

## Relatório Balancete Contábil

Em: Fri Mar 04 09:53:29

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

## Consolidado

| Red.           | Conta           | Descrição                                 |   | Saldo Anterior        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual            |
|----------------|-----------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 15128          | 1               | <b>ATIVO</b>                              | C | <b>5.768.003,50 D</b> | <b>12.115.829,32</b> | <b>12.599.903,19</b> | <b>5.283.929,63 D</b>  |
| 15129          | 1.1             | <b>CIRCULANTE</b>                         | C | <b>4.718.003,50 D</b> | <b>12.115.829,32</b> | <b>12.599.903,19</b> | <b>4.233.929,63 D</b>  |
| 15130          | 1.1.1           | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>       | C | <b>1.446.793,13 D</b> | <b>7.374.116,43</b>  | <b>7.588.528,80</b>  | <b>1.232.380,76 D</b>  |
| 15134          | 1.1.1.02        | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b> | C | <b>1.446.793,13 D</b> | <b>7.374.116,43</b>  | <b>7.588.528,80</b>  | <b>1.232.380,76 D</b>  |
| 15135          | 1.1.1.02.01     | <b>FUNDO FIXO</b>                         | C | <b>810,73 D</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>6.810,73</b>      | <b>0,00 D</b>          |
| 15136          | 1.1.1.02.01.001 | CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO                | C | 810,73 D              | 6.000,00             | 6.810,73             | 0,00 D                 |
| 15137          | 1.1.1.02.02     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | C | <b>0,01 D</b>         | <b>5.742.700,49</b>  | <b>5.742.700,50</b>  | <b>0,00 D</b>          |
| 15138          | 1.1.1.02.02.001 | BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7              | C | 0,01 D                | 1.644.685,80         | 1.644.685,81         | 0,00 D                 |
| 15140          | 1.1.1.02.02.003 | BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8              | C | 0,00 D                | 543.290,00           | 543.290,00           | 0,00 D                 |
| 15141          | 1.1.1.02.02.004 | BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6              | C | 0,00 D                | 69.846,67            | 69.846,67            | 0,00 D                 |
| 15142          | 1.1.1.02.02.005 | BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0            | C | 0,00 D                | 3.484.878,02         | 3.484.878,02         | 0,00 D                 |
| 15144          | 1.1.1.02.04     | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | C | <b>1.445.982,39 D</b> | <b>1.625.415,94</b>  | <b>1.839.017,57</b>  | <b>1.232.380,76 D</b>  |
| 15146          | 1.1.1.02.04.002 | CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6          | C | 835.465,28 D          | 53.008,04            | 20.565,95            | 867.907,37 D           |
| 15147          | 1.1.1.02.04.003 | CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8          | C | 544.449,56 D          | 407,30               | 543.975,77           | 881,09 D               |
| 15148          | 1.1.1.02.04.004 | CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0          | C | 66.067,54 D           | 1.572.000,60         | 1.274.475,85         | 363.592,29 D           |
| 15149          | 1.1.1.02.04.005 | CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5             | C | 0,01 D                | 0,00                 | 0,00                 | 0,01 D                 |
| 15151          | 1.1.2           | <b>CREDITOS</b>                           | C | <b>40.103,22 D</b>    | <b>3.329.112,09</b>  | <b>3.329.112,09</b>  | <b>40.103,22 D</b>     |
| 15155          | 1.1.2.02        | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>             | C | <b>40.103,22 D</b>    | <b>3.329.112,09</b>  | <b>3.329.112,09</b>  | <b>40.103,22 D</b>     |
| 15156          | 1.1.2.02.01     | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>     | C | <b>0,00 C</b>         | <b>3.328.412,09</b>  | <b>3.328.412,09</b>  | <b>0,00 C</b>          |
| 15157          | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO         | C | 0,00 D                | 3.328.412,09         | 3.328.412,09         | 0,00 D                 |
| 15161          | 1.1.2.02.06     | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>      | C | <b>1.988,12 D</b>     | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>1.988,12 D</b>      |
| 15165          | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM                  | C | 0,00 D                | 700,00               | 700,00               | 0,00 D                 |
| 15166          | 1.1.2.02.06.005 | ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS                  | C | 1.988,12 D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.988,12 D             |
| 15168          | 1.1.2.02.08     | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>       | C | <b>4.749,19 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.749,19 D</b>      |
| 15169          | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               | C | 4.749,19 D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.749,19 D             |
| 15170          | 1.1.2.02.10     | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>               | C | <b>33.365,91 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.365,91 D</b>     |
| 15171          | 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR                          | C | 17,94 D               | 0,00                 | 0,00                 | 17,94 D                |
| 15174          | 1.1.2.02.10.004 | CRF A RECUPERAR                           | C | 9,18 D                | 0,00                 | 0,00                 | 9,18 D                 |
| 15175          | 1.1.2.02.10.005 | IRRF A RECUPERAR                          | C | 33.338,79 D           | 0,00                 | 0,00                 | 33.338,79 D            |
| 15182          | 1.1.5           | <b>ESTOQUES</b>                           | C | <b>3.231.107,15 D</b> | <b>1.412.600,80</b>  | <b>1.682.262,30</b>  | <b>2.961.445,65 D</b>  |
| 15186          | 1.1.5.02        | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>              | C | <b>3.231.107,15 D</b> | <b>1.412.600,80</b>  | <b>1.682.262,30</b>  | <b>2.961.445,65 D</b>  |
| 15187          | 1.1.5.02.01     | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>          | C | <b>3.231.107,15 D</b> | <b>1.412.600,80</b>  | <b>1.682.262,30</b>  | <b>2.961.445,65 D</b>  |
| 15188          | 1.1.5.02.01.001 | ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO             | C | 1.464.330,77 D        | 767.275,49           | 1.056.320,27         | 1.175.285,99 D         |
| 15189          | 1.1.5.02.01.002 | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS      | C | 1.504.168,75 D        | 354.483,13           | 439.420,14           | 1.419.231,74 D         |
| 15190          | 1.1.5.02.01.003 | ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | C | 40.490,19 D           | 35.044,59            | 10.818,98            | 64.715,80 D            |
| 15191          | 1.1.5.02.01.004 | ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE                 | C | 172.541,87 D          | 24.026,91            | 82.722,21            | 113.846,57 D           |
| 15192          | 1.1.5.02.01.005 | ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE          | C | 125.665,55 D          | 148.760,80           | 5.386,57             | 269.039,78 D           |
| 15194          | 1.1.5.02.01.007 | ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO      | C | 51.259,11 D           | 42.805,74            | 37.502,09            | 56.562,76 D            |
| 15509          | 1.1.5.02.01.008 | ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO                | C | 16.358,83 D           | 17.010,84            | 3.728,99             | 29.640,68 D            |
| 15111          | 1.1.5.02.01.009 | ESTOQUE DE ROUPARIA                       | C | 236,74 D              | 19,45                | 217,28               | 38,91 D                |
| 15517          | 1.1.5.02.01.010 | ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR   | C | 44.070,70 D           | 11.794,65            | 16.169,66            | 39.695,69 D            |
| 15507          | 1.1.5.02.01.098 | EMPRESTIMO RECEBIDO                       | C | 439.266,55 C          | 0,00                 | 29.976,11            | 469.242,66 C           |
| 15508          | 1.1.5.02.01.099 | (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO                  | C | 251.251,19 D          | 11.379,20            | 0,00                 | 262.630,39 D           |
| 15224          | 1.9             | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | C | <b>1.050.000,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00 D</b>  |
| 15225          | 1.9.1           | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                   | C | <b>1.050.000,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00 D</b>  |
| 15229          | 1.9.1.02        | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | C | <b>1.050.000,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00 D</b>  |
| 15239          | 1.9.1.02.05     | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>               | C | <b>1.050.000,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.050.000,00 D</b>  |
| 15241          | 1.9.1.02.05.002 | COMODATO/MAQUINAS APARELHOS E             | C | 1.050.000,00 D        | 0,00                 | 0,00                 | 1.050.000,00 D         |
| 15243          | 2               | <b>PASSIVO</b>                            | C | <b>5.727.112,40 C</b> | <b>16.766.529,91</b> | <b>21.552.851,24</b> | <b>10.513.433,73 C</b> |
| 15244          | 2.1             | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | C | <b>5.727.112,40 C</b> | <b>16.766.529,91</b> | <b>21.552.851,24</b> | <b>10.513.433,73 C</b> |
| 15245          | 2.1.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | C | <b>5.727.112,40 C</b> | <b>16.766.529,91</b> | <b>21.552.851,24</b> | <b>10.513.433,73 C</b> |
| 15249          | 2.1.1.02        | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>   | C | <b>5.727.112,40 C</b> | <b>16.766.529,91</b> | <b>21.552.851,24</b> | <b>10.513.433,73 C</b> |
| 15250          | 2.1.1.02.01     | <b>FORNECEDORES</b>                       | C | <b>3.315.547,72 C</b> | <b>1.022.926,27</b>  | <b>3.744.549,99</b>  | <b>6.037.171,44 C</b>  |
| 15251          | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS                   | C | 1.472.744,50 C        | 418.829,67           | 578.845,62           | 1.632.760,45 C         |
| Conta Aux.:22  |                 | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A         |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Conta Aux.:51  |                 | PAPELARIA DINAMICA LTDA                   |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Conta Aux.:163 |                 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA            |   | 1.661,60              | 1.661,60             | 992,25               | 992,25                 |
| Conta Aux.:185 |                 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA          |   | 0,00                  | 16.030,00            | 27.955,60            | 11.925,60              |
| Conta Aux.:190 |                 | HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI     |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Conta Aux.:316 |                 | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS      |   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:385   | SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:416   | RAINHA DA BORRACHA LTDA.                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:554   | RM HOSPITALAR LTDA                                | 27.121,41      | 1.739,57     | 1.739,57      | 27.121,41   |
|      | Conta Aux.:618   | CIA ULTRAGAZ S/A                                  | 0,00           | 4.667,09     | 15.223,93     | 10.556,84   |
|      | Conta Aux.:649   | PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:652   | MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:752   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 30.867,96      | 29.785,20    | 13.810,18     | 14.892,94   |
|      | Conta Aux.:792   | OPÇÃO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:800   | ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 344,00        | 344,00      |
|      | Conta Aux.:908   | PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP               | 0,00           | 359,00       | 3.194,00      | 2.835,00    |
|      | Conta Aux.:928   | CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 3.012,20      | 3.012,20    |
|      | Conta Aux.:942   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI               | 56.058,91      | 0,00         | 110.142,42    | 166.201,33  |
|      | Conta Aux.:1031  | BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA                | 0,00           | 276,50       | 276,50        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1164  | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1391  | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:1484  | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA               | 8.381,36       | 8.381,36     | 12.130,30     | 12.130,30   |
|      | Conta Aux.:1597  | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA                | 21.740,00      | 0,00         | 0,00          | 21.740,00   |
|      | Conta Aux.:2655  | DDS HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4658  | GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:4695  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 2.950,70      | 2.950,70    |
|      | Conta Aux.:5134  | SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5328  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           | 64.453,03    | 70.749,54     | 6.296,51    |
|      | Conta Aux.:5797  | JOAOMED COM. MATERIAIS CIRURGICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:5935  | PAPELARIA DINAMICA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:6461  | LEO MAQUINAS E SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:6703  | DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA             | 720,00         | 720,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7281  | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:7512  | VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA            | 0,00           | 0,00         | 2.638,22      | 2.638,22    |
|      | Conta Aux.:8781  | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:10675 | CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A             | 3.597,00       | 3.597,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                     | 29.000,00      | 29.000,00    | 2.214,18      | 2.214,18    |
|      | Conta Aux.:12132 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A              | 0,00           | 730,00       | 730,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12159 | DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:12974 | DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 449,00       | 449,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:14613 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 5.143,02      | 5.143,02    |
|      | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16414 | HJE MEDICAL LTDA - ME                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP                   | 1.922,00       | 1.922,00     | 229,00        | 229,00      |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME                    | 8.010,24       | 8.010,24     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:16750 | SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI                | 2.133,00       | 2.133,00     | 723,00        | 723,00      |
|      | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      | 2.030,73       | 3.445,76     | 2.875,35      | 1.460,32    |
|      | Conta Aux.:17521 | SARSTEDT LTDA (INATIVO)                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                       | 0,00           | 0,00         | 5.746,20      | 5.746,20    |
|      | Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA                 | 3.212,02       | 4.113,62     | 5.747,52      | 4.845,92    |
|      | Conta Aux.:18474 | SCANSOURCE BRASIL DIST TECNO LTDA                 | 1.881,07       | 1.881,07     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:18802 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19217 | INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 1.504,40       | 1.504,40     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19243 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A                            | 0,00           | 100,00       | 100,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19465 | ALLIANCE COM REP MAT MEDICO HOSP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19479 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA              | 0,00           | 0,00         | 719,40        | 719,40      |
|      | Conta Aux.:19678 | MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (INATIVO)      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:19692 | PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA             | 6.057,46       | 6.057,46     | 7.823,21      | 7.823,21    |
|      | Conta Aux.:19745 | NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20447 | ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 34.937,20     | 34.937,20   |
|      | Conta Aux.:20815 | IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21369 | NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 3.523,50      | 3.523,50    |
|      | Conta Aux.:21919 | BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA                    | 695,60         | 695,60       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                         | 0,00           | 6.447,98     | 20.641,18     | 14.193,20   |
|      | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22382 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DIST DE MED LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22575 | JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22764 | BIO INFINITY HOSPITALAR                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22941 | COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:22942 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23065 | TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA                 | 6.078,00       | 6.078,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23356 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 3.600,00      | 3.600,00    |
|      | Conta Aux.:23375 | BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 10.764,00     | 10.764,00   |
|      | Conta Aux.:23393 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23507 | EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA                     | 3.980,00       | 0,00         | 0,00          | 3.980,00    |
|      | Conta Aux.:23508 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23678 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:23684 | PRECISION COMERCIAL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 5.649,99      | 5.649,99    |
|      | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                           | 5.744,40       | 5.744,40     | 1.785,00      | 1.785,00    |
|      | Conta Aux.:30317 | MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:30321 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 1.752,59      | 1.752,59    |
|      | Conta Aux.:30910 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                      | 7.090,20       | 7.090,20     | 16.573,42     | 16.573,42   |
|      | Conta Aux.:31565 | DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA                     | 960,00         | 960,00       | 2.218,70      | 2.218,70    |
|      | Conta Aux.:31570 | HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA                        | 10.657,50      | 10.657,50    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:31916 | PECINI INSDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 2.100,00      | 2.100,00    |
|      | Conta Aux.:32364 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA        | 48.120,00      | 48.120,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:32957 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:33957 | STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES            | 0,00           | 0,00         | 3.645,00      | 3.645,00    |
|      | Conta Aux.:33987 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:34927 | MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:35143 | RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 2.476,15     | 2.476,15      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36043 | ALFALAGOS LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36321 | D J PLASTICOS LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36394 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -     | 0,00           | 0,00         | 4.941,00      | 4.941,00    |
|      | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36508 | AXMED EQUIP MED HOSP LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:36658 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 514,50        | 514,50      |
|      | Conta Aux.:36693 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS      | 0,00           | 0,00         | 19.633,50     | 19.633,50   |
|      | Conta Aux.:37289 | ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:37681 | RIOQUIMICA S.A.                                    | 0,00           | 3.176,82     | 3.176,82      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:38760 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:39271 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00           | 0,00         | 906,09        | 906,09      |
|      | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA           | 0,00           | 0,00         | 4.990,00      | 4.990,00    |
|      | Conta Aux.:41942 | CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:42117 | INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS           | 41.705,00      | 41.705,00    | 8.715,00      | 8.715,00    |
|      | Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 4.607,04      | 4.607,04    |
|      | Conta Aux.:44951 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:44953 | LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45299 | MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:45989 | GONCALVES E GARCIA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46367 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46370 | CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS          | 0,00           | 0,00         | 6.277,00      | 6.277,00    |
|      | Conta Aux.:46381 | FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46782 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:46851 | IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48723 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:48914 | VIA FHARMA DO BRASIL EIREL                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:49488 | JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50768 | LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:50876 | PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51339 | M.S. NET INFORMATICA EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51341 | SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51463 | MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 4.550,00      | 4.550,00    |
|      | Conta Aux.:51667 | FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:51991 | MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:52184 | JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:53115 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS      | 0,00           | 0,00         | 6.572,20      | 6.572,20    |
|      | Conta Aux.:53214 | PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:55740 | PAPELARIA SUPREMA LTDA                             | 438,00         | 0,00         | 0,00          | 438,00      |
|      | Conta Aux.:56194 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56208 | DELTA ALOJAMENTOS LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56481 | LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:56950 | WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:57145 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:57337 | TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      | Conta Aux.:57797 | EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:58226 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI                  | 4.111,80       | 4.111,80     | 994,80        | 994,80       |
|      | Conta Aux.:58323 | ORTO MED EIRELI                                   | 0,00           | 0,00         | 4.083,41      | 4.083,41     |
|      | Conta Aux.:58391 | JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:58451 | UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:59111 | JP DIAGNOSTICA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:59632 | DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:59784 | FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:60122 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 395,00         | 395,00       | 537,00        | 537,00       |
|      | Conta Aux.:60428 | BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA                        | 0,00           | 0,00         | 3.046,00      | 3.046,00     |
|      | Conta Aux.:60449 | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E   | 0,00           | 0,00         | 1.856,00      | 1.856,00     |
|      | Conta Aux.:60615 | AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:60625 | ECO FARMA LTDA                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO      | 0,00           | 0,00         | 2.700,00      | 2.700,00     |
|      | Conta Aux.:61064 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:61261 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:61500 | HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI                   | 0,00           | 1.569,72     | 1.569,72      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:61935 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 0,00           | 0,00         | 3.294,00      | 3.294,00     |
|      | Conta Aux.:62059 | ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS   | 0,00           | 0,00         | 410,46        | 410,46       |
|      | Conta Aux.:62451 | FARMAG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:62850 | RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:64394 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:64395 | IMPERIO SUL TEXTIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:64548 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:65341 | FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                | 0,00           | 0,00         | 20.163,14     | 20.163,14    |
|      | Conta Aux.:65570 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:65606 | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:65835 | GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:66090 | C. L. GRAFICA E EDITORA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:67594 | ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA                    | 1.293,80       | 1.293,80     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:67703 | ELETROMASTER EIRELI                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:67795 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA              | 1.050.000,00   | 0,00         | 0,00          | 1.050.000,00 |
|      | Conta Aux.:67883 | ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:68082 | GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,       | 0,00           | 0,00         | 11.300,00     | 11.300,00    |
|      | Conta Aux.:69487 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:69842 | MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:69996 | J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:70474 | A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:72138 | AUTO ELETRICA VITORIA LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:73392 | SOUSA E PEREIRA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:74061 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 0,00           | 0,00         | 2.574,00      | 2.574,00     |
|      | Conta Aux.:74931 | TUPI - COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:75635 | GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E     | 3.380,00       | 3.380,00     | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:75712 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                            | 376,38         | 376,38       | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:75814 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E         | 80.998,00      | 80.998,00    | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:76177 | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 420,00         | 420,00       | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:76565 | RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:76746 | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES   | 0,00           | 586,32       | 586,32        | 0,00         |
|      | Conta Aux.:78420 | UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO              | 0,00           | 0,00         | 4.800,00      | 4.800,00     |
|      | Conta Aux.:79152 | MEDIPTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 0,00           | 0,00         | 43.664,00     | 43.664,00    |
|      | Conta Aux.:79423 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 375,00        | 375,00       |
|      | Conta Aux.:79424 | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 1.396,00      | 1.396,00     |
|      | Conta Aux.:79532 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79539 | PORTINARI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA         | 227,10         | 0,00         | 0,00          | 227,10       |
|      | Conta Aux.:79540 | PONTO DIGITAL                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79543 | MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79544 | JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL                   | 45,00          | 0,00         | 0,00          | 45,00        |
|      | Conta Aux.:79545 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA       | 129,56         | 0,00         | 0,00          | 129,56       |
|      | Conta Aux.:79550 | VITS TECNOLOGIA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79595 | EDSON EZAIR PONTES                                | 0,00           | 0,00         | 860,50        | 860,50       |
|      | Conta Aux.:79745 | MARTINS RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79763 | COMPASSO PAPELARIA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79765 | NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79766 | BATER AUTO BATERIAS                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79772 | NUTRISAL IND COM DE SUPL P ALIMENTAÇÃO ANIMAL     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79773 | CREUZA GOMES DE LIMA SOARES                       | 0,00           | 0,00         | 90,00         | 90,00        |
|      | Conta Aux.:79775 | DROGARIA REAL DRUGSTORE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79858 | HIDRO VOLT MAT ELETRICOS                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:79865 | LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:80015 | CLEBER BORGES ARAUJO                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:80019 | ROCHA PROJETOS EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red.  | Conta            | Descrição                                       | Saldo Anterior        | Valor Débito      | Valor Crédito       | Saldo Atual           |
|-------|------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|       | Conta Aux.:80025 | SANDES JA SOUZA FORRO                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80029 | JOAQUIM LEAO VELASCO E CIA LTDA                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80053 | SILZELY CANDIDA LEAO EIREL                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80097 | KALUNGA SA                                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80098 | RIOFER INDUSTRIAL LTDA                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80099 | MASTER PNEUS                                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80133 | VILELA E PAULA LTDA                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80136 | FABIANA PRADO GONCALVES BEBIGAS                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80137 | ELZA DOMENICI MARZOCHI EIRELI                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80139 | MONIQUE MONTEIRO RODRIGUES AGUA PURA EIRELI     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80148 | RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80150 | LOPES E CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO      | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80151 | GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA                     | 0,00                  | 625,00            | 625,00              | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80152 | MARCOS ANTONIO SILVEIRA                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80153 | RV AREIAS EIRELI                                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80180 | HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80190 | RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80191 | MAFER MOVEIS EIRELI                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80192 | A CASA DO TAPECEIRO LTDA                        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80194 | BONZAY TECNOLOGIA LTDA                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80508 | VIEIRA E PAIVA LTDA ME                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80513 | WOLNEY BORGES DA SILVA ME                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:80700 | ROSIMAR PEREIRA DANTAS                          | 0,00                  | 750,00            | 750,00              | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81131 | MEDAXO DISTRIBUIDORA EQUIPAMENTOS SAUDE EIRELI  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81147 | DROGARIA PHARMA VIDA LTDA ME                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81233 | ULTRAPOD PRODUTOS                               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81243 | EMGEMA  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81246 | KR AUTO POSTO                                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81273 | CASA DO ACOGUEIRO                               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81274 | LUCIMAR LOPES DA SILVA E CIA LTDA               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81292 | POSTO JI LTDA                                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81299 | CLINICA GRM CARDIO LTDA                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:81492 | MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE       | 0,00                  | 0,00              | 806,00              | 806,00                |
|       | Conta Aux.:82130 | MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA                   | 0,00                  | 155,10            | 155,10              | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:83603 | AUTO POSTO INDIARA LTDA                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 15252 | 2.1.1.02.01.002  | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS C</b>       | <b>1.287.073,38 C</b> | <b>110.000,00</b> | <b>1.519.932,38</b> | <b>2.697.005,76 C</b> |
|       | Conta Aux.:49177 | CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:74462 | FACIALE ASSISNTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:76560 | RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 59.125,50             | 0,00              | 59.125,50           | 118.251,00            |
|       | Conta Aux.:78602 | CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 1.081.143,38          | 0,00              | 1.094.002,38        | 2.175.145,76          |
|       | Conta Aux.:78603 | CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S    | 67.572,00             | 0,00              | 67.572,00           | 135.144,00            |
|       | Conta Aux.:78604 | CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 13.000,00             | 0,00              | 13.000,00           | 26.000,00             |
|       | Conta Aux.:78610 | FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E            | 42.232,50             | 0,00              | 42.232,50           | 84.465,00             |
|       | Conta Aux.:78613 | GOULART MED LTDA                                | 8.000,00              | 0,00              | 8.000,00            | 16.000,00             |
|       | Conta Aux.:78620 | MAPA MEDICINAL LTDA                             | 0,00                  | 110.000,00        | 220.000,00          | 110.000,00            |
|       | Conta Aux.:78622 | RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 16.000,00             | 0,00              | 16.000,00           | 32.000,00             |
| 15253 | 2.1.1.02.01.004  | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS C</b>      | <b>555.729,84 C</b>   | <b>494.096,60</b> | <b>1.645.771,99</b> | <b>1.707.405,23 C</b> |
|       | Conta Aux.:58    | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                         | 0,00                  | 17.039,96         | 17.039,96           | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:60    | ENEL DISTRIBUICAO S.A.                          | 0,00                  | 0,00              | 59,40               | 59,40                 |
|       | Conta Aux.:266   | OI S.A.   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:316   | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS            | 22.000,00             | 0,00              | 22.000,00           | 44.000,00             |
|       | Conta Aux.:752   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 4.835,81              | 2.956,03          | 1.910,00            | 3.789,78              |
|       | Conta Aux.:806   | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:942   | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI             | 0,00                  | 12.500,00         | 25.000,00           | 12.500,00             |
|       | Conta Aux.:7915  | GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:9493  | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA          | 297,88                | 297,88            | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:12875 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                          | 0,00                  | 0,00              | 1.072,60            | 1.072,60              |
|       | Conta Aux.:13906 | INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA                | 0,00                  | 0,00              | 5.277,49            | 5.277,49              |
|       | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                  | 0,00                  | 6.400,00          | 6.400,00            | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE           | 0,00                  | 11.568,50         | 23.137,00           | 11.568,50             |
|       | Conta Aux.:17020 | TELEFONICA BRASIL SA                            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:17457 | OI S.A.   | 4.728,48              | 4.728,48          | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:20962 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                    | 0,00                  | 16.667,76         | 78.608,76           | 61.941,00             |
|       | Conta Aux.:21045 | CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:23037 | NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | 7.320,30              | 7.320,30          | 14.640,60           | 14.640,60             |
|       | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL              | 0,00                  | 14.426,38         | 14.426,38           | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:39603 | PA ARQUIVOS LTDA                                | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:43505 | PA ARQUIVOS LTDA                                | 0,00                  | 0,00              | 1.082,22            | 1.082,22              |
|       | Conta Aux.:44951 | GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:45520 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | 0,00                  | 1.333,66          | 2.104,93            | 771,27                |
|       | Conta Aux.:46569 | GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA                     | 0,00                  | 18.781,77         | 37.629,26           | 18.847,49             |
|       | Conta Aux.:47114 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:47143 | LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR               | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:49404 | IRRF S/ SERVICIO PJ                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
|       | Conta Aux.:52370 | INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE            | 143.590,50            | 0,00              | 143.590,50          | 287.181,00            |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem: Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição  | Saldo Anterior | Valor Débito          | Valor Crédito        | Saldo Atual          |                       |
|--------------|--------------------|--|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|              | Conta Aux.:57797   | EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:60340   | DW SERVICE LTDA                                    | 15.917,08      | 0,00                  | 28.125,36            | 44.042,44            |                       |
|              | Conta Aux.:62945   | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E      | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:64435   | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E      | 279.003,24     | 0,00                  | 435.986,47           | 714.989,71           |                       |
|              | Conta Aux.:65279   | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA                   | 0,00           | 1.398,83              | 1.398,83             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:72694   | EXTINTORES RIO VERDE EIRELI                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:77471   | SPADONI & SPADONI LTDA                             | 0,00           | 598,50                | 598,50               | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:77979   | PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA                   | 0,00           | 354,56                | 354,56               | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:78601   | ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA            | 26.190,53      | 0,00                  | 23.809,75            | 50.000,28            |                       |
|              | Conta Aux.:78606   | D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA                         | 0,00           | 9.100,00              | 48.100,00            | 39.000,00            |                       |
|              | Conta Aux.:78607   | ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA                      | 0,00           | 123.980,81            | 247.961,61           | 123.980,80           |                       |
|              | Conta Aux.:78615   | INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA            | 23.462,50      | 0,00                  | 23.462,50            | 46.925,00            |                       |
|              | Conta Aux.:78616   | LIMITED SERVIÇOS LTDA                              | 0,00           | 10.141,93             | 62.541,93            | 52.400,00            |                       |
|              | Conta Aux.:78618   | PREVENT SOLUÇÕES LTDA                              | 0,00           | 13.800,00             | 28.436,60            | 14.636,60            |                       |
|              | Conta Aux.:78621   | R.RODRIGUES DO PRADO EIRELI                        | 0,00           | 24.000,00             | 24.000,00            | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:78624   | ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA            | 25.000,00      | 0,00                  | 25.000,00            | 50.000,00            |                       |
|              | Conta Aux.:78628   | DENER FERREIRA BORGES                              | 0,00           | 42.175,00             | 42.175,00            | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:78629   | INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE            | 0,00           | 4.354,59              | 4.354,59             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:78633   | PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS                  | 0,00           | 0,00                  | 25.000,00            | 25.000,00            |                       |
|              | Conta Aux.:78636   | VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA       | 0,00           | 8.643,63              | 8.643,63             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:78821   | RENOAR COMPRESSORES EIRELI                         | 0,00           | 8.000,00              | 8.000,00             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79507   | MAYARA MARTINS DE LIMA MEI                         | 0,00           | 24,00                 | 24,00                | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79536   | TELETEC ELETROICA E INFORMATICA EIRELI ME          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79660   | JERONIMO DA COSTA SANTOS                           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79694   | XWROX AVENIDA EIRELI ME                            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79695   | LOJAS BANDEIRANTES EIREPI                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79697   | LEILA ANICETO FERREIRA ME                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79762   | GABRIEL DA SILVA                                   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:79774   | PRO-CUIDADO LTDA ME                                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80149   | PARATI AMBIENTAL EIRELI ME                         | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80151   | GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA                        | 0,00           | 0,00                  | 450,00               | 450,00               |                       |
|              | Conta Aux.:80177   | ROGERIO LEAO BORGES                                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80184   | VEINS EXCELENCIA VASCULAR LTDA                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80188   | TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI            | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80194   | BONZAY TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 1.700,00              | 3.400,00             | 1.700,00             |                       |
|              | Conta Aux.:80376   | CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA               | 0,00           | 84.871,80             | 149.537,33           | 64.665,53            |                       |
|              | Conta Aux.:80382   | CONTSERVS - GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA-    | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80422   | APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A          | 0,00           | 1.689,30              | 1.689,30             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80496   | MARCOS BORGES RIBEIRO                              | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:80500   | ROGERIO FREITAS DE MORAES                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:81026   | BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                 | 0,00           | 0,00                  | 11.700,00            | 11.700,00            |                       |
|              | Conta Aux.:81040   | NEW MASTER TURBONET LTDA.                          | 0,00           | 3.000,00              | 3.000,00             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:81043   | SMART SE EIRELI                                    | 0,00           | 0,00                  | 1.800,00             | 1.800,00             |                       |
|              | Conta Aux.:81297   | OLIVEIRA E CHAVES -CONTADORES ASSOCIADOS S/S EPP   | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:81475   | ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO                | 0,00           | 2.392,00              | 2.392,00             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:81918   | ABOBRÃO LOCADORA LTDA.                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:81927   | INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE    | 383,52         | 383,52                | 383,52               | 383,52               |                       |
|              | Conta Aux.:82084   | CT SERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME     | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:82146   | CRISTIANE LOPES FARIA                              | 0,00           | 800,00                | 800,00               | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:82566   | AMIM F FILHO                                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:82866   | GERADORES RIO VERDE LTDA ME                        | 3.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00             |                       |
|              | Conta Aux.:82898   | EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME             | 0,00           | 17.312,13             | 17.312,13            | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:82941   | SUDOESTE VEICULOS LTDA                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:83310   | TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA    | 0,00           | 13.560,00             | 13.560,00            | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:83474   | CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157     | 0,00           | 4.800,00              | 4.800,00             | 0,00                 |                       |
|              | Conta Aux.:83523   | PHILIPS CLINICAL INFORMATIC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0,00           | 2.995,28              | 2.995,28             | 0,00                 |                       |
| <b>15254</b> | <b>2.1.1.02.03</b> | <b>GESTAO DE CONTRATOS</b>                         | <b>C</b>       | <b>0,00 C</b>         | <b>14.699.706,97</b> | <b>15.691.332,13</b> | <b>991.625,16 C</b>   |
| 15255        | 2.1.1.02.03.001    | CONTRATOS A FATURAR                                | C              | 13.821.123,24 C       | 0,00                 | 14.699.706,97        | 28.520.830,21 C       |
| 15256        | 2.1.1.02.03.002    | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)              | C              | 13.821.123,24 D       | 14.699.706,97        | 991.625,16           | 27.529.205,05 D       |
| <b>15257</b> | <b>2.1.1.02.05</b> | <b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>                      | <b>C</b>       | <b>1.018.329,35 C</b> | <b>329.339,41</b>    | <b>1.127.066,02</b>  | <b>1.816.055,96 C</b> |
| 15258        | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                                   | C              | 909,89 C              | 159.613,71           | 951.101,97           | 792.398,15 C          |
| 15260        | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                                  | C              | 0,00 C                | 12.832,82            | 18.655,76            | 5.822,94 C            |
| 15261        | 2.1.1.02.05.004    | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR                       | C              | 1.016.381,25 C        | 0,00                 | 0,00                 | 1.016.381,25 C        |
| 15262        | 2.1.1.02.05.005    | AUTÔNOMOS A PAGAR                                  | C              | 1.038,21 C            | 156.892,88           | 157.308,29           | 1.453,62 C            |
| <b>15263</b> | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                 | <b>C</b>       | <b>477.379,56 C</b>   | <b>477.896,36</b>    | <b>480.484,45</b>    | <b>479.967,65 C</b>   |
| 15264        | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                           | C              | 402.155,14 C          | 402.456,98           | 393.885,41           | 393.583,57 C          |
| 15265        | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                           | C              | 66.969,56 C           | 67.184,52            | 77.024,09            | 76.809,13 C           |
| 15266        | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                            | C              | 8.254,86 C            | 8.254,86             | 9.574,95             | 9.574,95 C            |
| <b>15268</b> | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                      | <b>C</b>       | <b>250.876,07 C</b>   | <b>224.176,71</b>    | <b>253.172,48</b>    | <b>279.871,84 C</b>   |
| 15269        | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                      | C              | 73.357,64 C           | 47.895,53            | 56.077,00            | 81.539,11 C           |
| 15270        | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | C              | 15.005,75 C           | 23.227,38            | 25.562,99            | 17.341,36 C           |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

## Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                  |          | Saldo Anterior         | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual            |
|--------------|--------------------|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 15271        | 2.1.1.02.09.003    | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER                | C        | 14.523,39 C            | 14.523,39           | 11.615,29           | 11.615,29 C            |
| 15272        | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                    | C        | 56.621,82 C            | 52.548,32           | 47.925,64           | 51.999,14 C            |
| 15273        | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | C        | 70.108,07 C            | 74.526,11           | 81.765,98           | 77.347,94 C            |
| 15274        | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                     | C        | 21.259,40 C            | 11.455,98           | 30.225,58           | 40.029,00 C            |
| <b>15277</b> | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>              | <b>C</b> | <b>664.979,70 C</b>    | <b>12.484,19</b>    | <b>256.246,17</b>   | <b>908.741,68 C</b>    |
| 15278        | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                          | C        | 380.583,97 C           | 7.041,67            | 145.401,30          | 518.943,60 C           |
| 15279        | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                      | C        | 284.395,73 C           | 5.442,52            | 110.844,87          | 389.798,08 C           |
| <b>15327</b> | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                           | <b>C</b> | <b>40.891,10 C</b>     | <b>9.438.816,28</b> | <b>4.168.421,08</b> | <b>5.229.504,10 D</b>  |
| <b>15337</b> | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b> | <b>C</b> | <b>40.891,10 C</b>     | <b>9.438.816,28</b> | <b>4.168.421,08</b> | <b>5.229.504,10 D</b>  |
| <b>15338</b> | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>    | <b>C</b> | <b>40.891,10 C</b>     | <b>9.438.816,28</b> | <b>4.168.421,08</b> | <b>5.229.504,10 D</b>  |
| <b>15339</b> | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                            | <b>C</b> | <b>42.797.907,42 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.351.459,05</b> | <b>46.149.366,47 C</b> |
| <b>15340</b> | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b> | <b>C</b> | <b>42.652.275,81 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.328.412,09</b> | <b>45.980.687,90 C</b> |
| 15341        | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE        | C        | 42.652.275,81 C        | 0,00                | 3.328.412,09        | 45.980.687,90 C        |
| <b>15343</b> | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>C</b> | <b>70.166,76 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22.562,42</b>    | <b>92.729,18 C</b>     |
| 15344        | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         | C        | 45.163,73 C            | 0,00                | 6.354,02            | 51.517,75 C            |
| 15345        | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                          | C        | 25.003,03 C            | 0,00                | 16.208,40           | 41.211,43 C            |
| <b>15346</b> | <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                 | <b>C</b> | <b>75.303,60 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>484,54</b>       | <b>75.788,14 C</b>     |
| 15347        | 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                        | C        | 75.303,60 C            | 0,00                | 484,54              | 75.788,14 C            |
| <b>15350</b> | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>             | <b>C</b> | <b>161,25 C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>161,25 C</b>        |
| 15351        | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                    | C        | 161,25 C               | 0,00                | 0,00                | 161,25 C               |
| <b>15355</b> | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                  | <b>C</b> | <b>21.360.616,04 D</b> | <b>3.401.835,50</b> | <b>13.394,08</b>    | <b>24.749.057,46 D</b> |
| <b>15356</b> | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>     | <b>C</b> | <b>18.956.448,71 D</b> | <b>2.760.998,87</b> | <b>909,89</b>       | <b>21.716.537,69 D</b> |
| 15357        | 3.2.1.20.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                       | C        | 2.603.836,71 D         | 951.101,97          | 909,89              | 3.554.028,79 D         |
| 15358        | 3.2.1.20.01.002    | RESCISÕES TRABALHISTAS                     | C        | 1.117.538,66 D         | 18.655,76           | 0,00                | 1.136.194,42 D         |
| 15363        | 3.2.1.20.01.007    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA     | C        | 3.922.535,84 D         | 157.308,29          | 0,00                | 4.079.844,13 D         |
| 15364        | 3.2.1.20.01.008    | SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL           | C        | 11.312.537,50 D        | 1.633.932,85        | 0,00                | 12.946.470,35 D        |
| <b>15365</b> | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>C</b> | <b>1.739.187,63 D</b>  | <b>384.590,46</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.123.778,09 D</b>  |
| 15366        | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                              | C        | 875.349,65 D           | 297.991,42          | 0,00                | 1.173.341,07 D         |
| 15367        | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                              | C        | 213.886,55 D           | 77.024,09           | 0,00                | 290.910,64 D           |
| 15368        | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                               | C        | 26.195,44 D            | 9.574,95            | 0,00                | 35.770,39 D            |
| 15369        | 3.2.1.20.03.004    | INSS RPA                                   | C        | 623.755,99 D           | 0,00                | 0,00                | 623.755,99 D           |
| <b>15374</b> | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>              | <b>C</b> | <b>664.979,70 D</b>    | <b>256.246,17</b>   | <b>12.484,19</b>    | <b>908.741,68 D</b>    |
| 15375        | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS              | C        | 380.583,97 D           | 145.401,30          | 7.041,67            | 518.943,60 D           |
| 15376        | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS          | C        | 284.395,73 D           | 110.844,87          | 5.442,52            | 389.798,08 D           |
| <b>15377</b> | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>      | <b>C</b> | <b>20.208.762,29 D</b> | <b>5.525.046,88</b> | <b>801.726,57</b>   | <b>24.932.082,60 D</b> |
| <b>15378</b> | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                 | <b>C</b> | <b>6.988.055,91 D</b>  | <b>2.157.877,46</b> | <b>799.062,56</b>   | <b>8.346.870,81 D</b>  |
| 15379        | 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                          | C        | 1.734.802,93 D         | 1.059.937,28        | 502.830,63          | 2.291.909,58 D         |
| 15380        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                               | C        | 3.323.386,66 D         | 435.654,06          | 86.908,21           | 3.672.132,51 D         |
| 15381        | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                    | C        | 87.828,74 D            | 10.818,98           | 32.209,59           | 66.438,13 D            |
| 15383        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE        | C        | 1.630.513,37 D         | 602.722,21          | 45,49               | 2.233.190,09 D         |
| 15384        | 3.2.1.30.01.006    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO             | C        | 47.035,58 C            | 5.386,57            | 145.023,36          | 186.672,37 C           |
| 15385        | 3.2.1.30.01.007    | PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS         | C        | 2.115,11 C             | 0,00                | 0,00                | 2.115,11 C             |
| 15386        | 3.2.1.30.01.008    | REGARGA DE GÁS - GLP                       | C        | 83.388,59 D            | 1.910,00            | 0,00                | 85.298,59 D            |
| 15387        | 3.2.1.30.01.009    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                   | C        | 165.518,06 D           | 37.502,09           | 16.825,49           | 186.194,66 D           |
| 15510        | 3.2.1.30.01.010    | PRODUTOS QUIMICOS                          | C        | 10.879,49 D            | 3.728,99            | 15.200,34           | 591,86 C               |
| 15112        | 3.2.1.30.01.011    | ROUPARIA                                   | C        | 888,76 D               | 217,28              | 19,45               | 1.086,59 D             |
| <b>15388</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>SERVIÇOS</b>                            | <b>C</b> | <b>12.946.013,96 D</b> | <b>3.318.348,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.264.362,81 D</b> |
| 15389        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                           | C        | 351.665,09 D           | 49.852,84           | 0,00                | 401.517,93 D           |
| 15390        | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA              | C        | 1.108.456,00 D         | 466.725,56          | 0,00                | 1.575.181,56 D         |
| 15391        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                              | C        | 95.995,73 D            | 18.112,56           | 0,00                | 114.108,29 D           |
| 15392        | 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE                  | C        | 0,00 D                 | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00 D            |
| 15393        | 3.2.1.30.03.005    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                     | C        | 44.858,78 D            | 8.643,63            | 0,00                | 53.502,41 D            |
| 15394        | 3.2.1.30.03.006    | SERVIÇOS MÉDICOS                           | C        | 10.076.258,20 D        | 2.155.810,98        | 0,00                | 12.232.069,18 D        |
| 15395        | 3.2.1.30.03.007    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    | C        | 462.007,90 D           | 123.118,37          | 0,00                | 585.126,27 D           |
| 15396        | 3.2.1.30.03.008    | SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS         | C        | 423.613,20 D           | 166.897,15          | 0,00                | 590.510,35 D           |
| 15397        | 3.2.1.30.03.009    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                     | C        | 251.907,09 D           | 162.507,43          | 0,00                | 414.414,52 D           |
| 15398        | 3.2.1.30.03.010    | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS             | C        | 91.865,26 D            | 39.609,74           | 0,00                | 131.475,00 D           |
| 15399        | 3.2.1.30.03.011    | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO                     | C        | 9.568,00 D             | 940,00              | 0,00                | 10.508,00 D            |

Competência: 09/2021 à 09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

## Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                      |          | Saldo Anterior        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Atual           |
|--------------|--------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 15400        | 3.2.1.30.03.012    | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO                          | C        | 1.290,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.290,00 D            |
| 15401        | 3.2.1.30.03.013    | SERVIÇOS DE EXAMES                             | C        | 1.000,00 D            | 630,00               | 0,00                 | 1.630,00 D            |
| 15403        | 3.2.1.30.03.015    | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA                          | C        | 27.528,71 D           | 100.500,59           | 0,00                 | 128.029,30 D          |
| <b>15404</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>                    | <b>C</b> | <b>203.805,37 D</b>   | <b>37.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>241.105,37 D</b>   |
| 15407        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                        | C        | 203.805,37 D          | 37.300,00            | 0,00                 | 241.105,37 D          |
| <b>15408</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>C</b> | <b>70.887,05 D</b>    | <b>11.520,57</b>     | <b>2.664,01</b>      | <b>79.743,61 D</b>    |
| 15409        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                              | C        | 69.393,72 D           | 10.720,57            | 2.664,01             | 77.450,28 D           |
| 15410        | 3.2.1.30.07.002    | BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS           | C        | 1.493,33 D            | 800,00               | 0,00                 | 2.293,33 D            |
| <b>15412</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>1.187.637,99 D</b> | <b>511.933,90</b>    | <b>1.841,38</b>      | <b>1.697.730,51 D</b> |
| <b>15413</b> | <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>         | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>         | <b>1.831,58</b>      | <b>1.831,58</b>      | <b>0,00 C</b>         |
| 15415        | 3.2.1.40.01.002    | RESCISAO TRABALHISTA                           | C        | 0,00 D                | 1.831,58             | 1.831,58             | 0,00 D                |
| <b>15431</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>800,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>800,00 D</b>       |
| 15433        | 3.2.1.40.09.002    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                             | C        | 800,00 D              | 0,00                 | 0,00                 | 800,00 D              |
| <b>15435</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                    | <b>C</b> | <b>1.080.043,30 D</b> | <b>502.357,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.582.401,05 D</b> |
| 15440        | 3.2.1.40.11.005    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                 | C        | 4.668,16 D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.668,16 D            |
| 15441        | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | C        | 682.759,38 D          | 249.812,58           | 0,00                 | 932.571,96 D          |
| 15442        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                        | C        | 335.739,04 D          | 196.993,79           | 0,00                 | 532.732,83 D          |
| 15443        | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | C        | 4.665,56 D            | 54.374,30            | 0,00                 | 59.039,86 D           |
| 15444        | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING              | C        | 33.607,93 D           | 0,00                 | 0,00                 | 33.607,93 D           |
| 15445        | 3.2.1.40.11.010    | SERVIÇOS GRÁFICOS                              | C        | 12.275,94 D           | 450,00               | 0,00                 | 12.725,94 D           |
| 15448        | 3.2.1.40.11.013    | SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE             | C        | 2.720,00 D            | 24,00                | 0,00                 | 2.744,00 D            |
| 15449        | 3.2.1.40.11.014    | SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO              | C        | 1.336,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.336,00 D            |
| 15451        | 3.2.1.40.11.016    | SERVIÇOS DE CARTÓRIO                           | C        | 2.271,29 D            | 703,08               | 0,00                 | 2.974,37 D            |
| <b>15457</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>        | <b>C</b> | <b>83.577,38 D</b>    | <b>5.714,77</b>      | <b>0,00</b>          | <b>89.292,15 D</b>    |
| 15458        | 3.2.1.40.15.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | C        | 42.027,04 D           | 4.030,20             | 0,00                 | 46.057,24 D           |
| 15459        | 3.2.1.40.15.002    | MATERIAL DE ESCRITORIO                         | C        | 38.284,75 D           | 76,83                | 0,00                 | 38.361,58 D           |
| 15462        | 3.2.1.40.15.005    | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO               | C        | 608,64 D              | 208,91               | 0,00                 | 817,55 D              |
| 15463        | 3.2.1.40.15.006    | PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS            | C        | 2.656,95 D            | 1.398,83             | 0,00                 | 4.055,78 D            |
| <b>15467</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>C</b> | <b>7.998,56 D</b>     | <b>322,58</b>        | <b>0,00</b>          | <b>8.321,14 D</b>     |
| 15468        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES                 | C        | 1.415,26 D            | 0,00                 | 0,00                 | 1.415,26 D            |
| 15470        | 3.2.1.40.17.003    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL         | C        | 6.583,30 D            | 322,58               | 0,00                 | 6.905,88 D            |
| <b>15479</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>        | <b>C</b> | <b>15.218,75 D</b>    | <b>1.707,22</b>      | <b>9,80</b>          | <b>16.916,17 D</b>    |
| 15480        | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                             | C        | 5.630,19 D            | 769,57               | 9,80                 | 6.389,96 D            |
| 15483        | 3.2.1.40.21.004    | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS             | C        | 9.588,56 D            | 937,65               | 0,00                 | 10.526,21 D           |
|              |                    |  |          | <b>0,00 C</b>         | <b>38.321.175,51</b> | <b>38.321.175,51</b> | <b>0,00 C</b>         |

Total : 163 Contas

Resultado : -31.377.024,60

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/O7

CPF: 878.940.411-49

Contador