

| Conta                           | Descricao                               | Saldo anterior   | Debito         | Credito        | Mov periodo     | Saldo atual      |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                               | ATIVO                                   | 49.382.863,58 D  | 58.742.876,67  | 67.720.251,20  | 8.977.374,53 C  | 40.405.489,05 D  |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                        | 45.476.458,57 D  | 57.851.606,54  | 66.834.778,89  | 8.983.172,35 C  | 36.493.286,22 D  |
| 1.1.1                           | DISPONIVEL                              | 79.883,43 D      | 30.173.697,60  | 30.187.773,03  | 14.075,43 C     | 65.808,00 D      |
| 1.1.2                           | CREDITOS                                | 37.649.133,96 D  | 24.892.941,40  | 31.933.198,24  | 7.040.256,84 C  | 30.608.877,12 D  |
| 1.1.3                           | ESTOQUE                                 | 7.558.671,77 D   | 2.516.244,44   | 4.559.124,48   | 2.042.880,04 C  | 5.515.791,73 D   |
| 1.1.4                           | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 29.544,26 D      | 30,00          | 2.321,39       | 2.291,39 C      | 27.252,87 D      |
| 1.1.5                           | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 159.225,15 D     | 268.693,10     | 152.361,75     | 116.331,35 D    | 275.556,50 D     |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 1.837.943,17 D   | 1.900,00       |                | 1.900,00 D      | 1.839.843,17 D   |
| 1.2.1                           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 1.837.943,17 D   | 1.900,00       |                | 1.900,00 D      | 1.839.843,17 D   |
| 1.3                             | ATIVO PERMANENTE                        | 2.068.461,84 D   | 889.370,13     | 885.472,31     | 3.897,82 D      | 2.072.359,66 D   |
| 1.3.2                           | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                | 1.965.671,10 D   | 889.370,13     | 880.098,43     | 9.271,70 D      | 1.974.942,80 D   |
| 1.3.3                           | INTANGIVEL                              | 102.790,74 D     |                | 5.373,88       | 5.373,88 C      | 97.416,86 D      |
| 2                               | PASSIVO                                 | 49.444.747,23 C  | 27.951.444,82  | 19.088.667,34  | 8.862.777,48 D  | 40.581.969,75 C  |
| 2.1                             | CIRCULANTE                              | 45.844.981,59 C  | 27.737.583,25  | 18.964.318,93  | 8.773.264,32 D  | 37.071.717,27 C  |
| 2.1.1                           | FORNECEDORES                            | 16.212.883,33 C  | 11.803.910,43  | 6.307.698,91   | 5.496.211,52 D  | 10.716.671,81 C  |
| 2.1.2                           | OBRIGACOES                              | 29.504.521,64 C  | 15.933.672,82  | 12.656.620,02  | 3.277.050,80 D  | 26.227.468,84 C  |
| 2.1.3                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS             | 127.576,62 C     |                |                |                 | 127.576,62 C     |
| 2.2                             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 9.911.621,82 C   | 213.861,57     | 124.348,41     | 89.513,16 D     | 9.822.108,66 C   |
| 2.2.4                           | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA    | 13.917,36 C      |                |                |                 | 13.917,36 C      |
| 2.2.6                           | PROVISOES A LONGO PRAZO                 | 9.897.704,46 C   | 213.861,57     | 124.348,41     | 89.513,16 D     | 9.808.191,30 C   |
| 2.4                             | PATRIMONIO                              | 6.311.856,18 D   |                |                |                 | 6.311.856,18 D   |
| 2.4.1                           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 6.316.930,72 D   |                |                |                 | 6.316.930,72 D   |
| 2.4.4                           | TRANSFERENCIAS INTERNAS                 | 5.074,54 C       |                |                |                 | 5.074,54 C       |
| 3                               | RECEITAS                                | 188.974.723,68 C | 86.216,19      | 13.695.266,96  | 13.609.050,77 C | 202.583.774,45 C |
| 3.1                             | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 188.974.723,68 C | 86.216,19      | 13.695.266,96  | 13.609.050,77 C | 202.583.774,45 C |
| 3.1.1                           | RECEITAS HOSPITALARES                   | 188.974.723,68 C | 86.216,19      | 13.695.266,96  | 13.609.050,77 C | 202.583.774,45 C |
| 3.1.1.1                         | RECEITAS - COM RESTRICOES               | 188.258.747,05 C | 83.894,80      | 13.672.050,11  | 13.588.155,31 C | 201.846.902,36 C |
| 3.1.1.2                         | RECEITAS - SEM RESTRICOES               | 371.524,56 C     |                | 2.000,00       | 2.000,00 C      | 373.524,56 C     |
| 3.1.1.3                         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 319.773,79 C     | 2.321,39       | 17.212,61      | 14.891,22 C     | 334.665,01 C     |
| 3.1.1.4                         | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS              | 24.678,28 C      |                | 4.004,24       | 4.004,24 C      | 28.682,52 C      |
| 4                               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 189.036.607,33 D | 17.448.392,31  | 3.724.744,49   | 13.723.647,82 D | 202.760.255,15 D |
| 4.1                             | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 189.036.607,33 D | 17.448.392,31  | 3.724.744,49   | 13.723.647,82 D | 202.760.255,15 D |
| 4.1.1                           | DESPESAS SAUDE                          | 189.036.607,33 D | 17.448.392,31  | 3.724.744,49   | 13.723.647,82 D | 202.760.255,15 D |
| 4.1.1.1                         | PESSOAL PROPRIO                         | 72.494.101,71 D  | 8.161.658,10   | 2.109.208,62   | 6.052.449,48 D  | 78.546.551,19 D  |
| 4.1.1.2                         | SERVICOS COMPARTILHADOS                 | 8.875.076,56 D   | 992.633,00     |                | 992.633,00 D    | 9.867.709,56 D   |
| 4.1.1.3                         | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 51.681.828,29 D  | 2.680.992,84   |                | 2.680.992,84 D  | 54.362.821,13 D  |
| 4.1.1.4                         | CONSUMO ESTOQUE                         | 43.861.002,56 D  | 3.807.850,88   | 799.426,40     | 3.008.424,48 D  | 46.869.427,04 D  |
| 4.1.1.5                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES          | 120.985,59 D     | 3.717,85       |                | 3.717,85 D      | 124.703,44 D     |
| 4.1.1.6                         | DESPESAS GERAIS                         | 10.838.835,27 D  | 1.736.558,43   | 807.530,14     | 929.028,29 D    | 11.767.863,56 D  |
| 4.1.2.0                         | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 1.140.099,07 D   | 60.976,97      | 8.579,33       | 52.397,64 D     | 1.192.496,71 D   |
| 4.1.2.2                         | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS              | 24.678,28 D      | 4.004,24       |                | 4.004,24 D      | 28.682,52 D      |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |   |                  | 104.228.929,99 | 104.228.929,99 |                 |                  |