

| Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA |                | Folha: 0001                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07       |                | Número livro: 0011                                   |                |               |               |                |
| Período: 01/01/2024 - 31/01/2024   |                | Emissão: 20/02/2024                                  |                |               |               |                |
|                                    |                | Hora: 18:30:49                                       |                |               |               |                |
| BALANCETE                          |                |                                                      |                |               |               |                |
| Código                             | Classificação  | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2                                  | 1              | ATIVO                                                | 50.310.788,26D | 5.431.621,80  | 9.096.544,01  | 46.645.866,05D |
| 3                                  | 1.1            | CIRCULANTE                                           | 3.701.633,10D  | 5.192.497,05  | 5.024.059,30  | 3.870.070,85D  |
| 4                                  | 1.1.1          | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 3.037.631,82D  | 5.113.597,97  | 4.921.509,07  | 3.229.720,72D  |
| 5                                  | 1.1.10.2       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 7                                  | 1.1.10.202     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 48.465,83D     | 4.543.847,93  | 4.466.861,55  | 125.452,21D    |
| 967                                | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO                     | 34.599,77D     | 1.985.392,53  | 1.894.775,97  | 125.216,33D    |
| 1268                               | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO           | 964,14D        | 173.037,33    | 173.765,60    | 235,87D        |
| 2067                               | 1.1.10.202.040 | CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO                       | 0,01D          | 2.377.855,18  | 2.377.855,19  | 0,00           |
| 2098                               | 1.1.10.202.047 | CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO                | 0,01D          | 0,00          | 0,00          | 0,01D          |
| 2099                               | 1.1.10.202.048 | CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO                  | 12.901,90D     | 7.562,89      | 20.464,79     | 0,00           |
| 9                                  | 1.1.10.204     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 2.989.165,99D  | 569.750,04    | 454.647,52    | 3.104.268,51D  |
| 966                                | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO     | 121.969,57D    | 634,62        | 70.010,95     | 52.593,24D     |
| 1528                               | 1.1.10.204.024 | APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663         | 7.010,99D      | 17.003,82     | 19.012,85     | 5.001,96D      |
| 1926                               | 1.1.10.204.036 | APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS  | 1.866.710,24D  | 16.755,42     | 256.261,86    | 1.627.203,80D  |
| 1986                               | 1.1.10.204.050 | APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES | 846.195,47D    | 8.480,11      | 0,00          | 854.675,58D    |
| 2083                               | 1.1.10.204.059 | APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948                | 104.191,26D    | 505.958,87    | 109.361,86    | 500.788,27D    |
| 2110                               | 1.1.10.204.062 | APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948                | 43.088,46D     | 366,09        | 0,00          | 43.454,55D     |
| 2547                               | 1.1.10.204.069 | APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO            | 0,00           | 20.551,11     | 0,00          | 20.551,11D     |
| 14                                 | 1.1.2          | CRÉDITOS                                             | 12.739,16D     | 3.654,00      | 14.522,15     | 1.871,01D      |
| 17                                 | 1.1.20.2       | CREDITOS COM RESTRIÇÃO                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 719                                | 1.1.20.206     | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                         | 12.739,16D     | 3.654,00      | 14.522,15     | 1.871,01D      |
| 29                                 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 12.739,16D     | 3.654,00      | 14.522,15     | 1.871,01D      |
| 11                                 | 1.1.5          | ESTOQUES                                             | 651.262,12D    | 75.245,08     | 88.028,08     | 638.479,12D    |
| 726                                | 1.1.50.2       | ESTOQUE COM RESTRIÇÃO                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 614                                | 1.1.50.201     | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO                           | 476.238,95D    | 54.720,70     | 40.124,58     | 490.835,07D    |
| 13                                 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | 232.227,67D    | 26.886,48     | 32.991,83     | 226.122,32D    |
| 699                                | 1.1.50.201.002 | ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO              | 194.953,69D    | 5.914,00      | 0,00          | 200.867,69D    |
| 486                                | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                         | 36.361,87D     | 8.565,00      | 4.587,13      | 40.339,74D     |
| 690                                | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                                      | 2.464,58D      | 11.901,22     | 0,00          | 14.365,80D     |
| 633                                | 1.1.50.201.009 | NUTRICA0 E DIETETICA                                 | 2.044,72D      | 1.332,00      | 2.209,70      | 1.167,02D      |
| 635                                | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO                                | 179,75D        | 0,00          | 142,35        | 37,40D         |
| 840                                | 1.1.50.201.014 | EPI                                                  | 6.173,43D      | 122,00        | 52,98         | 6.242,45D      |
| 1963                               | 1.1.50.201.018 | ROUPARIA                                             | 1.833,24D      | 0,00          | 140,59        | 1.692,65D      |
| 615                                | 1.1.50.202     | ALMOXARIFADO                                         | 175.023,17D    | 20.524,38     | 47.903,50     | 147.644,05D    |
| 557                                | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | 15.633,96D     | 5.619,68      | 5.543,33      | 15.710,31D     |
| 558                                | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                              | 92.210,00D     | 9.618,80      | 36.096,40     | 65.732,40D     |
| 556                                | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                                | 21.476,10D     | 0,00          | 0,00          | 21.476,10D     |
| 1960                               | 1.1.50.202.005 | MANUTENÇÃO                                           | 43.974,88D     | 4.358,40      | 5.268,34      | 43.064,94D     |
| 1961                               | 1.1.50.202.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                                | 260,10D        | 0,00          | 5,93          | 254,17D        |
| 1964                               | 1.1.50.202.007 | ACESSORIOS DE INFORMATICA                            | 1.468,13D      | 927,50        | 989,50        | 1.406,13D      |
| 504                                | 1.9            | ATIVO COMPENSADO                                     | 46.609.155,16D | 239.124,75    | 4.072.484,71  | 42.775.795,20D |
| 505                                | 1.9.1          | ATIVO COMPENSADO                                     | 46.609.155,16D | 239.124,75    | 4.072.484,71  | 42.775.795,20D |
| 708                                | 1.9.10.2       | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 709                                | 1.9.10.201     | CONTRATO DE GESTÃO NR.                               | 39.888.828,10D | 0,00          | 3.780.763,71  | 36.108.064,39D |
| 844                                | 1.9.10.201.010 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                      | 23.855.622,53D | 0,00          | 1.512.102,95  | 22.343.519,58D |
| 1190                               | 1.9.10.201.023 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020            | 708.327,20C    | 0,00          | 0,00          | 708.327,20C    |
| 1192                               | 1.9.10.201.024 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020      | 289.830,24C    | 0,00          | 0,00          | 289.830,24C    |
| 1539                               | 1.9.10.201.035 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO          | 16.993.807,86D | 0,00          | 2.268.660,76  | 14.725.147,10D |
| 2539                               | 1.9.10.201.052 | INVESTIMENTOS                                        | 37.555,15D     | 0,00          | 0,00          | 37.555,15D     |
| 506                                | 1.9.10.202     | BENS CEDIDOS                                         | 3.065.836,13D  | 0,00          | 0,00          | 3.065.836,13D  |
| 507                                | 1.9.10.202.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 2.579.458,22D  | 0,00          | 0,00          | 2.579.458,22D  |
| 508                                | 1.9.10.202.002 | MÓVEIS E UTENSILIOS                                  | 416.203,82D    | 0,00          | 0,00          | 416.203,82D    |
| 509                                | 1.9.10.202.003 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 70.174,09D     | 0,00          | 0,00          | 70.174,09D     |
| 512                                | 1.9.10.203     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO          | 2.928.076,58D  | 0,00          | 0,00          | 2.928.076,58D  |
| 513                                | 1.9.10.203.001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 1.300,71D      | 0,00          | 0,00          | 1.300,71D      |
| 610                                | 1.9.10.203.002 | INSTALAÇÕES E TELEFONIA                              | 1.199,30D      | 0,00          | 0,00          | 1.199,30D      |
| 611                                | 1.9.10.203.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 2.854.197,13D  | 0,00          | 0,00          | 2.854.197,13D  |
| 1478                               | 1.9.10.203.004 | MÓVEIS E UTENSILIOS                                  | 17.586,11D     | 0,00          | 0,00          | 17.586,11D     |
| 1766                               | 1.9.10.203.006 | SOFTWARE                                             | 53.793,33D     | 0,00          | 0,00          | 53.793,33D     |
| 710                                | 1.9.10.204     | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI       | 0,00           | 6.037,75      | 0,00          | 6.037,75D      |
| 2564                               | 1.9.10.204.001 | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS    | 0,00           | 6.037,75      | 0,00          | 6.037,75D      |
| 1476                               | 1.9.10.205     | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                             | 277.490,35D    | 0,00          | 0,00          | 277.490,35D    |
| 1477                               | 1.9.10.205.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                             | 277.490,35D    | 0,00          | 0,00          | 277.490,35D    |
| 1128                               | 1.9.10.206     | ESTOQUE DE TERCEIROS                                 | 448.924,00D    | 233.087,00    | 291.721,00    | 390.290,00D    |
| 1067                               | 1.9.10.206.001 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO             | 448.924,00D    | 233.087,00    | 291.721,00    | 390.290,00D    |
| 73                                 | 2              | PASSIVO                                              | 50.310.788,26C | 25.099.333,56 | 21.434.411,35 | 46.645.866,05C |
| 74                                 | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 3.701.633,10C  | 19.328.732,96 | 19.497.170,71 | 3.870.070,85C  |
| 75                                 | 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 3.701.633,10C  | 19.328.732,96 | 19.497.170,71 | 3.870.070,85C  |
| 76                                 | 2.1.10.2       | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 731                                | 2.1.10.201     | FORNECEDORES                                         | 274.872,62C    | 1.673.107,71  | 1.713.396,49  | 315.161,40C    |
| 829                                | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 68.306,59     | 68.306,59     | 0,00           |

| BALANCETE |                |                                                     |                |            |            |             |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 825       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                 | 824,00C        | 374,00     | 0,00       | 450,00C     |
| 1640      | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                         | 0,00           | 14.261,41  | 14.261,41  | 0,00        |
| 1624      | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI      | 918,00C        | 0,00       | 4.832,20   | 5.750,20C   |
| 396       | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT     | 6.711,03C      | 7.023,13   | 7.023,13   | 6.711,03C   |
| 949       | 2.1.10.201.001 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO                         | 0,00           | 0,00       | 4.358,40   | 4.358,40C   |
| 1729      | 2.1.10.201.001 | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                        | 0,00           | 0,00       | 20.548,00  | 20.548,00C  |
| 1484      | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                | 0,00           | 6.233,88   | 6.233,88   | 0,00        |
| 855       | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                           | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00        |
| 1209      | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA              | 0,00           | 133.963,41 | 133.963,41 | 0,00        |
| 1974      | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE            | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
| 578       | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                  | 1.276,20C      | 1.276,20   | 0,00       | 0,00        |
| 1109      | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI                             | 0,00           | 860,00     | 2.054,00   | 1.194,00C   |
| 600       | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO              | 248,79C        | 248,79     | 0,00       | 0,00        |
| 1991      | 2.1.10.201.001 | COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA             | 0,00           | 0,00       | 942,88     | 942,88C     |
| 983       | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                             | 0,00           | 3.052,85   | 3.052,85   | 0,00        |
| 803       | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 0,00           | 523.096,43 | 523.096,43 | 0,00        |
| 378       | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                    | 15.000,00C     | 13.000,00  | 13.000,00  | 15.000,00C  |
| 472       | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                     | 0,00           | 4.223,25   | 4.223,25   | 0,00        |
| 1730      | 2.1.10.201.001 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                           | 0,00           | 943,75     | 943,75     | 0,00        |
| 968       | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                      | 0,00           | 15.016,00  | 15.016,00  | 0,00        |
| 1142      | 2.1.10.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                           | 1.740,00C      | 1.740,00   | 0,00       | 0,00        |
| 973       | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                       | 800,00C        | 0,00       | 0,00       | 800,00C     |
| 590       | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA          | 0,00           | 13.900,00  | 13.900,00  | 0,00        |
| 876       | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                              | 0,00           | 735,00     | 735,00     | 0,00        |
| 827       | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 14.700,00  | 15.000,00  | 300,00C     |
| 1632      | 2.1.10.201.001 | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA           | 0,00           | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00        |
| 2042      | 2.1.10.201.001 | GLB GESTAO EM SAUDE LTDA                            | 0,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00        |
| 1818      | 2.1.10.201.001 | GRUPO SEIS LTDA                                     | 4.481,40C      | 0,00       | 0,00       | 4.481,40C   |
| 797       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA      | 2.598,99C      | 0,00       | 0,00       | 2.598,99C   |
| 569       | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA              | 175,46C        | 0,00       | 1.775,00   | 1.950,46C   |
| 579       | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA            | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| 1599      | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC | 0,00           | 910,50     | 910,50     | 0,00        |
| 583       | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                                | 91.652,53C     | 144.234,50 | 127.934,50 | 75.352,53C  |
| 283       | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI             | 10.976,00C     | 4.704,00   | 4.704,00   | 10.976,00C  |
| 1065      | 2.1.10.201.001 | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI                      | 0,00           | 0,00       | 16.300,00  | 16.300,00C  |
| 920       | 2.1.10.201.001 | JADOC GESTAO DOCUMENTAL                             | 0,00           | 0,00       | 136,40     | 136,40C     |
| 1120      | 2.1.10.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 0,00           | 0,00       | 1.196,00   | 1.196,00C   |
| 1015      | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI       | 315,00C        | 11.056,56  | 11.056,56  | 315,00C     |
| 1026      | 2.1.10.201.001 | LIDER BORRACHAS LTDA                                | 0,00           | 3.090,00   | 3.090,00   | 0,00        |
| 1319      | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 2.744,40   | 2.744,40C   |
| 546       | 2.1.10.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME                | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00        |
| 1218      | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 145,00     | 145,00     | 0,00        |
| 1737      | 2.1.10.201.001 | LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA    | 2.192,28C      | 0,00       | 0,00       | 2.192,28C   |
| 861       | 2.1.10.201.001 | M P TELECOM LTDA - EPP                              | 0,00           | 1.950,00   | 1.950,00   | 0,00        |
| 1035      | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA                        | 0,00           | 4.044,38   | 4.551,38   | 507,00C     |
| 1885      | 2.1.10.201.001 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA               | 0,00           | 8.630,00   | 8.630,00   | 0,00        |
| 818       | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS                               | 0,00           | 21.000,00  | 21.000,00  | 0,00        |
| 1271      | 2.1.10.201.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                        | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00        |
| 1421      | 2.1.10.201.001 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA         | 0,00           | 0,00       | 326,70     | 326,70C     |
| 1970      | 2.1.10.201.001 | MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA          | 0,00           | 2.950,00   | 2.950,00   | 0,00        |
| 1545      | 2.1.10.201.001 | MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                         | 420,00C        | 2.994,00   | 2.994,00   | 420,00C     |
| 1099      | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.092,46C      | 0,00       | 0,00       | 1.092,46C   |
| 2010      | 2.1.10.201.001 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                    | 200,00C        | 200,00     | 0,00       | 0,00        |
| 581       | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                | 0,00           | 24.243,22  | 24.243,22  | 0,00        |
| 835       | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                                     | 430,00C        | 0,00       | 0,00       | 430,00C     |
| 1691      | 2.1.10.201.001 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO                      | 1.510,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.510,00C   |
| 990       | 2.1.10.201.001 | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                   | 5.110,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.110,00C   |
| 339       | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                  | 0,00           | 37.692,49  | 37.692,49  | 0,00        |
| 1101      | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                   | 0,00           | 58.099,96  | 58.099,96  | 0,00        |
| 831       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                             | 1.118,73C      | 0,00       | 459,00     | 1.577,73C   |
| 934       | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI            | 60.610,00C     | 60.610,00  | 60.610,00  | 60.610,00C  |
| 1430      | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                        | 5.189,61C      | 0,00       | 3.743,38   | 8.932,99C   |
| 459       | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA    | 0,00           | 8.858,97   | 8.858,97   | 0,00        |
| 306       | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME             | 0,00           | 18.019,20  | 18.019,20  | 0,00        |
| 853       | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA           | 0,00           | 33.275,55  | 33.275,55  | 0,00        |
| 2004      | 2.1.10.201.001 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA            | 0,00           | 1.407,75   | 1.407,75   | 0,00        |
| 2033      | 2.1.10.201.001 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                      | 0,00           | 9.195,00   | 9.195,00   | 0,00        |
| 1420      | 2.1.10.201.001 | PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD    | 12.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00C  |
| 1948      | 2.1.10.201.001 | R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                       | 0,00           | 0,00       | 2.889,00   | 2.889,00C   |
| 2008      | 2.1.10.201.001 | ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR                     | 0,00           | 5.250,00   | 5.250,00   | 0,00        |
| 1007      | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                              | 1.890,00C      | 5.790,00   | 5.790,00   | 1.890,00C   |
| 1013      | 2.1.10.201.001 | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                         | 0,00           | 1.640,00   | 1.640,00   | 0,00        |
| 999       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                        | 2.637,50C      | 0,00       | 4.998,00   | 7.635,50C   |
| 1149      | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                              | 1.433,01C      | 0,00       | 3.093,40   | 4.526,41C   |
| 917       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                       | 0,00           | 202.679,38 | 202.679,39 | 0,01C       |
| 381       | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA          | 17.200,00C     | 17.200,00  | 0,00       | 0,00        |
| 1488      | 2.1.10.201.001 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00        |
| 940       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 2.243,63C      | 6.189,80   | 11.003,80  | 7.057,63C   |
| 356       | 2.1.10.201.001 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA         | 428,00C        | 0,00       | 0,00       | 428,00C     |
| 689       | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                  | 2.250,00C      | 2.250,00   | 0,00       | 0,00        |
| 373       | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                                | 0,00           | 99.712,76  | 99.712,76  | 0,00        |
| 476       | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA      | 19.200,00C     | 19.200,00  | 19.200,00  | 19.200,00C  |

| BALANCETE |                |                                                      |                |               |               |               |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 1556      | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI        | 0,00           | 0,00          | 4.720,00      | 4.720,00C     |
| 82        | 2.1.10.203     | GESTÃO DE CONTRATOS                                  | 0,00           | 13.116.705,51 | 14.739.606,82 | 1.622.901,31C |
| 700       | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | 5.434.251,20C  | 5.434.251,20  | 0,00          | 0,00          |
| 701       | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | 5.434.251,20D  | 0,00          | 5.434.251,20  | 0,00          |
| 2131      | 2.1.10.203.008 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 0,00          | 381.975,00    | 381.975,00C   |
| 2140      | 2.1.10.203.017 | BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I     | 0,00           | 0,00          | 37.416,75     | 37.416,75C    |
| 2146      | 2.1.10.203.023 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00          | 17.504,70     | 17.504,70C    |
| 2151      | 2.1.10.203.028 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA               | 0,00           | 0,00          | 1.516.280,70  | 1.516.280,70C |
| 2158      | 2.1.10.203.035 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO               | 0,00           | 0,00          | 561,78        | 561,78C       |
| 2165      | 2.1.10.203.042 | CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA           | 0,00           | 0,00          | 2.764.375,00  | 2.764.375,00C |
| 2167      | 2.1.10.203.044 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                      | 0,00           | 0,00          | 22.500,00     | 22.500,00C    |
| 2172      | 2.1.10.203.049 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                      | 0,00           | 0,00          | 8.919,96      | 8.919,96C     |
| 2175      | 2.1.10.203.052 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP                   | 0,00           | 0,00          | 80.000,00     | 80.000,00C    |
| 2185      | 2.1.10.203.062 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00          | 64.433,33     | 64.433,33C    |
| 2190      | 2.1.10.203.067 | EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA             | 0,00           | 0,00          | 10.980,65     | 10.980,65C    |
| 2203      | 2.1.10.203.080 | GLB GESTAO EM SAUDE LTDA                             | 0,00           | 0,00          | 143.366,67    | 143.366,67C   |
| 2211      | 2.1.10.203.088 | HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA             | 0,00           | 0,00          | 9.000,00      | 9.000,00C     |
| 2212      | 2.1.10.203.089 | IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE   | 0,00           | 0,00          | 970,17        | 970,17C       |
| 2213      | 2.1.10.203.090 | IBN LABORATORIO LTDA                                 | 0,00           | 0,00          | 81.500,00     | 81.500,00C    |
| 2214      | 2.1.10.203.091 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME         | 0,00           | 0,00          | 23.520,00     | 23.520,00C    |
| 2227      | 2.1.10.203.104 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME     | 0,00           | 0,00          | 128.000,00    | 128.000,00C   |
| 2229      | 2.1.10.203.106 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                     | 0,00           | 0,00          | 18.000,00     | 18.000,00C    |
| 2234      | 2.1.10.203.111 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 0,00          | 17.260,00     | 17.260,00C    |
| 2238      | 2.1.10.203.115 | MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA                           | 0,00           | 0,00          | 189.000,00    | 189.000,00C   |
| 2244      | 2.1.10.203.121 | MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA           | 0,00           | 0,00          | 15.241,67     | 15.241,67C    |
| 2247      | 2.1.10.203.124 | MP TELECON LTDA - EPP                                | 0,00           | 0,00          | 18.179,03     | 18.179,03C    |
| 2249      | 2.1.10.203.126 | MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                          | 0,00           | 0,00          | 2.994,00      | 2.994,00C     |
| 2254      | 2.1.10.203.131 | NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00          | 25.831,88     | 25.831,88C    |
| 2256      | 2.1.10.203.133 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA             | 0,00           | 0,00          | 200.812,50    | 200.812,50C   |
| 2260      | 2.1.10.203.137 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                    | 0,00           | 0,00          | 603.878,58    | 603.878,58C   |
| 2265      | 2.1.10.203.142 | PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                   | 0,00           | 0,00          | 63.800,00     | 63.800,00C    |
| 2266      | 2.1.10.203.143 | PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA                       | 0,00           | 0,00          | 76.666,67     | 76.666,67C    |
| 2267      | 2.1.10.203.144 | PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE     | 0,00           | 0,00          | 17.576,98     | 17.576,98C    |
| 2268      | 2.1.10.203.145 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                 | 0,00           | 0,00          | 69.400,00     | 69.400,00C    |
| 2269      | 2.1.10.203.146 | PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA            | 0,00           | 0,00          | 99.826,65     | 99.826,65C    |
| 2271      | 2.1.10.203.148 | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA      | 0,00           | 0,00          | 295.166,67    | 295.166,67C   |
| 2275      | 2.1.10.203.152 | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS                            | 0,00           | 0,00          | 27.585,00     | 27.585,00C    |
| 2290      | 2.1.10.203.167 | ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR                      | 0,00           | 0,00          | 1.693,55      | 1.693,55C     |
| 2291      | 2.1.10.203.168 | RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00          | 4.215,48      | 4.215,48C     |
| 2293      | 2.1.10.203.170 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   | 0,00           | 0,00          | 316.713,15    | 316.713,15C   |
| 2295      | 2.1.10.203.172 | SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV    | 0,00           | 0,00          | 86.000,00     | 86.000,00C    |
| 2296      | 2.1.10.203.173 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00          | 3.750,00      | 3.750,00C     |
| 2314      | 2.1.10.203.191 | TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA                   | 0,00           | 0,00          | 11.250,00     | 11.250,00C    |
| 2319      | 2.1.10.203.196 | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                            | 0,00           | 0,00          | 130.307,79    | 130.307,79C   |
| 2320      | 2.1.10.203.197 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA     | 0,00           | 0,00          | 96.000,00     | 96.000,00C    |
| 2341      | 2.1.10.203.209 | (-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA     | 0,00           | 381.975,00    | 76.395,00     | 305.580,00D   |
| 2350      | 2.1.10.203.218 | (-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA    | 0,00           | 37.416,75     | 7.483,35      | 29.933,40D    |
| 2356      | 2.1.10.203.224 | (-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA             | 0,00           | 17.504,70     | 6.537,90      | 10.966,80D    |
| 2361      | 2.1.10.203.229 | (-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA           | 0,00           | 1.516.280,70  | 151.628,07    | 1.364.652,63D |
| 2368      | 2.1.10.203.236 | (-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO           | 0,00           | 561,78        | 248,79        | 312,99D       |
| 2375      | 2.1.10.203.243 | (-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | 0,00           | 2.764.375,00  | 552.875,00    | 2.211.500,00D |
| 2377      | 2.1.10.203.245 | (-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | 0,00           | 22.500,00     | 4.500,00      | 18.000,00D    |
| 2382      | 2.1.10.203.250 | (-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                  | 0,00           | 8.919,96      | 943,75        | 7.976,21D     |
| 2385      | 2.1.10.203.253 | (-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP               | 0,00           | 80.000,00     | 16.000,00     | 64.000,00D    |
| 2395      | 2.1.10.203.263 | (-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD/    | 0,00           | 64.433,33     | 18.000,00     | 46.433,33D    |
| 2400      | 2.1.10.203.268 | (-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA         | 0,00           | 10.980,65     | 1.150,00      | 9.830,65D     |
| 2413      | 2.1.10.203.281 | (-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA                         | 0,00           | 143.366,67    | 17.000,00     | 126.366,67D   |
| 2421      | 2.1.10.203.289 | (-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | 0,00           | 9.000,00      | 1.800,00      | 7.200,00D     |
| 2422      | 2.1.10.203.290 | (-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAI | 0,00           | 970,17        | 970,17        | 0,00          |
| 2423      | 2.1.10.203.291 | (-) IBN LABORATORIO LTDA                             | 0,00           | 81.500,00     | 16.300,00     | 65.200,00D    |
| 2424      | 2.1.10.203.292 | (-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME     | 0,00           | 23.520,00     | 4.704,00      | 18.816,00D    |
| 2437      | 2.1.10.203.305 | (-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI P  | 0,00           | 128.000,00    | 12.800,00     | 115.200,00D   |
| 2439      | 2.1.10.203.307 | (-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                 | 0,00           | 18.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00D     |
| 2444      | 2.1.10.203.312 | (-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA            | 0,00           | 17.260,00     | 8.630,00      | 8.630,00D     |
| 2448      | 2.1.10.203.316 | (-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA                       | 0,00           | 189.000,00    | 21.000,00     | 168.000,00D   |
| 2454      | 2.1.10.203.322 | (-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA       | 0,00           | 15.241,67     | 2.950,00      | 12.291,67D    |
| 2457      | 2.1.10.203.325 | (-) MP TELECON LTDA - EPP                            | 0,00           | 18.179,03     | 1.950,00      | 16.229,03D    |
| 2459      | 2.1.10.203.327 | (-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                      | 0,00           | 2.994,00      | 2.994,00      | 0,00          |
| 2464      | 2.1.10.203.332 | (-) NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 0,00           | 25.831,88     | 25.831,88     | 0,00          |
| 2466      | 2.1.10.203.334 | (-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA         | 0,00           | 200.812,50    | 40.162,50     | 160.650,00D   |
| 2470      | 2.1.10.203.338 | (-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | 0,00           | 603.878,58    | 67.097,62     | 536.780,96D   |
| 2475      | 2.1.10.203.343 | (-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA               | 0,00           | 63.800,00     | 63.800,00     | 0,00          |
| 2476      | 2.1.10.203.344 | (-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA                   | 0,00           | 76.666,67     | 20.000,00     | 56.666,67D    |
| 2477      | 2.1.10.203.345 | (-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI    | 0,00           | 17.576,98     | 9.439,49      | 8.137,49D     |
| 2478      | 2.1.10.203.346 | (-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA             | 0,00           | 69.400,00     | 13.880,00     | 55.520,00D    |
| 2479      | 2.1.10.203.347 | (-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        | 0,00           | 99.826,65     | 33.275,55     | 66.551,10D    |
| 2481      | 2.1.10.203.349 | (-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI   | 0,00           | 295.166,67    | 57.500,00     | 237.666,67D   |
| 2485      | 2.1.10.203.353 | (-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS                        | 0,00           | 27.585,00     | 9.195,00      | 18.390,00D    |
| 2500      | 2.1.10.203.368 | (-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR                  | 0,00           | 1.693,55      | 3.500,00      | 1.806,45C     |
| 2501      | 2.1.10.203.369 | (-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 4.215,48      | 1.980,00      | 2.235,48D     |
| 2503      | 2.1.10.203.371 | (-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA               | 0,00           | 316.713,15    | 213.597,24    | 103.115,91D   |

| Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA |                         | Folha: 0004                                         |                |              |              |                |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| C.N.P.J.:                          | 12.053.184/0003-07      | Número livro: 0011                                  |                |              |              |                |
| Período:                           | 01/01/2024 - 31/01/2024 | Emissão: 20/02/2024                                 |                |              |              |                |
|                                    |                         | Hora: 18:30:49                                      |                |              |              |                |
| BALANCETE                          |                         |                                                     |                |              |              |                |
| Código                             | Classificação           | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 2505                               | 2.1.1.10.203.373        | (-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE I | 0,00           | 86.000,00    | 17.200,00    | 68.800,00D     |
| 2506                               | 2.1.1.10.203.374        | (-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA            | 0,00           | 3.750,00     | 1.250,00     | 2.500,00D      |
| 2524                               | 2.1.1.10.203.392        | (-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA              | 0,00           | 11.250,00    | 2.250,00     | 9.000,00D      |
| 2529                               | 2.1.1.10.203.397        | (-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                       | 0,00           | 130.307,79   | 87.882,00    | 42.425,79D     |
| 2530                               | 2.1.1.10.203.398        | (-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI  | 0,00           | 96.000,00    | 19.200,00    | 76.800,00D     |
| 95                                 | 2.1.1.10.205            | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                              | 159.866,05C    | 210.674,76   | 224.777,48   | 173.968,77C    |
| 96                                 | 2.1.1.10.205.001        | SALÁRIOS A PAGAR                                    | 153.703,21C    | 177.457,62   | 190.685,39   | 166.930,98C    |
| 732                                | 2.1.1.10.205.002        | FERIAS A PAGAR                                      | 0,00           | 16.233,54    | 16.233,54    | 0,00           |
| 300                                | 2.1.1.10.205.003        | RESCISÕES A PAGAR                                   | 0,00           | 9.284,06     | 9.284,06     | 0,00           |
| 842                                | 2.1.1.10.205.006        | AUTONOMO A PAGAR                                    | 6.162,84C      | 7.699,54     | 8.574,49     | 7.037,79C      |
| 734                                | 2.1.1.10.207            | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                         | 101.896,39C    | 102.819,37   | 90.229,81    | 89.306,83C     |
| 98                                 | 2.1.1.10.207.001        | INSS DE FOLHA A RECOLHER                            | 64.988,96C     | 65.911,94    | 72.220,16    | 71.297,18C     |
| 99                                 | 2.1.1.10.207.002        | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                            | 20.650,72C     | 20.650,72    | 15.530,53    | 15.530,53C     |
| 290                                | 2.1.1.10.207.003        | PIS DE FOLHA A RECOLHER                             | 2.594,80C      | 2.594,80     | 1.951,72     | 1.951,72C      |
| 302                                | 2.1.1.10.207.004        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                       | 0,00           | 0,00         | 527,40       | 527,40C        |
| 2071                               | 2.1.1.10.207.006        | INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM                     | 11.071,21C     | 11.071,21    | 0,00         | 0,00           |
| 2072                               | 2.1.1.10.207.007        | FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM                     | 2.302,84C      | 2.302,84     | 0,00         | 0,00           |
| 2073                               | 2.1.1.10.207.008        | PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM                      | 287,86C        | 287,86       | 0,00         | 0,00           |
| 87                                 | 2.1.1.10.209            | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                              | 118.376,85C    | 118.007,36   | 117.135,40   | 117.504,89C    |
| 2074                               | 2.1.1.10.209.001        | IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM                  | 1.887,59C      | 0,00         | 0,00         | 1.887,59C      |
| 301                                | 2.1.1.10.209.001        | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                       | 8.594,05C      | 10.157,15    | 7.579,29     | 6.016,19C      |
| 92                                 | 2.1.1.10.209.002        | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER             | 19.012,94C     | 19.012,94    | 18.208,39    | 18.208,39C     |
| 735                                | 2.1.1.10.209.003        | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER                         | 0,00           | 0,00         | 321,70       | 321,70C        |
| 305                                | 2.1.1.10.209.004        | ISSQN RETIDO A RECOLHER                             | 7.590,98C      | 7.590,98     | 11.861,83    | 11.861,83C     |
| 93                                 | 2.1.1.10.209.005        | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                  | 60.664,36C     | 60.664,36    | 58.165,90    | 58.165,90C     |
| 94                                 | 2.1.1.10.209.006        | INSS RETIDO A RECOLHER                              | 20.581,93C     | 20.581,93    | 20.833,29    | 20.833,29C     |
| 839                                | 2.1.1.10.209.011        | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO             | 45,00C         | 0,00         | 165,00       | 210,00C        |
| 100                                | 2.1.1.10.213            | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | 1.415.627,03C  | 1.445.230,99 | 335.801,06   | 306.197,10C    |
| 101                                | 2.1.1.10.213.001        | FERIAS E ENCARGOS                                   | 0,00           | 29.383,36    | 313.355,22   | 283.971,86C    |
| 102                                | 2.1.1.10.213.002        | 13º SALÁRIO E ENCARGOS                              | 0,00           | 220,60       | 22.445,84    | 22.225,24C     |
| 296                                | 2.1.1.10.213.003        | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                        | 1.415.627,03C  | 1.415.627,03 | 0,00         | 0,00           |
| 2550                               | 2.1.1.10.214            | PASSIVO CONTINGENTE                                 | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C     |
| 2551                               | 2.1.1.10.214.001        | CONTINGENCIA TRABALHISTA                            | 35.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 35.000,00C     |
| 702                                | 2.1.1.10.217            | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR          | 1.595.994,16C  | 2.662.187,26 | 2.276.223,65 | 1.210.030,55C  |
| 1479                               | 2.1.1.10.217.002        | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO             | 898.301,55C    | 0,00         | 0,00         | 898.301,55C    |
| 1683                               | 2.1.1.10.217.008        | CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO          | 571.250,92C    | 2.662.187,26 | 2.268.660,76 | 177.724,42C    |
| 2020                               | 2.1.1.10.217.014        | CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM      | 113.539,79C    | 0,00         | 0,00         | 113.539,79C    |
| 2325                               | 2.1.1.10.217.018        | CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO                 | 12.901,90C     | 0,00         | 7.562,89     | 20.464,79C     |
| 121                                | 2.6                     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 0,00           | 1.698.115,89 | 1.698.115,89 | 0,00           |
| 122                                | 2.6.1                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                   | 0,00           | 1.698.115,89 | 1.698.115,89 | 0,00           |
| 139                                | 2.6.10.401              | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE                  | 0,00           | 1.698.115,89 | 1.698.115,89 | 0,00           |
| 2562                               | 2.6.10.401.003          | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00           | 1.698.115,89 | 1.698.115,89 | 0,00           |
| 493                                | 2.9                     | PASSIVO COMPENSADO                                  | 46.609.155,16C | 4.072.484,71 | 239.124,75   | 42.775.795,20C |
| 494                                | 2.9.1                   | PASSIVO COMPENSADO                                  | 46.609.155,16C | 4.072.484,71 | 239.124,75   | 42.775.795,20C |
| 742                                | 2.9.10.2                | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 526                                | 2.9.10.201              | CONTRATO DE GESTÃO NRº                              | 39.888.828,10C | 3.780.763,71 | 0,00         | 36.108.064,39C |
| 845                                | 2.9.10.201.008          | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                     | 23.855.622,53C | 1.512.102,95 | 0,00         | 22.343.519,58C |
| 1191                               | 2.9.10.201.021          | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020           | 708.327,20D    | 0,00         | 0,00         | 708.327,20D    |
| 1193                               | 2.9.10.201.022          | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020     | 289.830,24D    | 0,00         | 0,00         | 289.830,24D    |
| 1540                               | 2.9.10.201.036          | RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO         | 16.993.807,86C | 2.268.660,76 | 0,00         | 14.725.147,10C |
| 2540                               | 2.9.10.201.051          | INVESTIMENTOS                                       | 37.555,15C     | 0,00         | 0,00         | 37.555,15C     |
| 495                                | 2.9.10.202              | BENS CEDIDOS                                        | 3.065.836,13C  | 0,00         | 0,00         | 3.065.836,13C  |
| 496                                | 2.9.10.202.000          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 2.579.458,22C  | 0,00         | 0,00         | 2.579.458,22C  |
| 500                                | 2.9.10.202.000          | MÓVEIS E UTENSILIOS                                 | 416.203,82C    | 0,00         | 0,00         | 416.203,82C    |
| 501                                | 2.9.10.202.000          | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                          | 70.174,09C     | 0,00         | 0,00         | 70.174,09C     |
| 1896                               | 2.9.10.203              | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO         | 2.928.076,58C  | 0,00         | 0,00         | 2.928.076,58C  |
| 1899                               | 2.9.10.203.000          | AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA                   | 1.199,30C      | 0,00         | 0,00         | 1.199,30C      |
| 1900                               | 2.9.10.203.001          | AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                | 1.300,71C      | 0,00         | 0,00         | 1.300,71C      |
| 1897                               | 2.9.10.203.003          | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 2.854.197,13C  | 0,00         | 0,00         | 2.854.197,13C  |
| 1898                               | 2.9.10.203.004          | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS                       | 17.586,11C     | 0,00         | 0,00         | 17.586,11C     |
| 2015                               | 2.9.10.203.006          | AQUISIÇÃO SOFTWARE                                  | 53.793,33C     | 0,00         | 0,00         | 53.793,33C     |
| 743                                | 2.9.10.204              | FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI      | 0,00           | 0,00         | 6.037,75     | 6.037,75C      |
| 2565                               | 2.9.10.204.001          | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS   | 0,00           | 0,00         | 6.037,75     | 6.037,75C      |
| 1921                               | 2.9.10.205              | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                            | 277.490,35C    | 0,00         | 0,00         | 277.490,35C    |
| 1922                               | 2.9.10.205.001          | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                            | 277.490,35C    | 0,00         | 0,00         | 277.490,35C    |
| 1129                               | 2.9.10.206              | ESTOQUE DE TERCEIROS                                | 448.924,00C    | 291.721,00   | 233.087,00   | 390.290,00C    |
| 1130                               | 2.9.10.206.000          | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO         | 448.924,00C    | 291.721,00   | 233.087,00   | 390.290,00C    |
| 141                                | 3                       | RESULTADO                                           | 0,00           | 2.142.050,74 | 2.142.050,74 | 0,00           |

| BALANCETE |                |                                                     |                |              |              |               |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 270       | 3.2            | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO                 | 0,00           | 2.142.050,74 | 2.142.050,74 | 0,00          |
| 271       | 3.2.1          | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO                    | 0,00           | 2.142.050,74 | 2.142.050,74 | 0,00          |
| 272       | 3.2.10.1       | RECEITAS                                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 273       | 3.2.10.101     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL                 | 0,00           | 0,00         | 2.103.437,30 | 2.103.437,30C |
| 846       | 3.2.10.101.003 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2   | 0,00           | 0,00         | 2.103.437,30 | 2.103.437,30C |
| 245       | 3.2.10.103     | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 0,00           | 0,00         | 28.183,63    | 28.183,63C    |
| 249       | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00         | 28.183,63    | 28.183,63C    |
| 155       | 3.2.12.0       | CUSTOS COM PESSOAL                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 616       | 3.2.12.001     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                     | 0,00           | 137.106,34   | 142,50       | 136.963,84D   |
| 193       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 0,00           | 107.624,58   | 0,00         | 107.624,58D   |
| 195       | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                        | 0,00           | 2.027,91     | 0,00         | 2.027,91D     |
| 297       | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                       | 0,00           | 11.615,20    | 0,00         | 11.615,20D    |
| 570       | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                         | 0,00           | 1.073,10     | 0,00         | 1.073,10D     |
| 194       | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                             | 0,00           | 6.191,06     | 0,00         | 6.191,06D     |
| 843       | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                                  | 0,00           | 8.574,49     | 142,50       | 8.431,99D     |
| 617       | 3.2.12.003     | ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00           | 44.558,47    | 0,00         | 44.558,47D    |
| 204       | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                       | 0,00           | 33.191,27    | 0,00         | 33.191,27D    |
| 205       | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                       | 0,00           | 9.415,48     | 0,00         | 9.415,48D     |
| 303       | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                        | 0,00           | 1.951,72     | 0,00         | 1.951,72D     |
| 745       | 3.2.12.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | 0,00           | 38.348,22    | 63,18        | 38.285,04D    |
| 746       | 3.2.12.007.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS                       | 0,00           | 23.739,77    | 63,18        | 23.676,59D    |
| 747       | 3.2.12.007.002 | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                   | 0,00           | 14.608,45    | 0,00         | 14.608,45D    |
| 309       | 3.2.13.0       | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 663       | 3.2.13.001     | CUSTO COM MATERIAIS                                 | 0,00           | 181.743,26   | 5.740,22     | 176.003,04D   |
| 322       | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                                   | 0,00           | 32.991,83    | 0,00         | 32.991,83D    |
| 357       | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                                        | 0,00           | 4.587,13     | 0,00         | 4.587,13D     |
| 604       | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 0,00           | 36.096,40    | 5.180,92     | 30.915,48D    |
| 620       | 3.2.13.001.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS                       | 0,00           | 25.831,88    | 0,00         | 25.831,88D    |
| 311       | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                 | 0,00           | 53.896,00    | 559,30       | 53.336,70D    |
| 1995      | 3.2.13.001.008 | LUDOTERAPIA / TERAPIA                               | 0,00           | 5,93         | 0,00         | 5,93D         |
| 358       | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                              | 0,00           | 1.100,00     | 0,00         | 1.100,00D     |
| 841       | 3.2.13.001.021 | EPI                                                 | 0,00           | 52,98        | 0,00         | 52,98D        |
| 985       | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                  | 0,00           | 5.543,33     | 0,00         | 5.543,33D     |
| 1006      | 3.2.13.001.028 | MATERIAL ODONTOLOGICO                               | 0,00           | 142,35       | 0,00         | 142,35D       |
| 1966      | 3.2.13.001.030 | NUTRICAO E DIETETICA                                | 0,00           | 2.209,70     | 0,00         | 2.209,70D     |
| 1997      | 3.2.13.001.031 | ROUPARIA                                            | 0,00           | 140,59       | 0,00         | 140,59D       |
| 1998      | 3.2.13.001.032 | ACESSORIOS DE INFORMATICA                           | 0,00           | 989,50       | 0,00         | 989,50D       |
| 1999      | 3.2.13.001.033 | MANUTENCAO                                          | 0,00           | 5.268,34     | 0,00         | 5.268,34D     |
| 2001      | 3.2.13.001.034 | COMBUSTIVEL                                         | 0,00           | 12.887,30    | 0,00         | 12.887,30D    |
| 640       | 3.2.13.003     | SERVIÇOS                                            | 0,00           | 1.290.423,65 | 0,00         | 1.290.423,65D |
| 646       | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                      | 0,00           | 943,75       | 0,00         | 943,75D       |
| 175       | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                       | 0,00           | 3.830,76     | 0,00         | 3.830,76D     |
| 647       | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | 0,00           | 45.787,90    | 0,00         | 45.787,90D    |
| 654       | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                                  | 0,00           | 151.682,00   | 0,00         | 151.682,00D   |
| 641       | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                                | 0,00           | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00D    |
| 642       | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                          | 0,00           | 40.162,50    | 0,00         | 40.162,50D    |
| 645       | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO               | 0,00           | 32.600,00    | 0,00         | 32.600,00D    |
| 901       | 3.2.13.003.012 | SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS             | 0,00           | 136,40       | 0,00         | 136,40D       |
| 937       | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                                 | 0,00           | 213.597,27   | 0,00         | 213.597,27D   |
| 638       | 3.2.13.003.016 | HONORARIOS MEDICOS                                  | 0,00           | 555.869,00   | 0,00         | 555.869,00D   |
| 2000      | 3.2.13.003.017 | CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL | 0,00           | 791,00       | 0,00         | 791,00D       |
| 664       | 3.2.13.003.020 | RADIOLOGIA E Teleradiologia                         | 0,00           | 151.628,07   | 0,00         | 151.628,07D   |
| 776       | 3.2.13.003.022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL                          | 0,00           | 76.395,00    | 0,00         | 76.395,00D    |
| 748       | 3.2.13.005     | CUSTO COM MANUTENÇÃO                                | 0,00           | 2.950,00     | 0,00         | 2.950,00D     |
| 775       | 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                             | 0,00           | 2.950,00     | 0,00         | 2.950,00D     |
| 169       | 3.2.14.0       | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 753       | 3.2.14.001     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO                     | 0,00           | 64.098,25    | 2.550,00     | 61.548,25D    |
| 754       | 3.2.14.001.001 | SALARIOS E ORDENADOS                                | 0,00           | 50.735,79    | 2.550,00     | 48.185,79D    |
| 757       | 3.2.14.001.004 | HORA EXTRA                                          | 0,00           | 1.588,20     | 0,00         | 1.588,20D     |
| 2557      | 3.2.14.001.006 | INSALUBRIDADE                                       | 0,00           | 8.280,62     | 0,00         | 8.280,62D     |
| 2558      | 3.2.14.001.007 | PREMIOS E GRATIFICACOES                             | 0,00           | 3.493,64     | 0,00         | 3.493,64D     |
| 759       | 3.2.14.003     | ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00           | 21.189,91    | 0,00         | 21.189,91D    |
| 760       | 3.2.14.003.001 | INSS S/ FOLHA DO MES                                | 0,00           | 16.386,58    | 0,00         | 16.386,58D    |
| 761       | 3.2.14.003.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                                | 0,00           | 4.803,33     | 0,00         | 4.803,33D     |
| 235       | 3.2.14.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | 0,00           | 21.603,90    | 1.933,91     | 19.669,99D    |
| 236       | 3.2.14.007.001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS                       | 0,00           | 13.778,78    | 1.933,91     | 11.844,87D    |
| 237       | 3.2.14.007.002 | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS                  | 0,00           | 7.825,12     | 0,00         | 7.825,12D     |
| 230       | 3.2.14.009     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 74.080,55    | 0,00         | 74.080,55D    |
| 233       | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00           | 72.100,55    | 0,00         | 72.100,55D    |
| 234       | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                                  | 0,00           | 1.980,00     | 0,00         | 1.980,00D     |

| BALANCETE                                                    |                |                                                    |                                                                                        |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                                                       | Classificação  | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior                                                                         | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 656                                                          | 3.2.14.011     | SERVIÇOS CONTRATADOS                               | 0,00                                                                                   | 217.850,58    | 0,00          | 217.850,58D    |
| 220                                                          | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO | 0,00                                                                                   | 13.880,00     | 0,00          | 13.880,00D     |
| 221                                                          | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                   | 0,00                                                                                   | 17.200,00     | 0,00          | 17.200,00D     |
| 284                                                          | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                  | 0,00                                                                                   | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00D      |
| 222                                                          | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                  | 0,00                                                                                   | 67.097,62     | 0,00          | 67.097,62D     |
| 777                                                          | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA                | 0,00                                                                                   | 970,17        | 0,00          | 970,17D        |
| 659                                                          | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                               | 0,00                                                                                   | 94.500,00     | 0,00          | 94.500,00D     |
| 287                                                          | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                       | 0,00                                                                                   | 19.702,79     | 0,00          | 19.702,79D     |
| 224                                                          | 3.2.14.013     | MANUTENÇÃO                                         | 0,00                                                                                   | 16.922,84     | 0,00          | 16.922,84D     |
| 673                                                          | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE      | 0,00                                                                                   | 16.922,84     | 0,00          | 16.922,84D     |
| 173                                                          | 3.2.14.015     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS                  | 0,00                                                                                   | 6.891,04      | 0,00          | 6.891,04D      |
| 182                                                          | 3.2.14.015.006 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS                | 0,00                                                                                   | 571,81        | 0,00          | 571,81D        |
| 177                                                          | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET - UNIDADE                      | 0,00                                                                                   | 4.945,12      | 0,00          | 4.945,12D      |
| 185                                                          | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                       | 0,00                                                                                   | 1.374,11      | 0,00          | 1.374,11D      |
| 209                                                          | 3.2.14.017     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                               | 0,00                                                                                   | 1.781,77      | 0,00          | 1.781,77D      |
| 215                                                          | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS          | 0,00                                                                                   | 549,27        | 0,00          | 549,27D        |
| 217                                                          | 3.2.14.017.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL            | 0,00                                                                                   | 1.232,50      | 0,00          | 1.232,50D      |
| 778                                                          | 3.2.14.019     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1   | 0,00                                                                                   | 21.520,15     | 0,00          | 21.520,15D     |
| 1092                                                         | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO          | 0,00                                                                                   | 21.520,15     | 0,00          | 21.520,15D     |
| 250                                                          | 3.2.14.021     | DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS                   | 0,00                                                                                   | 981,81        | 0,00          | 981,81D        |
| 254                                                          | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 0,00                                                                                   | 405,74        | 0,00          | 405,74D        |
| 251                                                          | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS                                | 0,00                                                                                   | 0,01          | 0,00          | 0,01D          |
| 516                                                          | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS                 | 0,00                                                                                   | 576,06        | 0,00          | 576,06D        |
| RESUMO DO BALANCETE                                          |                |                                                    |                                                                                        |               |               |                |
| ATIVO                                                        |                |                                                    | 50.310.788,26D                                                                         | 5.431.621,80  | 9.096.544,01  | 46.645.866,05D |
| PASSIVO                                                      |                |                                                    | 50.310.788,26C                                                                         | 25.099.333,56 | 21.434.411,35 | 46.645.866,05C |
| RESULTADO                                                    |                |                                                    | 0,00                                                                                   | 2.142.050,74  | 2.142.050,74  | 0,00           |
|                                                              |                |                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO                                           |                |                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                                             |                |                                                    | 50.310.788,26D                                                                         | 7.573.672,54  | 11.238.594,75 | 46.645.866,05D |
| CONTAS CREDORAS                                              |                |                                                    | 50.310.788,26C                                                                         | 25.099.333,56 | 21.434.411,35 | 46.645.866,05C |
| RESULTADO DO MES                                             |                |                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       |                |                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| JEZIEL BARBOSA FERREIRA<br>PRESIDENTE<br>CPF: 476.308.411-91 |                |                                                    | DANIEL SOARES DE FARIA<br>Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9<br>CPF: 042.716.461-30 |               |               |                |