

| BALANCETE |                   |                                                    |                |              |              |                |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 10000     | 1                 | ATIVO                                              | 21.674.243,92D | 3.099.731,58 | 3.090.216,66 | 21.683.758,84D |
| 10001     | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                                   | 1.387.304,01D  | 3.099.731,58 | 3.090.216,66 | 1.396.818,93D  |
| 10002     | 1.01.01           | DISPONIBILIDADES                                   | 570.163,94D    | 1.038.477,42 | 1.019.570,36 | 589.071,00D    |
| 10003     | 1.01.01.001       | CAIXA                                              | 2.809,65D      | 19.194,40    | 13.645,04    | 8.359,01D      |
| 10004     | 1.01.01.001.00001 | CAIXA                                              | 2.809,65D      | 19.194,40    | 13.645,04    | 8.359,01D      |
| 10005     | 1.01.01.002       | BANCO CONTA MOVIMENTO                              | 0,00           | 669.050,91   | 669.050,91   | 0,00           |
| 10007     | 1.01.01.002.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30367-3               | 0,00           | 197.717,92   | 197.717,92   | 0,00           |
| 10010     | 1.01.01.002.00005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C: 30810-1               | 0,00           | 471.332,99   | 471.332,99   | 0,00           |
| 10017     | 1.01.01.003       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA               | 1,22D          | 0,00         | 1,00         | 0,22D          |
| 10437     | 1.01.01.003.00009 | 30367-3 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES             | 1,01D          | 0,00         | 1,00         | 0,01D          |
| 10438     | 1.01.01.003.00010 | 30810-1 CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES             | 0,21D          | 0,00         | 0,00         | 0,21D          |
| 10032     | 1.01.01.004       | VALORES EM TRÂNSITO                                | 567.353,07D    | 1.525,53     | 2.156,30     | 566.722,30D    |
| 10033     | 1.01.01.004.00001 | DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30810-1              | 88.844,04D     | 0,00         | 0,00         | 88.844,04D     |
| 10090     | 1.01.01.004.00002 | DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 30367-3              | 413.190,25D    | 0,00         | 0,00         | 413.190,25D    |
| 10034     | 1.01.01.004.00003 | DEPÓSITO BLOQUEADO - BB C/C: 3032-5                | 184,57D        | 0,00         | 0,00         | 184,57D        |
| 10130     | 1.01.01.004.00006 | DEPÓSITO BLOQUEADO - MERCADOPAGO                   | 65.031,39D     | 1.525,53     | 2.156,30     | 64.400,62D     |
| 10131     | 1.01.01.004.00007 | DEPÓSITO BLOQUEADO - CEF C/C: 125-1                | 102,82D        | 0,00         | 0,00         | 102,82D        |
| 10084     | 1.01.01.005       | OUTRAS DISPONIBILIDADES                            | 0,00           | 348.706,58   | 334.717,11   | 13.989,47D     |
| 10085     | 1.01.01.005.00001 | OUTRAS DISPONIBILIDADES                            | 0,00           | 348.706,58   | 334.717,11   | 13.989,47D     |
| 10019     | 1.01.02           | CRÉDITOS E VALORES DIVERSOS                        | 611.282,39D    | 1.948.300,98 | 1.947.849,62 | 611.733,75D    |
| 10022     | 1.01.02.002       | CONTAS A RECEBER                                   | 527.035,88D    | 1.855.653,45 | 1.855.202,09 | 527.487,24D    |
| 10023     | 1.01.02.002.00001 | CONTAS A RECEBER                                   | 0,00           | 485.637,67   | 485.637,67   | 0,00           |
| 10025     | 1.01.02.002.00003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERES                  | 485.637,67D    | 486.530,93   | 485.637,67   | 486.530,93D    |
| 10026     | 1.01.02.002.00004 | FEDERAÇÃO REGIONAL DAS COOP. MÉD. GO/TO/DF - UNIME | 155,45D        | 0,00         | 0,00         | 155,45D        |
| 10048     | 1.01.02.002.00014 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL           | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D      |
| 10054     | 1.01.02.002.00017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RIANÁPOLIS              | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00D      |
| 10087     | 1.01.02.002.00021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUANA                 | 34.800,00D     | 0,00         | 0,00         | 34.800,00D     |
| 10099     | 1.01.02.002.00022 | MERCADOPAGO CARTÕES DÉBITO/CRÉDITO                 | 442,76D        | 883.484,85   | 883.926,75   | 0,86D          |
| 10059     | 1.01.02.004       | CONVÊNIOS A RECEBER                                | 28.853,57D     | 57.707,14    | 57.707,14    | 28.853,57D     |
| 10037     | 1.01.02.004.00001 | ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - FUNEV            | 28.853,57D     | 57.707,14    | 57.707,14    | 28.853,57D     |
| 10080     | 1.01.02.007       | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                       | 55.392,94D     | 34.940,39    | 34.940,39    | 55.392,94D     |
| 10082     | 1.01.02.007.00002 | CRÉDITOS COM TERCEIROS A RECUPERAR                 | 20.452,55D     | 0,00         | 0,00         | 20.452,55D     |
| 10083     | 1.01.02.007.00003 | BANCO ANDBANK S.A (BRASIL)                         | 34.940,39D     | 34.940,39    | 34.940,39    | 34.940,39D     |
| 10049     | 1.01.04           | ADIANTAMENTOS                                      | 4.938,61D      | 38.583,00    | 39.532,43    | 3.989,18D      |
| 10050     | 1.01.04.003       | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                           | 4.938,61D      | 5.860,12     | 6.809,55     | 3.989,18D      |
| 10169     | 1.01.04.003.00017 | CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVENI  | 0,00           | 1.869,00     | 1.869,00     | 0,00           |
| 10192     | 1.01.04.003.00040 | MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P. SAÚDE LTDA         | 4.938,61D      | 2.674,18     | 3.623,61     | 3.989,18D      |
| 10359     | 1.01.04.003.00208 | SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA              | 0,00           | 1.280,44     | 1.280,44     | 0,00           |
| 10366     | 1.01.04.003.00215 | SYMOM D. M. FERRAGISTA EIRELI                      | 0,00           | 36,50        | 36,50        | 0,00           |
| 10060     | 1.01.04.004       | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                        | 0,00           | 32.722,88    | 32.722,88    | 0,00           |
| 10061     | 1.01.04.004.00001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                             | 0,00           | 32.722,88    | 32.722,88    | 0,00           |
| 10070     | 1.01.05           | ESTOQUE                                            | 200.919,07D    | 74.370,18    | 83.264,25    | 192.025,00D    |
| 10071     | 1.01.05.001       | ESTOQUE ADQUIRIDO                                  | 173.767,27D    | 73.726,19    | 82.352,85    | 165.140,61D    |
| 10072     | 1.01.05.001.00001 | MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR                    | 84.265,44D     | 15.958,17    | 18.551,40    | 81.672,21D     |
| 10073     | 1.01.05.001.00002 | DROGAS E MEDICAMENTOS                              | 47.414,68D     | 24.613,31    | 23.701,41    | 48.326,58D     |
| 10074     | 1.01.05.001.00003 | ALMOXARIFADO                                       | 39.118,96D     | 29.056,04    | 35.002,56    | 33.172,44D     |
| 10077     | 1.01.05.001.00004 | MATERIAL FITOTERAPIA                               | 2.968,19D      | 4.098,67     | 5.097,48     | 1.969,38D      |
| 10091     | 1.01.05.002       | ESTOQUE DOADO                                      | 27.151,80D     | 643,99       | 911,40       | 26.884,39D     |
| 10075     | 1.01.05.002.00001 | DROGAS E MEDICAMENTOS DOADOS                       | 4.562,12D      | 0,00         | 13,38        | 4.548,74D      |
| 10076     | 1.01.05.002.00002 | MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR DOADOS             | 21.626,39D     | 70,32        | 204,55       | 21.492,16D     |
| 10079     | 1.01.05.002.00003 | ALMOXARIFADO DOADO                                 | 963,29D        | 573,67       | 693,47       | 843,49D        |
| 10100     | 1.02              | ATIVO NAO CIRCULANTE                               | 20.286.939,91D | 0,00         | 0,00         | 20.286.939,91D |
| 10110     | 1.02.01           | IMOBILIZADO                                        | 20.286.189,91D | 0,00         | 0,00         | 20.286.189,91D |
| 10111     | 1.02.01.001       | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO                             | 3.498.060,64D  | 0,00         | 0,00         | 3.498.060,64D  |
| 10112     | 1.02.01.001.00001 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO                | 326.177,68D    | 0,00         | 0,00         | 326.177,68D    |
| 10113     | 1.02.01.001.00002 | CONSTRUÇÃO UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA      | 2.193.678,56D  | 0,00         | 0,00         | 2.193.678,56D  |
| 10114     | 1.02.01.001.00003 | LEITOS DE RETAGUARDA                               | 331.157,10D    | 0,00         | 0,00         | 331.157,10D    |
| 10126     | 1.02.01.001.00004 | CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE                          | 304.176,39D    | 0,00         | 0,00         | 304.176,39D    |
| 10129     | 1.02.01.001.00005 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PORTA DA ENTRADA              | 342.870,91D    | 0,00         | 0,00         | 342.870,91D    |
| 10115     | 1.02.01.002       | IMÓVEIS DE USO                                     | 13.747.284,70D | 0,00         | 0,00         | 13.747.284,70D |
| 10116     | 1.02.01.002.00001 | TERRENOS                                           | 7.588.909,87D  | 0,00         | 0,00         | 7.588.909,87D  |
| 10117     | 1.02.01.002.00002 | EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS                         | 6.068.419,44D  | 0,00         | 0,00         | 6.068.419,44D  |
| 10118     | 1.02.01.002.00003 | EDIFICAÇÕES - LAVANDERIA                           | 89.955,39D     | 0,00         | 0,00         | 89.955,39D     |
| 10120     | 1.02.01.003       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 690.822,54D    | 0,00         | 0,00         | 690.822,54D    |
| 10121     | 1.02.01.003.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 245.919,39D    | 0,00         | 0,00         | 245.919,39D    |

| BALANCETE |                   |                                                      |                |            |            |                |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 10119     | 1.02.01.003.00002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR                       | 444.903,15D    | 0,00       | 0,00       | 444.903,15D    |
| 10122     | 1.02.01.004       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 2.295.022,03D  | 0,00       | 0,00       | 2.295.022,03D  |
| 10123     | 1.02.01.004.00001 | MAQ. EQUIP. E APARELHOS HOSPITALAR                   | 1.538.855,79D  | 0,00       | 0,00       | 1.538.855,79D  |
| 10124     | 1.02.01.004.00002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS / ELETRONICOS             | 97.096,95D     | 0,00       | 0,00       | 97.096,95D     |
| 10125     | 1.02.01.004.00003 | MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - UPA                      | 90.739,00D     | 0,00       | 0,00       | 90.739,00D     |
| 10133     | 1.02.01.004.00006 | MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS - LABORATORIO              | 11.600,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.600,00D     |
| 10134     | 1.02.01.004.00007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 556.730,29D    | 0,00       | 0,00       | 556.730,29D    |
| 10127     | 1.02.01.005       | VEÍCULOS                                             | 55.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 55.000,00D     |
| 10128     | 1.02.01.005.00001 | VEÍCULOS                                             | 55.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 55.000,00D     |
| 11010     | 1.02.03           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                | 750,00D        | 0,00       | 0,00       | 750,00D        |
| 11011     | 1.02.03.001       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                | 750,00D        | 0,00       | 0,00       | 750,00D        |
| 11012     | 1.02.03.001.00001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                           | 750,00D        | 0,00       | 0,00       | 750,00D        |
| 20000     | 2                 | PASSIVO                                              | 22.380.901,84C | 747.449,21 | 807.157,52 | 22.440.610,15C |
| 20001     | 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 24.691.713,99C | 747.449,21 | 807.157,52 | 24.751.422,30C |
| 20125     | 2.01.01           | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE             | 19.803.943,81C | 272.690,24 | 323.535,82 | 19.854.789,39C |
| 20126     | 2.01.01.001       | PESSOAL A PAGAR                                      | 1.378.311,58C  | 253.310,33 | 257.408,34 | 1.382.409,59C  |
| 20127     | 2.01.01.001.00001 | SALÁRIOS A PAGAR                                     | 161.218,12C    | 211.931,27 | 216.832,56 | 166.119,41C    |
| 20128     | 2.01.01.001.00002 | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00           | 37.743,69  | 37.743,69  | 0,00           |
| 20130     | 2.01.01.001.00004 | 13º SALÁRIO A PAGAR                                  | 579.063,20C    | 803,28     | 0,00       | 578.259,92C    |
| 20132     | 2.01.01.001.00006 | RESCISÕES A PAGAR                                    | 638.030,26C    | 2.832,09   | 2.832,09   | 638.030,26C    |
| 20101     | 2.01.01.002       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 18.425.632,23C | 19.379,91  | 66.127,48  | 18.472.379,80C |
| 20102     | 2.01.01.002.00001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                | 127.221,46C    | 0,00       | 286,08     | 127.507,54C    |
| 20103     | 2.01.01.002.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | 2.627.419,97C  | 18.944,52  | 18.096,92  | 2.626.572,37C  |
| 20108     | 2.01.01.002.00003 | JUROS / MULTA DE MORA S/ FGTS                        | 143.356,60C    | 0,00       | 0,00       | 143.356,60C    |
| 20104     | 2.01.01.002.00004 | INSS A RECOLHER                                      | 6.168.065,97C  | 372,33     | 20.142,54  | 6.187.836,18C  |
| 20110     | 2.01.01.002.00005 | JUROS / MULTA DE MORA S/ INSS                        | 4.722.277,18C  | 0,00       | 4.069,05   | 4.726.346,23C  |
| 20105     | 2.01.01.002.00006 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                          | 1.680.403,02C  | 63,06      | 9.529,75   | 1.689.869,71C  |
| 20113     | 2.01.01.002.00007 | JUROS / MULTA DE MORA S/ IRRF S/ SALÁRIOS            | 1.598.967,59C  | 0,00       | 1.999,12   | 1.600.966,71C  |
| 20111     | 2.01.01.002.00010 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                              | 400.889,78C    | 0,00       | 2.262,16   | 403.151,94C    |
| 20117     | 2.01.01.002.00011 | JUROS / MULTA DE MORA S/ PIS S/ FOLHA                | 322.720,33C    | 0,00       | 624,81     | 323.345,14C    |
| 21231     | 2.01.01.002.00022 | CSRF A RECOLHER DE TERC. (PIS/COFINS/CSLL)           | 86.970,25C     | 0,00       | 6.910,31   | 93.880,56C     |
| 21232     | 2.01.01.002.00023 | IRRF A RECOLHER DE TERCEIROS                         | 27.567,84C     | 0,00       | 2.206,74   | 29.774,58C     |
| 21233     | 2.01.01.002.00024 | ISS A RECOLHER DE TERCEIROS                          | 457,52C        | 0,00       | 0,00       | 457,52C        |
| 21235     | 2.01.01.002.00025 | DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT/MULTA ISOLADA (CÓD. 3623/48 | 507.713,90C    | 0,00       | 0,00       | 507.713,90C    |
| 21237     | 2.01.01.002.00027 | INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER                      | 11.600,82C     | 0,00       | 0,00       | 11.600,82C     |
| 20135     | 2.01.02           | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                             | 3.004.047,31C  | 386.251,42 | 412.845,75 | 3.030.641,64C  |
| 20011     | 2.01.02.001       | FORNECEDORES                                         | 2.685.969,02C  | 323.217,78 | 332.360,96 | 2.695.112,20C  |
| 20260     | 2.01.02.001.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                | 0,00           | 45,70      | 45,70      | 0,00           |
| 20019     | 2.01.02.001.00008 | RM HOSPITALAR LTDA                                   | 9.881,49C      | 0,00       | 0,00       | 9.881,49C      |
| 20021     | 2.01.02.001.00010 | ALCIDES MARIANO SOUZA - CIDCAR VEICULOS - OXIGENIO   | 222.143,75C    | 0,00       | 0,00       | 222.143,75C    |
| 20024     | 2.01.02.001.00013 | M.J. PASSOS SUPERMERCADO                             | 5.930,17C      | 7.997,52   | 6.369,62   | 4.302,27C      |
| 20027     | 2.01.02.001.00016 | RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI ME                     | 344,00C        | 344,00     | 300,00     | 300,00C        |
| 20044     | 2.01.02.001.00033 | MEDIPHACOS INDUSTRIAS MÉDICAS S/A                    | 21.323,63C     | 0,00       | 0,00       | 21.323,63C     |
| 20047     | 2.01.02.001.00036 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 9.595,84C      | 6.255,07   | 6.255,07   | 9.595,84C      |
| 20051     | 2.01.02.001.00040 | CACTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ERVANARIA E CONVENI    | 589,80C        | 0,00       | 0,00       | 589,80C        |
| 20053     | 2.01.02.001.00042 | PANIFICADORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA - PANIFICADORA GO   | 11.325,90C     | 1.210,00   | 1.452,50   | 11.568,40C     |
| 20054     | 2.01.02.001.00043 | H.M. SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA ME - H.M. SERVICE        | 14.876,91C     | 1.544,42   | 1.190,71   | 14.523,20C     |
| 20062     | 2.01.02.001.00051 | DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE - LOPES PRINT       | 12.907,00C     | 1.130,00   | 1.330,00   | 13.107,00C     |
| 20081     | 2.01.02.001.00069 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI             | 22.800,00C     | 0,00       | 0,00       | 22.800,00C     |
| 20092     | 2.01.02.001.00071 | WEB CRIAÇÕES AGÊNCIA DIGITAL LTDA-ME                 | 0,00           | 134,00     | 134,00     | 0,00           |
| 20093     | 2.01.02.001.00072 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA                    | 1.047,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.047,00C      |
| 20099     | 2.01.02.001.00075 | LL DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME                 | 450,00C        | 0,00       | 0,00       | 450,00C        |
| 20114     | 2.01.02.001.00077 | DIPROM COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                   | 1.400,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.400,00C      |
| 20115     | 2.01.02.001.00078 | GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP. EIRELI-EPP         | 0,00           | 0,00       | 243,00     | 243,00C        |
| 20147     | 2.01.02.001.00080 | INSTITUTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO LTDA-ME  | 297.696,21C    | 71.473,99  | 62.844,79  | 289.067,01C    |
| 20150     | 2.01.02.001.00082 | CLINICA CERES GINECOLOGIA OBST. LTDA-ME - CLINICA DA | 83.729,42C     | 26.319,39  | 30.410,73  | 87.820,76C     |
| 20152     | 2.01.02.001.00084 | CAAMED I - CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO MÉDICO LTI  | 32.681,11C     | 0,00       | 0,00       | 32.681,11C     |
| 20162     | 2.01.02.001.00085 | GASTRO PROCTO LTDA                                   | 109.440,10C    | 47.855,82  | 47.736,68  | 109.320,96C    |
| 20179     | 2.01.02.001.00087 | ENIO FELIPE NASCIMENTO-ME - NÚCLEO LABORATÓRIO       | 30.279,98C     | 0,00       | 2.296,05   | 32.576,03C     |
| 20219     | 2.01.02.001.00108 | NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA - BARNABE     | 4.500,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.500,00C      |
| 20264     | 2.01.02.001.00130 | SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI               | 3.389,74C      | 0,00       | 0,00       | 3.389,74C      |
| 20283     | 2.01.02.001.00140 | INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA -   | 43.709,74C     | 0,00       | 0,00       | 43.709,74C     |
| 20286     | 2.01.02.001.00141 | ADVENTUS CONTABILIDADE LTDA                          | 98.763,00C     | 5.783,00   | 5.783,00   | 98.763,00C     |
| 20287     | 2.01.02.001.00142 | INDUSTRIA MECANO CIENTIFICA S A                      | 17.500,54C     | 0,00       | 0,00       | 17.500,54C     |
| 20336     | 2.01.02.001.00156 | SANTA EFIGENIA COM. EMB. E PROD. LTDA                | 0,00           | 930,00     | 930,00     | 0,00           |
| 20355     | 2.01.02.001.00162 | REGIONAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - AUTO POSTO     | 270,45C        | 40,00      | 40,00      | 270,45C        |
| 20356     | 2.01.02.001.00163 | COMATEL COM. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME               | 393,50C        | 0,00       | 0,00       | 393,50C        |
| 20378     | 2.01.02.001.00171 | JOAQUIM CALDEIRA DE MOURA & CIA LTDA - CASA DO AGR   | 122,00C        | 0,00       | 0,00       | 122,00C        |
| 20407     | 2.01.02.001.00180 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A                           | 1.134,64C      | 3.022,24   | 2.570,80   | 683,20C        |
| 20410     | 2.01.02.001.00182 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS                          | 3.762,30C      | 0,00       | 0,00       | 3.762,30C      |
| 20413     | 2.01.02.001.00183 | RADIO DIFUSORA SÃO PATRICIO LTDA EPP                 | 5.644,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.644,00C      |
| 20416     | 2.01.02.001.00185 | CLINMED LTDA ME                                      | 26.499,80C     | 0,00       | 0,00       | 26.499,80C     |
| 20427     | 2.01.02.001.00191 | SUPERMERCADO MERCACERES LTDA - MERCAFRUTAS           | 865,82C        | 0,00       | 0,00       | 865,82C        |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 20429  | 2.01.02.001.00192 | VACINE SERVIÇOS MEDICOS ESP. S/S LTDA                 | 57.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 57.000,00C  |
| 20433  | 2.01.02.001.00195 | KARITA DE OLIVEIRA-ME - FISIOTCLIN                    | 10.539,96C     | 0,00      | 0,00     | 10.539,96C  |
| 20434  | 2.01.02.001.00196 | MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - GIGABYTE TELECOM         | 0,00           | 160,00    | 160,00   | 0,00        |
| 20437  | 2.01.02.001.00198 | AUTO POSTO BIQUINHA LTDA                              | 110,00C        | 0,00      | 0,00     | 110,00C     |
| 20438  | 2.01.02.001.00199 | INDUSTRIA E COM. DE PROD. GRAF. MARTINI LTDA-ME - GF  | 12.083,00C     | 0,00      | 0,00     | 12.083,00C  |
| 20441  | 2.01.02.001.00202 | BETA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME                        | 3.476,35C      | 0,00      | 0,00     | 3.476,35C   |
| 20446  | 2.01.02.001.00206 | MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP             | 3.100,88C      | 0,00      | 0,00     | 3.100,88C   |
| 20450  | 2.01.02.001.00210 | DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS      | 7.596,40C      | 0,00      | 0,00     | 7.596,40C   |
| 20454  | 2.01.02.001.00214 | AGROPAIVA COM. PROD. AGRIC. E VETER. LTDA - CASA DA I | 154,20C        | 0,00      | 0,00     | 154,20C     |
| 20455  | 2.01.02.001.00215 | CONTINENTAL ELETRÔNICA DIGITAL DE CERES LTDA          | 450,00C        | 0,00      | 0,00     | 450,00C     |
| 20456  | 2.01.02.001.00216 | CERES COMÉRCIO DE FERRAGENS E FER. LTDA - F. CASA CC  | 3,60C          | 0,00      | 0,00     | 3,60C       |
| 20460  | 2.01.02.001.00218 | VALESP DISTRIBUIDORA EIRELI-ME                        | 338,13C        | 0,00      | 0,00     | 338,13C     |
| 20466  | 2.01.02.001.00224 | FAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME                       | 10.783,90C     | 0,00      | 0,00     | 10.783,90C  |
| 20467  | 2.01.02.001.00225 | LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU LTDA - CITOMED            | 2.515,89C      | 0,00      | 0,00     | 2.515,89C   |
| 20487  | 2.01.02.001.00246 | F. ARANTES DE OLIVEIRA-ME - ESPAÇO VITTA TERAPIAS     | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 20489  | 2.01.02.001.00248 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                   | 19.349,40C     | 10.185,45 | 1.767,79 | 10.931,74C  |
| 20495  | 2.01.02.001.00254 | TOP PRINT SERVIÇOS E IMPRESSOES LTDA-ME               | 555,00C        | 550,00    | 0,00     | 5,00C       |
| 20496  | 2.01.02.001.00255 | VENTURA BUSINESS MANAGEMENT LTDA - ME                 | 39.000,00C     | 0,00      | 0,00     | 39.000,00C  |
| 20504  | 2.01.02.001.00263 | JOYCE DE CASTRO FARIA EIRELI - ME                     | 7.067,68C      | 0,00      | 0,00     | 7.067,68C   |
| 20519  | 2.01.02.001.00278 | RS COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA EIRELI-ME             | 2.590,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.590,00C   |
| 20521  | 2.01.02.001.00338 | RADIOPROTEÇÃO EIRELI - ME                             | 1.134,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.134,00C   |
| 20522  | 2.01.02.001.00339 | INDUSTRIA E COM. DE FERRO E AÇO VITÓRIA LTDA ME - FU  | 2.090,94C      | 0,00      | 0,00     | 2.090,94C   |
| 20526  | 2.01.02.001.00343 | ANELISE DUARTE SOUZA - ME                             | 3.600,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.600,00C   |
| 20530  | 2.01.02.001.00347 | VITTA FISIOTERAPIA E ESTETICA EIRELI                  | 9.780,57C      | 1.592,44  | 1.776,96 | 9.965,09C   |
| 20536  | 2.01.02.001.00373 | WILLIE FERNANDO ALVES SILVA ME - DESENTUPIDORA E DI   | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.000,00C   |
| 20547  | 2.01.02.001.00384 | BAZAR CERES LTDA-ME - EBER AVIAMENTOS                 | 4,00C          | 0,00      | 0,00     | 4,00C       |
| 20549  | 2.01.02.001.00386 | GLOBO REAGENTES E EQUIP. P/ LAB LTDA                  | 3.410,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.410,00C   |
| 20551  | 2.01.02.001.00388 | SUPRIBIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA                 | 968,50C        | 0,00      | 0,00     | 968,50C     |
| 20555  | 2.01.02.001.00392 | MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA                           | 12.228,18C     | 0,00      | 0,00     | 12.228,18C  |
| 20559  | 2.01.02.001.00396 | EDLOS/A PRODUTOS MÉDICOS LTDA                         | 8.030,54C      | 0,00      | 0,00     | 8.030,54C   |
| 20576  | 2.01.02.001.00413 | CERES PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA                      | 600,00C        | 0,00      | 370,00   | 970,00C     |
| 20580  | 2.01.02.001.00417 | CAMPANHOLO E OLIVEIRA LTDA -ME - CAMPAMED             | 1.900,53C      | 0,00      | 0,00     | 1.900,53C   |
| 20582  | 2.01.02.001.00419 | JEFERSON ROSSINI FERREIRA LOURENÇO ME - CONTEÚDO      | 3.200,00C      | 900,00    | 1.800,00 | 4.100,00C   |
| 20585  | 2.01.02.001.00422 | EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA - PRODUART             | 360,00C        | 0,00      | 0,00     | 360,00C     |
| 20588  | 2.01.02.001.00425 | GABRIEL TEIXEIRA SANTOS - ME                          | 1.800,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.800,00C   |
| 20592  | 2.01.02.001.00429 | LEMES CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME                     | 38.429,02C     | 0,00      | 0,00     | 38.429,02C  |
| 20594  | 2.01.02.001.00430 | LABORATORIO ITAPACI LTDA                              | 1.840,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.840,00C   |
| 20600  | 2.01.02.001.00436 | CENTRO CLINICO DE CERES LTDA                          | 2.194,61C      | 0,00      | 0,00     | 2.194,61C   |
| 20602  | 2.01.02.001.00438 | DIAGNÓSTICA CENTRO-OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS       | 5.585,00C      | 1.291,00  | 1.291,00 | 5.585,00C   |
| 20605  | 2.01.02.001.00441 | CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA              | 586,30C        | 0,00      | 0,00     | 586,30C     |
| 20613  | 2.01.02.001.00449 | I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI                | 11.228,75C     | 1.350,00  | 1.350,00 | 11.228,75C  |
| 20614  | 2.01.02.001.00450 | GARY ELDER CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC     | 4.257,25C      | 4.257,25  | 0,00     | 0,00        |
| 20616  | 2.01.02.001.00452 | EMAIR LUCAS MELO E COMPANHIA LTDA ME - STMA SEGUR     | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00C   |
| 20625  | 2.01.02.001.00462 | REI QUIMICA COMERCIAL EIRELI                          | 35,00C         | 0,00      | 0,00     | 35,00C      |
| 20630  | 2.01.02.001.00467 | COMERCIAL DE CARNES TAVARES E SILVA LTDA              | 8.466,73C      | 3.203,82  | 5.609,09 | 10.872,00C  |
| 20636  | 2.01.02.001.00473 | KRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA - ME                    | 9.050,00C      | 0,00      | 0,00     | 9.050,00C   |
| 20639  | 2.01.02.001.00476 | MENDES MEDEIROS MED EIRELI ME                         | 6.200,00C      | 0,00      | 0,00     | 6.200,00C   |
| 20640  | 2.01.02.001.00477 | CARLA TERRA XAVIER DE LIMA ME - TERRA MED             | 1.700,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.700,00C   |
| 20648  | 2.01.02.001.00485 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA       | 585,22C        | 585,22    | 585,22   | 585,22C     |
| 20649  | 2.01.02.001.00486 | TRANS-ARAGUAIA LOGISTICA EIRELI -ME                   | 86,97C         | 0,00      | 0,00     | 86,97C      |
| 20651  | 2.01.02.001.00488 | NAYARA DE SOUSA LIBERATO - N.S. MEDICINA              | 8.960,00C      | 0,00      | 0,00     | 8.960,00C   |
| 20653  | 2.01.02.001.00490 | LUCAS TAVARES MACHADO BORBA EIRELI - LTMB SERVIÇOS    | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00C   |
| 20658  | 2.01.02.001.00495 | RENATO NUNES JUSTINO ME                               | 7.660,00C      | 0,00      | 0,00     | 7.660,00C   |
| 20659  | 2.01.02.001.00496 | F.M. DE OLIVEIRA ME                                   | 375,40C        | 0,00      | 0,00     | 375,40C     |
| 20662  | 2.01.02.001.00499 | ALTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA                           | 5.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 5.000,00C   |
| 20663  | 2.01.02.001.00500 | AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME               | 26.400,00C     | 0,00      | 0,00     | 26.400,00C  |
| 20664  | 2.01.02.001.00501 | ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI EPP           | 1.023,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.023,00C   |
| 20665  | 2.01.02.001.00502 | CTI - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNIC    | 30.388,28C     | 0,00      | 0,00     | 30.388,28C  |
| 20666  | 2.01.02.001.00503 | DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE DE SERVICOS LTDA EPP       | 1.616,20C      | 0,00      | 0,00     | 1.616,20C   |
| 20667  | 2.01.02.001.00504 | BOSCH TERMOTECNOLOGIA LIMITADA - HEIOTEK MÁQUINA      | 2.438,16C      | 0,00      | 0,00     | 2.438,16C   |
| 20668  | 2.01.02.001.00505 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                     | 1.238,73C      | 0,00      | 0,00     | 1.238,73C   |
| 20669  | 2.01.02.001.00506 | HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP                            | 230,50C        | 0,00      | 0,00     | 230,50C     |
| 20670  | 2.01.02.001.00507 | IMPACTO DIGITAL ASSISTÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA ME     | 3.750,40C      | 0,00      | 0,00     | 3.750,40C   |
| 20671  | 2.01.02.001.00508 | KTK INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO      | 3.212,80C      | 0,00      | 0,00     | 3.212,80C   |
| 20672  | 2.01.02.001.00509 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT    | 1.497,30C      | 0,00      | 0,00     | 1.497,30C   |
| 20673  | 2.01.02.001.00510 | MACEDO, MAGALHAES, MEIRA, BOUISSOU, SEBA, COVAC, CI   | 15.184,37C     | 0,00      | 0,00     | 15.184,37C  |
| 20674  | 2.01.02.001.00511 | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS AIRES LTDA ME - DROGARIA     | 4.800,00C      | 0,00      | 0,00     | 4.800,00C   |
| 20675  | 2.01.02.001.00512 | NÚCLEO HOSPITALAR LTDA - ME                           | 3.410,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.410,00C   |
| 20676  | 2.01.02.001.00513 | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO AUREO          | 2.555,40C      | 0,00      | 0,00     | 2.555,40C   |
| 20677  | 2.01.02.001.00514 | LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS EIRELI - PURIFARMA       | 1.039,00C      | 0,00      | 0,00     | 1.039,00C   |
| 20678  | 2.01.02.001.00515 | SALUTIS HOSPITALAR LTDA - EPP                         | 558,45C        | 0,00      | 0,00     | 558,45C     |
| 20679  | 2.01.02.001.00516 | SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SCIENTIFIC COMÉRCIO E   | 1.017,35C      | 0,00      | 0,00     | 1.017,35C   |
| 20681  | 2.01.02.001.00518 | SUPORTE MEDICAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA M     | 11.749,00C     | 0,00      | 0,00     | 11.749,00C  |
| 20682  | 2.01.02.001.00519 | VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP                 | 6.540,00C      | 0,00      | 0,00     | 6.540,00C   |
| 20683  | 2.01.02.001.00520 | ZUK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP - PRO MÉD    | 730,95C        | 0,00      | 0,00     | 730,95C     |
| 20684  | 2.01.02.001.00521 | TORNEADORA SANTA MÔNICA LTDA - ME                     | 200,00C        | 0,00      | 0,00     | 200,00C     |
| 20686  | 2.01.02.001.00523 | MASSA FALIDA DE MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL ME      | 119,50C        | 0,00      | 0,00     | 119,50C     |
| 20697  | 2.01.02.001.00534 | PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA S    | 171.352,02C    | 0,00      | 0,00     | 171.352,02C |
| 20707  | 2.01.02.001.00544 | ANA CARLA MENDES MEDEIROS - CPF: 034.838.031-30       | 643,40C        | 0,00      | 0,00     | 643,40C     |

| BALANCETE |                   |                                                      |                |           |           |             |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 20708     | 2.01.02.001.00545 | ANDRE GUIMARÃES DE OLIVEIRA - CPF: 836.217.411-00    | 1.375,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.375,00C   |
| 20711     | 2.01.02.001.00548 | PEDRO HENRIQUE O. CASTRO EIRELI-ME - CASTRO SERVIÇOS | 8.860,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.860,00C   |
| 20733     | 2.01.02.001.00570 | CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DO VALE D    | 10.706,16C     | 0,00      | 0,00      | 10.706,16C  |
| 20734     | 2.01.02.001.00571 | CLAUDIA REGINA GUIMARÃES                             | 2.627,61C      | 0,00      | 0,00      | 2.627,61C   |
| 20735     | 2.01.02.001.00572 | WANESSA FORTUNATO ALCANTARA GUIMARÃES - CPF: 854.1   | 2.789,55C      | 0,00      | 0,00      | 2.789,55C   |
| 20736     | 2.01.02.001.00573 | RDI - RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA      | 44.301,88C     | 2.640,00  | 2.640,00  | 44.301,88C  |
| 20737     | 2.01.02.001.00574 | RADIOLOGISTA PAULO ROCHA                             | 128.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 128.000,00C |
| 20738     | 2.01.02.001.00575 | GLAUCO CESAR                                         | 2.039,24C      | 0,00      | 0,00      | 2.039,24C   |
| 20739     | 2.01.02.001.00576 | ANTONIO JOSE ARAÚJO - CPF: 335.592.107-63            | 12.203,00C     | 0,00      | 0,00      | 12.203,00C  |
| 20744     | 2.01.02.001.00581 | WC LAUREANO JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS ME               | 1.440,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.440,00C   |
| 20745     | 2.01.02.001.00582 | SOCIEDADE DOS PEDIATRAS D VALE SÃO PATRICIO S/S LTD  | 200.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 200.000,00C |
| 20749     | 2.01.02.001.00586 | WARLEY WASHINGTON DE QUEIROZ E SOUZA ME - WR DIST    | 914,00C        | 0,00      | 0,00      | 914,00C     |
| 20752     | 2.01.02.001.00589 | GABRIELY APARECIDA ALCANTARA - CPF: 059.239.021-76   | 1.705,11C      | 0,00      | 0,00      | 1.705,11C   |
| 20757     | 2.01.02.001.00594 | FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI                    | 1.131,60C      | 664,85    | 612,75    | 1.079,50C   |
| 20761     | 2.01.02.001.00598 | PFA TOSELLO SERVIÇOS MÉDICOS                         | 43.895,58C     | 27.724,92 | 28.894,03 | 45.064,69C  |
| 20767     | 2.01.02.001.00604 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 1.238,40  | 1.238,40  | 0,00        |
| 20772     | 2.01.02.001.00609 | SLIM FIT LTDA ME                                     | 23.869,72C     | 0,00      | 0,00      | 23.869,72C  |
| 20778     | 2.01.02.001.00615 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                       | 562,51C        | 562,51    | 1.551,74  | 1.551,74C   |
| 20788     | 2.01.02.001.00625 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIA    | 6.240,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.240,00C   |
| 20792     | 2.01.02.001.00629 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | 10.750,25C     | 10.750,25 | 6.846,70  | 6.846,70C   |
| 20800     | 2.01.02.001.00637 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                      | 7.523,07C      | 5.235,24  | 4.337,71  | 6.625,54C   |
| 20801     | 2.01.02.001.00638 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP              | 483,56C        | 483,56    | 0,00      | 0,00        |
| 20807     | 2.01.02.001.00644 | SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA   | 1.049,50C      | 0,00      | 0,00      | 1.049,50C   |
| 20813     | 2.01.02.001.00650 | CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI ME                   | 7.328,80C      | 0,00      | 0,00      | 7.328,80C   |
| 20814     | 2.01.02.001.00651 | JOÃO PEDRO PRESTES YANO EIRELI - ME                  | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 20817     | 2.01.02.001.00654 | TRANSPORTADORA DO VALE LTDA                          | 0,00           | 236,14    | 236,14    | 0,00        |
| 20818     | 2.01.02.001.00655 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE     | 525,00C        | 525,00    | 0,00      | 0,00        |
| 20825     | 2.01.02.001.00662 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA             | 714,12C        | 714,12    | 714,12    | 714,12C     |
| 20826     | 2.01.02.001.00663 | MOREIRA E BORGES LTDA ME - PANMELLA SERVIÇOS EM SA   | 5.400,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.400,00C   |
| 20829     | 2.01.02.001.00666 | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI                 | 5.795,30C      | 5.795,30  | 5.080,41  | 5.080,41C   |
| 20860     | 2.01.02.001.00697 | A LINO DE SOUZA JUNIOR ME - CARDIO VIDA              | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C   |
| 20871     | 2.01.02.001.00708 | REBECA PEREIRA CUNHA - ME                            | 1.544,80C      | 0,00      | 0,00      | 1.544,80C   |
| 20873     | 2.01.02.001.00710 | DROGARIA ARAUJO & PERES EIRELI - ME                  | 240,00C        | 0,00      | 0,00      | 240,00C     |
| 20874     | 2.01.02.001.00711 | ORTO MED EIRELI                                      | 818,81C        | 0,00      | 0,00      | 818,81C     |
| 20876     | 2.01.02.001.00713 | L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP         | 966,10C        | 0,00      | 0,00      | 966,10C     |
| 20878     | 2.01.02.001.00715 | CENTRO DE ENDOSCOPIA DE GOIANÉSIA LTDA - ME          | 2.300,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.300,00C   |
| 20880     | 2.01.02.001.00717 | J.L. DA SILVA ALVES FISIOTERAPIA - ME                | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 20887     | 2.01.02.001.00724 | B JORDELINO PIRES - ME                               | 1.397,20C      | 0,00      | 0,00      | 1.397,20C   |
| 20888     | 2.01.02.001.00725 | V.P. VENTURA ENFERMAGEM - ME                         | 1.999,45C      | 0,00      | 0,00      | 1.999,45C   |
| 20889     | 2.01.02.001.00726 | LACERDA E MORON LTDA - ME                            | 5.040,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.040,00C   |
| 20890     | 2.01.02.001.00727 | MCGB MEDICINA HOSPITALAR LTDA - ME                   | 1.600,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00C   |
| 20892     | 2.01.02.001.00729 | M.H. DINIZ - ME                                      | 6.400,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.400,00C   |
| 20893     | 2.01.02.001.00730 | NATHALIA DE PAULA SILVA - ME                         | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00C   |
| 20894     | 2.01.02.001.00731 | L.F. RIBEIRO - ME                                    | 8.400,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.400,00C   |
| 20902     | 2.01.02.001.00739 | SYMON D. M. FERRAGISTA EIRELI                        | 44,06C         | 0,00      | 0,00      | 44,06C      |
| 20904     | 2.01.02.001.00741 | MARIELLE REBOUÇAS SEVERINO - ME                      | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C   |
| 20906     | 2.01.02.001.00743 | SANTA MARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME               | 3.657,60C      | 0,00      | 0,00      | 3.657,60C   |
| 20908     | 2.01.02.001.00745 | DGR DE MORAIS - SERVIÇOS MEDICOS ME                  | 400,00C        | 0,00      | 0,00      | 400,00C     |
| 20917     | 2.01.02.001.00754 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA              | 872,92C        | 872,92    | 4.118,19  | 4.118,19C   |
| 20922     | 2.01.02.001.00759 | VICTOR T TRINDADE LTDA - ME                          | 400,00C        | 0,00      | 0,00      | 400,00C     |
| 20923     | 2.01.02.001.00760 | F.F. DO AMARAL - CARDIOLOGISTA - ME                  | 11.466,60C     | 11.466,60 | 17.563,06 | 17.563,06C  |
| 20937     | 2.01.02.001.00774 | D S COSTA DISTRIBUIÇÃO EIRELI                        | 6.381,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.381,00C   |
| 20940     | 2.01.02.001.00777 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA                  | 718,80C        | 0,00      | 0,00      | 718,80C     |
| 21219     | 2.01.02.001.00940 | ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                  | 86,40C         | 0,00      | 380,00    | 466,40C     |
| 21220     | 2.01.02.001.00941 | SERTECER - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME        | 72.868,28C     | 0,00      | 0,00      | 72.868,28C  |
| 21234     | 2.01.02.001.00942 | DOMINIUM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - EPP              | 50.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 50.000,00C  |
| 21294     | 2.01.02.001.00947 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES               | 8.595,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.595,00C   |
| 21299     | 2.01.02.001.00952 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI                            | 840,00C        | 840,00    | 0,00      | 0,00        |
| 21300     | 2.01.02.001.00954 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA     | 1.760,00C      | 1.760,00  | 600,00    | 600,00C     |
| 21301     | 2.01.02.001.00955 | LABORATÓRIO BIOCENTRO                                | 734,04C        | 0,00      | 0,00      | 734,04C     |
| 21302     | 2.01.02.001.00956 | COMERCIAL DE PRODUTOS HORTI-FRUTI GRANJEIROS LL LT   | 3.094,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.094,00C   |
| 21306     | 2.01.02.001.00960 | URODIAGNOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM UROLOGI      | 3,61C          | 0,00      | 0,00      | 3,61C       |
| 21307     | 2.01.02.001.00961 | IMPERIO COML. DE PROD. HORTIFRUTIG. LTDA - A F RAE   | 18.146,00C     | 4.949,00  | 0,00      | 13.197,00C  |
| 21310     | 2.01.02.001.00964 | OLG HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME                      | 3.174,32C      | 3.174,32  | 5.723,70  | 5.723,70C   |
| 21311     | 2.01.02.001.00965 | GONÇALVES E MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS                 | 6.336,45C      | 6.336,45  | 9.269,55  | 9.269,55C   |
| 21312     | 2.01.02.001.00966 | ACMA SERVIÇOS MEDICOS                                | 19.343,66C     | 19.343,66 | 21.177,02 | 21.177,02C  |
| 21314     | 2.01.02.001.00968 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 1.949,74C      | 1.949,74  | 3.851,12  | 3.851,12C   |
| 21318     | 2.01.02.001.00972 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 4.198,06C      | 0,00      | 0,00      | 4.198,06C   |
| 21324     | 2.01.02.001.00978 | SUPERLESTE SUPERMERCADO LTDA                         | 0,00           | 0,00      | 1.695,60  | 1.695,60C   |
| 21325     | 2.01.02.001.00979 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                               | 0,00           | 0,00      | 518,40    | 518,40C     |
| 21326     | 2.01.02.001.00980 | EMBALAGENS PARREIRA EIRELI                           | 3.228,46C      | 2.881,58  | 2.439,21  | 2.786,09C   |
| 21337     | 2.01.02.001.00991 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                             | 1.671,91C      | 1.671,91  | 1.473,65  | 1.473,65C   |
| 21339     | 2.01.02.001.00993 | EMBALAGENS GM LTDA                                   | 289,25C        | 0,00      | 0,00      | 289,25C     |
| 21342     | 2.01.02.001.00996 | CARLOS CESAR CARNEIRO ME                             | 4.405,65C      | 0,00      | 0,00      | 4.405,65C   |
| 21347     | 2.01.02.001.01001 | CRISTEL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                   | 2.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00C   |
| 21355     | 2.01.02.001.01009 | LEONARDO ARAUJO DE SOUSA                             | 250,00C        | 0,00      | 0,00      | 250,00C     |
| 21358     | 2.01.02.001.01012 | DDMC DISTRIBUIDORA LTDA                              | 770,75C        | 0,00      | 0,00      | 770,75C     |
| 21359     | 2.01.02.001.01013 | PROMED SERVIÇOS MEDICOS                              | 6.261,68C      | 6.261,68  | 7.113,03  | 7.113,03C   |
| 21361     | 2.01.02.001.01015 | LABORATORIO CITOMED                                  | 1.468,08C      | 0,00      | 0,00      | 1.468,08C   |

| BALANCETE |                   |                                                      |                |           |           |                |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
| 21363     | 2.01.02.001.01017 | POSTOS WK CERES LTDA                                 | 97,02C         | 0,00      | 0,00      | 97,02C         |
| 21364     | 2.01.02.001.01018 | J.L&B LOGISTICA E REPRESENTAÇÕES EIRELLI-ME          | 123.411,00C    | 0,00      | 0,00      | 123.411,00C    |
| 21365     | 2.01.02.001.01019 | ANGLO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                  | 284,50C        | 284,50    | 0,00      | 0,00           |
| 21366     | 2.01.02.001.01020 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO                | 1.007,68C      | 0,00      | 955,31    | 1.962,99C      |
| 21368     | 2.01.02.001.01022 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA           | 494,80C        | 494,80    | 0,00      | 0,00           |
| 21369     | 2.01.02.001.01023 | BAHIA & FRAZAO CONSULTORIO MEDICO LTDA               | 6.000,00C      | 6.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00C      |
| 21371     | 2.01.02.001.01025 | LUCAS DE MELO BATISTA ME                             | 785,26C        | 0,00      | 2.138,41  | 2.923,67C      |
| 21372     | 2.01.02.001.01026 | JOY PRODUTOS PARA FESTAS LTDA                        | 33,97C         | 0,00      | 0,00      | 33,97C         |
| 21373     | 2.01.02.001.01027 | C JUNIO AGENCIAMENTO TRANSPORTE E COMERCIO LTDA      | 3.747,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.747,00C      |
| 21376     | 2.01.02.001.01030 | ADN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 0,00           | 0,00      | 4.160,00  | 4.160,00C      |
| 21377     | 2.01.02.001.01031 | RINALDO FRANCISCO DE MORAIS                          | 0,00           | 0,00      | 300,00    | 300,00C        |
| 21378     | 2.01.02.001.01032 | SHARLLES BRUNO NUNES DE SOUZA                        | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00           |
| 21379     | 2.01.02.001.01033 | LUCIANO INSULFILM                                    | 0,00           | 0,00      | 790,00    | 790,00C        |
| 21380     | 2.01.02.001.01034 | SOSA MACHADO ATACADO E VAREJO LTDA                   | 0,00           | 0,00      | 3.100,00  | 3.100,00C      |
| 20134     | 2.01.02.003       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                             | 5.261,50C      | 5.326,50  | 22.777,65 | 22.712,65C     |
| 20430     | 2.01.02.003.00001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                             | 5.261,50C      | 5.326,50  | 22.777,65 | 22.712,65C     |
| 20140     | 2.01.02.004       | SUBVENÇÕES A REALIZAR                                | 312.816,79C    | 0,00      | 0,00      | 312.816,79C    |
| 20141     | 2.01.02.004.00001 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 003/2020                  | 1.914,22C      | 0,00      | 0,00      | 1.914,22C      |
| 20142     | 2.01.02.004.00002 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 004/2020                  | 0,44C          | 0,00      | 0,00      | 0,44C          |
| 20143     | 2.01.02.004.00003 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 006/2020                  | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C      |
| 20144     | 2.01.02.004.00004 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO EMENDA Nº 007/2020           | 82,74C         | 0,00      | 0,00      | 82,74C         |
| 20145     | 2.01.02.004.00005 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO COVID Nº 009/2020 E 010/2020 | 31,99C         | 0,00      | 0,00      | 31,99C         |
| 20149     | 2.01.02.004.00006 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 012/2020                  | 1.213,40C      | 0,00      | 0,00      | 1.213,40C      |
| 20153     | 2.01.02.004.00007 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 013/2020                  | 8.574,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.574,00C      |
| 20157     | 2.01.02.004.00011 | SUBVENÇÃO MUN. CONVÊNIO Nº 011/2022                  | 300.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 300.000,00C    |
| 20139     | 2.01.02.005       | CONVÊNIOS A REALIZAR                                 | 0,00           | 57.707,14 | 57.707,14 | 0,00           |
| 20146     | 2.01.02.005.00001 | UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS                       | 0,00           | 57.707,14 | 57.707,14 | 0,00           |
| 20002     | 2.01.04           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 159.233,88C    | 34.940,39 | 14.601,41 | 138.894,90C    |
| 20003     | 2.01.04.001       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 246.842,34C    | 34.940,39 | 0,00      | 211.901,95C    |
| 20004     | 2.01.04.001.00001 | CONTA EMPRÉSTIMO                                     | 37.200,00C     | 0,00      | 0,00      | 37.200,00C     |
| 21205     | 2.01.04.001.00004 | BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - CURTO PRAZO             | 209.642,34C    | 34.940,39 | 0,00      | 174.701,95C    |
| 21209     | 2.01.04.002       | (-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO                | 87.608,46D     | 0,00      | 14.601,41 | 73.007,05D     |
| 21210     | 2.01.04.002.00001 | (-) JUROS A TRANSCORRER - CURTO PRAZO                | 87.608,46D     | 0,00      | 14.601,41 | 73.007,05D     |
| 20190     | 2.01.05           | UTILIDADES E SERVIÇOS A PAGAR                        | 1.417.666,05C  | 6.926,46  | 7.733,47  | 1.418.473,06C  |
| 20191     | 2.01.05.001       | UTILIDADES E SERVIÇOS - PROVISÃO                     | 1.417.666,05C  | 6.926,46  | 7.733,47  | 1.418.473,06C  |
| 20192     | 2.01.05.001.00001 | ÁGUA E ESGOTO A PAGAR                                | 1.136.099,03C  | 0,00      | 262,66    | 1.136.361,69C  |
| 20193     | 2.01.05.001.00002 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                             | 31.015,55C     | 6.926,46  | 7.470,81  | 31.559,90C     |
| 20194     | 2.01.05.001.00003 | TELEFONE A PAGAR                                     | 1.183,61C      | 0,00      | 0,00      | 1.183,61C      |
| 20196     | 2.01.05.001.00004 | JUROS / MULTA DE MORA S/ ÁGUA E ESGOTO A PAGAR       | 249.367,86C    | 0,00      | 0,00      | 249.367,86C    |
| 21500     | 2.01.06           | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                | 836,23C        | 836,23    | 0,00      | 0,00           |
| 21501     | 2.01.06.001       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                | 836,23C        | 836,23    | 0,00      | 0,00           |
| 21508     | 2.01.06.001.00002 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                | 836,23C        | 836,23    | 0,00      | 0,00           |
| 21452     | 2.01.07           | PROVISÕES                                            | 305.986,71C    | 45.804,47 | 48.441,07 | 308.623,31C    |
| 21453     | 2.01.07.001       | PROVISÕES                                            | 305.986,71C    | 45.804,47 | 48.441,07 | 308.623,31C    |
| 21454     | 2.01.07.001.00001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                              | 97.973,43C     | 0,00      | 19.046,30 | 117.019,73C    |
| 21455     | 2.01.07.001.00002 | FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                      | 7.969,72C      | 0,00      | 1.523,70  | 9.493,42C      |
| 21457     | 2.01.07.001.00004 | PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                       | 996,24C        | 0,00      | 190,46    | 1.186,70C      |
| 21458     | 2.01.07.001.00005 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                   | 179.809,61C    | 42.208,34 | 25.395,06 | 162.996,33C    |
| 21459     | 2.01.07.001.00006 | FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS                           | 17.100,27C     | 3.196,55  | 2.031,60  | 15.935,32C     |
| 21461     | 2.01.07.001.00008 | PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS                            | 2.137,44C      | 399,58    | 253,95    | 1.991,81C      |
| 20200     | 2.02              | PASSIVO NAO CIRCULANTE                               | 264.406,89C    | 0,00      | 0,00      | 264.406,89C    |
| 20201     | 2.02.01           | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS                           | 264.406,89C    | 0,00      | 0,00      | 264.406,89C    |
| 20202     | 2.02.01.001       | EMPRÉSTIMOS                                          | 454.225,07C    | 0,00      | 0,00      | 454.225,07C    |
| 21204     | 2.02.01.001.00003 | BANCO ANDBANK S.A (BRASIL) - LONGO PRAZO             | 454.225,07C    | 0,00      | 0,00      | 454.225,07C    |
| 21207     | 2.02.01.002       | (-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO                | 189.818,18D    | 0,00      | 0,00      | 189.818,18D    |
| 21208     | 2.02.01.002.00001 | (-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO                | 189.818,18D    | 0,00      | 0,00      | 189.818,18D    |
| 20220     | 2.03              | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 2.575.219,04D  | 0,00      | 0,00      | 2.575.219,04D  |
| 20221     | 2.03.01           | FUNDO PATRIMONIAL                                    | 11.539.101,67C | 0,00      | 0,00      | 11.539.101,67C |
| 20222     | 2.03.01.001       | FUNDO PATRIMONIAL                                    | 11.539.101,67C | 0,00      | 0,00      | 11.539.101,67C |
| 20223     | 2.03.01.001.00001 | FUNDO PATRIMONIAL                                    | 27.421,67C     | 0,00      | 0,00      | 27.421,67C     |
| 20224     | 2.03.01.001.00002 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                      | 11.511.680,00C | 0,00      | 0,00      | 11.511.680,00C |
| 20230     | 2.03.03           | OUTRAS CONTAS                                        | 14.115.070,71D | 0,00      | 0,00      | 14.115.070,71D |
| 20231     | 2.03.03.001       | OUTRAS CONTAS                                        | 14.115.070,71D | 0,00      | 0,00      | 14.115.070,71D |
| 20233     | 2.03.03.001.00002 | DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 14.111.880,27D | 0,00      | 0,00      | 14.111.880,27D |
| 20250     | 2.03.03.001.00009 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 3.190,44D      | 0,00      | 0,00      | 3.190,44D      |
| 21600     | 2.03.04           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                                | 750,00C        | 0,00      | 0,00      | 750,00C        |

| BALANCETE |                   |                                                    |                |            |            |               |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 21601     | 2.03.04.001       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 750,00C        | 0,00       | 0,00       | 750,00C       |
| 21602     | 2.03.04.001.00001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER              | 750,00C        | 0,00       | 0,00       | 750,00C       |
| 30000     | 3                 | RECEITAS                                           | 3.565.930,96C  | 5,00       | 609.918,95 | 4.175.844,91C |
| 30001     | 3.01              | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                          | 3.466.987,72C  | 0,00       | 602.987,48 | 4.069.975,20C |
| 30002     | 3.01.01           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 126.101,81C    | 0,00       | 11.682,32  | 137.784,13C   |
| 30003     | 3.01.01.001       | RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 126.101,81C    | 0,00       | 11.682,32  | 137.784,13C   |
| 30005     | 3.01.01.001.00002 | RECEITAS DE PARTICULARES                           | 8.430,36C      | 0,00       | 930,00     | 9.360,36C     |
| 30014     | 3.01.01.001.00003 | RECEITAS DE EXAMES                                 | 1.610,00C      | 0,00       | 50,00      | 1.660,00C     |
| 30007     | 3.01.01.001.00004 | RECEITAS FITOTERAPIA                               | 94.765,45C     | 0,00       | 7.958,32   | 102.723,77C   |
| 30008     | 3.01.01.001.00005 | RECEITAS DIVERSAS                                  | 3.220,00C      | 0,00       | 920,00     | 4.140,00C     |
| 30009     | 3.01.01.001.00006 | RECEITAS CENTRAL INTERNAÇÃO                        | 280,00C        | 0,00       | 0,00       | 280,00C       |
| 30017     | 3.01.01.001.00014 | RECEITAS LABORATÓRIO                               | 17.796,00C     | 0,00       | 1.824,00   | 19.620,00C    |
| 30031     | 3.01.02           | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES                               | 3.167.764,49C  | 0,00       | 533.598,02 | 3.701.362,51C |
| 30032     | 3.01.02.002       | SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)               | 3.167.764,49C  | 0,00       | 533.598,02 | 3.701.362,51C |
| 30033     | 3.01.02.002.00001 | DOAÇÕES PARA CUSTEIO                               | 3.399,67C      | 0,00       | 6.862,27   | 10.261,94C    |
| 30035     | 3.01.02.002.00003 | DOAÇÕES/BONIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. E ALMO   | 7.814,26C      | 0,00       | 643,99     | 8.458,25C     |
| 30037     | 3.01.02.002.00005 | REPASSE IAC - INCENTIVO DE ADESAO À CONTRATUALIZAÇ | 478.545,78C    | 0,00       | 79.757,63  | 558.303,41C   |
| 30070     | 3.01.02.002.00018 | REPASSE AIH / AMBULATÓRIO                          | 1.367.682,30C  | 0,00       | 227.947,05 | 1.595.629,35C |
| 30043     | 3.01.02.002.00020 | REPASSE LEITOS DE SAÚDE MENTAL PORTARIA 3.719/17   | 134.642,64C    | 0,00       | 22.440,44  | 157.083,08C   |
| 30047     | 3.01.02.002.00022 | REPASSE INTEGRA SUS                                | 41.679,84C     | 0,00       | 6.946,64   | 48.626,48C    |
| 30078     | 3.01.02.002.00032 | INCENTIVO URGÊNCIA / EMERGÊNCIA MUNICIPAL          | 1.134.000,00C  | 0,00       | 189.000,00 | 1.323.000,00C |
| 30050     | 3.01.03           | RECEITAS COM CONVÊNIOS                             | 173.121,42C    | 0,00       | 57.707,14  | 230.828,56C   |
| 30051     | 3.01.03.001       | RECEITAS COM CONVÊNIOS (COM RESTRIÇÃO)             | 173.121,42C    | 0,00       | 57.707,14  | 230.828,56C   |
| 30018     | 3.01.03.001.00001 | UNIEVANGÉLICA FUNEV - ANÁPOLIS                     | 173.121,42C    | 0,00       | 57.707,14  | 230.828,56C   |
| 30065     | 3.02              | OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES       | 98.943,24C     | 5,00       | 6.931,47   | 105.869,71C   |
| 30021     | 3.02.01           | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 11.384,75C     | 0,00       | 0,00       | 11.384,75C    |
| 30022     | 3.02.01.001       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 132,41C        | 0,00       | 0,00       | 132,41C       |
| 30025     | 3.02.01.001.00003 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 132,41C        | 0,00       | 0,00       | 132,41C       |
| 30027     | 3.02.01.002       | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 11.252,34C     | 0,00       | 0,00       | 11.252,34C    |
| 30028     | 3.02.01.002.00001 | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 11.252,34C     | 0,00       | 0,00       | 11.252,34C    |
| 30066     | 3.02.02           | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 87.558,49C     | 5,00       | 6.931,47   | 94.484,96C    |
| 30067     | 3.02.02.001       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 87.558,49C     | 5,00       | 6.931,47   | 94.484,96C    |
| 30055     | 3.02.02.001.00003 | RECEITA COM ALUGUEL                                | 6.250,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.250,00C     |
| 30068     | 3.02.02.001.00005 | OUTRAS RECEITAS                                    | 39.478,96C     | 5,00       | 670,29     | 40.144,25C    |
| 30079     | 3.02.02.001.00006 | OUTRAS RECEITAS - GOVERNO ESTADUAL                 | 41.829,53C     | 0,00       | 6.261,18   | 48.090,71C    |
| 40000     | 4                 | DESPESAS                                           | 4.272.588,88D  | 685.769,11 | 25.661,77  | 4.932.696,22D |
| 40001     | 4.01              | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 4.272.588,88D  | 685.769,11 | 25.661,77  | 4.932.696,22D |
| 40002     | 4.01.01           | CUSTOS                                             | 446.071,78D    | 83.626,09  | 11,61      | 529.686,26D   |
| 40003     | 4.01.01.001       | MEDICAMENTOS E CONSUMO - HSPX                      | 422.506,80D    | 78.412,32  | 0,00       | 500.919,12D   |
| 40004     | 4.01.01.001.00001 | MEDICAMENTOS - HSPX                                | 138.851,53D    | 23.701,41  | 0,00       | 162.552,94D   |
| 40005     | 4.01.01.001.00002 | MATERIAL MEDICO - HSPX                             | 67.271,04D     | 12.283,43  | 0,00       | 79.554,47D    |
| 40007     | 4.01.01.001.00004 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HSPX                        | 102.378,70D    | 14.248,12  | 0,00       | 116.626,82D   |
| 40008     | 4.01.01.001.00005 | FRETES                                             | 5.756,42D      | 361,84     | 0,00       | 6.118,26D     |
| 40009     | 4.01.01.001.00006 | MEDICAMENTOS DOADO - HSPX                          | 2.119,42D      | 13,38      | 0,00       | 2.132,80D     |
| 40010     | 4.01.01.001.00007 | ALMOXARIFADO - HSPX                                | 68.498,20D     | 20.651,08  | 0,00       | 89.149,28D    |
| 40011     | 4.01.01.001.00008 | MATERIAL OFTALMOLOGICO - HSPX                      | 35,00D         | 0,00       | 0,00       | 35,00D        |
| 40012     | 4.01.01.001.00009 | ALMOXARIFADO DOADO - HSPX                          | 2.689,62D      | 693,47     | 0,00       | 3.383,09D     |
| 40013     | 4.01.01.001.00010 | MATERIAL MEDICO DOADO - HSPX                       | 473,38D        | 204,55     | 0,00       | 677,93D       |
| 40015     | 4.01.01.001.00012 | GASES MEDICINAIS - HSPX                            | 31.831,78D     | 6.255,04   | 0,00       | 38.086,82D    |
| 40016     | 4.01.01.001.00013 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS - HSPX                 | 2.601,71D      | 0,00       | 0,00       | 2.601,71D     |
| 40251     | 4.01.01.003       | MEDICAMENTOS E CONSUMO - FITO                      | 23.564,98D     | 5.213,77   | 11,61      | 28.767,14D    |
| 40124     | 4.01.01.003.00001 | MATERIAL FITOTERAPIA                               | 22.247,84D     | 5.097,48   | 11,61      | 27.333,71D    |
| 40130     | 4.01.01.003.00003 | ALMOXARIFADO - FITO                                | 939,64D        | 57,78      | 0,00       | 997,42D       |
| 40153     | 4.01.01.003.00004 | MATERIAL MEDICO - FITO                             | 134,24D        | 12,93      | 0,00       | 147,17D       |
| 40208     | 4.01.01.003.00006 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FITO                        | 243,26D        | 45,58      | 0,00       | 288,84D       |
| 40300     | 4.01.02           | DESPESA COM PESSOAL                                | 1.458.471,48D  | 280.132,84 | 25.650,16  | 1.712.954,16D |
| 40060     | 4.01.02.001       | DESPESAS COM PESSOAL - HSPX                        | 1.447.071,12D  | 276.217,11 | 24.232,08  | 1.699.056,15D |
| 40061     | 4.01.02.001.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS - HSPX                        | 739.903,85D    | 144.965,71 | 23.903,71  | 860.965,85D   |
| 40062     | 4.01.02.001.00002 | FÉRIAS - HSPX                                      | 131.995,46D    | 25.181,90  | 164,21     | 157.013,15D   |
| 40063     | 4.01.02.001.00003 | 13º SALÁRIO - HSPX                                 | 98.882,07D     | 18.886,43  | 0,00       | 117.768,50D   |
| 40065     | 4.01.02.001.00005 | INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO - HSPX                 | 3.387,03C      | 0,00       | 0,00       | 3.387,03C     |
| 40066     | 4.01.02.001.00006 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - HSPX                     | 83.531,15D     | 18.255,71  | 0,00       | 101.786,86D   |
| 40069     | 4.01.02.001.00009 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - HSPX                  | 126.640,61D    | 21.060,61  | 0,00       | 147.701,22D   |
| 40072     | 4.01.02.001.00010 | HORA EXTRA - HSPX                                  | 1.996,05D      | 774,80     | 0,00       | 2.770,85D     |
| 40077     | 4.01.02.001.00011 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - HSPX                    | 21.997,79D     | 3.655,08   | 0,00       | 25.652,87D    |
| 40084     | 4.01.02.001.00012 | ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE - HSPX                  | 4.117,57D      | 826,82     | 0,00       | 4.944,39D     |
| 40085     | 4.01.02.001.00013 | ADICIONAL DE TRIÊNIO - HSPX                        | 9.105,43D      | 1.831,25   | 0,00       | 10.936,68D    |
| 40086     | 4.01.02.001.00014 | ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - HSPX                     | 72.409,83D     | 12.212,62  | 0,00       | 84.622,45D    |
| 40087     | 4.01.02.001.00015 | DSR S/ ADICIONAL NOTURNO - HSPX                    | 6.872,51D      | 1.267,87   | 0,00       | 8.140,38D     |
| 40088     | 4.01.02.001.00016 | DSR S/ HORA EXTRA - HSPX                           | 419,94D        | 148,99     | 0,00       | 568,93D       |

| BALANCETE |                   |                                                      |                |            |          |               |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 40089     | 4.01.02.001.00017 | DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - HSPX               | 162,19C        | 0,00       | 164,16   | 326,35C       |
| 40053     | 4.01.02.001.00018 | FGTS - HSPX                                          | 105.649,99D    | 18.272,36  | 0,00     | 123.922,35D   |
| 40057     | 4.01.02.001.00019 | PIS S/ FOLHA - HSPX                                  | 13.219,55D     | 2.284,08   | 0,00     | 15.503,63D    |
| 40278     | 4.01.02.001.00020 | ADICIONAL NOTURNO - HSPX                             | 33.878,54D     | 6.592,88   | 0,00     | 40.471,42D    |
| 40303     | 4.01.02.004       | DESPESAS COM PESSOAL - FITO                          | 11.400,36D     | 3.915,73   | 1.418,08 | 13.898,01D    |
| 40123     | 4.01.02.004.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS - FITO                          | 6.528,00D      | 2.836,16   | 1.418,08 | 7.946,08D     |
| 40127     | 4.01.02.004.00002 | 13º SALÁRIO - FITO                                   | 739,84D        | 159,87     | 0,00     | 899,71D       |
| 40128     | 4.01.02.004.00003 | FÉRIAS - FITO                                        | 986,46D        | 213,16     | 0,00     | 1.199,62D     |
| 40125     | 4.01.02.004.00005 | FGTS - FITO                                          | 848,30D        | 183,31     | 0,00     | 1.031,61D     |
| 40126     | 4.01.02.004.00006 | PIS S/ FOLHA - FITO                                  | 106,08D        | 22,91      | 0,00     | 128,99D       |
| 40271     | 4.01.02.004.00009 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FITO                    | 1.305,60D      | 273,43     | 0,00     | 1.579,03D     |
| 40273     | 4.01.02.004.00011 | ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FITO                      | 261,12D        | 56,72      | 0,00     | 317,84D       |
| 40276     | 4.01.02.004.00014 | ADICIONAL DE QUINQUÊNIO - FITO                       | 624,96D        | 170,17     | 0,00     | 795,13D       |
| 40253     | 4.01.03           | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | 1.504.591,48D  | 269.858,78 | 0,00     | 1.774.450,26D |
| 40090     | 4.01.03.001       | SERVIÇOS MÉDICOS - HSPX                              | 1.376.588,86D  | 240.201,36 | 0,00     | 1.616.790,22D |
| 40095     | 4.01.03.001.00005 | SERV. PF/PJ - CONSULTA ESPECIALIZADA                 | 48.456,00D     | 6.510,00   | 0,00     | 54.966,00D    |
| 40096     | 4.01.03.001.00006 | SERV. PJ/PF - AIH                                    | 137.648,46D    | 29.744,87  | 0,00     | 167.393,33D   |
| 40098     | 4.01.03.001.00008 | SERV. PJ - PAVILHÃO C                                | 126.700,00D    | 21.700,00  | 0,00     | 148.400,00D   |
| 40100     | 4.01.03.001.00010 | SERV. PJ - PLANTÃO MATERNIDADE/OBSTETRICIA           | 362.000,00D    | 62.000,00  | 0,00     | 424.000,00D   |
| 40104     | 4.01.03.001.00014 | SERV. PJ - ASO                                       | 570,00D        | 330,00     | 0,00     | 900,00D       |
| 40116     | 4.01.03.001.00026 | SERV. PJ - EXAMES                                    | 11.476,30D     | 2.296,05   | 0,00     | 13.772,35D    |
| 40118     | 4.01.03.001.00028 | SERV. PJ - PEDIATRIA HSPX                            | 268.286,00D    | 45.000,00  | 0,00     | 313.286,00D   |
| 40249     | 4.01.03.001.00042 | SERV. PJ - DIREÇÃO TÉCNICA                           | 36.000,00D     | 6.000,00   | 0,00     | 42.000,00D    |
| 40258     | 4.01.03.001.00044 | SERV. PJ - ANALGESIA                                 | 12.570,92D     | 2.214,42   | 0,00     | 14.785,34D    |
| 40259     | 4.01.03.001.00045 | SERV. PJ - ANATOMOPATOLÓGICO (CITOMED)               | 7.381,18D      | 2.406,02   | 0,00     | 9.787,20D     |
| 40312     | 4.01.03.001.00046 | SERV. PJ - CIRURGIA GERAL                            | 365.500,00D    | 62.000,00  | 0,00     | 427.500,00D   |
| 40255     | 4.01.03.002       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - HSPX                         | 128.002,62D    | 29.657,42  | 0,00     | 157.660,04D   |
| 40091     | 4.01.03.002.00001 | SERV. PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS                      | 1.750,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.750,00D     |
| 40092     | 4.01.03.002.00002 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA                   | 55.756,24D     | 15.683,71  | 0,00     | 71.439,95D    |
| 40114     | 4.01.03.002.00003 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                | 28.000,00D     | 7.000,00   | 0,00     | 35.000,00D    |
| 40115     | 4.01.03.002.00004 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                   | 34.698,00D     | 5.783,00   | 0,00     | 40.481,00D    |
| 40174     | 4.01.03.002.00010 | SERV. PJ - COLETA/TRANSPORTE/INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS | 7.798,38D      | 1.190,71   | 0,00     | 8.989,09D     |
| 40020     | 4.01.04           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | 132.585,69D    | 23.054,07  | 0,00     | 155.639,76D   |
| 40021     | 4.01.04.001       | UTILIDADES E SERVIÇOS                                | 54.433,14D     | 8.593,74   | 0,00     | 63.026,88D    |
| 40022     | 4.01.04.001.00001 | ÁGUA/ESGOTO                                          | 1.572,96D      | 262,66     | 0,00     | 1.835,62D     |
| 40023     | 4.01.04.001.00002 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | 46.131,40D     | 7.470,81   | 0,00     | 53.602,21D    |
| 40024     | 4.01.04.001.00003 | TELEFONE / RECARGAS                                  | 5.205,94D      | 610,47     | 0,00     | 5.816,41D     |
| 40025     | 4.01.04.001.00004 | CORREIOS E MALOTES                                   | 512,84D        | 89,80      | 0,00     | 602,64D       |
| 40027     | 4.01.04.001.00006 | INTERNET                                             | 1.010,00D      | 160,00     | 0,00     | 1.170,00D     |
| 40040     | 4.01.04.004       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                     | 13.867,71D     | 1.720,20   | 0,00     | 15.587,91D    |
| 40046     | 4.01.04.004.00006 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICAÇÕES                | 2.944,54D      | 463,00     | 0,00     | 3.407,54D     |
| 40240     | 4.01.04.004.00011 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                             | 10.923,17D     | 1.257,20   | 0,00     | 12.180,37D    |
| 40047     | 4.01.04.005       | MATERIAIS DE ESCRITORIO                              | 52,80D         | 0,00       | 0,00     | 52,80D        |
| 40049     | 4.01.04.005.00002 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                              | 52,80D         | 0,00       | 0,00     | 52,80D        |
| 40073     | 4.01.04.007       | DESPESAS COM PROMOÇÕES/REL/PUBLICAS                  | 9.400,41D      | 0,00       | 0,00     | 9.400,41D     |
| 40076     | 4.01.04.007.00003 | DOAÇÕES                                              | 9.400,41D      | 0,00       | 0,00     | 9.400,41D     |
| 40082     | 4.01.04.010       | DESPESAS COM VIAGENS                                 | 597,22D        | 4.197,12   | 0,00     | 4.794,34D     |
| 40083     | 4.01.04.010.00001 | DESPESAS COM VIAGENS                                 | 597,22D        | 4.197,12   | 0,00     | 4.794,34D     |
| 40160     | 4.01.04.012       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 54.234,41D     | 8.543,01   | 0,00     | 62.777,42D    |
| 40162     | 4.01.04.012.00002 | DESPESAS COM CARTÓRIOS / PROTESTOS                   | 8,41D          | 0,00       | 0,00     | 8,41D         |
| 40165     | 4.01.04.012.00005 | LANCHES E REFEIÇÕES                                  | 830,00D        | 7.149,01   | 0,00     | 7.979,01D     |
| 40167     | 4.01.04.012.00007 | OUTRAS DESPESAS                                      | 163,80D        | 0,28       | 0,00     | 164,08D       |
| 40169     | 4.01.04.012.00009 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE                  | 0,00           | 1.013,72   | 0,00     | 1.013,72D     |
| 40176     | 4.01.04.012.00012 | DECISÕES JUDICIAIS                                   | 45.561,73D     | 0,00       | 0,00     | 45.561,73D    |
| 40178     | 4.01.04.012.00014 | DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 850,00D        | 0,00       | 0,00     | 850,00D       |
| 40188     | 4.01.04.012.00017 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 6.820,47D      | 380,00     | 0,00     | 7.200,47D     |
| 40180     | 4.01.06           | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | 730.868,45D    | 29.097,33  | 0,00     | 759.965,78D   |
| 40181     | 4.01.06.001       | JUROS E MULTAS                                       | 726.782,99D    | 28.784,95  | 0,00     | 755.567,94D   |
| 40184     | 4.01.06.001.00003 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS                  | 87.608,46D     | 14.601,41  | 0,00     | 102.209,87D   |
| 40036     | 4.01.06.001.00004 | MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS                           | 630.407,21D    | 13.376,19  | 0,00     | 643.783,40D   |
| 40039     | 4.01.06.001.00005 | MULTAS E JUROS                                       | 8.767,32D      | 807,35     | 0,00     | 9.574,67D     |
| 40185     | 4.01.06.002       | TARIFAS BANCÁRIAS                                    | 4.085,46D      | 312,38     | 0,00     | 4.397,84D     |

BALANCETE

| Código                 | Classificação     | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 40186                  | 4.01.06.002.00001 | TARIFAS BANCÁRIAS  | 4.085,46D      | 312,38       | 0,00         | 4.397,84D      |
| RESUMO DO BALANCETE    |                   |                    |                |              |              |                |
| ATIVO                  |                   |                    | 21.674.243,92D | 3.099.731,58 | 3.090.216,66 | 21.683.758,84D |
| PASSIVO                |                   |                    | 22.380.901,84C | 747.449,21   | 807.157,52   | 22.440.610,15C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL      |                   |                    | 2.575.219,04D  | 0,00         | 0,00         | 2.575.219,04D  |
| RECEITAS               |                   |                    | 3.565.930,96C  | 5,00         | 609.918,95   | 4.175.844,91C  |
| DESPESAS               |                   |                    | 4.272.588,88D  | 685.769,11   | 25.661,77    | 4.932.696,22D  |
| APURAÇÃO DE RESULTADO  |                   |                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       |                   |                    | 25.946.832,80D | 3.785.500,69 | 3.115.878,43 | 26.616.455,06D |
| CONTAS CREDORAS        |                   |                    | 23.371.613,76C | 747.454,21   | 1.417.076,47 | 24.041.236,02C |
| RESULTADO DO MES       |                   |                    | 0,00           | 660.107,34   | 609.913,95   | 50.193,39D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |                   |                    | 706.657,92D    | 4.932.696,22 | 4.175.844,91 | 756.851,31D    |

JEOVA ELIAS FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 279.792.961-68

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO  
Contador  
Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0  
CPF: 439.997.601-25