

| BALANCETE |                |                                                  |                |               |               |                |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 2         | 1              | ATIVO                                            | 64.060.303,26D | 10.973.761,29 | 10.362.191,64 | 64.671.872,91D |
| 3         | 1.1            | CIRCULANTE                                       | 7.921.938,43D  | 6.268.318,92  | 4.337.252,71  | 9.853.004,64D  |
| 4         | 1.1.1          | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 7.608.145,47D  | 6.121.783,80  | 4.194.272,97  | 9.535.656,30D  |
| 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                           | 458.836,01D    | 6.088.994,34  | 3.329.723,76  | 3.218.106,59D  |
| 794       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | 0,00           | 6.011.907,59  | 3.249.039,57  | 2.762.868,02D  |
| 1114      | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                          | 458.836,01D    | 77.086,75     | 80.684,19     | 455.238,57D    |
| 9         | 1.1.10.204     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 7.149.309,46D  | 32.789,46     | 864.549,21    | 6.317.549,71D  |
| 815       | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948        | 7.149.309,46D  | 32.789,46     | 864.549,21    | 6.317.549,71D  |
| 14        | 1.1.2          | CRÉDITOS                                         | 0,00           | 82.163,67     | 82.163,67     | 0,00           |
| 719       | 1.1.20.206     | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                     | 0,00           | 82.163,67     | 82.163,67     | 0,00           |
| 28        | 1.1.20.206.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO                      | 0,00           | 82.163,67     | 82.163,67     | 0,00           |
| 11        | 1.1.5          | ESTOQUES                                         | 313.792,96D    | 64.371,45     | 60.816,07     | 317.348,34D    |
| 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                       | 250.324,63D    | 51.109,49     | 50.679,27     | 250.754,85D    |
| 13        | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | 200.299,30D    | 33.199,80     | 38.372,45     | 195.126,65D    |
| 486       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                     | 45.188,93D     | 17.338,19     | 12.024,43     | 50.502,69D     |
| 690       | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                                  | 644,50D        | 0,00          | 23,73         | 620,77D        |
| 634       | 1.1.50.201.010 | OPME                                             | 221,58D        | 0,00          | 0,00          | 221,58D        |
| 635       | 1.1.50.201.011 | MATERIAL ODONTOLOGICO                            | 84,00D         | 0,00          | 0,00          | 84,00D         |
| 840       | 1.1.50.201.014 | EPI                                              | 3.886,32D      | 571,50        | 258,66        | 4.199,16D      |
| 615       | 1.1.50.202     | ALMOXARIFADO                                     | 63.468,33D     | 13.261,96     | 10.136,80     | 66.593,49D     |
| 557       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA              | 4.653,28D      | 6.278,00      | 6.197,03      | 4.734,25D      |
| 558       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 40.666,33D     | 4.904,48      | 2.889,15      | 42.681,66D     |
| 612       | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                   | 959,39D        | 0,00          | 391,40        | 567,99D        |
| 556       | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                            | 17.189,33D     | 2.079,48      | 659,22        | 18.609,59D     |
| 34        | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 1.663.540,48D  | 0,00          | 0,00          | 1.663.540,48D  |
| 51        | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                      | 1.663.540,48D  | 0,00          | 0,00          | 1.663.540,48D  |
| 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                         | 1.662.493,48D  | 0,00          | 0,00          | 1.662.493,48D  |
| 60        | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                         | 1.662.493,48D  | 0,00          | 0,00          | 1.662.493,48D  |
| 504       | 1.9            | ATIVO COMPENSADO                                 | 54.474.824,35D | 4.705.442,37  | 6.024.938,93  | 53.155.327,79D |
| 505       | 1.9.1          | ATIVO COMPENSADO                                 | 52.711.097,00D | 4.001.874,88  | 6.013.352,93  | 50.699.618,95D |
| 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.                           | 44.671.456,25D | 4.001.874,88  | 6.013.352,93  | 42.659.978,20D |
| 572       | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                  | 44.671.456,25D | 0,00          | 1.567.804,24  | 43.103.652,01D |
| 1159      | 1.9.10.201.016 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                        | 0,00           | 973.148,98    | 973.148,98    | 0,00           |
| 1181      | 1.9.10.201.020 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                | 0,00           | 3.028.725,90  | 2.623.978,91  | 404.746,99D    |
| 1184      | 1.9.10.201.021 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020        | 0,00           | 0,00          | 392.973,28    | 392.973,28C    |
| 1186      | 1.9.10.201.022 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020  | 0,00           | 0,00          | 455.447,52    | 455.447,52C    |
| 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 UTENSILIOS                              | 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                            | 1.734.753,35D  | 693.830,49    | 0,00          | 2.428.583,84D  |
| 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                          | 1.729.632,72D  | 693.830,49    | 0,00          | 2.423.463,21D  |
| 1128      | 1.9.3          | ESTOQUE DE TERCEIROS                             | 28.974,00D     | 9.737,00      | 11.586,00     | 27.125,00D     |
| 1067      | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO         | 28.974,00D     | 9.737,00      | 11.586,00     | 27.125,00D     |
| 73        | 2              | PASSIVO                                          | 56.400.641,88C | 10.748.538,63 | 8.275.102,24  | 53.927.205,49C |
| 74        | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                               | 2.462.094,84C  | 4.723.599,70  | 4.263.490,36  | 2.001.985,50C  |
| 75        | 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE                               | 2.462.094,84C  | 4.723.599,70  | 4.263.490,36  | 2.001.985,50C  |
| 76        | 2.1.10.2       | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 731       | 2.1.10.201     | FORNECEDORES                                     | 1.668.643,06C  | 4.436.455,25  | 3.880.939,40  | 1.113.127,21C  |
| 1164      | 2.1.10.201.0   | CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                 | 0,00           | 11.800,00     | 11.800,00     | 0,00           |
| 1165      | 2.1.10.201.0   | TICKET SERVICOS SA                               | 0,00           | 15.785,55     | 15.785,55     | 0,00           |
| 1055      | 2.1.10.201.001 | APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDI | 16.400,00C     | 0,00          | 0,00          | 16.400,00C     |
| 683       | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA                    | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 1028      | 2.1.10.201.001 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                        | 0,00           | 999,00        | 999,00        | 0,00           |
| 585       | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | 187.480,00C    | 386.490,02    | 374.960,00    | 175.949,98C    |
| 1143      | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD                   | 0,00           | 0,00          | 1.737,23      | 1.737,23C      |
| 396       | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI            | 6.400,00C      | 19.200,00     | 12.800,00     | 0,00           |
| 580       | 2.1.10.201.001 | CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA              | 12.608,60C     | 24.778,20     | 25.397,20     | 13.227,60C     |
| 1062      | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA                | 191,00C        | 191,00        | 0,00          | 0,00           |
| 788       | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                 | 697,50C        | 10.173,50     | 9.476,00      | 0,00           |
| 348       | 2.1.10.201.001 | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                  | 0,00           | 51,49         | 51,49         | 0,00           |
| 578       | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA               | 3.463,20C      | 6.898,50      | 3.435,30      | 0,00           |
| 817       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 8.933,10C      | 8.933,10      | 1.452,00      | 1.452,00C      |
| 600       | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO           | 65,00C         | 219,78        | 154,78        | 0,00           |

| BALANCETE |                 |                                                   |                |              |            |               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual   |
| 480       | 2.1.1.0.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA    | 16.000,00C     | 32.000,00    | 32.000,00  | 16.000,00C    |
| 362       | 2.1.1.0.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA    | 5.000,00C      | 10.142,00    | 10.142,00  | 5.000,00C     |
| 803       | 2.1.1.0.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | 442.300,00C    | 1.326.900,00 | 884.600,00 | 0,00          |
| 472       | 2.1.1.0.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | 3.634,00C      | 7.268,00     | 7.268,00   | 3.634,00C     |
| 1142      | 2.1.1.0.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                         | 0,00           | 0,00         | 3.174,14   | 3.174,14C     |
| 378       | 2.1.1.0.201.001 | DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI                   | 15.000,00C     | 45.000,00    | 30.000,00  | 0,00          |
| 590       | 2.1.1.0.201.001 | DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA              | 15.900,00C     | 31.800,00    | 31.800,00  | 15.900,00C    |
| 593       | 2.1.1.0.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                         | 6.652,48C      | 6.652,48     | 6.652,48   | 6.652,48C     |
| 876       | 2.1.1.0.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            | 26.096,80C     | 26.096,80    | 11.179,00  | 11.179,00C    |
| 827       | 2.1.1.0.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 64.285,66C     | 682.389,60   | 682.389,60 | 64.285,66C    |
| 789       | 2.1.1.0.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI  | 3.891,88C      | 3.891,88     | 3.891,88   | 3.891,88C     |
| 1124      | 2.1.1.0.201.001 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA   | 607,92C        | 607,92       | 0,00       | 0,00          |
| 1069      | 2.1.1.0.201.001 | GUSTAVO COSTA 03604264170                         | 914,72C        | 914,72       | 0,00       | 0,00          |
| 797       | 2.1.1.0.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA    | 0,00           | 1.823,98     | 1.823,98   | 0,00          |
| 1126      | 2.1.1.0.201.001 | HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP        | 0,00           | 566,50       | 566,50     | 0,00          |
| 417       | 2.1.1.0.201.001 | HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME              | 217,80C        | 217,80       | 0,00       | 0,00          |
| 360       | 2.1.1.0.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.   | 1.508,00C      | 1.508,00     | 0,00       | 0,00          |
| 569       | 2.1.1.0.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | 1.051,00C      | 2.649,00     | 1.598,00   | 0,00          |
| 579       | 2.1.1.0.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | 1.800,00C      | 3.600,00     | 3.600,00   | 1.800,00C     |
| 583       | 2.1.1.0.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                              | 47.987,42C     | 95.974,84    | 104.269,38 | 56.281,96C    |
| 283       | 2.1.1.0.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | 15.680,00C     | 0,00         | 15.680,00  | 31.360,00C    |
| 990       | 2.1.1.0.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                      | 0,00           | 11.696,39    | 11.696,39  | 0,00          |
| 288       | 2.1.1.0.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                                | 10.000,00C     | 30.000,00    | 30.000,00  | 10.000,00C    |
| 608       | 2.1.1.0.201.001 | JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO                        | 1.100,00C      | 1.100,00     | 550,00     | 550,00C       |
| 865       | 2.1.1.0.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 4.426,00   | 4.426,00C     |
| 1120      | 2.1.1.0.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 13.863,40  | 13.863,40C    |
| 996       | 2.1.1.0.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA           | 0,00           | 2.380,00     | 2.380,00   | 0,00          |
| 1070      | 2.1.1.0.201.001 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 1.733,00C      | 1.733,00     | 0,00       | 0,00          |
| 688       | 2.1.1.0.201.001 | MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI           | 328,15C        | 328,15       | 0,00       | 0,00          |
| 549       | 2.1.1.0.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI         | 5.003,85C      | 5.003,85     | 5.003,85   | 5.003,85C     |
| 581       | 2.1.1.0.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | 13.400,00C     | 40.200,00    | 40.200,00  | 13.400,00C    |
| 351       | 2.1.1.0.201.001 | OI S.A                                            | 0,00           | 177,89       | 177,89     | 0,00          |
| 339       | 2.1.1.0.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | 33.750,00C     | 101.250,00   | 67.500,00  | 0,00          |
| 1101      | 2.1.1.0.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                 | 48.116,64C     | 60.972,80    | 96.232,88  | 83.376,72C    |
| 831       | 2.1.1.0.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | 0,00           | 1.971,99     | 1.971,99   | 0,00          |
| 1122      | 2.1.1.0.201.001 | PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130      | 301,00C        | 301,00       | 0,00       | 0,00          |
| 934       | 2.1.1.0.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI          | 63.800,00C     | 191.400,00   | 127.600,00 | 0,00          |
| 1022      | 2.1.1.0.201.001 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                      | 0,00           | 571,50       | 571,50     | 0,00          |
| 459       | 2.1.1.0.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA  | 7.600,00C      | 15.200,00    | 15.200,00  | 7.600,00C     |
| 306       | 2.1.1.0.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME           | 19.200,00C     | 38.400,00    | 38.400,00  | 19.200,00C    |
| 601       | 2.1.1.0.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                        | 3.200,00C      | 6.400,00     | 6.400,00   | 3.200,00C     |
| 802       | 2.1.1.0.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | 97.000,00C     | 0,00         | 97.000,00  | 194.000,00C   |
| 426       | 2.1.1.0.201.001 | PRIMICIANS PAPEIS E UTI LTDA EPP                  | 1.006,00C      | 2.340,49     | 1.334,49   | 0,00          |
| 327       | 2.1.1.0.201.001 | QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME                   | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00   | 0,00          |
| 790       | 2.1.1.0.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA                           | 0,00           | 3.790,50     | 3.790,50   | 0,00          |
| 1007      | 2.1.1.0.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | 8.400,00C      | 25.770,00    | 21.570,00  | 4.200,00C     |
| 999       | 2.1.1.0.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 580,00C        | 10.522,72    | 9.942,72   | 0,00          |
| 402       | 2.1.1.0.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                               | 6.652,48C      | 6.652,48     | 6.652,48   | 6.652,48C     |
| 917       | 2.1.1.0.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                     | 217.095,50C    | 434.191,00   | 434.191,00 | 217.095,50C   |
| 381       | 2.1.1.0.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        | 17.200,00C     | 51.600,00    | 34.400,00  | 0,00          |
| 582       | 2.1.1.0.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA                          | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00   | 0,00          |
| 940       | 2.1.1.0.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | 1.772,56C      | 1.772,56     | 0,00       | 0,00          |
| 689       | 2.1.1.0.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | 8.200,00C      | 24.600,00    | 16.400,00  | 0,00          |
| 594       | 2.1.1.0.201.001 | UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA             | 7.403,82C      | 7.403,82     | 7.403,82   | 7.403,82C     |
| 373       | 2.1.1.0.201.001 | VIDA GOÍAS UTI MOVEL                              | 94.381,50C     | 288.948,97   | 283.144,50 | 88.577,03C    |
| 476       | 2.1.1.0.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | 19.500,00C     | 58.500,00    | 39.000,00  | 0,00          |
| 286       | 2.1.1.0.201.001 | WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME  | 6.652,48C      | 6.652,48     | 6.652,48   | 6.652,48C     |
| 935       | 2.1.1.0.201.003 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823             | 10.600,00C     | 31.800,00    | 21.200,00  | 0,00          |
| 829       | 2.1.1.0.201.017 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | 59.900,00C     | 179.700,00   | 119.800,00 | 0,00          |
| 95        | 2.1.1.0.205     | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            | 127.501,42C    | 127.918,75   | 130.600,01 | 130.182,68C   |
| 96        | 2.1.1.0.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 125.672,24C    | 125.672,24   | 126.109,27 | 126.109,27C   |
| 300       | 2.1.1.0.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                 | 0,00           | 0,00         | 4.073,41   | 4.073,41C     |
| 842       | 2.1.1.0.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                                  | 1.829,18C      | 2.246,51     | 417,33     | 0,00          |
| 734       | 2.1.1.0.207     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       | 61.534,23C     | 61.995,66    | 67.859,45  | 67.398,02C    |
| 98        | 2.1.1.0.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | 49.441,53C     | 49.902,96    | 50.435,33  | 49.973,90C    |
| 99        | 2.1.1.0.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | 10.749,17C     | 10.749,17    | 15.486,55  | 15.486,55C    |
| 290       | 2.1.1.0.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                           | 1.343,53C      | 1.343,53     | 1.937,57   | 1.937,57C     |
| 87        | 2.1.1.0.209     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                            | 108.558,14C    | 86.027,16    | 132.915,38 | 155.446,36C   |
| 301       | 2.1.1.0.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | 3.565,72C      | 3.565,72     | 3.555,41   | 3.555,41C     |
| 92        | 2.1.1.0.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | 16.746,33C     | 16.746,33    | 28.412,00  | 28.412,00C    |
| 305       | 2.1.1.0.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                           | 15.042,20C     | 0,00         | 2.886,98   | 17.929,18C    |
| 93        | 2.1.1.0.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | 51.913,66C     | 51.913,66    | 88.077,26  | 88.077,26C    |
| 94        | 2.1.1.0.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                            | 20.826,78C     | 13.801,45    | 9.969,18   | 16.994,51C    |
| 839       | 2.1.1.0.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                      | 463,45C        | 0,00         | 14,55      | 478,00C       |
| 100       | 2.1.1.0.213     | PROVISÕES TRABALHISTAS                            | 495.857,99C    | 11.202,88    | 51.176,12  | 535.831,23C   |
| 296       | 2.1.1.0.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                      | 495.857,99C    | 11.202,88    | 51.176,12  | 535.831,23C   |
| 121       | 2.6             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                 | 1.198.476,04C  | 0,00         | 0,00       | 1.198.476,04C |

| BALANCETE |                |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 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  |
| 493       | 2.9            | PASSIVO COMPENSADO                                | 52.740.071,00C | 6.024.938,93 | 4.011.611,88 | 50.726.743,95C |
| 494       | 2.9.1          | PASSIVO COMPENSADO                                | 52.740.071,00C | 6.024.938,93 | 4.011.611,88 | 50.726.743,95C |
| 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                            | 44.671.456,25C | 6.013.352,93 | 4.001.874,88 | 42.659.978,20C |
| 573       | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                   | 44.671.456,25C | 1.567.804,24 | 0,00         | 43.103.652,01C |
| 1160      | 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                         | 0,00           | 973.148,98   | 973.148,98   | 0,00           |
| 1182      | 2.9.10.201.018 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                 | 0,00           | 2.623.978,91 | 3.028.725,90 | 404.746,99C    |
| 1185      | 2.9.10.201.019 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020         | 0,00           | 392.973,28   | 0,00         | 392.973,28D    |
| 1187      | 2.9.10.201.020 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020   | 0,00           | 455.447,52   | 0,00         | 455.447,52D    |
| 1129      | 2.9.10.4       | ESTOQUE DE TERCEIROS                              | 28.974,00C     | 11.586,00    | 9.737,00     | 27.125,00C     |
| 1130      | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO       | 28.974,00C     | 11.586,00    | 9.737,00     | 27.125,00C     |
| 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    |
| 141       | 3              | RESULTADO                                         | 6.714.271,08C  | 3.544.250,44 | 6.629.256,48 | 9.799.277,12C  |
| 270       | 3.2            | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO               | 6.714.271,08C  | 3.544.250,44 | 6.629.256,48 | 9.799.277,12C  |
| 271       | 3.2.1          | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO                  | 6.714.271,08C  | 3.544.250,44 | 6.629.256,48 | 9.799.277,12C  |
| 272       | 3.2.10.1       | RECEITAS                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 273       | 3.2.10.101     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL               | 24.639.566,50C | 0,00         | 5.164.932,13 | 29.804.498,63C |
| 676       | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2 | 16.402.539,37C | 0,00         | 1.567.804,24 | 17.970.343,61C |
| 945       | 3.2.10.101.005 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 7.708.239,68C  | 0,00         | 0,00         | 7.708.239,68C  |
| 1161      | 3.2.10.101.007 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME | 528.787,45C    | 0,00         | 973.148,98   | 1.501.936,43C  |
| 1183      | 3.2.10.101.009 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE       | 0,00           | 0,00         | 2.623.978,91 | 2.623.978,91C  |
| 245       | 3.2.10.103     | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 105.670,43C    | 0,00         | 34.429,80    | 140.100,23C    |
| 249       | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 105.370,43C    | 0,00         | 34.429,80    | 139.800,23C    |
| 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                   | 1.275.055,52D  | 197.742,58   | 1.105,70     | 1.471.692,40D  |
| 193       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 1.055.968,10D  | 115.371,92   | 897,42       | 1.170.442,60D  |
| 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                                      | 20.084,15D     | 2.043,59     | 0,00         | 22.127,74D     |
| 297       | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                     | 117.781,41D    | 13.897,42    | 0,00         | 131.678,83D    |
| 197       | 3.2.12.001.009 | 13º SALARIO                                       | 0,00           | 56.659,67    | 208,28       | 56.451,39D     |
| 570       | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                       | 4.053,24D      | 509,76       | 0,00         | 4.563,00D      |
| 196       | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                            | 791,67D        | 0,00         | 0,00         | 791,67D        |
| 194       | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                           | 47.561,18D     | 8.774,97     | 0,00         | 56.336,15D     |
| 843       | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                                | 15.449,28D     | 485,25       | 0,00         | 15.934,53D     |
| 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                                  | 460.426,55D    | 55.695,03    | 0,00         | 516.121,58D    |
| 204       | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                     | 342.527,21D    | 38.270,91    | 0,00         | 380.798,12D    |
| 205       | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                     | 105.309,23D    | 15.486,55    | 0,00         | 120.795,78D    |
| 303       | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                      | 12.590,11D     | 1.937,57     | 0,00         | 14.527,68D     |
| 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                               | 5.767.915,49D  | 1.058.201,62 | 442.300,00   | 6.383.817,11D  |
| 322       | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                                 | 246.224,55D    | 38.372,45    | 0,00         | 284.597,00D    |
| 357       | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                                      | 52.111,18D     | 12.024,43    | 0,00         | 64.135,61D     |
| 604       | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | 27.770,58D     | 2.889,15     | 0,00         | 30.659,73D     |
| 311       | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE               | 0,00           | 15.785,55    | 0,00         | 15.785,55D     |
| 628       | 3.2.13.001.006 | OPME                                              | 562,00D        | 0,00         | 0,00         | 562,00D        |
| 638       | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                | 4.423.000,00D  | 884.600,00   | 442.300,00   | 4.865.300,00D  |
| 664       | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                       | 970.000,00D    | 97.000,00    | 0,00         | 1.067.000,00D  |
| 793       | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO                                   | 1.770,41D      | 23,73        | 0,00         | 1.794,14D      |
| 841       | 3.2.13.001.021 | EPI                                               | 956,08D        | 258,66       | 0,00         | 1.214,74D      |
| 856       | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                                    | 7.359,27D      | 391,40       | 0,00         | 7.750,67D      |
| 909       | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES                             | 5.158,46D      | 659,22       | 0,00         | 5.817,68D      |
| 959       | 3.2.13.001.026 | MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO                        | 100,93D        | 0,00         | 0,00         | 100,93D        |
| 985       | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                | 32.592,03D     | 6.197,03     | 0,00         | 38.789,06D     |
| 1006      | 3.2.13.001.028 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                             | 310,00D        | 0,00         | 0,00         | 310,00D        |
| 640       | 3.2.13.003     | SERVIÇOS                                          | 6.181.777,54D  | 1.417.452,83 | 649.757,62   | 6.949.472,75D  |
| 174       | 3.2.13.003.001 | ENERGIA ELETRICA                                  | 256,91D        | 51,49        | 0,00         | 308,40D        |
| 175       | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                     | 17.655,31D     | 2.442,45     | 0,00         | 20.097,76D     |
| 654       | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                                | 1.120.549,74D  | 410.744,50   | 158.181,50   | 1.373.112,74D  |
| 310       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | 2.081.571,00D  | 416.198,71   | 189.280,00   | 2.308.489,71D  |
| 365       | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                               | 30.099,90D     | 3.435,30     | 3.463,20     | 30.072,00D     |
| 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 CLÍNICA                        | 337.500,00D    | 67.500,00    | 33.750,00    | 371.250,00D    |
| 645       | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO             | 832.603,28D    | 106.649,38   | 47.987,42    | 891.265,24D    |

| BALANCETE              |                |                                                  |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                 | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 937                    | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                              | 1.721.341,40D  | 410.431,00    | 217.095,50    | 1.914.676,90D  |
| 748                    | 3.2.13.005     | CUSTO COM MANUTENÇÃO                             | 650.564,62D    | 119.800,00    | 59.900,00     | 710.464,62D    |
| 649                    | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                               | 650.564,62D    | 119.800,00    | 59.900,00     | 710.464,62D    |
| 169                    | 3.2.14.0       | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 235                    | 3.2.14.007     | PROVISÕES TRABALHISTAS                           | 546.043,60D    | 49.734,12     | 0,00          | 595.777,72D    |
| 665                    | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                    | 546.043,60D    | 49.734,12     | 0,00          | 595.777,72D    |
| 230                    | 3.2.14.009     | ALUGUEIS OPERACIONAIS                            | 339.448,86D    | 56.022,00     | 13.950,00     | 381.520,86D    |
| 233                    | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 292.266,60D    | 33.902,00     | 5.000,00      | 321.168,60D    |
| 231                    | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                            | 6.050,00D      | 550,00        | 550,00        | 6.050,00D      |
| 234                    | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                               | 41.132,26D     | 21.570,00     | 8.400,00      | 54.302,26D     |
| 656                    | 3.2.14.011     | SERVIÇOS CONTRATADOS                             | 1.693.209,29D  | 342.289,66    | 155.550,64    | 1.879.948,31D  |
| 220                    | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | 192.000,00D    | 38.400,00     | 19.200,00     | 211.200,00D    |
| 221                    | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                 | 172.000,00D    | 34.400,00     | 17.200,00     | 189.200,00D    |
| 284                    | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | 257.340,00D    | 49.268,00     | 37.234,00     | 269.374,00D    |
| 222                    | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                | 192.465,96D    | 96.232,88     | 48.116,64     | 240.582,20D    |
| 777                    | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | 70.000,00D     | 20.000,00     | 0,00          | 90.000,00D     |
| 287                    | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                     | 659.403,33D    | 73.988,78     | 18.800,00     | 714.592,11D    |
| 658                    | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | 150.000,00D    | 30.000,00     | 15.000,00     | 165.000,00D    |
| 224                    | 3.2.14.013     | MANUTENÇÃO                                       | 629.541,00D    | 139.154,78    | 55.265,00     | 713.430,78D    |
| 229                    | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                           | 3.465,00D      | 154,78        | 65,00         | 3.554,78D      |
| 673                    | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | 406.700,00D    | 107.200,00    | 39.300,00     | 474.600,00D    |
| 674                    | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                | 159.000,00D    | 31.800,00     | 15.900,00     | 174.900,00D    |
| 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                | 309.474,23D    | 53.540,39     | 15.808,60     | 347.206,02D    |
| 177                    | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                              | 13.086,36D     | 1.277,89      | 0,00          | 14.364,25D     |
| 183                    | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                              | 104.128,66D    | 25.397,20     | 12.608,60     | 116.917,26D    |
| 185                    | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | 117.000,01D    | 20.000,00     | 0,00          | 137.000,01D    |
| 187                    | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS                   | 3.797,10D      | 465,30        | 0,00          | 4.262,40D      |
| 190                    | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 58.307,00D     | 6.400,00      | 3.200,00      | 61.507,00D     |
| 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 | 156.573,71D    | 36.256,98     | 36.256,99     | 156.573,70D    |
| 783                    | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | 72.513,97D     | 0,00          | 0,00          | 72.513,97D     |
| 1092                   | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO        | 84.059,74D     | 36.256,98     | 36.256,99     | 84.059,73D     |
| 250                    | 3.2.14.021     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS                 | 19.594,54D     | 18.360,45     | 0,00          | 37.954,99D     |
| 254                    | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 8.808,70D      | 786,70        | 0,00          | 9.595,40D      |
| 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               | 5.775,10D      | 17.573,75     | 0,00          | 23.348,85D     |
| RESUMO DO BALANCETE    |                |                                                  |                |               |               |                |
| ATIVO                  |                |                                                  | 64.060.303,26D | 10.973.761,29 | 10.362.191,64 | 64.671.872,91D |
| PASSIVO                |                |                                                  | 56.400.641,88C | 10.748.538,63 | 8.275.102,24  | 53.927.205,49C |
| RESULTADO              |                |                                                  | 6.714.271,08C  | 3.544.250,44  | 6.629.256,48  | 9.799.277,12C  |
|                        |                |                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO     |                |                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       |                |                                                  | 57.346.032,18D | 14.518.011,73 | 16.991.448,12 | 54.872.595,79D |
| CONTAS CREDORAS        |                |                                                  | 56.400.641,88C | 10.748.538,63 | 8.275.102,24  | 53.927.205,49C |
| RESULTADO DO MES       |                |                                                  | 0,00           | -3.085.006,04 | 0,00          | 3.085.006,04C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |                |                                                  | 6.714.271,08C  | -9.799.277,12 | 0,00          | 9.799.277,12C  |