

| Conta                           | Descricao                                | Saldo anterior   | Debito           | Credito       | Mov periodo     | Saldo atual     |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | ATIVO                                    | 1.757.371.891,35 | 1.729.250.884,52 | 28.121.006,83 | 28.121.006,83 D | 28.121.006,83 D |
| 1.1                             | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.638.435.419,65 | 1.615.553.099,62 | 22.882.320,03 | 22.882.320,03 D | 22.882.320,03 D |
| 1.1.1                           | DISPONIVEL                               | 751.140.422,64   | 749.929.895,83   | 1.210.526,81  | 1.210.526,81 D  | 1.210.526,81 D  |
| 1.1.2                           | CREDITOS                                 | 812.872.272,26   | 793.307.374,97   | 19.564.897,29 | 19.564.897,29 D | 19.564.897,29 D |
| 1.1.3                           | ESTOQUE                                  | 70.598.686,01    | 68.532.022,70    | 2.066.663,31  | 2.066.663,31 D  | 2.066.663,31 D  |
| 1.1.4                           | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE  | 1.593.009,20     | 1.571.558,93     | 21.450,27     | 21.450,27 D     | 21.450,27 D     |
| 1.1.5                           | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.231.029,54     | 2.212.247,19     | 18.782,35     | 18.782,35 D     | 18.782,35 D     |
| 1.2                             | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 31.871.018,24    | 30.944.839,36    | 926.178,88    | 926.178,88 D    | 926.178,88 D    |
| 1.2.1                           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 3.081.131,98     | 2.154.953,10     | 926.178,88    | 926.178,88 D    | 926.178,88 D    |
| 1.2.2                           | CREDITOS A RECEBER LP                    | 28.789.886,26    | 28.789.886,26    |               |                 |                 |
| 1.3                             | ATIVO PERMANENTE                         | 87.065.453,46    | 82.752.945,54    | 4.312.507,92  | 4.312.507,92 D  | 4.312.507,92 D  |
| 1.3.1                           | IMOBILIZADO                              | 14.558.535,55    | 14.558.535,55    |               |                 |                 |
| 1.3.2                           | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                 | 72.263.583,49    | 67.951.075,57    | 4.312.507,92  | 4.312.507,92 D  | 4.312.507,92 D  |
| 1.3.3                           | INTANGIVEL                               | 243.334,42       | 243.334,42       |               |                 |                 |
| 2                               | PASSIVO                                  | 1.214.437.961,20 | 1.242.270.904,65 | 27.832.943,45 | 27.832.943,45 C | 27.832.943,45 C |
| 2.1                             | CIRCULANTE                               | 664.080.484,86   | 689.431.294,07   | 25.350.809,21 | 25.350.809,21 C | 25.350.809,21 C |
| 2.1.1                           | FORNECEDORES                             | 256.432.234,07   | 260.239.160,45   | 3.806.926,38  | 3.806.926,38 C  | 3.806.926,38 C  |
| 2.1.2                           | OBRIGACOES                               | 342.242.973,34   | 354.146.123,13   | 11.903.149,79 | 11.903.149,79 C | 11.903.149,79 C |
| 2.1.3                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS              | 65.405.277,45    | 75.046.010,49    | 9.640.733,04  | 9.640.733,04 C  | 9.640.733,04 C  |
| 2.2                             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 14.018.042,53    | 18.179.544,97    | 4.161.502,44  | 4.161.502,44 C  | 4.161.502,44 C  |
| 2.2.2                           | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO    | 1.477.284,75     | 2.314.838,25     | 837.553,50    | 837.553,50 C    | 837.553,50 C    |
| 2.2.4                           | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA    | 1.460.693,01     | 1.491.813,55     | 31.120,54     | 31.120,54 C     | 31.120,54 C     |
| 2.2.5                           | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS              | 6.898.231,52     | 6.898.231,52     |               |                 |                 |
| 2.2.6                           | PROVISOES A LONGO PRAZO                  | 4.181.833,25     | 7.474.661,65     | 3.292.828,40  | 3.292.828,40 C  | 3.292.828,40 C  |
| 2.4                             | PATRIMONIO                               | 536.339.433,81   | 534.660.065,61   | 1.679.368,20  | 1.679.368,20 D  | 1.679.368,20 D  |
| 2.4.1                           | PATRIMONIO SOCIAL                        | 18.489.131,82    | 16.814.926,73    | 1.674.205,09  | 1.674.205,09 D  | 1.674.205,09 D  |
| 2.4.3                           | DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO              | 516.697.451,17   | 516.697.451,17   |               |                 |                 |
| 2.4.4                           | TRANSFERENCIAS INTERNAS                  | 1.152.850,82     | 1.147.687,71     | 5.163,11      | 5.163,11 D      | 5.163,11 D      |
| 3                               | RECEITAS                                 | 220.934.862,74   | 276.608.827,38   | 55.673.964,64 | 55.673.964,64 C | 55.673.964,64 C |
| 3.1                             | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 220.934.862,74   | 276.608.827,38   | 55.673.964,64 | 55.673.964,64 C | 55.673.964,64 C |
| 3.1.1                           | RECEITAS HOSPITALARES                    | 220.934.862,74   | 276.608.827,38   | 55.673.964,64 | 55.673.964,64 C | 55.673.964,64 C |
| 3.1.1.1                         | RECEITAS - COM RESTRICOES                | 217.636.152,36   | 273.189.446,27   | 55.553.293,91 | 55.553.293,91 C | 55.553.293,91 C |
| 3.1.1.2                         | RECEITAS - SEM RESTRICOES                | 3.083.555,66     | 3.083.555,66     |               |                 |                 |
| 3.1.1.3                         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 187.073,01       | 291.404,42       | 104.331,41    | 104.331,41 C    | 104.331,41 C    |
| 3.1.1.4                         | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS               | 28.081,71        | 44.421,03        | 16.339,32     | 16.339,32 C     | 16.339,32 C     |
| 4                               | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 397.944.406,88   | 342.558.505,62   | 55.385.901,26 | 55.385.901,26 D | 55.385.901,26 D |
| 4.1                             | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 397.944.406,88   | 342.558.505,62   | 55.385.901,26 | 55.385.901,26 D | 55.385.901,26 D |
| 4.1.1                           | DESPESAS SAUDE                           | 397.944.406,88   | 342.558.505,62   | 55.385.901,26 | 55.385.901,26 D | 55.385.901,26 D |
| 4.1.1.1                         | PESSOAL PROPRIO                          | 149.126.922,21   | 129.691.772,19   | 19.435.150,02 | 19.435.150,02 D | 19.435.150,02 D |
| 4.1.1.2                         | SERVICOS COMPARTILHADOS                  | 14.037.285,00    | 11.477.583,00    | 2.559.702,00  | 2.559.702,00 D  | 2.559.702,00 D  |
| 4.1.1.3                         | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 81.923.353,84    | 64.760.808,42    | 17.162.545,42 | 17.162.545,42 D | 17.162.545,42 D |
| 4.1.1.4                         | CONSUMO ESTOQUE                          | 50.674.271,07    | 39.827.832,26    | 10.846.438,81 | 10.846.438,81 D | 10.846.438,81 D |
| 4.1.1.5                         | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES           | 13.168,47        | 10.530,53        | 2.637,94      | 2.637,94 D      | 2.637,94 D      |
| 4.1.1.6                         | DESPESAS GERAIS                          | 23.899.855,28    | 18.825.456,22    | 5.074.399,06  | 5.074.399,06 D  | 5.074.399,06 D  |
| 4.1.1.7                         | PROVISOES PARA PERDA                     | 7.281.737,93     | 7.281.737,93     |               |                 |                 |
| 4.1.1.8                         | PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS | 1.446.173,41     | 1.446.173,41     |               |                 |                 |
| 4.1.2.0                         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 69.497.218,64    | 69.208.529,95    | 288.688,69    | 288.688,69 D    | 288.688,69 D    |
| 4.1.2.2                         | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS               | 44.421,03        | 28.081,71        | 16.339,32     | 16.339,32 D     | 16.339,32 D     |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |  | 3.590.689.122,17 | 3.590.689.122,17 |               |                 |                 |