

| BALANCETE |                |                                                             |                |               |               |                |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                          | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2         | 1              | ATIVO                                                       |                |               |               |                |
| 3         | 1.1            | CIRCULANTE                                                  |                |               |               |                |
| 4         | 1.1.1          | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 7.855.152,00D  | 8.174.157,02  | 8.365.943,86  | 7.663.365,16D  |
| 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                                      | 5.375.605,61D  | 2.774.159,42  | 7.198.858,56  | 950.906,47D    |
| 794       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                      | 5.375.605,61D  | 2.774.159,42  | 7.198.858,56  | 950.906,47D    |
| 9         | 1.1.10.204     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | 2.479.546,39D  | 5.399.997,60  | 1.167.085,30  | 6.712.458,69D  |
| 815       | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948                   | 2.479.546,39D  | 5.399.997,60  | 1.167.085,30  | 6.712.458,69D  |
| 11        | 1.1.5          | ESTOQUES                                                    | 335.553,54D    | 104.765,36    | 73.004,85     | 367.314,05D    |
| 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                                  | 284.487,71D    | 88.109,71     | 69.721,58     | 302.875,84D    |
| 13        | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                  | 232.741,03D    | 36.474,50     | 61.461,38     | 207.754,15D    |
| 486       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                                | 47.104,88D     | 13.123,08     | 8.162,10      | 52.065,86D     |
| 690       | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUÍMICO                                             | 1.264,68D      | 1,17          | 0,00          | 1.265,85D      |
| 634       | 1.1.50.201.010 | OPME                                                        | 279,68D        | 0,00          | 58,10         | 221,58D        |
| 635       | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                       | 84,00D         | 0,00          | 0,00          | 84,00D         |
| 840       | 1.1.50.201.014 | EPI                                                         | 3.013,44D      | 1.828,96      | 0,00          | 4.842,40D      |
| 1067      | 1.1.50.201.017 | ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA                       | 0,00           | 36.682,00     | 40,00         | 36.642,00D     |
| 615       | 1.1.50.202     | ALMOXARIFADO                                                | 51.065,83D     | 16.655,65     | 3.283,27      | 64.438,21D     |
| 557       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                         | 3.415,62D      | 2.658,74      | 1.160,34      | 4.914,02D      |
| 558       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                     | 31.629,44D     | 12.402,65     | 1.020,18      | 43.011,91D     |
| 612       | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                              | 1.106,89D      | 7,86          | 621,40        | 493,35D        |
| 556       | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                                       | 14.913,88D     | 1.586,40      | 481,35        | 16.018,93D     |
| 3         |                | TOTAL CIRCULANTE                                            | 8.190.705,54D  | 8.278.922,38  | 8.438.948,71  | 8.030.679,21D  |
| 34        | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        |                |               |               |                |
| 51        | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                                 | 275.808,46D    | 19.896,03     | 0,00          | 295.704,49D    |
| 52        | 1.2.30.2       | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 728       | 1.2.30.201     | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS                        | 1.047,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.047,00D      |
| 57        | 1.2.30.201.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 1.047,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.047,00D      |
| 59        | 1.2.30.202     | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                                    | 274.761,46D    | 19.896,03     | 0,00          | 294.657,49D    |
| 60        | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                    | 274.761,46D    | 19.896,03     | 0,00          | 294.657,49D    |
| 34        |                | TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 275.808,46D    | 19.896,03     | 0,00          | 295.704,49D    |
| 504       | 1.9            | ATIVO COMPENSADO                                            |                |               |               |                |
| 505       | 1.9.1          | ATIVO COMPENSADO                                            | 54.695.533,15D | 8.936.400,00  | 6.068.005,69  | 57.563.927,46D |
| 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.                                      | 46.655.892,40D | 8.936.400,00  | 6.068.005,69  | 49.524.286,71D |
| 572       | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                             | 46.655.892,40D | 4.460.000,00  | 1.591.605,69  | 49.524.286,71D |
| 956       | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00           | 4.476.400,00  | 4.476.400,00  | 0,00           |
| 506       | 1.9.10.4       | IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO                           | 8.039.640,75D  | 0,00          | 0,00          | 8.039.640,75D  |
| 507       | 1.9.10.400.01  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 6.166.464,04D  | 0,00          | 0,00          | 6.166.464,04D  |
| 508       | 1.9.10.400.02  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 1.406.332,31D  | 0,00          | 0,00          | 1.406.332,31D  |
| 509       | 1.9.10.400.03  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                  | 466.844,40D    | 0,00          | 0,00          | 466.844,40D    |
| 512       | 1.9.2          | IMOBILIZADO ADQUIRIDO                                       | 1.677.339,35D  | 17.099,00     | 0,00          | 1.694.438,35D  |
| 610       | 1.9.20.100.02  | INSTALAÇÕES E TELEFONIA                                     | 5.120,63D      | 0,00          | 0,00          | 5.120,63D      |
| 611       | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 1.672.218,72D  | 17.099,00     | 0,00          | 1.689.317,72D  |
| 504       |                | TOTAL ATIVO COMPENSADO                                      | 56.372.872,50D | 8.953.499,00  | 6.068.005,69  | 59.258.365,81D |
| 2         |                | TOTAL ATIVO                                                 | 64.839.386,50D | 17.252.317,41 | 14.506.954,40 | 67.584.749,51D |
| 73        | 2              | PASSIVO                                                     |                |               |               |                |
| 74        | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                          |                |               |               |                |
| 75        | 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 2.245.282,05C  | 3.404.907,33  | 3.431.924,58  | 2.272.299,30C  |
| 76        | 2.1.10.2       | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 731       | 2.1.10.201     | FORNECEDORES                                                | 1.683.553,66C  | 3.140.843,53  | 3.112.955,49  | 1.655.665,62C  |
| 542       | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA                                        | 0,00           | 0,00          | 400,00        | 400,00C        |
| 829       | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                | 59.900,00C     | 139.696,03    | 139.696,03    | 59.900,00C     |
| 1055      | 2.1.10.201.001 | APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICINAIS LTDA | 0,00           | 16.400,00     | 16.400,00     | 0,00           |
| 683       | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA                               | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 938       | 2.1.10.201.001 | BIO INFINITY TECNOLOGIA                                     | 1.132,00C      | 0,00          | 0,00          | 1.132,00C      |
| 585       | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                            | 187.480,00C    | 374.960,00    | 374.960,00    | 187.480,00C    |
| 396       | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI                       | 6.400,00C      | 12.800,00     | 12.800,00     | 6.400,00C      |
| 922       | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR                   | 2.834,77C      | 4.386,77      | 8.785,26      | 7.233,26C      |
| 580       | 2.1.10.201.001 | CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA                         | 10.302,20C     | 20.604,40     | 23.153,30     | 12.851,10C     |
| 1062      | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA                           | 0,00           | 0,00          | 305,20        | 305,20C        |
| 788       | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                            | 0,00           | 187,50        | 187,50        | 0,00           |
| 578       | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                          | 3.000,00C      | 8.880,00      | 8.880,00      | 3.000,00C      |
| 817       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 4.238,56      | 5.189,96      | 951,40C        |
| 600       | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO                      | 65,00C         | 130,00        | 130,00        | 65,00C         |
| 480       | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA              | 16.000,00C     | 32.000,00     | 32.000,00     | 16.000,00C     |
| 362       | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA              | 5.521,80C      | 5.521,80      | 5.295,80      | 5.295,80C      |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |              |               |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 803       | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | 442.300,00C    | 884.600,00   | 884.600,00   | 442.300,00C   |
| 472       | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | 3.634,00C      | 7.268,00     | 7.268,00     | 3.634,00C     |
| 378       | 2.1.10.201.001 | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                   | 15.000,00C     | 30.000,00    | 30.000,00    | 15.000,00C    |
| 590       | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA              | 15.900,00C     | 31.800,00    | 31.800,00    | 15.900,00C    |
| 593       | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                         | 21.250,00C     | 42.500,00    | 27.902,48    | 6.652,48C     |
| 876       | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            | 0,00           | 975,00       | 975,00       | 0,00          |
| 1023      | 2.1.10.201.001 | EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA           | 0,00           | 900,00       | 900,00       | 0,00          |
| 827       | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 64.285,66C     | 0,00         | 0,00         | 64.285,66C    |
| 789       | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI  | 7.000,00C      | 14.000,00    | 14.000,00    | 7.000,00C     |
| 1063      | 2.1.10.201.001 | G R SILVA DENTAL EIRELI                           | 0,00           | 670,00       | 670,00       | 0,00          |
| 1032      | 2.1.10.201.001 | HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA           | 0,00           | 1.700,00     | 1.700,00     | 0,00          |
| 569       | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | 0,00           | 501,00       | 2.020,00     | 1.519,00C     |
| 579       | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | 1.800,00C      | 3.600,00     | 3.600,00     | 1.800,00C     |
| 583       | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                              | 106.995,42C    | 213.990,84   | 199.038,31   | 92.042,89C    |
| 283       | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | 15.680,00C     | 15.680,00    | 15.680,00    | 15.680,00C    |
| 288       | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                                | 10.000,00C     | 20.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00C    |
| 608       | 2.1.10.201.001 | JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO                        | 1.100,00C      | 1.650,00     | 1.100,00     | 550,00C       |
| 996       | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA           | 2.720,00C      | 1.020,00     | 1.360,00     | 3.060,00C     |
| 679       | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                        | 0,00           | 736,00       | 736,00       | 0,00          |
| 546       | 2.1.10.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME              | 300,00C        | 3.420,00     | 3.120,00     | 0,00          |
| 688       | 2.1.10.201.001 | MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI           | 0,00           | 612,80       | 612,80       | 0,00          |
| 1021      | 2.1.10.201.001 | MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS  | 515,00C        | 515,00       | 0,00         | 0,00          |
| 1025      | 2.1.10.201.001 | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -           | 0,00           | 0,00         | 2.100,00     | 2.100,00C     |
| 549       | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI         | 9.000,00C      | 18.000,00    | 18.000,00    | 9.000,00C     |
| 607       | 2.1.10.201.001 | MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                  | 4.200,00C      | 4.200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 993       | 2.1.10.201.001 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP                     | 1.770,00C      | 1.770,00     | 0,00         | 0,00          |
| 588       | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 489,30       | 489,30C       |
| 581       | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | 12.575,90C     | 13.400,00    | 13.400,00    | 12.575,90C    |
| 339       | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | 33.750,00C     | 35.825,63    | 33.750,00    | 31.674,37C    |
| 831       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | 0,00           | 4.290,30     | 7.235,82     | 2.945,52C     |
| 934       | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI          | 93.440,60C     | 167.578,18   | 168.034,57   | 93.896,99C    |
| 459       | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA  | 7.600,00C      | 15.200,00    | 15.200,00    | 7.600,00C     |
| 306       | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME           | 19.200,00C     | 38.400,00    | 38.400,00    | 19.200,00C    |
| 601       | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                        | 6.630,00C      | 13.260,00    | 6.630,00     | 0,00          |
| 802       | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | 97.000,00C     | 194.000,00   | 194.000,00   | 97.000,00C    |
| 1007      | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | 0,00           | 5.790,00     | 9.990,00     | 4.200,00C     |
| 999       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 0,00           | 28.346,46    | 29.306,46    | 960,00C       |
| 402       | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                               | 15.937,50C     | 0,00         | 10.625,00    | 26.562,50C    |
| 917       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                     | 279.000,00C    | 535.814,90   | 535.814,90   | 279.000,00C   |
| 381       | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        | 17.200,00C     | 34.400,00    | 34.400,00    | 17.200,00C    |
| 787       | 2.1.10.201.001 | SODILETRA PAINEIS LTDA                            | 0,00           | 910,00       | 910,00       | 0,00          |
| 584       | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       | 38,00C         | 798,00       | 760,00       | 0,00          |
| 582       | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA                          | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00          |
| 940       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | 3.164,31C      | 3.235,36     | 1.243,30     | 1.172,25C     |
| 1020      | 2.1.10.201.001 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI                         | 994,00C        | 994,00       | 0,00         | 0,00          |
| 941       | 2.1.10.201.001 | SUZANA ALVES MONTEIRO                             | 0,00           | 0,00         | 1.957,20     | 1.957,20C     |
| 689       | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | 8.200,00C      | 16.400,00    | 16.400,00    | 8.200,00C     |
| 594       | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA             | 23.650,00C     | 47.300,00    | 31.053,82    | 7.403,82C     |
| 687       | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                      | 0,00           | 737,00       | 737,00       | 0,00          |
| 438       | 2.1.10.201.001 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                 | 3.650,00C      | 3.650,00     | 0,00         | 0,00          |
| 476       | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | 19.500,00C     | 19.500,00    | 19.500,00    | 19.500,00C    |
| 286       | 2.1.10.201.001 | WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME  | 15.937,50C     | 0,00         | 6.652,48     | 22.589,98C    |
| 935       | 2.1.10.201.003 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823             | 10.000,00C     | 20.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00C    |
| 95        | 2.1.10.205     | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            | 117.065,96C    | 130.641,84   | 134.751,27   | 121.175,39C   |
| 96        | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 112.388,74C    | 112.388,74   | 121.175,39   | 121.175,39C   |
| 300       | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                 | 0,00           | 13.575,88    | 13.575,88    | 0,00          |
| 842       | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                                  | 4.677,22C      | 4.677,22     | 0,00         | 0,00          |
| 734       | 2.1.10.207     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 51.078,50C     | 54.102,47    | 64.656,36    | 61.632,39C    |
| 98        | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 40.852,07C     | 41.569,85    | 50.273,26    | 49.555,48C    |
| 99        | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 8.981,76C      | 11.287,95    | 13.012,79    | 10.706,60C    |
| 290       | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                           | 1.244,67C      | 1.244,67     | 1.370,31     | 1.370,31C     |
| 87        | 2.1.10.209     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                            | 74.618,44C     | 64.145,98    | 69.827,34    | 80.299,80C    |
| 301       | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 3.681,39C      | 3.681,39     | 3.022,71     | 3.022,71C     |
| 92        | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | 14.747,46C     | 14.747,46    | 14.414,68    | 14.414,68C    |
| 305       | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 3.193,33C      | 0,00         | 7.704,45     | 10.897,78C    |
| 93        | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | 45.717,13C     | 45.717,13    | 44.685,50    | 44.685,50C    |
| 94        | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                            | 7.025,33C      | 0,00         | 0,00         | 7.025,33C     |
| 839       | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                      | 253,80C        | 0,00         | 0,00         | 253,80C       |
| 100       | 2.1.10.213     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 318.965,49C    | 15.173,51    | 49.734,12    | 353.526,10C   |
| 296       | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                      | 318.965,49C    | 15.173,51    | 49.734,12    | 353.526,10C   |
| 74        |                | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE                          | 2.245.282,05C  | 3.404.907,33 | 3.431.924,58 | 2.272.299,30C |
| 121       | 2.6            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                 |                |              |              |               |
| 122       | 2.6.1          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                 | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00         | 1.198.476,04C |
| 138       | 2.6.10.4       | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 139       | 2.6.10.401     | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE                | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00         | 1.198.476,04C |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual    |
| 140       | 2.6.10.401.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO                 | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00          | 1.198.476,04C  |
| 121       |                | TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL                           | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00          | 1.198.476,04C  |
| 493       | 2.9            | PASSIVO COMPENSADO                                |                |              |               |                |
| 494       | 2.9.1          | PASSIVO COMPENSADO                                | 54.696.202,72C | 6.068.527,04 | 8.973.082,00  | 57.600.757,68C |
| 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                            | 46.655.892,40C | 6.068.005,69 | 8.936.400,00  | 49.524.286,71C |
| 573       | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                   | 46.655.892,40C | 1.591.605,69 | 4.460.000,00  | 49.524.286,71C |
| 957       | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 4.476.400,00 | 4.476.400,00  | 0,00           |
| 561       | 2.9.10.3       | IMPLANTAÇÃO ESTOQUE                               | 669,57C        | 521,35       | 36.682,00     | 36.830,22C     |
| 563       | 2.9.10.300.02  | MATERIAIS PERMANENTES                             | 669,57C        | 481,35       | 0,00          | 188,22C        |
| 1068      | 2.9.10.300.11  | ESTOQUE DE TERCEIROS - JUAREZ BARBOSA             | 0,00           | 40,00        | 36.682,00     | 36.642,00C     |
| 495       | 2.9.10.6       | IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO                | 8.039.640,75C  | 0,00         | 0,00          | 8.039.640,75C  |
| 496       | 2.9.10.600.01  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 6.166.464,04C  | 0,00         | 0,00          | 6.166.464,04C  |
| 500       | 2.9.10.600.02  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 1.406.332,31C  | 0,00         | 0,00          | 1.406.332,31C  |
| 501       | 2.9.10.600.03  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                        | 466.844,40C    | 0,00         | 0,00          | 466.844,40C    |
| 493       |                | TOTAL PASSIVO COMPENSADO                          | 54.696.202,72C | 6.068.527,04 | 8.973.082,00  | 57.600.757,68C |
| 73        |                | TOTAL PASSIVO                                     | 58.139.960,81C | 9.473.434,37 | 12.405.006,58 | 61.071.533,02C |
| 141       | 3              | RESULTADO                                         |                |              |               |                |
| 270       | 3.2            | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO               |                |              |               |                |
| 271       | 3.2.1          | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO                  | 5.754.035,39C  | 7.801.989,09 | 7.615.779,89  | 5.567.826,19C  |
| 272       | 3.2.10.1       | RECEITAS                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 273       | 3.2.10.101     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL               | 15.952.986,18C | 4.460.000,00 | 6.068.005,69  | 17.560.991,87C |
| 676       | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2 | 14.418.103,22C | 4.460.000,00 | 1.591.605,69  | 11.549.708,91C |
| 945       | 3.2.10.101.005 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 1.534.882,96C  | 0,00         | 4.476.400,00  | 6.011.282,96C  |
| 245       | 3.2.10.103     | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 8.672,63C      | 0,00         | 24.392,60     | 33.065,23C     |
| 249       | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 8.372,63C      | 0,00         | 24.392,60     | 32.765,23C     |
| 248       | 3.2.10.103.002 | DESCONTOS OBTIDOS                                 | 300,00C        | 0,00         | 0,00          | 300,00C        |
| 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                   | 698.561,32D    | 135.058,67   | 1.117,89      | 832.502,10D    |
| 193       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 594.890,93D    | 116.638,98   | 1.117,89      | 710.412,02D    |
| 571       | 3.2.12.001.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS                      | 502,49D        | 0,00         | 0,00          | 502,49D        |
| 195       | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                      | 7.653,95D      | 2.280,21     | 0,00          | 9.934,16D      |
| 297       | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                     | 62.724,88D     | 13.619,59    | 0,00          | 76.344,47D     |
| 570       | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                       | 2.412,84D      | 410,10       | 0,00          | 2.822,94D      |
| 196       | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                            | 791,67D        | 0,00         | 0,00          | 791,67D        |
| 194       | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                           | 8.260,00D      | 2.109,79     | 0,00          | 10.369,79D     |
| 843       | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                                | 8.460,56D      | 0,00         | 0,00          | 8.460,56D      |
| 857       | 3.2.12.001.022 | SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA                    | 12.864,00D     | 0,00         | 0,00          | 12.864,00D     |
| 617       | 3.2.12.003     | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 254.719,20D    | 52.598,27    | 0,00          | 307.317,47D    |
| 204       | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                     | 188.312,27D    | 38.215,17    | 0,00          | 226.527,44D    |
| 205       | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                     | 59.317,37D     | 13.012,79    | 0,00          | 72.330,16D     |
| 303       | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                      | 7.089,56D      | 1.370,31     | 0,00          | 8.459,87D      |
| 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                               | 3.315.392,72D  | 1.148.025,94 | 539.300,00    | 3.924.118,66D  |
| 322       | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                                 | 26.589,35D     | 58.403,82    | 0,00          | 84.993,17D     |
| 357       | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                                      | 6.577,85D      | 8.162,10     | 0,00          | 14.739,95D     |
| 604       | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 10.692,51D     | 1.020,18     | 0,00          | 11.712,69D     |
| 628       | 3.2.13.001.006 | OPME                                              | 503,90D        | 58,10        | 0,00          | 562,00D        |
| 638       | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                | 2.653.800,00D  | 884.600,00   | 442.300,00    | 3.096.100,00D  |
| 664       | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | 582.000,00D    | 194.000,00   | 97.000,00     | 679.000,00D    |
| 793       | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO                                   | 945,55D        | 0,00         | 0,00          | 945,55D        |
| 856       | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                                    | 3.554,51D      | 621,40       | 0,00          | 4.175,91D      |
| 909       | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES                             | 1.492,00D      | 0,00         | 0,00          | 1.492,00D      |
| 985       | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                | 28.927,05D     | 1.160,34     | 0,00          | 30.087,39D     |
| 1006      | 3.2.13.001.028 | MATERIAL ODONTOLOGICO                             | 310,00D        | 0,00         | 0,00          | 310,00D        |
| 640       | 3.2.13.003     | SERVIÇOS                                          | 3.528.697,90D  | 1.360.825,23 | 711.852,51    | 4.177.670,62D  |
| 174       | 3.2.13.003.001 | ENERGIA ELETRICA                                  | 83,49D         | 0,00         | 0,00          | 83,49D         |
| 175       | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                     | 11.429,96D     | 1.891,45     | 0,00          | 13.321,41D     |
| 654       | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                                | 298.604,35D    | 168.034,57   | 83.789,09     | 382.849,83D    |
| 310       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | 1.304.813,00D  | 412.056,00   | 205.318,00    | 1.511.551,00D  |
| 365       | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                               | 12.852,00D     | 8.880,00     | 3.000,00      | 18.732,00D     |
| 641       | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                              | 40.200,00D     | 0,00         | 0,00          | 40.200,00D     |
| 642       | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                        | 202.500,00D    | 33.750,00    | 33.750,00     | 202.500,00D    |
| 645       | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO             | 542.215,10D    | 200.398,31   | 106.995,42    | 635.617,99D    |
| 937       | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                               | 1.116.000,00D  | 535.814,90   | 279.000,00    | 1.372.814,90D  |
| 748       | 3.2.13.005     | CUSTO COM MANUTENÇÃO                              | 406.260,86D    | 119.800,00   | 59.900,00     | 466.160,86D    |
| 649       | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | 406.260,86D    | 119.800,00   | 59.900,00     | 466.160,86D    |

| BALANCETE |                |                                                  |                |              |              |               |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 169       | 3.2.14.0       | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 235       | 3.2.14.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                           | 347.107,12D    | 49.734,12    | 0,00         | 396.841,24D   |
| 665       | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                    | 347.107,12D    | 49.734,12    | 0,00         | 396.841,24D   |
| 230       | 3.2.14.009     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                            | 59.166,21D     | 16.385,80    | 4.200,00     | 71.352,01D    |
| 233       | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 30.513,95D     | 5.295,80     | 0,00         | 35.809,75D    |
| 231       | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                            | 3.300,00D      | 1.100,00     | 0,00         | 4.400,00D     |
| 234       | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                               | 25.352,26D     | 9.990,00     | 4.200,00     | 31.142,26D    |
| 656       | 3.2.14.011     | SERVIÇOS CONTRATADOS                             | 1.035.267,33D  | 269.768,00   | 167.714,00   | 1.137.321,33D |
| 220       | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | 115.200,00D    | 38.400,00    | 19.200,00    | 134.400,00D   |
| 221       | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                 | 103.200,00D    | 34.400,00    | 17.200,00    | 120.400,00D   |
| 284       | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | 178.804,00D    | 56.868,00    | 37.234,00    | 198.438,00D   |
| 777       | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | 30.000,00D     | 10.000,00    | 0,00         | 40.000,00D    |
| 287       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                     | 518.063,33D    | 100.100,00   | 79.080,00    | 539.083,33D   |
| 658       | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | 90.000,00D     | 30.000,00    | 15.000,00    | 105.000,00D   |
| 224       | 3.2.14.013     | MANUTENÇÃO                                       | 377.381,00D    | 85.230,00    | 22.365,00    | 440.246,00D   |
| 229       | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                           | 3.205,00D      | 130,00       | 65,00        | 3.270,00D     |
| 673       | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | 218.400,00D    | 53.300,00    | 6.400,00     | 265.300,00D   |
| 674       | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                | 95.400,00D     | 31.800,00    | 15.900,00    | 111.300,00D   |
| 226       | 3.2.14.013.006 | MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES               | 60.300,00D     | 0,00         | 0,00         | 60.300,00D    |
| 833       | 3.2.14.013.008 | MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO                   | 76,00D         | 0,00         | 0,00         | 76,00D        |
| 173       | 3.2.14.015     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS                | 139.414,54D    | 50.883,30    | 16.932,20    | 173.365,64D   |
| 177       | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                              | 7.659,46D      | 1.100,00     | 0,00         | 8.759,46D     |
| 183       | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                              | 53.537,46D     | 23.153,30    | 10.302,20    | 66.388,56D    |
| 185       | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | 20.000,01D     | 20.000,00    | 0,00         | 40.000,01D    |
| 187       | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS                   | 2.580,51D      | 0,00         | 0,00         | 2.580,51D     |
| 190       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 42.482,00D     | 6.630,00     | 6.630,00     | 42.482,00D    |
| 1003      | 3.2.14.015.013 | UNIFORMES                                        | 13.155,10D     | 0,00         | 0,00         | 13.155,10D    |
| 209       | 3.2.14.017     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 1.340,90D      | 0,00         | 0,00         | 1.340,90D     |
| 215       | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS        | 1.340,90D      | 0,00         | 0,00         | 1.340,90D     |
| 778       | 3.2.14.019     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1 | 31.875,00D     | 51.775,29    | 0,00         | 83.650,29D    |
| 783       | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 31.875,00D     | 31.333,78    | 0,00         | 63.208,78D    |
| 1092      | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC                    | 0,00           | 20.441,51    | 0,00         | 20.441,51D    |
| 250       | 3.2.14.021     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                 | 12.439,32D     | 1.904,47     | 0,00         | 14.343,79D    |
| 254       | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 5.987,10D      | 972,90       | 0,00         | 6.960,00D     |
| 251       | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS                              | 4.411,57D      | 0,00         | 0,00         | 4.411,57D     |
| 252       | 3.2.14.021.003 | MULTA DESEMBOLSADOS                              | 599,17D        | 0,00         | 0,00         | 599,17D       |
| 516       | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS               | 1.441,48D      | 931,57       | 0,00         | 2.373,05D     |
| 270       |                | TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO        | 5.754.035,39C  | 7.801.989,09 | 7.615.779,89 | 5.567.826,19C |
| 141       |                | TOTAL RESULTADO                                  | 5.754.035,39C  | 7.801.989,09 | 7.615.779,89 | 5.567.826,19C |

| RESUMO DO BALANCETE    |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 64.839.386,50D | 17.252.317,41 | 14.506.954,40 | 67.584.749,51D |
| PASSIVO                | 58.139.960,81C | 9.473.434,37  | 12.405.006,58 | 61.071.533,02C |
| RESULTADO              | 5.754.035,39C  | 7.801.989,09  | 7.615.779,89  | 5.567.826,19C  |
|                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 59.085.351,11D | 25.054.306,50 | 22.122.734,29 | 62.016.923,32D |
| CONTAS CREDORAS        | 58.139.960,81C | 9.473.434,37  | 12.405.006,58 | 61.071.533,02C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 186.209,20    | 0,00          | 186.209,20D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.754.035,39C  | -5.567.826,19 | 0,00          | 5.567.826,19C  |