

| Conta                           | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                               | ATIVO                                    | 26.959.167,17 D | 9.472.898,86  | 9.502.061,04  | 29.162,18 C    | 26.930.004,99 D |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                         | 26.379.381,70 D | 9.363.489,63  | 9.389.306,28  | 25.816,65 C    | 26.353.565,05 D |
| 1.1.1                           | DISPONIVEL                               | 3.000,01 D      | 4.493.165,08  | 4.493.165,09  | 0,01 C         | 3.000,00 D      |
| 1.1.2                           | CREDITOS                                 | 25.269.729,58 D | 4.569.850,99  | 4.477.140,73  | 92.710,26 D    | 25.362.439,84 D |
| 1.1.3                           | ESTOQUE                                  | 1.050.268,76 D  | 266.965,06    | 382.769,26    | 115.804,20 C   | 934.464,56 D    |
| 1.1.4                           | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUEPE | 524,54 D        |               |               |                | 524,54 D        |
| 1.1.5                           | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 55.858,81 D     | 33.508,50     | 36.231,20     | 2.722,70 C     | 53.136,11 D     |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 13.515,15 D     | 9.656,52      | 14.642,05     | 4.985,53 C     | 8.529,62 D      |
| 1.2.1                           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 13.515,15 D     | 9.656,52      | 14.642,05     | 4.985,53 C     | 8.529,62 D      |
| 1.3                             | ATIVO PERMANENTE                         | 566.270,32 D    | 99.752,71     | 98.112,71     | 1.640,00 D     | 567.910,32 D    |
| 1.3.2                           | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                 | 562.790,46 D    | 99.752,71     | 97.989,13     | 1.763,58 D     | 564.554,04 D    |
| 1.3.3                           | INTANGIVEL                               | 3.479,86 D      |               | 123,58        | 123,58 C       | 3.356,28 D      |
| 2                               | PASSIVO                                  | 27.595.089,03 C | 3.737.134,12  | 3.897.610,11  | 160.475,99 C   | 27.755.565,02 C |
| 2.1                             | CIRCULANTE                               | 26.653.294,83 C | 3.735.402,20  | 3.870.512,14  | 135.109,94 C   | 26.788.404,77 C |
| 2.1.1                           | FORNECEDORES                             | 1.390.908,96 C  | 2.088.109,18  | 2.145.061,82  | 56.952,64 C    | 1.447.861,60 C  |
| 2.1.2                           | OBRIGACOES                               | 3.810.516,96 C  | 1.647.293,02  | 1.725.450,32  | 78.157,30 C    | 3.888.674,26 C  |
| 2.1.3                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS              | 21.451.868,91 C |               |               |                | 21.451.868,91 C |
| 2.2                             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 941.649,89 C    | 1.731,92      | 27.097,97     | 25.366,05 C    | 967.015,94 C    |
| 2.2.4                           | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA     | 5.000,00 C      |               |               |                | 5.000,00 C      |
| 2.2.6                           | PROVISOES A LONGO PRAZO                  | 936.649,89 C    | 1.731,92      | 27.097,97     | 25.366,05 C    | 962.015,94 C    |
| 2.4                             | PATRIMONIO                               | 144,31 C        |               |               |                | 144,31 C        |
| 2.4.4                           | TRANSFERENCIAS INTERNAS                  | 144,31 C        |               |               |                | 144,31 C        |
| 3                               | RECEITAS                                 | 10.835.887,67 C | 50,00         | 2.728.877,67  | 2.728.827,67 C | 13.564.715,34 C |
| 3.1                             | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 10.835.887,67 C | 50,00         | 2.728.877,67  | 2.728.827,67 C | 13.564.715,34 C |
| 3.1.1                           | RECEITAS HOSPITALARES                    | 10.835.887,67 C | 50,00         | 2.728.877,67  | 2.728.827,67 C | 13.564.715,34 C |
| 3.1.1.1                         | RECEITAS - COM RESTRICOES                | 10.833.806,78 C |               | 2.728.742,73  | 2.728.742,73 C | 13.562.549,51 C |
| 3.1.1.2                         | RECEITAS - SEM RESTRICOES                |                 | 50,00         | 50,00         |                |                 |
| 3.1.1.3                         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 2.080,89 C      |               | 84,94         | 84,94 C        | 2.165,83 C      |
| 4                               | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 11.471.809,53 D | 3.236.422,82  | 317.956,98    | 2.918.465,84 D | 14.390.275,37 D |
| 4.1                             | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 11.471.809,53 D | 3.236.422,82  | 317.956,98    | 2.918.465,84 D | 14.390.275,37 D |
| 4.1.1                           | DESPESAS SAUDE                           | 11.471.809,53 D | 3.236.422,82  | 317.956,98    | 2.918.465,84 D | 14.390.275,37 D |
| 4.1.1.1                         | PESSOAL PROPRIO                          | 4.637.410,14 D  | 1.487.874,66  | 314.660,31    | 1.173.214,35 D | 5.810.624,49 D  |
| 4.1.1.2                         | SERVICOS COMPARTILHADOS                  | 519.655,00 D    | 131.957,00    |               | 131.957,00 D   | 651.612,00 D    |
| 4.1.1.3                         | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 4.214.972,89 D  | 1.043.612,11  |               | 1.043.612,11 D | 5.258.585,00 D  |
| 4.1.1.4                         | CONSUMO ESTOQUE                          | 1.207.768,11 D  | 357.532,87    | 816,64        | 356.716,23 D   | 1.564.484,34 D  |
| 4.1.1.5                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES           |                 | 1.871,68      |               | 1.871,68 D     | 1.871,68 D      |
| 4.1.1.6                         | DESPESAS GERAIS                          | 876.266,03 D    | 210.734,18    | 2.300,00      | 208.434,18 D   | 1.084.700,21 D  |
| 4.1.2.0                         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 15.737,36 D     | 2.840,32      | 180,03        | 2.660,29 D     | 18.397,65 D     |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                                          |                 | 16.446.505,80 | 16.446.505,80 |                |                 |