

| 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                   | 2.481.148,03D  | 4.567.606,05 | 2.872.062,55 | 4.176.691,53D  |
| 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                           | 1.123.303,05D  | 3.187.606,05 | 2.824.605,57 | 1.486.303,53D  |
| 794       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | 1.123.303,05D  | 3.187.606,05 | 2.824.605,57 | 1.486.303,53D  |
| 9         | 1.1.10.204     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 1.357.844,98D  | 1.380.000,00 | 47.456,98    | 2.690.388,00D  |
| 815       | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948        | 1.357.844,98D  | 1.380.000,00 | 47.456,98    | 2.690.388,00D  |
| 14        | 1.1.2          | CRÉDITOS                                         | 2.004,70D      | 984,00       | 2.004,70     | 984,00D        |
| 17        | 1.1.20.2       | CREDITOS COM RESTRIÇÃO                           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 15        | 1.1.20.208     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 2.004,70D      | 984,00       | 2.004,70     | 984,00D        |
| 16        | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                       | 2.004,70D      | 984,00       | 2.004,70     | 984,00D        |
| 11        | 1.1.5          | ESTOQUES                                         | 160.880,41D    | 32.820,42    | 5.897,47     | 187.803,36D    |
| 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                       | 127.468,17D    | 19.522,06    | 3.709,66     | 143.280,57D    |
| 13        | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | 90.567,05D     | 18.381,60    | 1.755,83     | 107.192,82D    |
| 486       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                     | 35.480,62D     | 1.140,46     | 1.244,43     | 35.376,65D     |
| 690       | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                                  | 522,60D        | 0,00         | 205,50       | 317,10D        |
| 634       | 1.1.50.201.010 | OPME                                             | 503,90D        | 0,00         | 503,90       | 0,00           |
| 635       | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 394,00D        | 0,00         | 0,00         | 394,00D        |
| 615       | 1.1.50.202     | ALMOXARIFADO                                     | 33.412,24D     | 13.298,36    | 2.187,81     | 44.522,79D     |
| 557       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA              | 1.057,35D      | 1.124,00     | 0,00         | 2.181,35D      |
| 558       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 6.502,66D      | 10.369,96    | 383,41       | 16.489,21D     |
| 612       | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                   | 0,00           | 1.804,40     | 1.804,40     | 0,00           |
| 556       | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                            | 25.852,23D     | 0,00         | 0,00         | 25.852,23D     |
| 3         |                | TOTAL CIRCULANTE                                 | 2.644.033,14D  | 4.601.410,47 | 2.879.964,72 | 4.365.478,89D  |
| 34        | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |                |              |              |                |
| 51        | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                      | 75.451,20D     | 64.570,65    | 0,00         | 140.021,85D    |
| 52        | 1.2.30.2       | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 59        | 1.2.30.202     | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                         | 75.451,20D     | 64.570,65    | 0,00         | 140.021,85D    |
| 60        | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                         | 75.451,20D     | 64.570,65    | 0,00         | 140.021,85D    |
| 34        |                | TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 75.451,20D     | 64.570,65    | 0,00         | 140.021,85D    |
| 504       | 1.9            | ATIVO COMPENSADO                                 |                |              |              |                |
| 505       | 1.9.1          | ATIVO COMPENSADO                                 | 69.260.275,19D | 0,00         | 3.135.608,48 | 66.124.666,71D |
| 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.                           | 61.220.634,44D | 0,00         | 3.135.608,48 | 58.085.025,96D |
| 572       | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                  | 60.613.634,44D | 0,00         | 3.135.608,48 | 57.478.025,96D |
| 956       | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 607.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 607.000,00D    |
| 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  | MAQUINAS 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                            | 935.903,59D    | 64.285,66    | 0,00         | 1.000.189,25D  |
| 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                          | 930.782,96D    | 64.285,66    | 0,00         | 995.068,62D    |
| 504       |                | TOTAL ATIVO COMPENSADO                           | 70.196.178,78D | 64.285,66    | 3.135.608,48 | 67.124.855,96D |
| 2         |                | TOTAL ATIVO                                      | 72.915.663,12D | 4.730.266,78 | 6.015.573,20 | 71.630.356,70D |
| 73        | 2              | PASSIVO                                          |                |              |              |                |
| 74        | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                               |                |              |              |                |
| 75        | 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE                               | 1.509.979,97C  | 2.612.184,15 | 2.713.508,51 | 1.611.304,33C  |
| 76        | 2.1.10.2       | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 731       | 2.1.10.201     | FORNECEDORES                                     | 1.200.285,65C  | 2.398.083,71 | 2.454.464,55 | 1.256.666,49C  |
| 801       | 2.1.10.201.001 | A G P L ENGENHARIA                               | 17.412,00C     | 17.412,00    | 0,00         | 0,00           |
| 667       | 2.1.10.201.001 | ALVORI CORREA DE LIMA                            | 0,00           | 98,25        | 98,25        | 0,00           |
| 829       | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA     | 38.645,16C     | 77.290,32    | 98.545,16    | 59.900,00C     |
| 825       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                              | 0,00           | 1.188,00     | 1.188,00     | 0,00           |
| 683       | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA                    | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00           |
| 597       | 2.1.10.201.001 | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA           | 8.100,00C      | 19.100,65    | 11.000,65    | 0,00           |
| 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      |
| 580       | 2.1.10.201.001 | CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA              | 8.207,70C      | 8.207,70     | 6.823,40     | 6.823,40C      |
| 684       | 2.1.10.201.001 | CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI         | 0,00           | 353,36       | 353,36       | 0,00           |
| 578       | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA               | 726,00C        | 2.352,00     | 2.889,00     | 1.263,00C      |
| 817       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 0,00           | 0,00         | 240,00       | 240,00C        |
| 600       | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO           | 130,00C        | 130,00       | 65,00        | 65,00C         |
| 480       | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | 15.016,00C     | 32.000,00    | 32.984,00    | 16.000,00C     |
| 837       | 2.1.10.201.001 | COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS | 0,00           | 103,52       | 2.010,00     | 1.906,48C      |
| 362       | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA   | 5.000,00C      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00C      |

| 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    | 42.500,00    | 21.250,00C     |
| 827       | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00         | 64.285,66    | 64.285,66C     |
| 789       | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI  | 7.000,00C      | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00C      |
| 797       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA    | 0,00           | 157,60       | 12.591,40    | 12.433,80C     |
| 569       | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | 0,00           | 0,00         | 10.771,79    | 10.771,79C     |
| 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                              | 78.160,35C     | 156.320,70   | 121.752,08   | 43.591,73C     |
| 283       | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | 15.680,00C     | 31.360,00    | 31.360,00    | 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                        | 550,00C        | 550,00       | 550,00       | 550,00C        |
| 830       | 2.1.10.201.001 | KORUM MEDICAL LTDA                                | 0,00           | 6.200,00     | 6.200,00     | 0,00           |
| 679       | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                        | 0,00           | 0,00         | 95,00        | 95,00C         |
| 546       | 2.1.10.201.001 | LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME              | 0,00           | 0,00         | 300,00       | 300,00C        |
| 361       | 2.1.10.201.001 | MEDLINN HOSPITALAR                                | 0,00           | 760,00       | 760,00       | 0,00           |
| 549       | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI         | 9.000,00C      | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00C      |
| 607       | 2.1.10.201.001 | MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                  | 4.200,00C      | 6.300,00     | 6.300,00     | 4.200,00C      |
| 581       | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | 12.575,90C     | 12.575,90    | 13.400,00    | 13.400,00C     |
| 351       | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                            | 179,54C        | 376,71       | 197,17       | 0,00           |
| 339       | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | 33.750,00C     | 67.500,00    | 67.500,00    | 33.750,00C     |
| 831       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | 0,00           | 0,00         | 3.304,17     | 3.304,17C      |
| 352       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 1.240,00     | 1.240,00C      |
| 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     |
| 852       | 2.1.10.201.001 | POSTO GLORIA EIRELI                               | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00           |
| 601       | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                        | 4.830,00C      | 9.660,00     | 10.590,00    | 5.760,00C      |
| 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     |
| 444       | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME   | 2.395,00C      | 2.395,00     | 0,00         | 0,00           |
| 402       | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                               | 21.250,00C     | 42.500,00    | 42.500,00    | 21.250,00C     |
| 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     |
| 584       | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       | 114,00C        | 114,00       | 152,00       | 152,00C        |
| 582       | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA                          | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00           |
| 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    | 47.300,00    | 23.650,00C     |
| 687       | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                      | 0,00           | 0,00         | 1.140,46     | 1.140,46C      |
| 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     |
| 828       | 2.1.10.201.001 | WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S          | 0,00           | 60.950,00    | 60.950,00    | 0,00           |
| 286       | 2.1.10.201.001 | WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME  | 21.250,00C     | 42.300,00    | 42.500,00    | 21.450,00C     |
| 95        | 2.1.10.205     | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            | 107.419,61C    | 107.934,24   | 106.651,01   | 106.136,38C    |
| 96        | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 107.419,61C    | 107.419,61   | 106.136,38   | 106.136,38C    |
| 300       | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                 | 0,00           | 514,63       | 514,63       | 0,00           |
| 734       | 2.1.10.207     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 47.593,61C     | 54.108,66    | 52.116,73    | 45.601,68C     |
| 98        | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 36.662,33C     | 43.177,38    | 41.473,51    | 34.958,46C     |
| 99        | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 9.706,08C      | 9.706,08     | 9.461,04     | 9.461,04C      |
| 290       | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                           | 1.225,20C      | 1.225,20     | 1.182,18     | 1.182,18C      |
| 87        | 2.1.10.209     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                            | 59.792,78C     | 49.574,12    | 50.542,10    | 60.760,76C     |
| 301       | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 3.460,55C      | 3.460,55     | 2.901,28     | 2.901,28C      |
| 92        | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | 11.247,21C     | 11.247,21    | 11.624,61    | 11.624,61C     |
| 305       | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 3.193,33C      | 0,00         | 0,00         | 3.193,33C      |
| 93        | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | 34.866,36C     | 34.866,36    | 36.016,21    | 36.016,21C     |
| 94        | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                            | 7.025,33C      | 0,00         | 0,00         | 7.025,33C      |
| 100       | 2.1.10.213     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 94.888,32C     | 2.483,42     | 49.734,12    | 142.139,02C    |
| 296       | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                      | 94.888,32C     | 2.483,42     | 49.734,12    | 142.139,02C    |
| 74        |                | TOTAL PASSIVO CIRCULANTE                          | 1.509.979,97C  | 2.612.184,15 | 2.713.508,51 | 1.611.304,33C  |
| 121       | 2.6            | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                |                |              |              |                |
| 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  |
| 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 LIQUIDO                          | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00         | 1.198.476,04C  |
| 493       | 2.9            | PASSIVO COMPENSADO                                |                |              |              |                |
| 494       | 2.9.1          | PASSIVO COMPENSADO                                | 69.347.631,97C | 3.138.608,74 | 0,00         | 66.209.023,23C |
| 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                            | 61.220.634,44C | 3.135.608,48 | 0,00         | 58.085.025,96C |
| 573       | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                   | 60.613.634,44C | 3.135.608,48 | 0,00         | 57.478.025,96C |
| 957       | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 607.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 607.000,00C    |
| 561       | 2.9.10.3       | IMPLANTAÇÃO ESTOQUE                               | 87.356,78C     | 3.000,26     | 0,00         | 84.356,52C     |
| 562       | 2.9.10.300.01  | MATERIAL HOSPITALAR                               | 35.727,43C     | 1.755,83     | 0,00         | 33.971,60C     |
| 563       | 2.9.10.300.02  | MATERIAIS PERMANENTES                             | 19.811,73C     | 0,00         | 0,00         | 19.811,73C     |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 609       | 2.9.10.300.07  | MEDICAMENTOS                                      | 31.817,62C     | 1.244,43     | 0,00         | 30.573,19C     |
| 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                          | 69.347.631,97C | 3.138.608,74 | 0,00         | 66.209.023,23C |
| 73        |                | TOTAL PASSIVO                                     | 72.056.087,98C | 5.750.792,89 | 2.713.508,51 | 69.018.803,60C |
| 141       | 3              | RESULTADO                                         |                |              |              |                |
| 270       | 3.2            | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO               |                |              |              |                |
| 271       | 3.2.1          | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO                  | 127.162,81D    | 2.498.027,24 | 4.250.005,20 | 1.624.815,15C  |
| 272       | 3.2.10.1       | RECEITAS                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 273       | 3.2.10.101     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL               | 1.388.244,14C  | 0,00         | 3.135.608,48 | 4.523.852,62C  |
| 676       | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2 | 460.361,18C    | 0,00         | 3.135.608,48 | 3.595.969,66C  |
| 945       | 3.2.10.101.005 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 927.882,96C    | 0,00         | 0,00         | 927.882,96C    |
| 245       | 3.2.10.103     | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 712,61C        | 288,45       | 0,00         | 424,16C        |
| 249       | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 712,61C        | 288,45       | 0,00         | 424,16C        |
| 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                   | 115.247,96D    | 114.893,53   | 1.866,67     | 228.274,82D    |
| 193       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 99.496,05D     | 99.284,75    | 1.866,67     | 196.914,13D    |
| 571       | 3.2.12.001.003 | ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS                      | 0,00           | 502,49       | 0,00         | 502,49D        |
| 195       | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                      | 4.110,38D      | 1.302,98     | 0,00         | 5.413,36D      |
| 297       | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                     | 10.340,37D     | 10.292,15    | 0,00         | 20.632,52D     |
| 570       | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                       | 401,16D        | 401,16       | 0,00         | 802,32D        |
| 194       | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                           | 900,00D        | 1.100,00     | 0,00         | 2.000,00D      |
| 857       | 3.2.12.001.022 | SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA                    | 0,00           | 2.010,00     | 0,00         | 2.010,00D      |
| 617       | 3.2.12.003     | ENCARGOS SOCIAIS                                  | 43.678,83D     | 41.653,69    | 0,00         | 85.332,52D     |
| 204       | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                     | 32.332,21D     | 31.010,47    | 0,00         | 63.342,68D     |
| 205       | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                     | 10.121,42D     | 9.461,04     | 0,00         | 19.582,46D     |
| 303       | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                      | 1.225,20D      | 1.182,18     | 0,00         | 2.407,38D      |
| 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                               | 540.402,16D    | 1.081.497,21 | 539.300,00   | 1.082.599,37D  |
| 604       | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 896,66D        | 383,41       | 0,00         | 1.280,07D      |
| 628       | 3.2.13.001.006 | OPME                                              | 0,00           | 503,90       | 0,00         | 503,90D        |
| 638       | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                | 442.300,00D    | 884.600,00   | 442.300,00   | 884.600,00D    |
| 664       | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | 97.000,00D     | 194.000,00   | 97.000,00    | 194.000,00D    |
| 793       | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO                                   | 205,50D        | 205,50       | 0,00         | 411,00D        |
| 856       | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                                    | 0,00           | 1.804,40     | 0,00         | 1.804,40D      |
| 640       | 3.2.13.003     | SERVIÇOS                                          | 395.272,88D    | 642.753,08   | 323.166,35   | 714.859,61D    |
| 310       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | 226.644,00D    | 437.212,00   | 210.530,00   | 453.326,00D    |
| 365       | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                               | 363,00D        | 2.889,00     | 726,00       | 2.526,00D      |
| 641       | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                              | 13.400,00D     | 13.400,00    | 0,00         | 26.800,00D     |
| 642       | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                        | 33.750,00D     | 67.500,00    | 33.750,00    | 67.500,00D     |
| 645       | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO             | 121.115,88D    | 121.752,08   | 78.160,35    | 164.707,61D    |
| 748       | 3.2.13.005     | CUSTO COM MANUTENÇÃO                              | 19.966,66D     | 38.998,52    | 0,00         | 58.965,18D     |
| 649       | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | 19.966,66D     | 38.998,52    | 0,00         | 58.965,18D     |
| 169       | 3.2.14.0       | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 235       | 3.2.14.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 98.436,52D     | 49.734,12    | 0,00         | 148.170,64D    |
| 665       | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                     | 98.436,52D     | 49.734,12    | 0,00         | 148.170,64D    |
| 230       | 3.2.14.009     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                             | 9.742,15D      | 11.850,00    | 2.310,00     | 19.282,15D     |
| 233       | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 4.992,15D      | 5.000,00     | 0,00         | 9.992,15D      |
| 231       | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                             | 550,00D        | 550,00       | 0,00         | 1.100,00D      |
| 234       | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                                | 4.200,00D      | 6.300,00     | 2.310,00     | 8.190,00D      |
| 656       | 3.2.14.011     | SERVIÇOS CONTRATADOS                              | 186.764,00D    | 365.728,00   | 178.464,00   | 374.028,00D    |
| 220       | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE             | 19.200,00D     | 38.400,00    | 19.200,00    | 38.400,00D     |
| 221       | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                  | 17.200,00D     | 34.400,00    | 17.200,00    | 34.400,00D     |
| 284       | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | 37.234,00D     | 82.668,00    | 37.234,00    | 82.668,00D     |
| 287       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                      | 98.130,00D     | 180.260,00   | 89.830,00    | 188.560,00D    |
| 658       | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                   | 15.000,00D     | 30.000,00    | 15.000,00    | 30.000,00D     |
| 224       | 3.2.14.013     | MANUTENÇÃO                                        | 83.866,16D     | 124.065,00   | 61.010,16    | 146.921,00D    |
| 229       | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                            | 2.945,00D      | 65,00        | 65,00        | 2.945,00D      |
| 673       | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | 25.900,00D     | 32.300,00    | 6.400,00     | 51.800,00D     |
| 674       | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                 | 15.900,00D     | 31.800,00    | 15.900,00    | 31.800,00D     |
| 226       | 3.2.14.013.006 | MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES                | 39.045,16D     | 59.900,00    | 38.645,16    | 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                 | 21.815,14D     | 24.170,60    | 8.279,54     | 37.706,20D     |
| 177       | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                               | 1.459,08D      | 1.297,17     | 179,54       | 2.576,71D      |

| BALANCETE |                |                                           |                |              |              |               |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 183       | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 11.888,11D     | 9.724,05     | 8.100,00     | 13.512,16D    |
| 185       | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 1.500,01D      | 5.000,00     | 0,00         | 6.500,01D     |
| 187       | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS            | 233,94D        | 1.201,38     | 0,00         | 1.435,32D     |
| 190       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                        | 6.734,00D      | 6.948,00     | 0,00         | 13.682,00D    |
| 209       | 3.2.14.017     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                      | 0,00           | 818,51       | 0,00         | 818,51D       |
| 215       | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00           | 818,51       | 0,00         | 818,51D       |
| 250       | 3.2.14.021     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS          | 927,10D        | 1.576,53     | 0,00         | 2.503,63D     |
| 254       | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                        | 922,85D        | 971,70       | 0,00         | 1.894,55D     |
| 252       | 3.2.14.021.003 | MULTA DESEMBOLSADOS                       | 0,00           | 599,17       | 0,00         | 599,17D       |
| 516       | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        | 4,25D          | 5,66         | 0,00         | 9,91D         |
| 270       |                | TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO | 127.162,81D    | 2.498.027,24 | 4.250.005,20 | 1.624.815,15C |
| 141       |                | TOTAL RESULTADO                           | 127.162,81D    | 2.498.027,24 | 4.250.005,20 | 1.624.815,15C |

| RESUMO DO BALANCETE    |  |                |               |               |                |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  |  | 72.915.663,12D | 4.730.266,78  | 6.015.573,20  | 71.630.356,70D |
| PASSIVO                |  | 72.056.087,98C | 5.750.792,89  | 2.713.508,51  | 69.018.803,60C |
| RESULTADO              |  | 127.162,81D    | 2.498.027,24  | 4.250.005,20  | 1.624.815,15C  |
|                        |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO     |  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       |  | 73.042.825,93D | 7.228.294,02  | 10.265.578,40 | 70.005.541,55D |
| CONTAS CREDORAS        |  | 72.056.087,98C | 5.750.792,89  | 2.713.508,51  | 69.018.803,60C |
| RESULTADO DO MES       |  | 0,00           | -1.751.977,96 | 0,00          | 1.751.977,96C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |  | 127.162,81D    | -1.624.815,15 | 0,00          | 1.624.815,15C  |