

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 36.887.662,84 D | 71.863.088,78 | 41.087.133,78 | 30.775.955,00 D | 67.663.617,84 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 33.032.819,59 D | 59.253.997,92 | 31.758.968,56 | 27.495.029,36 D | 60.527.848,95 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 8.326,72 D | 10.785.776,01 | 10.782.081,58 | 3.694,43 D | 12.021,15 D |
| 1.1.2 | CREDITOS | 30.970.864,93 D | 48.239.417,68 | 18.739.444,28 | 29.499.973,40 D | 60.470.838,33 D |
| 1.1.3 | ESTOQUE | 1.844.098,28 D | 228.804,23 | 2.072.902,51 | 1.844.098,28 C | |
| 1.1.4 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE | 44.989,47 D | | | | 44.989,47 D |
| 1.1.5 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 164.540,19 D | | 164.540,19 | 164.540,19 C | |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.985.791,01 D | 5.149.977,88 | | 5.149.977,88 D | 7.135.768,89 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.985.791,01 D | | | | 1.985.791,01 D |
| 1.2.2 | CREDITOS A RECEBER LP | | 5.149.977,88 | | 5.149.977,88 D | 5.149.977,88 D |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 1.869.052,24 D | 7.459.112,98 | 9.328.165,22 | 1.869.052,24 C | |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 1.840.980,18 D | 7.075.322,22 | 8.916.302,40 | 1.840.980,18 C | |
| 1.3.3 | INTANGIVEL | 28.072,06 D | 383.790,76 | 411.862,82 | 28.072,06 C | |
| 2 | PASSIVO | 44.075.547,60 C | 53.380.957,02 | 71.962.608,98 | 18.581.651,96 C | 62.657.199,56 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 49.323.826,31 C | 42.180.494,30 | 71.865.988,28 | 29.685.493,98 C | 79.009.320,29 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 18.923.149,26 C | 876.389,13 | 818.308,15 | 58.080,98 D | 18.865.068,28 C |
| 2.1.2 | OBRIGACOES | 30.273.100,43 C | 41.304.105,17 | 71.047.680,13 | 29.743.574,96 C | 60.016.675,39 C |
| 2.1.3 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 127.576,62 C | | | | 127.576,62 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 11.117.513,94 C | 11.200.462,72 | 96.620,70 | 11.103.842,02 D | 13.671,92 C |
| 2.2.4 | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA | 12.766,27 C | | | | 12.766,27 C |
| 2.2.6 | PROVISOES A LONGO PRAZO | 11.104.747,67 C | 11.200.462,72 | 96.620,70 | 11.103.842,02 D | 905,65 C |
| 2.4 | PATRIMONIO | 16.365.792,65 D | | | | 16.365.792,65 D |
| 2.4.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 16.373.894,81 D | | | | 16.373.894,81 D |
| 2.4.4 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 8.102,16 C | | | | 8.102,16 C |
| 3 | RECEITAS | 121.327.735,64 C | 240,78 | 32.809.508,11 | 32.809.267,33 C | 154.137.002,97 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 121.327.735,64 C | 240,78 | 32.809.508,11 | 32.809.267,33 C | 154.137.002,97 C |
| 3.1.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 121.327.735,64 C | 240,78 | 32.809.508,11 | 32.809.267,33 C | 154.137.002,97 C |
| 3.1.1.1 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 121.120.208,57 C | | 32.738.879,44 | 32.738.879,44 C | 153.859.088,01 C |
| 3.1.1.2 | RECEITAS - SEM RESTRICOES | 22.839,27 C | | 840,40 | 840,40 C | 23.679,67 C |
| 3.1.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 149.254,00 C | 240,78 | 69.788,27 | 69.547,49 C | 218.801,49 C |
| 3.1.1.4 | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS | 35.433,80 C | | | | 35.433,80 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 128.515.620,40 D | 51.732.370,42 | 31.117.406,13 | 20.614.964,29 D | 149.130.584,69 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 128.515.620,40 D | 51.732.370,42 | 31.117.406,13 | 20.614.964,29 D | 149.130.584,69 D |
| 4.1.1 | DESPESAS SAUDE | 128.515.620,40 D | 51.732.370,42 | 31.117.406,13 | 20.614.964,29 D | 149.130.584,69 D |
| 4.1.1.1 | PESSOAL PROPRIO | 60.017.837,31 D | 40.178.032,51 | 13.055.081,79 | 27.122.950,72 D | 87.140.788,03 D |
| 4.1.1.2 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 5.998.368,00 D | 90.798,00 | | 90.798,00 D | 6.089.166,00 D |
| 4.1.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS | 25.701.494,58 D | 410.981,51 | | 410.981,51 D | 26.112.476,09 D |
| 4.1.1.4 | CONSUMO ESTOQUE | 28.124.982,92 D | 666.371,38 | 80.031,90 | 586.339,48 D | 28.711.322,40 D |
| 4.1.1.5 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 31.585,02 D | | | | 31.585,02 D |
| 4.1.1.6 | DESPESAS GERAIS | 7.896.490,60 D | 292.685,38 | | 292.685,38 D | 8.189.175,98 D |
| 4.1.1.7 | PROVISOES PARA PERDA | | | 10.532.056,66 | 10.532.056,66 C | 10.532.056,66 C |
| 4.1.2.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 665.871,11 D | 112.604,00 | | 112.604,00 D | 778.475,11 D |
| 4.1.2.1 | RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS | 43.557,06 D | 9.980.897,64 | 7.450.235,78 | 2.530.661,86 D | 2.574.218,92 D |
| 4.1.2.2 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 35.433,80 D | | | | 35.433,80 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 176.976.657,00 | 176.976.657,00 | | |