

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 5.846.394,15 D | 7.676.118,88 | 7.410.970,55 | 265.148,33 D | 6.111.542,48 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.788.113,86 D | 7.663.177,58 | 7.398.029,25 | 265.148,33 D | 6.053.262,19 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 442,31 D | 4.490.894,51 | 4.470.849,89 | 20.044,62 D | 20.486,93 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 5.197.446,08 D | 2.811.161,75 | 2.619.926,52 | 191.235,23 D | 5.388.681,31 D |
| 1.1.3 | ESTOQUE | 564.939,46 D | 361.121,32 | 304.502,54 | 56.618,78 D | 621.558,24 D |
| 1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 82,51 D | | | | 82,51 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 25.203,50 D | | 2.750,30 | 2.750,30 C | 22.453,20 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 58.280,29 D | | | | 58.280,29 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 58.280,29 D | | | | 58.280,29 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | | 12.941,30 | 12.941,30 | | |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | | 12.941,30 | 12.941,30 | | |
| 2 | PASSIVO | 8.804.538,48 C | 3.985.460,63 | 4.689.985,77 | 704.525,14 C | 9.509.063,62 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 8.433.383,96 C | 3.977.687,11 | 4.575.695,88 | 598.008,77 C | 9.031.392,73 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 3.462.039,68 C | 1.307.058,68 | 1.613.837,66 | 306.778,98 C | 3.768.818,66 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 3.223.732,99 C | 2.670.628,43 | 2.961.858,22 | 291.229,79 C | 3.514.962,78 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 1.747.611,29 C | | | | 1.747.611,29 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 371.154,52 C | 7.773,52 | 114.289,89 | 106.516,37 C | 477.670,89 C |
| 2.2.6 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 371.154,52 C | 7.773,52 | 114.289,89 | 106.516,37 C | 477.670,89 C |
| 3 | RECEITAS | 22.014.126,84 C | | 2.192.116,69 | 2.192.116,69 C | 24.206.243,53 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 22.014.126,84 C | | 2.192.116,69 | 2.192.116,69 C | 24.206.243,53 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 22.014.126,84 C | | 2.192.116,69 | 2.192.116,69 C | 24.206.243,53 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 22.012.353,77 C | | 2.192.116,28 | 2.192.116,28 C | 24.204.470,05 C |
| 3.1.1.2 | RECEITAS - SEM RESTRICOES | 1.576,12 C | | | | 1.576,12 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 196,95 C | | 0,41 | 0,41 C | 197,36 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.972.271,17 D | 2.839.001,99 | 207.508,49 | 2.631.493,50 D | 27.603.764,67 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.972.271,17 D | 2.839.001,99 | 207.508,49 | 2.631.493,50 D | 27.603.764,67 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 24.972.271,17 D | 2.839.001,99 | 207.508,49 | 2.631.493,50 D | 27.603.764,67 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 8.459.799,20 D | 1.186.670,08 | 199.832,44 | 986.837,64 D | 9.446.636,84 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 899.140,00 D | 89.914,00 | | 89.914,00 D | 989.054,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 12.397.678,52 D | 1.180.455,62 | | 1.180.455,62 D | 13.578.134,14 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | 2.071.137,17 D | 245.575,76 | | 245.575,76 D | 2.316.712,93 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 878.333,93 D | 76.688,15 | | 76.688,15 D | 955.022,08 D |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 266.182,35 D | 59.698,38 | 7.676,05 | 52.022,33 D | 318.204,68 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 14.500.581,50 | 14.500.581,50 | | |