

| Conta                           | Descricao                               | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                               | ATIVO                                   | 31.044.337,61 D | 16.835.869,50 | 17.197.995,33 | 362.125,83 C   | 30.682.211,78 D |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                        | 28.907.476,85 D | 16.781.218,09 | 17.143.343,92 | 362.125,83 C   | 28.545.351,02 D |
| 1.1.1                           | DISPONIVEL                              | 6.194,98 D      | 7.681.209,56  | 7.683.613,93  | 2.404,37 C     | 3.790,61 D      |
| 1.1.2                           | CREDITOS                                | 27.176.239,82 D | 7.611.198,18  | 8.185.393,97  | 574.195,79 C   | 26.602.044,03 D |
| 1.1.3                           | ESTOQUE                                 | 1.410.447,89 D  | 1.402.671,58  | 1.191.347,07  | 211.324,51 D   | 1.621.772,40 D  |
| 1.1.4                           | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 212.220,97 D    |               |               |                | 212.220,97 D    |
| 1.1.5                           | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE          | 102.373,19 D    | 86.138,77     | 82.988,95     | 3.149,82 D     | 105.523,01 D    |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 2.136.860,76 D  |               |               |                | 2.136.860,76 D  |
| 1.2.1                           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 1.042.560,76 D  |               |               |                | 1.042.560,76 D  |
| 1.2.2                           | CREDITOS A RECEBER LP                   | 1.094.300,00 D  |               |               |                | 1.094.300,00 D  |
| 1.3                             | ATIVO PERMANENTE                        |                 | 54.651,41     | 54.651,41     |                |                 |
| 1.3.2                           | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                | 0,31 D          | 53.425,35     | 53.425,35     |                | 0,31 D          |
| 1.3.3                           | INTANGIVEL                              | 0,31 C          | 1.226,06      | 1.226,06      |                | 0,31 C          |
| 2                               | PASSIVO                                 | 32.581.017,43 C | 6.268.476,73  | 6.535.599,98  | 267.123,25 C   | 32.848.140,68 C |
| 2.1                             | CIRCULANTE                              | 33.252.762,70 C | 6.254.189,39  | 6.500.489,46  | 246.300,07 C   | 33.499.062,77 C |
| 2.1.1                           | FORNECEDORES                            | 3.028.869,00 C  | 3.539.786,31  | 3.932.133,33  | 392.347,02 C   | 3.421.216,02 C  |
| 2.1.2                           | OBRIGACOES                              | 5.870.691,56 C  | 2.394.403,08  | 2.568.356,13  | 173.953,05 C   | 6.044.644,61 C  |
| 2.1.3                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS             | 24.353.202,14 C | 320.000,00    |               | 320.000,00 D   | 24.033.202,14 C |
| 2.2                             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 1.810.459,76 C  | 14.287,34     | 35.110,52     | 20.823,18 C    | 1.831.282,94 C  |
| 2.2.4                           | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA    | 193.403,52 C    |               |               |                | 193.403,52 C    |
| 2.2.6                           | PROVISOES A LONGO PRAZO                 | 1.617.056,24 C  | 14.287,34     | 35.110,52     | 20.823,18 C    | 1.637.879,42 C  |
| 2.4                             | PATRIMONIO                              | 2.482.205,03 D  |               |               |                | 2.482.205,03 D  |
| 2.4.1                           | PATRIMONIO SOCIAL                       | 2.482.205,03 D  |               |               |                | 2.482.205,03 D  |
| 3                               | RECEITAS                                | 14.445.011,69 C | 249.000,00    | 5.120.196,54  | 4.871.196,54 C | 19.316.208,23 C |
| 3.1                             | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 14.445.011,69 C | 249.000,00    | 5.120.196,54  | 4.871.196,54 C | 19.316.208,23 C |
| 3.1.1                           | RECEITAS HOSPITALARES                   | 14.445.011,69 C | 249.000,00    | 5.120.196,54  | 4.871.196,54 C | 19.316.208,23 C |
| 3.1.1.1                         | RECEITAS - COM RESTRICOES               | 14.433.778,80 C | 249.000,00    | 5.115.633,28  | 4.866.633,28 C | 19.300.412,08 C |
| 3.1.1.3                         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 10.539,84 C     |               | 4.451,71      | 4.451,71 C     | 14.991,55 C     |
| 3.1.1.4                         | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS              | 693,05 C        |               | 111,55        | 111,55 C       | 804,60 C        |
| 4                               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 15.981.691,51 D | 5.971.934,20  | 471.488,58    | 5.500.445,62 D | 21.482.137,13 D |
| 4.1                             | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 15.981.691,51 D | 5.971.934,20  | 471.488,58    | 5.500.445,62 D | 21.482.137,13 D |
| 4.1.1                           | DESPESAS SAUDE                          | 15.981.691,51 D | 5.971.934,20  | 471.488,58    | 5.500.445,62 D | 21.482.137,13 D |
| 4.1.1.1                         | PESSOAL PROPRIO                         | 5.122.273,68 D  | 2.239.387,82  | 450.362,32    | 1.789.025,50 D | 6.911.299,18 D  |
| 4.1.1.2                         | SERVICOS COMPARTILHADOS                 | 824.387,00 D    | 248.488,00    |               | 248.488,00 D   | 1.072.875,00 D  |
| 4.1.1.3                         | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 5.748.606,83 D  | 2.019.678,04  |               | 2.019.678,04 D | 7.768.284,87 D  |
| 4.1.1.4                         | CONSUMO ESTOQUE                         | 3.410.283,54 D  | 1.179.775,55  | 21.046,01     | 1.158.729,54 D | 4.569.013,08 D  |
| 4.1.1.5                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES          | 43.634,94 D     |               |               |                | 43.634,94 D     |
| 4.1.1.6                         | DESPESAS GERAIS                         | 788.661,48 D    | 279.356,99    | 80,25         | 279.276,74 D   | 1.067.938,22 D  |
| 4.1.1.7                         | PROVISOES PARA PERDA                    | 30.770,65 D     |               |               |                | 30.770,65 D     |
| 4.1.2.0                         | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 12.380,34 D     | 5.136,25      |               | 5.136,25 D     | 17.516,59 D     |
| 4.1.2.2                         | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS              | 693,05 D        | 111,55        |               | 111,55 D       | 804,60 D        |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |   |                 | 29.325.280,43 | 29.325.280,43 |                |                 |