

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.499.794,29	20.185.445,78	21.186.779,55	72.498.460,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.367.945,43	19.185.445,78	20.686.779,55	70.866.611,66
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.606.427,72	383.603,36	2.461.500,96	68.528.530,12
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	294,00	2.000,00	1.883,82	410,18
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	294,00	2.000,00	1.883,82	410,18
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.410.396,05	209.819,98	2.450.997,18	169.218,85
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	2.410.396,05	209.819,98	2.450.997,18	169.218,85
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	68.195.737,67	171.783,38	8.619,96	68.358.901,09
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.142.960,59	2.725,69	8.619,96	1.137.066,32
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	54.307.122,46	136.071,94	0,00	54.443.194,40
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.745.654,62	32.985,75	0,00	12.778.640,37
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.468.821,78	15.595.548,97	15.572.819,39	1.491.551,36
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	144.284,39	2.180,55	0,00	146.464,94
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	527,15	0,00	0,00	527,15
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	16.580,58	2.180,55	0,00	18.761,13
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	127.176,66	0,00	0,00	127.176,66
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	22.165,22	7.775.717,07	7.797.102,32	779,97
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	22.165,22	7.775.717,07	7.797.102,32	779,97
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	69.601,19	7.817.651,35	7.775.717,07	111.535,47
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	69.601,19	7.817.651,35	7.775.717,07	111.535,47
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.232.770,98	0,00	0,00	1.232.770,98
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.232.770,98	0,00	0,00	1.232.770,98
1.1.3	ADIANTAMENTOS	292.695,93	561.110,94	7.276,69	846.530,18
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	292.695,93	561.110,94	7.276,69	846.530,18
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	289.185,68	553.910,50	580,00	842.516,18
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.510,25	7.200,44	6.696,69	4.014,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.644.074,42	2.644.074,42	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.644.074,42	2.644.074,42	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	26.737,36	7.401,45	2.489,11	31.649,70
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	3.465,86	35.854,88	1.471,70	37.849,04
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	17.159,73	27.247,06	11.832,37	32.574,42
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	22.125,52	17,40	409,98	21.732,94
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	27.664,48	3.903,20	9.537,05	22.030,63
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	19.513,96	1.740,00	864,50	20.389,46
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	101.876,98	109.494,00	420,00	210.950,98
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	201.107,90	730.078,50	500.072,68	431.113,72
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	19.782,60	4.677,75	3.315,82	21.144,53
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	1.607.768,09	456.969,44	561.678,26	1.503.059,27
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	26.018,97	1.201,59	1.073,56	26.147,00
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	96.272,97	83.414,68	56.595,84	123.091,81
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	12.032,34	18.640,37	13.673,23	16.999,48
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-2.181.526,76	1.163.434,10	1.480.640,32	-2.498.732,98
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.108,09	1.108,09	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.108,09	1,108,09	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	6.801,19	0,00	1.040,62	5.760,57
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	411,57	0,00	67,47	344,10
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-7.212,76	1.108,09	0,00	-6.104,67
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.162,24	500.000,00	500.000,00	208.162,24
1.3.2	IMOBILIZADO	208.162,24	500.000,00	500.000,00	208.162,24
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	208.162,24	500.000,00	500.000,00	208.162,24
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	208.162,24	0,00	0,00	208.162,24
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	923.686,62	500.000,00	0,00	1.423.686,62
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	923.686,62	500.000,00	0,00	1.423.686,62
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	923.686,62	500.000,00	0,00	1.423.686,62
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	923.686,62	500.000,00	0,00	1.423.686,62
2	PASSIVO	73.499.794,29	21.755.453,28	20.754.119,51	72.498.460,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.694.978,37	21.742.134,60	20.094.865,19	70.047.708,96

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	1.454.682,38	1.030.720,13	2.304.538,08	2.728.500,33
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.363.241,54	939.613,25	2.235.959,84	2.659.588,13
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.122,86	4.122,86	1.807,20	1.807,20
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	0,00	0,00	202,13
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	232,05	232,05
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	376,20	376,20	0,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	4.692,00	5.148,00	456,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00
2.1.2.01.0484	ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	587,80	1.175,60	587,80	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	276,60	342,95	66,35
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	0,00	553,04	553,04
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	271,85	271,85
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	701,40	701,40
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	0,00	420,00	1.994,50	1.574,50
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	27.800,00	68.650,00	40.850,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	264.277,00	264.277,00	204.977,00	204.977,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	333.402,00	5.130,00	0,00	328.272,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	32.247,50	10.997,50	6.885,00	28.135,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.922,78	29.922,78	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.2.01.1316	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.322,82	0,00	0,00	2.322,82
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	574,96	574,96	574,96	574,96
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1880	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	892,25	892,25	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	31.842,15	0,00	8.227,20	40.069,35
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.840,00	5.840,00
2.1.2.01.2285	CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE	0,00	360,61	360,61	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	7.404,76	7.404,76	7.404,76	7.404,76
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	466,32	0,00	0,00	466,32
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	659,00	1.014,65	2.970,32	2.614,67
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.016,59	1.016,59
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.037,00	1.037,00	224,00	224,00
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	5.721,30	5.721,30
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	200,18	200,18	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	187,80	187,80
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	0,00	0,00	24.776,11
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	157,07	157,07	629,70	629,70
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	117.963,44	0,00	0,00	117.963,44
2.1.2.01.3282	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	259,88	45,88	0,00	214,00
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,40	0,40
2.1.2.01.3328	KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	0,00	49.146,60	74.146,60	25.000,00
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	22.725,00	22.725,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3447	AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	4.180,50	4.180,50
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	48.833,68	48.833,68	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	2.008,26	0,00	0,00	2.008,26

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	85.752,95	85.752,95	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	479,00	479,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	2.005,20	2.005,20	0,00	0,00
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	1.770,25	0,00	96.794,21	98.564,46
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	1.404,30	1.404,30	1.522,98
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	45.325,00	38.850,00	394.986,00	401.461,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
2.1.2.01.5004	MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2.1.2.01.5089	CONFECÇÕES TIRADENTES LTDA	15.552,00	15.552,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5098	SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	34.252,45	34.252,45	0,00	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
2.1.2.01.5119	ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA	0,00	0,00	9.100,05	9.100,05
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.116,62	0,00	3.116,62	6.233,24
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	0,00	0,00	11.442,12	11.442,12
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5212	TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.221,20	0,00	97,50	1.318,70
2.1.2.01.5290	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.2.01.5322	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	5.280,52	5.280,52	1.496,32	1.496,32
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	74.992,10	0,00	0,00	74.992,10
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	4.256,00	4.256,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	3.791,70	3.791,70	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5674	LUCIONEI SOARES 83091718115	0,00	0,00	604,50	604,50
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	0,00	0,00	83.790,00	83.790,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	3.647,54	3.647,54	6.137,50	6.137,50
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.806,93	1.806,93
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.140,00	5.747,50	5.747,50	21.140,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.805,87	2.805,87
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	430,00	0,00	365,00	795,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	102,70	79,91	79,91	102,70
2.1.2.01.5793	I.L. DE MORAIS COMUNICACAO	0,00	0,00	5.509,01	5.509,01
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	189,66	0,00	99.263,35	99.453,01
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	81.693,42	80.665,23	89.345,40	90.373,59
2.1.2.01.5967	FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	0,00	14.784,90	14.784,90	0,00
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6072	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	0,00	0,00	387,00	387,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	544,00	544,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.739,96	0,00	0,00	2.739,96
2.1.2.01.6129	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	2.508,75	0,00	0,00	2.508,75
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.2.01.6137	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	0,00	0,00	53.876,00	53.876,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	11.793,40	9.973,00	3.703,20	5.523,60
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.100,00	0,00	996,15	5.096,15
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6216	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.906,40	0,00	0,00	11.906,40

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6219	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.2.01.6240	LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA	355,50	0,00	0,00	355,50
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	36.256,30	18.128,15
2.1.2.01.6278	M D FEITOSA DE MOURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.01.6294	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	6.618,97	6.618,97	0,00	0,00
2.1.2.01.6297	SOUZA E ADORNO LTDA	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
2.1.2.01.6301	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
2.1.2.01.6306	DATAMED LTDA	0,00	0,00	612.600,00	612.600,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	77.216,91	77.216,91	0,00	0,00
2.1.2.01.6345	AT INFORMATICA LTDA	89,60	3.561,60	3.561,60	89,60
2.1.2.01.6350	ERREVE ENGENHARIA LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6351	PM - COFRES LTDA.	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
2.1.2.01.6374	GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	96,00	0,00	0,00	96,00
2.1.2.01.6375	FORASTEIRA FERRAGENS LTDA	63,00	0,00	0,00	63,00
2.1.2.01.6382	J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	71,25	71,25
2.1.2.01.6384	M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE -	0,00	0,00	100,00	100,00
2.1.2.01.6389	ALESSANDRO LOPES	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.6394	MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS	0,00	0,00	1.068,77	1.068,77
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	91.440,84	91.106,88	68.578,24	68.912,20
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	91.440,84	91.106,88	68.578,24	68.912,20
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	755.822,81	774.180,80	825.263,26	806.905,27
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	755.822,81	749.722,78	798.837,99	804.938,02
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	400.276,70	400.276,70	469.310,82	469.310,82
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	9.074,91	26.056,18	16.981,27	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	45.821,58	34.451,34	44.548,32	55.918,56
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	200.135,28	189.060,06	215.051,28	226.126,50
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	45.428,24	45.428,24	46.945,60	46.945,60
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.868,76	5.232,92	6.000,70	6.636,54
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	49.217,34	49.217,34	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	0,00	24.458,02	26.425,27	1.967,25
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	0,00	16.049,37	17.951,14	1.901,77
2.1.3.02.0002	IRRF S/ RPA	0,00	2.471,35	2.471,35	0,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	65,48	65,48
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	5.937,30	5.937,30	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	82.463,28	68.885,79	56.979,64	70.557,13
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	82.463,28	68.885,79	56.979,64	70.557,13
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	37.899,25	37.899,25	29.456,00	29.456,00
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	15.066,47	6.063,07	6.687,07	15.690,47
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	25.754,45	20.783,26	19.262,78	24.233,97
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	3.743,11	4.140,21	1.573,79	1.176,69
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	7.775.717,07	7.775.717,07	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.775.717,07	7.775.717,07	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.775.717,07	7.775.717,07	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.511,54	21.619,85	52.603,60	32.495,29
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.511,54	234,60	3.373,45	4.650,39
2.1.7.01.0004	OUTRAS CONTAS A PAGAR..	234,60	234,60	0,00	0,00
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	0,00	3.373,45	4.650,39
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	0,00	21.385,25	49.230,15	27.844,90
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	0,00	21.385,25	49.230,15	27.844,90
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	479.029,01	20.772,08	146.958,73	605.215,66
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	422.706,20	19.231,31	83.732,63	487.207,52
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	309.086,30	19.231,31	66.386,16	356.241,15
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	85.802,14	0,00	13.102,53	98.904,67
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	24.726,90	0,00	3.772,39	28.499,29
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	3.090,86	0,00	471,55	3.562,41
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.322,81	1.540,77	63.226,10	118.008,14
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	41.175,22	1.540,77	46.635,96	86.270,41

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.441,82	0,00	12.531,58	23.973,40
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.294,02	0,00	3.607,61	6.901,63
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	411,75	0,00	450,95	862,70
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	68.921.469,35	12.050.238,88	8.932.804,81	65.804.035,28
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	68.921.469,35	12.050.238,88	8.932.804,81	65.804.035,28
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	68.921.469,35	12.050.238,88	8.932.804,81	65.804.035,28
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	695.085,68	0,00	110.108,99	805.194,67
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	695.085,68	0,00	110.108,99	805.194,67
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	695.085,68	0,00	110.108,99	805.194,67
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	695.085,68	0,00	110.108,99	805.194,67
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	186.043,62	13.318,68	49.145,33	221.870,27
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	186.043,62	13.318,68	49.145,33	221.870,27
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	186.043,62	13.318,68	49.145,33	221.870,27
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	186.043,62	13.318,68	49.145,33	221.870,27
2.9	PASSIVO COMPENSADO	923.686,62	0,00	500.000,00	1.423.686,62
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	923.686,62	0,00	500.000,00	1.423.686,62
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	923.686,62	0,00	500.000,00	1.423.686,62
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	923.686,62	0,00	500.000,00	1.423.686,62
4	RECEITAS	3.700.164,97	0,00	4.021.540,52	7.721.705,49
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.477.244,26	0,00	3.849.757,14	7.327.001,40
4.1.1	SUBVENÇÕES	3.477.244,08	0,00	3.847.206,60	7.324.450,68
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.477.244,08	0,00	3.847.206,60	7.324.450,68
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	3.477.244,08	0,00	3.847.206,60	7.324.450,68
4.1.2	DOAÇÕES	0,18	0,00	2.550,54	2.550,72
4.1.2.01	DOAÇÕES.	0,18	0,00	2.550,54	2.550,72
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,18	0,00	2.550,54	2.550,72
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	222.920,71	0,00	171.783,38	394.704,09
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	222.920,71	0,00	171.783,38	394.704,09
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	222.920,71	0,00	171.783,38	394.704,09
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUpança CONTA 52.386-8	38.515,92	0,00	35.711,44	74.227,36
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	184.404,79	0,00	136.071,94	320.476,73
5	DESPESAS	3.700.164,97	4.124.378,39	102.837,87	7.721.705,49
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	928.313,69	1.011.376,23	11.633,47	1.928.056,45
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	928.313,69	1.009.804,79	11.633,46	1.926.485,02
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	928.313,69	1.009.804,79	11.633,46	1.926.485,02
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	421.167,17	474.307,58	0,00	895.474,75
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	42.343,94	46.635,96	0,00	88.979,90
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	58.226,75	66.386,16	0,00	124.612,91
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	138,00	0,00	0,00	138,00
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	7.112,20	3.956,00	0,00	11.068,20
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	11.016,24	34.768,05	0,00	45.784,29
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	91.954,64	35.420,44	0,00	127.375,08
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-13.406,64	0,00	11.633,46	-25.040,10
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	52.004,85	56.170,12	0,00	108.174,97
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	178.753,93	186.471,38	0,00	365.225,31
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	35.010,00	68.650,00	0,00	103.660,00
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	0,00	2.309,12	0,00	2.309,12
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	5.959,83	8.476,03	0,00	14.435,86
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	7.673,85	11.225,52	0,00	18.899,37
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	18.313,58	5.567,27	0,00	23.880,85
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	6.625,21	6.923,20	0,00	13.548,41
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	570,71	0,00	0,00	570,71
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	1.329,43	2.537,96	0,00	3.867,39
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.571,44	0,01	1.571,43
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	0,00	1.571,44	0,01	1.571,43
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	0,00	1.571,44	0,01	1.571,43
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.197.249,23	2.487.969,50	89.284,97	4.595.933,76

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.197.249,23	2.487.969,50	89.284,97	4.595.933,76
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	698.857,27	607.179,58	49.227,14	1.256.809,71
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	544.677,74	380.280,69	97,50	924.860,93
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	29.341,09	76.723,97	49.129,63	56.935,43
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	587,71	3.961,16	0,00	4.548,87
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	6.616,71	6.479,31	0,00	13.096,02
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.152,11	1.040,62	0,00	2.192,73
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83.088,90	107.255,00	0,00	190.343,90
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	8.765,68	13.673,23	0,00	22.438,91
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	18,75	0,00	0,00	18,75
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	-0,01
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	6.387,91	6.137,91	0,00	12.525,82
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	7.477,00	7.477,00	0,00	14.954,00
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	563,69	300,00	0,00	863,69
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	3.507,74	3.507,74	0,00	7.015,48
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	2.110,74	0,00	0,00	2.110,74
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	336,00	0,00	0,00	336,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	1.025,50	342,95	0,00	1.368,45
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	225.418,51	234.717,88	40.057,83	420.078,56
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	3.814,37	0,00	3.814,37
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	860,00	365,00	0,00	1.225,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	44.500,00	75.435,51	35.577,83	84.357,68
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.441,92	0,00	0,00	1.441,92
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	169.926,12	139.915,03	4.480,00	305.361,15
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	8.542,97	12.182,97	0,00	20.725,94
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	147,50	0,00	0,00	147,50
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	96.895,68	29.026,67	0,00	125.922,35
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	7.574,26	22,50	0,00	7.596,76
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394,36	0,00	0,00	394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.355,74	409,98	0,00	12.765,72
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	130,65	88,20	0,00	218,85
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	76.830,69	27.965,80	0,00	104.796,49
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	992,99	540,19	0,00	1.533,18
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-1.383,01	0,00	0,00	-1.383,01
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.932,76	3.000,00	0,00	6.932,76
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.009,92	3.000,00	0,00	7.009,92
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-77,16	0,00	0,00	-77,16
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	1.123.887,65	1.114.045,37	0,00	2.237.933,02
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	1.123.887,65	1.114.045,37	0,00	2.237.933,02
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	45.898,54	500.000,00	0,00	545.898,54
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	45.898,54	500.000,00	0,00	545.898,54
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	739,70	1.130,36	0,01	1.870,05
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	739,70	1.130,36	0,01	1.870,05
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	691,61	1.055,95	0,01	1.747,55
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	690,49	655,30	0,00	1.345,79
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1,12	400,65	0,01	401,76
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48,09	74,41	0,00	122,50
5.3.1.02.0003	IPVA	43,49	67,47	0,00	110,96
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	4,60	6,94	0,00	11,54
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	573.862,35	623.902,30	1.919,42	1.195.845,23
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	573.862,35	623.902,30	1.919,42	1.195.845,23
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	572.111,24	620.212,16	0,00	1.192.323,40
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	1.241,33	1.073,56	0,00	2.314,89
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	529.967,54	561.678,26	0,00	1.091.645,80
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	40.063,18	56.595,84	0,00	96.659,02

Competência: 01/02/2020 à 29/02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	846,84	864,50	0,00	1.711,34
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-7,65	0,00	0,00	-7,65
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	117,56	117,56	0,00	235,12
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	117,56	117,56	0,00	235,12
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	0,00	84,12	0,00	84,12
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	0,00	84,12	0,00	84,12
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	1.633,55	3.488,46	1.919,42	3.202,59
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	1.633,55	3.488,46	1.919,42	3.202,59
		0,00	46.065.277,45	46.065.277,45	0,00

Total : 360 Contas
Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

Contador

CPF: 005.852.671-46