

| Conta   | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | ATIVO                                   | 18.213.744,90 D | 16.399.509,99 | 15.001.382,05 | 1.398.127,94 D | 19.611.872,84 D |
| 1.1     | ATIVO CIRCULANTE                        | 15.481.236,18 D | 16.314.121,36 | 13.301.564,14 | 3.012.557,22 D | 18.493.793,40 D |
| 1.1.1   | DISPONIVEL                              | 3.000,00 D      | 5.247.719,22  | 5.205.853,95  | 41.865,27 D    | 44.865,27 D     |
| 1.1.2   | CREDITOS                                | 12.976.293,42 D | 8.552.863,80  | 7.031.181,52  | 1.521.682,28 D | 14.497.975,70 D |
| 1.1.3   | ESTOQUE                                 | 2.402.141,91 D  | 1.277.930,53  | 971.686,03    | 306.244,50 D   | 2.708.386,41 D  |
| 1.1.4   | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE |                 | 1.122.538,00  |               | 1.122.538,00 D | 1.122.538,00 D  |
| 1.1.5   | DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE          | 99.800,85 D     | 113.069,81    | 92.842,64     | 20.227,17 D    | 120.028,02 D    |
| 1.2     | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 2.732.508,72 D  |               | 1.614.429,28  | 1.614.429,28 C | 1.118.079,44 D  |
| 1.2.1   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 1.638.208,72 D  |               | 1.614.429,28  | 1.614.429,28 C | 23.779,44 D     |
| 1.2.2   | CREDITOS A RECEBER LP                   | 1.094.300,00 D  |               |               |                | 1.094.300,00 D  |
| 1.3     | ATIVO PERMANENTE                        |                 | 85.388,63     | 85.388,63     |                |                 |
| 1.3.2   | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                | 0,31 D          | 72.875,45     | 72.875,45     |                | 0,31 D          |
| 1.3.3   | INTANGIVEL                              | 0,31 C          | 12.513,18     | 12.513,18     |                | 0,31 C          |
| 2       | PASSIVO                                 | 17.245.393,82 C | 4.504.729,09  | 5.772.042,58  | 1.267.313,49 C | 18.512.707,31 C |
| 2.1     | CIRCULANTE                              | 16.966.082,09 C | 4.504.729,09  | 5.772.042,58  | 1.267.313,49 C | 18.233.395,58 C |
| 2.1.1   | FORNECEDORES                            | 2.479.926,86 C  | 2.409.193,27  | 3.514.649,46  | 1.105.456,19 C | 3.585.383,05 C  |
| 2.1.2   | OBRIGACOES                              | 4.989.339,73 C  | 2.095.535,82  | 2.257.393,12  | 161.857,30 C   | 5.151.197,03 C  |
| 2.1.3   | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS             | 9.496.815,50 C  |               |               |                | 9.496.815,50 C  |
| 2.4     | PATRIMONIO                              | 279.311,73 C    |               |               |                | 279.311,73 C    |
| 2.4.1   | PATRIMONIO SOCIAL                       | 279.311,73 C    |               |               |                | 279.311,73 C    |
| 3       | RECEITAS                                | 19.126.688,04 C | 249.000,00    | 5.037.779,28  | 4.788.779,28 C | 23.915.467,32 C |
| 3.1     | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 19.126.688,04 C | 249.000,00    | 5.037.779,28  | 4.788.779,28 C | 23.915.467,32 C |
| 3.1.1   | RECEITAS HOSPITALARES                   | 19.126.688,04 C | 249.000,00    | 5.037.779,28  | 4.788.779,28 C | 23.915.467,32 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES               | 19.119.194,79 C | 249.000,00    | 5.034.926,98  | 4.785.926,98 C | 23.905.121,77 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 6.276,45 C      |               | 2.339,81      | 2.339,81 C     | 8.616,26 C      |
| 3.1.1.4 | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS              | 1.216,80 C      |               | 512,49        | 512,49 C       | 1.729,29 C      |
| 4       | DESpesas OPERACIONAIS                   | 18.158.336,96 D | 5.090.495,87  | 432.531,04    | 4.657.964,83 D | 22.816.301,79 D |
| 4.1     | DESpesas OPERACIONAIS                   | 18.158.336,96 D | 5.090.495,87  | 432.531,04    | 4.657.964,83 D | 22.816.301,79 D |
| 4.1.1   | DESpesas SAUDE                          | 18.158.336,96 D | 5.090.495,87  | 432.531,04    | 4.657.964,83 D | 22.816.301,79 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO                         | 6.341.474,27 D  | 2.036.214,77  | 429.138,03    | 1.607.076,74 D | 7.948.551,01 D  |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS                 | 966.088,00 D    | 241.532,00    |               | 241.532,00 D   | 1.207.620,00 D  |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 5.819.627,55 D  | 1.549.478,21  |               | 1.549.478,21 D | 7.369.105,76 D  |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE                         | 3.710.176,42 D  | 941.416,15    | 3.316,15      | 938.100,00 D   | 4.648.276,42 D  |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES          | 5.109,72 D      | 1.210,69      |               | 1.210,69 D     | 6.320,41 D      |

| Conta                          | Descricao                 | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.1.1.6                        | DESPEAS GERAIS            | 1.303.562,27 D | 317.138,81    | 76,86         | 317.061,95 D | 1.620.624,22 D |
| 4.1.2.0                        | DESPEAS FINANCEIRAS       | 11.081,93 D    | 2.992,75      |               | 2.992,75 D   | 14.074,68 D    |
| 4.1.2.2                        | DESPEAS COM VOLUNTARIADOS | 1.216,80 D     | 512,49        |               | 512,49 D     | 1.729,29 D     |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 26.243.734,95 | 26.243.734,95 |              |                |