,80 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 960.538,19 D | 207.160,58 | 59.381,97 | 147.778,61 D | 1.108.316,80 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 960.538,19 D | 207.160,58 | 59.381,97 | 147.778,61 D | 1.108.316,80 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 696.330,94 D | 139.662,20 | 24.954,21 | 114.707,99 D | 811.038,93 D |
| 4.1.1.11 | VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS | 696.330,94 D | 139.662,20 | 24.954,21 | 114.707,99 D | 811.038,93 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 62.986,00 D | 7.768,00 | 0,00 | 7.768,00 D | 70.754,00 D |
| 4.1.1.21 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 62.986,00 D | 7.768,00 | 0,00 | 7.768,00 D | 70.754,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 122.846,72 D | 18.536,52 | 0,00 | 18.536,52 D | 141.383,24 D |
| 4.1.1.31 | SERVICOS DE TERCEIROS | 122.846,72 D | 18.536,52 | 0,00 | 18.536,52 D | 141.383,24 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | 32,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 D |
| 4.1.1.41 | CONSUMO ESTOQUE | 32,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 D |
| 4.1.1.6 | DESPEAS GERAIS | 50.989,32 D | 7.105,76 | 680,00 | 6.425,76 D | 57.415,08 D |
| 4.1.1.61 | DESPEAS GERAIS | 50.989,32 D | 7.105,76 | 680,00 | 6.425,76 D | 57.415,08 D |
| 4.1.2.0 | DESPEAS FINANCEIRAS | 27.353,21 D | 34.088,10 | 33.747,76 | 340,34 D | 27.693,55 D |
| 4.1.2.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 27.353,21 D | 34.088,10 | 33.747,76 | 340,34 D | 27.693,55 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 2.852.534,51 | 2.852.534,51 | 0,00 | |