

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	21.540.902,80	12.897.350,33	20.542.913,78	13.895.339,35
1.01	1654	CIRCULANTE	7.208.415,79	10.027.346,05	12.644.622,56	4.591.139,28
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.113,59	8.219.311,62	7.182.383,97	1.151.041,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.000	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	6.191.952,58	6.191.952,58	0,00
1.01.01.03.000	2376	BB 22871-6/2967 BERTIOGA	0,00	6.125.315,31	6.125.315,31	0,00
1.01.01.03.000	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	66.637,27	66.637,27	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTR	112.113,59	2.027.359,04	990.431,39	1.149.041,24
1.01.01.05.000	2378	APL .BB 22871-6/2967 BERTIOGA INVES	106.951,31	2.020.201,80	985.794,08	1.141.359,03
1.01.01.05.000	2388	APL BB 22868-0 / 2967-X BERTIOGA	5.162,28	7.157,24	4.637,31	7.682,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.226.767,81	1.663.078,26	5.145.887,81	2.743.958,26
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	240.636,04	57.328,81	102.503,60	195.461,25
1.01.02.05.000	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	160.830,16	8.317,50	22.837,72	146.309,94
1.01.02.05.000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTI	79.805,88	49.011,31	79.665,88	49.151,31
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.986.131,77	1.605.749,45	5.043.384,21	2.548.497,01
1.01.02.06.000	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.986.131,77	1.605.749,45	5.043.384,21	2.548.497,01
1.01.04	1669	ESTOQUE	867.534,39	144.956,17	316.350,78	696.139,78
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	785.831,01	119.705,16	291.406,30	614.129,87
1.01.04.03.000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	428.312,53	29.594,59	113.757,27	344.149,85
1.01.04.03.000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTR	23.815,81	3.929,80	21.391,79	6.353,82
1.01.04.03.000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	333.702,67	86.180,77	156.257,24	263.626,20
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRI	81.703,38	25.251,01	24.944,48	82.009,91
1.01.04.04.000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTR	31.178,19	16.236,31	14.231,57	33.182,93
1.01.04.04.000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRI	20.261,55	3.182,29	4.186,63	19.257,21
1.01.04.04.000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRI	8.754,45	2.562,40	2.562,40	8.754,45
1.01.04.04.000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	21.188,19	670,01	1.042,88	20.815,32
1.01.04.04.000	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	321,00	2.600,00	2.921,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	36.745,67	68.000,00	10.418,87	94.326,80
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.745,67	68.000,00	10.418,87	94.326,80
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	36.745,67	68.000,00	10.418,87	94.326,80
1.02.01.03.000	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	36.745,67	68.000,00	10.418,87	94.326,80
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	14.295.741,34	2.802.004,28	7.887.872,35	9.209.873,27
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.295.741,34	2.802.004,28	7.887.872,35	9.209.873,27
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.169.456,78	2.799.904,28	7.885.772,35	9.083.588,71
1.03.01.01.000	2570	BERTIOGA CTR N° 01/2019	11.369.552,50	0,00	2.842.388,14	8.527.164,36
1.03.01.01.000	2644	CONTRATO INCORRIDO	2.799.904,28	2.799.904,28	5.043.384,21	556.424,35
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	126.284,56	2.100,00	2.100,00	126.284,56
1.03.01.03.000	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	61.939,12	0,00	0,00	61.939,12
1.03.01.03.000	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	34.705,90	2.100,00	2.100,00	34.705,90
1.03.01.03.000	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRIC	29.639,54	0,00	0,00	29.639,54
2	149	PASSIVO	21.540.902,80-	19.935.561,74	12.289.998,29	13.895.339,35-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.245.147,83-	12.049.789,39	9.417.047,93	4.612.406,37-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	4.091.288,26-	5.571.065,17	2.478.729,62	998.952,71-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	4.091.288,26-	5.571.065,17	2.478.729,62	998.952,71-
2.01.01.01.000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	364.758,14-	383.412,56	180.626,05	161.971,63-
2.01.01.01.000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.050.544,99-	2.788.226,41	2.282.002,12	544.320,70-
2.01.01.01.000	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.100,00-	2.100,00	16.101,45	16.101,45-
2.01.01.01.000	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	2.673.885,13-	2.397.326,20	0,00	276.558,93-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIRO	77.151,56-	77.070,68	221.858,92	221.939,80-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	77.151,56-	77.070,68	221.858,92	221.939,80-
2.01.02.01.000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	26.420,25-	26.342,67	40.433,13	40.510,71-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	787,41-	787,41	24.036,56	24.036,56-
2.01.02.01.000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	23.256,74-	23.253,44	30.670,17	30.673,47-
2.01.02.01.000	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.687,16-	26.687,16	126.719,06	126.719,06-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.958.147,00-	1.358.269,33	1.673.075,18	2.272.952,85-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	650.414,77-	788.558,62	798.206,22	660.062,37-
2.01.03.01.000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	649.571,87-	649.571,87	659.219,47	659.219,47-
2.01.03.01.000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	322,43	322,43	0,00
2.01.03.01.000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	842,90-	322,43	322,43	842,90-
2.01.03.01.000	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.664,70	9.664,70	0,00
2.01.03.01.000	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	128.677,19	128.677,19	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	204.811,83-	461.116,20	419.323,36	163.018,99-
2.01.03.02.000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.290,52-	76.241,36	76.196,48	73.245,64-
2.01.03.02.000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	34.015,37-	34.011,76	22.301,81	22.305,42-
2.01.03.02.000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	97.505,94-	118.940,63	88.902,62	67.467,93-
2.01.03.02.000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.433,89	8.433,89	0,00
2.01.03.02.000	2462	INSS PATRONAL	0,00	223.488,56	223.488,56	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.102.920,40-	108.594,51	455.545,60	1.449.871,49-
2.01.03.03.000	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.021.222,54-	100.286,01	90.541,76	1.011.478,29-
2.01.03.03.000	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	275,09	268.316,85	268.041,76-
2.01.03.03.000	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	81.697,86-	8.023,02	7.243,42	80.918,26-
2.01.03.03.000	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	10,39	10.125,20	10.114,81-
2.01.03.03.000	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	0,00	58.537,62	58.537,62-
2.01.03.03.000	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	0,00	15.512,86	15.512,86-
2.01.03.03.000	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	0,00	4.682,64	4.682,64-
2.01.03.03.000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	585,25	585,25-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.118.561,01-	5.043.384,21	5.043.384,21	1.118.561,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.118.561,01-	5.043.384,21	5.043.384,21	1.118.561,01-
2.01.07.01.000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.043.384,21	5.043.384,21	0,00
2.01.07.01.000	2236	CONTRATO DE GESTAO DE ESTOQUE	1.118.561,01-	0,00	0,00	1.118.561,01-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	13,63-	0,00	68.000,00	68.013,63-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	0,00	68.000,00	68.013,63-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	13,63-	0,00	68.000,00	68.013,63-
2.02.05.01.000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	13,63-	0,00	68.000,00	68.013,63-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	14.295.741,34-	7.885.772,35	2.799.904,28	9.209.873,27-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	14.295.741,34-	7.885.772,35	2.799.904,28	9.209.873,27-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	14.169.456,78-	7.885.772,35	2.799.904,28	9.083.588,71-
2.03.01.01.000	2510	BERTIOGA CTR N° 01/2019	11.369.552,50-	2.842.388,14	0,00	8.527.164,36-
2.03.01.01.000	2646	CONTRATO FATURADO	2.799.904,28-	5.043.384,21	2.799.904,28	556.424,35-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	126.284,56-	0,00	0,00	126.284,56-
2.03.01.03.000	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	61.939,12-	0,00	0,00	61.939,12-
2.03.01.03.000	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	34.705,90-	0,00	0,00	34.705,90-
2.03.01.03.000	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	29.639,54-	0,00	0,00	29.639,54-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	5.046,08	5.046,08-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	5.046,08	5.046,08-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	5.046,08	5.046,08-
2.04.04.01.000	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.046,08	5.046,08-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.605.749,45	1.605.749,45-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.605.749,45	1.605.749,45-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.605.749,45	1.605.749,45-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.605.749,45	1.605.749,45-
3.01.01.01.000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPIT	0,00	0,00	1.605.749,45	1.605.749,45-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.320.268,20	2.714.518,75	1.605.749,45
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.317.942,52	2.714.278,86	1.603.663,66

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	382.519,25	103.679,01	278.840,24
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMEN	0,00	298.449,35	44.227,70	254.221,65
4.01.01.01.000	1891	MEDICAMENTOS	0,00	156.257,24	29.633,11	126.624,13
4.01.01.01.000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	113.757,27	11.094,59	102.662,68
4.01.01.01.000	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	7.043,05	0,00	7.043,05
4.01.01.01.000	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	21.391,79	3.500,00	17.891,79
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	84.069,90	59.451,31	24.618,59
4.01.01.02.000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	14.231,57	106,20	14.125,37
4.01.01.02.000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.186,63	153,60	4.033,03
4.01.01.02.000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.596,32	0,00	4.596,32
4.01.01.02.000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	59.191,50	59.191,50	0,00
4.01.01.02.000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.042,88	0,01	1.042,87
4.01.01.02.000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	821,00	0,00	821,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	1.545.918,07	266.122,67	1.279.795,40
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	924.702,07	17.378,57	907.323,50
4.01.02.01.000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	541.080,74	4.603,15	536.477,59
4.01.02.01.000	1912	13° SALÁRIO	0,00	58.537,62	0,00	58.537,62
4.01.02.01.000	1913	FÉRIAS	0,00	90.541,76	1.038,06	89.503,70
4.01.02.01.000	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	15.195,00	7.597,50	7.597,50
4.01.02.01.000	1916	HORAS EXTRAS	0,00	37.391,49	0,00	37.391,49
4.01.02.01.000	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	69.630,43	0,00	69.630,43
4.01.02.01.000	1918	INSALUBRIDADE	0,00	107.615,17	0,00	107.615,17
4.01.02.01.000	1919	PERICULOSIDADE	0,00	570,00	0,00	570,00
4.01.02.01.000	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	4.139,86	4.139,86	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	14.887,29	8.513,15	6.374,14
4.01.02.02.000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	14.372,13	1.258,49	13.113,64
4.01.02.02.000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE	0,00	0,00	6.202,34	6.202,34-
4.01.02.02.000	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEIC	0,00	0,00	22,00	22,00-
4.01.02.02.000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	465,16	465,16	0,00
4.01.02.02.000	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	465,16	465,16-
4.01.02.02.000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	50,00	50,00	0,00
4.01.02.02.000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVI	0,00	0,00	50,00	50,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	606.328,71	240.230,95	366.097,76
4.01.02.03.000	1928	FGTS	0,00	79.866,10	8.023,02	71.843,08
4.01.02.03.000	1929	INSS PROVISAO	0,00	283.829,71	275,09	283.554,62
4.01.02.03.000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	223.488,56	0,00	223.488,56
4.01.02.03.000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUID	0,00	0,00	223.488,56	223.488,56-
4.01.02.03.000	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	10.710,45	10,39	10.700,06
4.01.02.03.000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	8.433,89	0,00	8.433,89
4.01.02.03.000	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	8.433,89	8.433,89-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.167.968,65	2.155.731,88	12.236,77
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.726.068,14	1.726.068,14	0,00
4.01.03.01.000	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.726.068,14	1.726.068,14	0,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	441.900,51	429.663,74	12.236,77
4.01.03.02.000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	0,00	60.960,74	56.300,74	4.660,00
4.01.03.02.000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS	0,00	349.598,77	349.598,77	0,00
4.01.03.02.000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	103,00	103,00	0,00
4.01.03.02.000	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	11.238,00	10.758,00	480,00
4.01.03.02.000	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	20.000,00	12.903,23	7.096,77
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	221.536,55	188.745,30	32.791,25
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
4.01.04.01.000	2083	HOSPEDAGENS	0,00	89,50	89,50	0,00
4.01.04.01.000	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.225,97	1.225,97	0,00
4.01.04.01.000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	2.210,99	2.210,99	0,00
4.01.04.01.000	2529	COMBUSTIVEL	0,00	877,54	877,54	0,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.01.04.03.000	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	34.044,42	25.633,73	8.410,69
4.01.04.04.000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.297,93	17.297,93	0,00
4.01.04.04.000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.410,69	8.000,00	8.410,69
4.01.04.04.000	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	335,80	335,80	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	3.223,72	0,00	3.223,72

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.05.000	1983	GÁS E GLP	0,00	2.281,75	0,00	2.281,75
4.01.04.05.000	1984	TELEFONE	0,00	941,97	0,00	941,97
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	164.780,41	143.623,57	21.156,84
4.01.04.07.000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	104.146,92	83.829,92	20.317,00
4.01.04.07.000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	37.128,76	36.288,92	839,84
4.01.04.07.000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	23.504,73	23.504,73	0,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	84,00	84,00	0,00
4.01.04.08.000	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	84,00	84,00	0,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONA	0,00	2.325,68	239,89	2.085,79
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	2.325,68	239,89	2.085,79
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.325,68	206,85	2.118,83
4.02.01.01.000	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	206,85	206,85	0,00
4.02.01.01.000	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIR	0,00	12,28	0,00	12,28
4.02.01.01.000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.106,55	0,00	2.106,55
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,04	33,04-
4.02.01.02.000	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	27,04	27,04-
4.02.01.02.000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6,00	6,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 37.153.180,27
TOTAL DE CRÉDITOS: 37.153.180,27

JOSE JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9