

| RAZÃO           |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 13 -   | 1.1.50.201.001                                                                    | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR             |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 291.925,01D     |
| 01/10/2022      | 76698  | PROVISÃO NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.                                       | 1253                                   | 1.008,00  |           | 292.933,01D     |
| 01/10/2022      | 76699  | PROVISÃO NF 1611 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO                         | 1457                                   | 1.081,18  |           | 294.014,19D     |
| 01/10/2022      | 76733  | PROVISÃO NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | 797                                    | 876,10    |           | 294.890,29D     |
| 01/10/2022      | 76750  | PROVISÃO NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 999                                    | 43,00     |           | 294.933,29D     |
| 01/10/2022      | 76751  | PROVISÃO NF 1407 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 999                                    | 3.159,00  |           | 298.092,29D     |
| 01/10/2022      | 76755  | PROVISÃO NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                          | 940                                    | 627,45    |           | 298.719,74D     |
| 10/10/2022      | 76678  | PROVISÃO NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 817                                    | 4.866,00  |           | 303.585,74D     |
| 10/10/2022      | 76742  | PROVISÃO NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS                                             | 818                                    | 596,00    |           | 304.181,74D     |
| 13/10/2022      | 76752  | PROVISÃO NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                     | 999                                    | 824,92    |           | 305.006,66D     |
| 14/10/2022      | 76690  | PROVISÃO NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 569                                    | 1.425,00  |           | 306.431,66D     |
| 18/10/2022      | 76679  | PROVISÃO NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 817                                    | 4.042,50  |           | 310.474,16D     |
| 18/10/2022      | 76749  | PROVISÃO NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                | 444                                    | 887,00    |           | 311.361,16D     |
| 20/10/2022      | 76745  | PROVISÃO NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                               | 1691                                   | 462,00    |           | 311.823,16D     |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 19.898,15 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 16 -   | 1.1.20.208.001                                                                    | FORNECEDOR                             |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 0,00            |
| 04/10/2022      | 75917  | REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S                                | 1024                                   | 22.870,78 |           | 22.870,78D      |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 22.870,78 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 92 -   | 2.1.10.209.002                                                                    | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 26.479,78C      |
| 03/10/2022      | 76202  | PROVISÃO NFS IRRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                             | 585                                    |           | 2.924,70  | 29.404,48C      |
| 03/10/2022      | 76223  | PROVISÃO NFS IRRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | 472                                    |           | 61,67     | 29.466,15C      |
| 03/10/2022      | 76231  | PROVISÃO NFS IRRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 581                                    |           | 380,38    | 29.846,53C      |
| 04/10/2022      | 76190  | PROVISÃO NFS IRRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                   |           | 38,95     | 29.885,48C      |
| 04/10/2022      | 76214  | PROVISÃO NFS IRRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    | 339                                    |           | 506,25    | 30.391,73C      |
| 04/10/2022      | 76244  | PROVISÃO NFS IRRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                                   |           | 14,55     | 30.406,28C      |
| 05/10/2022      | 76237  | PROVISÃO NFS IRRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                | 396                                    |           | 106,28    | 30.512,56C      |
| 06/10/2022      | 76234  | PROVISÃO NFS IRRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                       | 306                                    |           | 292,56    | 30.805,12C      |
| 07/10/2022      | 76193  | PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                            | 917                                    |           | 2.634,90  | 33.440,02C      |
| 07/10/2022      | 76197  | PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                            | 917                                    |           | 356,40    | 33.796,42C      |
| 07/10/2022      | 76228  | PROVISÃO NFS IRRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                 | 803                                    |           | 6.634,50  | 40.430,92C      |
| 11/10/2022      | 76180  | PROVISÃO NFS IRRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                 | 373                                    |           | 1.348,43  | 41.779,35C      |
| 11/10/2022      | 76217  | PROVISÃO NFS IRRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                      | 1209                                   |           | 1.697,81  | 43.477,16C      |
| 19/10/2022      | 76028  | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2022                  | 1024                                   | 26.479,78 |           | 16.997,38C      |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 26.479,78 | 16.997,38 |                 |
| Conta:          | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 82.087,34C      |
| 03/10/2022      | 76203  | PROVISÃO NFS CRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                              | 585                                    |           | 9.066,57  | 91.153,91C      |
| 03/10/2022      | 76224  | PROVISÃO NFS CRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                             | 472                                    |           | 191,16    | 91.345,07C      |
| 03/10/2022      | 76232  | PROVISÃO NFS CRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                        | 581                                    |           | 1.179,17  | 92.524,24C      |
| 04/10/2022      | 76191  | PROVISÃO NFS CRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 1599                                   |           | 120,76    | 92.645,00C      |
| 04/10/2022      | 76215  | PROVISÃO NFS CRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     | 339                                    |           | 1.569,38  | 94.214,38C      |

| Empresa:                          | INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                                                                                       |                                    | Folha:    | 0002      |                 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:                         | 12.053.184/0001-37      |                                                                                       |                                    |           |           |                 |
| Período:                          | 01/10/2022 - 31/10/2022 |                                                                                       |                                    |           |           |                 |
| CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) |                         |                                                                                       |                                    |           |           |                 |
| RAZÃO                             |                         |                                                                                       |                                    |           |           |                 |
| Data                              | Número                  | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                        | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:                            | 93 -                    | 2.1.10.209.005                                                                        | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |           |           |                 |
| 04/10/2022                        | 76245                   | PROVISÃO NFS CRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 1599                               |           | 45,11     | 94.259,49C      |
| 05/10/2022                        | 76238                   | PROVISÃO NFS CRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                     | 396                                |           | 329,47    | 94.588,96C      |
| 06/10/2022                        | 76235                   | PROVISÃO NFS CRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                            | 306                                |           | 906,94    | 95.495,90C      |
| 07/10/2022                        | 76195                   | PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                 | 917                                |           | 8.168,19  | 103.664,09C     |
| 07/10/2022                        | 76199                   | PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                 | 917                                |           | 1.104,84  | 104.768,93C     |
| 07/10/2022                        | 76229                   | PROVISÃO NFS CRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                      | 803                                |           | 20.566,95 | 125.335,88C     |
| 11/10/2022                        | 76181                   | PROVISÃO NFS CRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                      | 373                                |           | 4.180,12  | 129.516,00C     |
| 11/10/2022                        | 76218                   | PROVISÃO NFS CRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                           | 1209                               |           | 5.263,23  | 134.779,23C     |
| 19/10/2022                        | 76027                   | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 09/2022                                         | 1024                               | 82.087,34 |           | 52.691,89C      |
| Total da conta:                   |                         |                                                                                       |                                    | 82.087,34 | 52.691,89 |                 |
| Conta:                            | 94 -                    | 2.1.10.209.006                                                                        | INSS RETIDO A RECOLHER             |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                    |           |           | 10.998,88C      |
| 03/10/2022                        | 76211                   | PROVISÃO NFS INSS-RET 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            | 1101                               |           | 5.111,27  | 16.110,15C      |
| 06/10/2022                        | 76205                   | PROVISÃO NFS INSS-RET 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME             | 1015                               |           | 385,00    | 16.495,15C      |
| 06/10/2022                        | 76207                   | PROVISÃO NFS INSS-RET 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME             | 1015                               |           | 550,00    | 17.045,15C      |
| 11/10/2022                        | 76219                   | PROVISÃO NFS INSS-RET 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                      | 1209                               |           | 6.225,31  | 23.270,46C      |
| 19/10/2022                        | 76030                   | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 09/2022              | 1024                               | 10.998,88 |           | 12.271,58C      |
| Total da conta:                   |                         |                                                                                       |                                    | 10.998,88 | 12.271,58 |                 |
| Conta:                            | 96 -                    | 2.1.10.205.001                                                                        | SALÁRIOS A PAGAR                   |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                    |           |           | 118.216,92C     |
| 06/10/2022                        | 75932                   | REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022                        | 1024                               | 1.647,72  |           | 116.569,20C     |
| 06/10/2022                        | 75933                   | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022                                | 1024                               | 1.338,39  |           | 115.230,81C     |
| 06/10/2022                        | 75935                   | REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022                                     | 1024                               | 2.540,70  |           | 112.690,11C     |
| 06/10/2022                        | 75936                   | REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO FOLHA DE PGTO 09/2022                             | 1024                               | 1.394,86  |           | 111.295,25C     |
| 06/10/2022                        | 75937                   | REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 09/2022                          | 1024                               | 1.907,73  |           | 109.387,52C     |
| 06/10/2022                        | 75938                   | REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 09/2022                        | 1024                               | 1.338,39  |           | 108.049,13C     |
| 06/10/2022                        | 75939                   | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 09/2022                            | 1024                               | 2.674,95  |           | 105.374,18C     |
| 06/10/2022                        | 75943                   | REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022                              | 1024                               | 1.782,47  |           | 103.591,71C     |
| 06/10/2022                        | 75944                   | REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 09/2022                            | 1024                               | 1.815,07  |           | 101.776,64C     |
| 06/10/2022                        | 75945                   | REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022                        | 1024                               | 1.338,39  |           | 100.438,25C     |
| 06/10/2022                        | 75946                   | REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 09/2022                             | 1024                               | 2.814,70  |           | 97.623,55C      |
| 06/10/2022                        | 75947                   | REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADEFOLHA DE PGTO 09/2022                             | 1024                               | 1.394,86  |           | 96.228,69C      |
| 06/10/2022                        | 75948                   | REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022                             | 1024                               | 1.395,01  |           | 94.833,68C      |
| 06/10/2022                        | 75950                   | REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022                              | 1024                               | 1.338,39  |           | 93.495,29C      |
| 06/10/2022                        | 75952                   | REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 09/2022                                 | 1024                               | 1.655,22  |           | 91.840,07C      |
| 06/10/2022                        | 75953                   | REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022                                | 1024                               | 1.338,39  |           | 90.501,68C      |
| 06/10/2022                        | 77361                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME | 1269                               | 3.041,26  |           | 87.460,42C      |
| 06/10/2022                        | 77362                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALILIA MENDES PEREIRA                     | 1269                               | 1.395,01  |           | 86.065,41C      |
| 06/10/2022                        | 77363                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                | 1269                               | 2.554,92  |           | 83.510,49C      |
| 06/10/2022                        | 77364                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA                    | 1269                               | 5.292,29  |           | 78.218,20C      |
| 06/10/2022                        | 77365                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                  | 1269                               | 1.394,86  |           | 76.823,34C      |
| 06/10/2022                        | 77366                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA             | 1269                               | 3.161,51  |           | 73.661,83C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                    |                  |          |          |                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                          | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                     | SALÁRIOS A PAGAR |          |          |                 |
| 06/10/2022 | 77367  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA              | 1269             | 2.211,80 |          | 71.450,03C      |
| 06/10/2022 | 77368  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                | 1269             | 2.540,70 |          | 68.909,33C      |
| 06/10/2022 | 77369  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                | 1269             | 1.337,79 |          | 67.571,54C      |
| 06/10/2022 | 77370  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA                | 1269             | 1.338,54 |          | 66.233,00C      |
| 06/10/2022 | 77371  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO                 | 1269             | 1.486,87 |          | 64.746,13C      |
| 06/10/2022 | 77372  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES       | 1269             | 1.971,44 |          | 62.774,69C      |
| 06/10/2022 | 77373  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIENE SILVA CARDOSO                   | 1269             | 1.454,16 |          | 61.320,53C      |
| 06/10/2022 | 77374  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA        | 1269             | 1.480,89 |          | 59.839,64C      |
| 06/10/2022 | 77375  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA            | 1269             | 3.161,82 |          | 56.677,82C      |
| 06/10/2022 | 77376  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA | 1269             | 1.782,47 |          | 54.895,35C      |
| 06/10/2022 | 77377  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JESKA DE FARIA MARTINS                 | 1269             | 4.467,19 |          | 50.428,16C      |
| 06/10/2022 | 77378  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA   | 1269             | 1.394,86 |          | 49.033,30C      |
| 06/10/2022 | 77379  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA           | 1269             | 1.338,39 |          | 47.694,91C      |
| 06/10/2022 | 77380  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES     | 1269             | 1.509,47 |          | 46.185,44C      |
| 06/10/2022 | 77381  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA           | 1269             | 1.338,54 |          | 44.846,90C      |
| 06/10/2022 | 77382  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ          | 1269             | 2.055,47 |          | 42.791,43C      |
| 06/10/2022 | 77383  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN JULIANE SANTOS                  | 1269             | 1.782,47 |          | 41.008,96C      |
| 06/10/2022 | 77384  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES       | 1269             | 3.648,97 |          | 37.359,99C      |
| 06/10/2022 | 77385  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA               | 1269             | 1.600,47 |          | 35.759,52C      |
| 06/10/2022 | 77386  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS            | 1269             | 2.779,11 |          | 32.980,41C      |
| 06/10/2022 | 77387  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES           | 1269             | 1.338,39 |          | 31.642,02C      |
| 06/10/2022 | 77388  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE              | 1269             | 1.338,39 |          | 30.303,63C      |
| 06/10/2022 | 77389  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA                 | 1269             | 1.338,39 |          | 28.965,24C      |
| 06/10/2022 | 77390  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS             | 1269             | 1.509,47 |          | 27.455,77C      |
| 06/10/2022 | 77391  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR           | 1269             | 1.338,39 |          | 26.117,38C      |
| 06/10/2022 | 77392  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA                | 1269             | 1.655,07 |          | 24.462,31C      |
| 06/10/2022 | 77393  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA        | 1269             | 2.043,86 |          | 22.418,45C      |
| 06/10/2022 | 77394  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS              | 1269             | 6.240,62 |          | 16.177,83C      |
| 07/10/2022 | 75955  | REFERENTE DEVOL TED ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022  | 1024             |          | 1.806,56 | 17.984,39C      |
| 07/10/2022 | 75956  | REFERENTE POLLANNA ALVES DE FREITAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022      | 1024             | 1.620,57 |          | 16.363,82C      |
| 07/10/2022 | 75958  | REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022                      | 1024             | 1.806,56 |          | 14.557,26C      |
| 07/10/2022 | 75959  | REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PGTO 09/2022                         | 1024             | 1.335,09 |          | 13.222,17C      |
| 07/10/2022 | 75960  | REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FOLHA DE PGTO 09/2022                      | 1024             | 1.335,09 |          | 11.887,08C      |
| 07/10/2022 | 75962  | REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022                            | 1024             | 3.587,56 |          | 8.299,52C       |
| 07/10/2022 | 75963  | REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 09/2022                            | 1024             | 1.655,07 |          | 6.644,45C       |
| 07/10/2022 | 75964  | REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 09/2022                          | 1024             | 1.655,07 |          | 4.989,38C       |
| 07/10/2022 | 75965  | REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022                          | 1024             | 2.569,13 |          | 2.420,25C       |
| 10/10/2022 | 75977  | REFERENTE DEVOL TED BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022         | 1024             |          | 1.338,39 | 3.758,64C       |
| 10/10/2022 | 75979  | REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022                      | 1024             | 1.806,56 |          | 1.952,08C       |
| 13/10/2022 | 75991  | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022                             | 1024             | 1.338,39 |          | 613,69C         |

| RAZÃO           |                      |                                                                                       |             |            |            |                 |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico     |                                                                                       | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 96 - 2.1.10.205.001  | SALÁRIOS A PAGAR                                                                      |             |            |            |                 |
| 31/10/2022      | 77400                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022                                                  |             |            | 128.545,96 | 129.159,65C     |
| 31/10/2022      | 77424                | SALARIOS A PAGAR                                                                      |             |            |            |                 |
|                 |                      | PROVISÃO DA FOLHA RPA                                                                 | 842         | 613,69     |            | 128.545,96C     |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 121.361,87 | 131.690,91 |                 |
| Conta:          | 98 - 2.1.10.207.001  | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                                              |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 48.357,33C      |
| 19/10/2022      | 76029                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 09/2022                             | 1024        | 48.357,33  |            | 0,00            |
| 31/10/2022      | 77399                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022                                     |             |            | 12.952,57  | 12.952,57C      |
| 31/10/2022      | 77410                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA                                     | 204         |            | 42.693,06  | 55.645,63C      |
| 31/10/2022      | 77428                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 AUTONOMO                                         |             |            | 1.574,03   | 57.219,66C      |
| 31/10/2022      | 77401                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS S/ FOLHA                                    |             | 3.760,27   |            | 53.459,39C      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 52.117,60  | 57.219,66  |                 |
| Conta:          | 99 - 2.1.10.207.002  | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                                              |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 10.584,73C      |
| 06/10/2022      | 75924                | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2022                                     | 1024        | 10.584,73  |            | 0,00            |
| 31/10/2022      | 77407                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS                                             | 205         |            | 11.726,88  | 11.726,88C      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 10.584,73  | 11.726,88  |                 |
| Conta:          | 140 - 2.6.10.401.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO                                                     |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 81.229,89D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 175 - 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                                                         |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 23.370,32D      |
| 28/10/2022      | 77304                | REFERENTE NF 2181459078 SANEAMENTO DE GOIÃ?S S.A Ã?GUA E ESGOTO 10/2022 / HEMODIALISE | 1024        | 1.336,50   |            | 24.706,82D      |
| 28/10/2022      | 77305                | REFERENTE NF 2181459067 SANEAMENTO DE GOIÃ?S S.A Ã?GUA E ESGOTO 10/2022               | 1024        | 2.959,88   |            | 27.666,70D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 4.296,38   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 176 - 3.2.14.015.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 2.437,20D       |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 177 - 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                                                   |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 25.480,00D      |
| 04/10/2022      | 77523                | PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                      | 701         | 1.200,00   |            | 26.680,00D      |
| 06/10/2022      | 75927                | REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS                                                      | 1024        | 1.640,00   |            | 28.320,00D      |
| 06/10/2022      | 75928                | REFERENTE NF 15794 INTERNET 10                                                        | 1024        | 900,00     |            | 29.220,00D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 3.740,00   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 178 - 3.2.14.015.002 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 2.002,88D       |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 182 - 3.2.14.015.006 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS                                                   |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 105,27D         |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 183 - 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                                                                   |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 44.581,00D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                       |             | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:          | 185 - 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                                                          |             |            |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                        |             |            |            | 104.008,55D     |

| RAZÃO           |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.                    | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                                              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   |            |         |                 |
| 03/10/2022      | 77504  | PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ<br>COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                        | 701                            | 15.469,28  |         | 119.477,83D     |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 15.469,28  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 186 -  | 3.2.14.015.003                                                                              | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL     |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 0,00            |
| 14/10/2022      | 75999  | REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL<br>- ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO<br>OFICIAL | 1024                           | 231,44     |         | 231,44D         |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 231,44     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 187 -  | 3.2.14.015.010                                                                              | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 11.357,87D      |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 190 -  | 3.2.14.015.011                                                                              | VIAGENS E ESTADIAS             |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 34.759,73D      |
| 01/10/2022      | 77476  | PROVISÃO NFS 4695 C S HOTEL LTDA                                                            | 1460                           | 550,00     |         | 35.309,73D      |
| 03/10/2022      | 76241  | PROVISÃO NFS 8850 CARDOSO E CARVALHO<br>BORGES LTDA                                         | 1017                           | 1.417,00   |         | 36.726,73D      |
| 04/10/2022      | 76239  | PROVISÃO NFS 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA<br>SILVA                                            | 1679                           | 300,00     |         | 37.026,73D      |
| 05/10/2022      | 79729  | PROVISÃO NFS 56262 AUGUSTUS HOTEL LTDA<br>***                                               | 825                            | 864,00     |         | 37.890,73D      |
| 05/10/2022      | 79769  | PROVISÃO NFS 56263 AUGUSTUS HOTEL LTDA<br>***                                               | 825                            | 864,00     |         | 38.754,73D      |
| 07/10/2022      | 79724  | PROVISÃO NFS 55338 AUGUSTUS HOTEL LTDA<br>***                                               | 825                            | 144,00     |         | 38.898,73D      |
| 24/10/2022      | 76177  | PROVISÃO NFS 7049 ORIOVALDO FERREIRA DA<br>SILVA                                            | 1679                           | 1.300,00   |         | 40.198,73D      |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 5.439,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 193 -  | 3.2.12.001.001                                                                              | SALÁRIOS E ORDENADOS           |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 885.772,75D     |
| 31/10/2022      | 77398  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022<br>SALÁRIOS                                            |                                | 125.497,06 |         | 1.011.269,81D   |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 125.497,06 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 194 -  | 3.2.12.001.017                                                                              | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES        |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 20.623,72D      |
| 31/10/2022      | 77403  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022<br>GRATIFICAÇÃO                                        |                                | 3.299,20   |         | 23.922,92D      |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 3.299,20   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 195 -  | 3.2.12.001.004                                                                              | HORAS EXTRAS                   |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 36.167,55D      |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 196 -  | 3.2.12.001.011                                                                              | FÉRIAS                         |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 7.524,74D       |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 204 -  | 3.2.12.003.001                                                                              | INSS S/ FOLHA                  |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 318.885,24D     |
| 31/10/2022      | 77410  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022<br>INSS EMPRESA                                        | 98                             | 42.693,06  |         | 361.578,30D     |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 42.693,06  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 205 -  | 3.2.12.003.002                                                                              | FGTS S/ FOLHA                  |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                              |                                |            |         | 94.166,84D      |
| 31/10/2022      | 77407  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022<br>FGTS                                                | 99                             | 11.726,88  |         | 105.893,72D     |
| Total da conta: |        |                                                                                             |                                |            |         |                 |
|                 |        |                                                                                             |                                | 11.726,88  | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                         |                                         |           |           |                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                         | Cta.C.Part.                             | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 217              | - 3.2.14.017.002                                                        | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 644,19D         |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 220              | - 3.2.14.011.001                                                        | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE   |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 175.537,00D     |
| 06/10/2022      | 76233            | PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                  | 701                                     | 19.504,00 |           | 195.041,00D     |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 19.504,00 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 221              | - 3.2.14.011.002                                                        | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO        |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 137.600,00D     |
| 04/10/2022      | 76212            | PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 701                                     | 17.200,00 |           | 154.800,00D     |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 17.200,00 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 222              | - 3.2.14.011.004                                                        | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA       |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 394.769,29D     |
| 03/10/2022      | 76209            | PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                       | 701                                     | 49.346,16 |           | 444.115,45D     |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 49.346,16 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 229              | - 3.2.14.013.003                                                        | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                  |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76226            | PROVISÃO NFS 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                | 600                                     | 223,62    |           | 223,62D         |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 223,62    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 233              | - 3.2.14.009.001                                                        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 396.355,78D     |
| 04/10/2022      | 76225            | PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA             | 701                                     | 25.205,00 |           | 421.560,78D     |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 25.205,00 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 234              | - 3.2.14.009.003                                                        | LOCAÇÃO DE VEICULO                      |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 28.350,00D      |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 248              | - 3.2.10.103.002                                                        | DESCONTOS OBTIDOS                       |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 1,20C           |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 249              | - 3.2.10.103.001                                                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 218.123,07C     |
| 31/10/2022      | 77352            | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES                                       | 1514                                    |           | 9.730,63  | 227.853,70C     |
| 31/10/2022      | 79773            | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                          | 1138                                    |           | 0,16      | 227.853,86C     |
| 31/10/2022      | 79804            | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                          | 1643                                    |           | 10,40     | 227.864,26C     |
| 31/10/2022      | 79805            | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                          | 1286                                    |           | 11.096,86 | 238.961,12C     |
| Total da conta: |                  |                                                                         |                                         | 0,00      | 20.838,05 |                 |
| Conta:          | 254              | - 3.2.14.021.001                                                        | DESPESAS BANCÁRIAS                      |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                         |           |           | 1.370,20D       |
| 04/10/2022      | 75919            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.371,50D       |
| 05/10/2022      | 75922            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 24,43     |           | 1.395,93D       |
| 07/10/2022      | 75974            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 48,86     |           | 1.444,79D       |
| 07/10/2022      | 75975            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.446,09D       |
| 10/10/2022      | 75980            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 41,88     |           | 1.487,97D       |
| 13/10/2022      | 75997            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 10,47     |           | 1.498,44D       |
| 14/10/2022      | 76002            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 3,49      |           | 1.501,93D       |
| 14/10/2022      | 76003            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.503,23D       |
| 19/10/2022      | 76031            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 31,41     |           | 1.534,64D       |
| 19/10/2022      | 76032            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.535,94D       |
| 19/10/2022      | 76033            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.537,24D       |
| 20/10/2022      | 76042            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 1,30      |           | 1.538,54D       |
| 21/10/2022      | 76044            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                    | 1024                                    | 10,47     |           | 1.549,01D       |

| RAZÃO           |                  |                                                                              |                                   |            |           |                 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                              | Cta.C.Part.                       | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 254 -            | 3.2.14.021.001                                                               | DESPESAS BANCÁRIAS                |            |           |                 |
| 25/10/2022      | 77298            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                         | 1024                              | 55,00      |           | 1.604,01D       |
| 28/10/2022      | 77318            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                         | 1024                              | 1,30       |           | 1.605,31D       |
| 28/10/2022      | 77319            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                         | 1024                              | 1,30       |           | 1.606,61D       |
| 28/10/2022      | 77320            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                         | 1024                              | 1,30       |           | 1.607,91D       |
| 28/10/2022      | 77321            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                         | 1024                              | 1,30       |           | 1.609,21D       |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 239,01     | 0,00      |                 |
| Conta:          | 284 -            | 3.2.14.011.003                                                               | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 160.888,00D     |
| 03/10/2022      | 76222            | PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | 701                               | 4.111,00   |           | 164.999,00D     |
| 04/10/2022      | 76189            | PROVISÃO NFS 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                              | 2.596,93   |           | 167.595,93D     |
| 04/10/2022      | 76243            | PROVISÃO NFS 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 1599                              | 970,17     |           | 168.566,10D     |
| 07/10/2022      | 76192            | PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                            | 701                               | 175.660,00 |           | 344.226,10D     |
| 07/10/2022      | 76196            | PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                            | 701                               | 23.760,00  |           | 367.986,10D     |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 207.098,10 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 287 -            | 3.2.14.011.008                                                               | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO      |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 309.181,66D     |
| 03/10/2022      | 76183            | PROVISÃO NFS 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118                       | 1222                              | 11.500,00  |           | 320.681,66D     |
| 04/10/2022      | 76184            | PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA              | 701                               | 18.000,00  |           | 338.681,66D     |
| 25/10/2022      | 99357            | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                       | 1599                              |            | 0,01      | 338.681,65D     |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 29.500,00  | 0,01      |                 |
| Conta:          | 290 -            | 2.1.10.207.003                                                               | PIS DE FOLHA A RECOLHER           |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 1.322,92C       |
| 19/10/2022      | 76025            | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2022                            | 1024                              | 1.322,92   |           | 0,00            |
| 31/10/2022      | 77411            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA                            | 303                               |            | 1.465,66  | 1.465,66C       |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 1.322,92   | 1.465,66  |                 |
| Conta:          | 296 -            | 2.1.10.213.003                                                               | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA      |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 540.448,27C     |
| 31/10/2022      | 77406            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO                      |                                   |            | 170,75    | 540.619,02C     |
| 31/10/2022      | 79819            | PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022                                                 | 665                               |            | 42.845,51 | 583.464,53C     |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 0,00       | 43.016,26 |                 |
| Conta:          | 297 -            | 3.2.12.001.007                                                               | INSALUBRIDADE                     |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 108.645,01D     |
| 31/10/2022      | 77402            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE                           |                                   | 13.990,56  |           | 122.635,57D     |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 13.990,56  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 301 -            | 2.1.10.209.001                                                               | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER     |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 3.642,99C       |
| 19/10/2022      | 76026            | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 10/2022                        | 1024                              | 3.642,99   |           | 0,00            |
| 31/10/2022      | 77405            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF                                    |                                   |            | 5.368,52  | 5.368,52C       |
| 31/10/2022      | 79818            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 AUTONOMO                                |                                   |            | 510,15    | 5.878,67C       |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 3.642,99   | 5.878,67  |                 |
| Conta:          | 303 -            | 3.2.12.003.003                                                               | PIS S/ FOLHA                      |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                   |            |           | 11.042,02D      |
| 31/10/2022      | 77411            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA                            | 290                               | 1.465,66   |           | 12.507,68D      |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                   | 1.465,66   | 0,00      |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                               |                                         |            |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                     | Cta.C.Part.                             | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 305    | - 2.1.10.209.004                                                              | ISSQN RETIDO A RECOLHER                 |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 11.488,81C      |
| 03/10/2022      | 76186  | PROVISÃO NFS ISS Ret 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA          | 829                                     |            | 3.545,00  | 15.033,81C      |
| 03/10/2022      | 76210  | PROVISÃO NFS ISS Ret 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                     | 1101                                    |            | 2.467,31  | 17.501,12C      |
| 07/10/2022      | 76194  | PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 917                                     |            | 8.783,00  | 26.284,12C      |
| 07/10/2022      | 76198  | PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 917                                     |            | 1.188,00  | 27.472,12C      |
| 14/10/2022      | 76000  | REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2022                                                 | 1024                                    | 11.488,81  |           | 15.983,31C      |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 11.488,81  | 15.983,31 |                 |
| Conta:          | 306    | - 2.1.10.201.001                                                              | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 0,00            |
| 06/10/2022      | 89456  | PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                        | 700                                     |            | 19.504,00 | 19.504,00C      |
| 06/10/2022      | 76234  | PROVISÃO NFS IRRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                   | 92                                      | 292,56     |           | 19.211,44C      |
| 06/10/2022      | 76235  | PROVISÃO NFS CRF 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                    | 93                                      | 906,94     |           | 18.304,50C      |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 1.199,50   | 19.504,00 |                 |
| Conta:          | 310    | - 3.2.13.003.006                                                              | SERVIÇOS TERCEIROS                      |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 1.450.944,07D   |
| 03/10/2022      | 76201  | PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                              | 701                                     | 194.980,00 |           | 1.645.924,07D   |
| 05/10/2022      | 76242  | PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                 | 701                                     | 1.800,00   |           | 1.647.724,07D   |
| 09/10/2022      | 76208  | PROVISÃO NFS 49 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                          | 1207                                    | 2.500,00   |           | 1.650.224,07D   |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 199.280,00 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 311    | - 3.2.13.001.005                                                              | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE     |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 114.403,00D     |
| 06/10/2022      | 76204  | PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 701                                     | 3.500,00   |           | 117.903,00D     |
| 06/10/2022      | 76206  | PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 701                                     | 5.000,00   |           | 122.903,00D     |
| 06/10/2022      | 98617  | PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME               | 701                                     | 5.400,00   |           | 128.303,00D     |
| 06/10/2022      | 98618  | PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME               | 701                                     | 3.510,00   |           | 131.813,00D     |
| 28/10/2022      | 77300  | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 11/2022             | 1024                                    | 16.791,40  |           | 148.604,40D     |
| 28/10/2022      | 77301  | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES | 1024                                    | 330,00     |           | 148.934,40D     |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 34.531,40  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 322    | - 3.2.13.001.001                                                              | MATERIAL APLICADO                       |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 399.790,10D     |
| 01/10/2022      | 77505  | PROVISÃO NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | 569                                     | 2.588,00   |           | 402.378,10D     |
| 01/10/2022      | 77519  | PROVISÃO NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 999                                     | 1.325,00   |           | 403.703,10D     |
| 01/10/2022      | 77520  | PROVISÃO NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 | 999                                     | 897,85     |           | 404.600,95D     |
| 07/10/2022      | 79752  | PROVISÃO NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI                                        | 992                                     | 1.535,50   |           | 406.136,45D     |
| 07/10/2022      | 79753  | PROVISÃO NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI                                        | 992                                     | 1.529,80   |           | 407.666,25D     |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 7.876,15   | 0,00      |                 |
| Conta:          | 339    | - 2.1.10.201.001                                                              | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA      |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 0,00            |
| 04/10/2022      | 89499  | PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     | 700                                     |            | 33.750,00 | 33.750,00C      |
| 04/10/2022      | 76214  | PROVISÃO NFS IRRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                | 92                                      | 506,25     |           | 33.243,75C      |
| 04/10/2022      | 76215  | PROVISÃO NFS CRF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                 | 93                                      | 1.569,38   |           | 31.674,37C      |
| Total da conta: |        |                                                                               |                                         | 2.075,63   | 33.750,00 |                 |
| Conta:          | 352    | - 2.1.10.201.001                                                              | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA               |            |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                |                                         |            |           | 2.486,15C       |

| RAZÃO           |        |                                                                            |                                                   |           |           |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 352 -  | 2.1.10.201.001                                                             | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                         |           |           |                 |
| 18/10/2022      | 76011  | REFERENTE NF 53465 PAPELARIA TRIBUTARIA                                    | 1024                                              | 2.486,15  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 2.486,15  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 357 -  | 3.2.13.001.002                                                             | MEDICAMENTOS                                      |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 119.578,48D     |
| 01/10/2022      | 77515  | PROVISÃO NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        | 1360                                              | 4.797,00  |           | 124.375,48D     |
| 18/10/2022      | 77981  | PROVISÃO NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                | 1076                                              | 1.140,00  |           | 125.515,48D     |
| 31/10/2022      | 80052  | REFERENTE ESTOQUE                                                          |                                                   | 8.682,50  |           | 134.197,98D     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 14.619,50 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 358 -  | 3.2.13.001.020                                                             | GLP / GASES MEDICINAIS                            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 2.354,08D       |
| 06/10/2022      | 77886  | PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | 701                                               | 900,00    |           | 3.254,08D       |
| 25/10/2022      | 77887  | PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | 701                                               | 389,99    |           | 3.644,07D       |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 1.289,99  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 365 -  | 3.2.13.003.007                                                             | TRATAMENTO RESIDUOS                               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 147.087,02D     |
| 01/10/2022      | 77477  | PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                | 701                                               | 3.003,16  |           | 150.090,18D     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 3.003,16  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 373 -  | 2.1.10.201.001                                                             | VIDA GOIAS UTI MOVEL                              |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 0,00            |
| 11/10/2022      | 89596  | PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                               | 700                                               |           | 89.895,00 | 89.895,00C      |
| 11/10/2022      | 76180  | PROVISÃO NFS IRRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                          | 92                                                | 1.348,43  |           | 88.546,57C      |
| 11/10/2022      | 76181  | PROVISÃO NFS CRF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 93                                                | 4.180,12  |           | 84.366,45C      |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 5.528,55  | 89.895,00 |                 |
| Conta:          | 378 -  | 2.1.10.201.001                                                             | D3 SOLUÇÕES LTDA                                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 0,00            |
| 10/10/2022      | 89476  | PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA                                          | 700                                               |           | 10.909,18 | 10.909,18C      |
| 28/10/2022      | 77307  | REFERENTE NF 789 D3 SOLUÃ 21Ã 22ES EIRELI                                  | 1024                                              | 10.909,18 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 10.909,18 | 10.909,18 |                 |
| Conta:          | 381 -  | 2.1.10.201.001                                                             | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 34.400,00C      |
| 04/10/2022      | 88764  | PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | 700                                               |           | 17.200,00 | 51.600,00C      |
| 07/10/2022      | 75966  | REFERENTE NF 80 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   | 1024                                              | 17.200,00 |           | 34.400,00C      |
| 11/10/2022      | 75981  | REFERENTE NF 84 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA   | 1024                                              | 17.200,00 |           | 17.200,00C      |
| 28/10/2022      | 77308  | REFERENTE NF 94 SERGIO MARGALHÃ 2ES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1024                                              | 17.200,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 51.600,00 | 17.200,00 |                 |
| Conta:          | 396 -  | 2.1.10.201.001                                                             | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 0,00            |
| 05/10/2022      | 89549  | PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                              | 700                                               |           | 7.085,07  | 7.085,07C       |
| 05/10/2022      | 76237  | PROVISÃO NFS IRRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         | 92                                                | 106,28    |           | 6.978,79C       |
| 05/10/2022      | 76238  | PROVISÃO NFS CRF 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                          | 93                                                | 329,47    |           | 6.649,32C       |
| 25/10/2022      | 77285  | REFERENTE NF 4153 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÃ 21Ã 20 EIREL | 1024                                              | 6.649,32  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                   | 7.085,07  | 7.085,07  |                 |
| Conta:          | 444 -  | 2.1.10.201.001                                                             | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                   |           |           | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                                     |                                                  |           |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                           | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 444 -  | 2.1.10.201.001                                                                      | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME  |           |           |                 |
| 18/10/2022      | 76749  | PROVISÃO NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                  | 13                                               |           | 887,00    | 887,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 0,00      | 887,00    |                 |
| Conta:          | 459 -  | 2.1.10.201.001                                                                      | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 7.897,46C       |
| 04/10/2022      | 75911  | REFERENTE NF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 1024                                             | 7.897,46  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 7.897,46  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 472 -  | 2.1.10.201.001                                                                      | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00            |
| 03/10/2022      | 89561  | PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                   | 700                                              |           | 4.111,00  | 4.111,00C       |
| 03/10/2022      | 76223  | PROVISÃO NFS IRRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                              | 92                                               | 61,67     |           | 4.049,33C       |
| 03/10/2022      | 76224  | PROVISÃO NFS CRF 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                               | 93                                               | 191,16    |           | 3.858,17C       |
| 28/10/2022      | 77306  | REFERENTE NF 1416 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                                       | 1024                                             | 3.858,17  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 4.111,00  | 4.111,00  |                 |
| Conta:          | 476 -  | 2.1.10.201.001                                                                      | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 0,00            |
| 05/10/2022      | 89525  | PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA              | 700                                              |           | 18.500,00 | 18.500,00C      |
| 28/10/2022      | 77309  | REFERENTE NF 409 VOZ DIGITAL SOLUÃ 21Ã 22ES EM TÃ 30CNOLOGIA E CONSULTORIA          | 1024                                             | 18.500,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 18.500,00 | 18.500,00 |                 |
| Conta:          | 480 -  | 2.1.10.201.001                                                                      | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 90.096,00C      |
| 07/10/2022      | 75969  | REFERENTE NF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                    | 1024                                             | 15.016,00 |           | 75.080,00C      |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 15.016,00 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 486 -  | 1.1.50.201.003                                                                      | MEDICAMENTOS                                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                                  |           |           | 66.023,27D      |
| 01/10/2022      | 76696  | PROVISÃO NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                           | 1120                                             | 462,40    |           | 66.485,67D      |
| 01/10/2022      | 76731  | PROVISÃO NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                          | 963                                              | 738,00    |           | 67.223,67D      |
| 01/10/2022      | 76737  | PROVISÃO NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                           | 1120                                             | 1.114,40  |           | 68.338,07D      |
| 01/10/2022      | 76738  | PROVISÃO NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                           | 1120                                             | 1.077,00  |           | 69.415,07D      |
| 01/10/2022      | 76739  | PROVISÃO NF 3847 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                           | 1120                                             | 559,50    |           | 69.974,57D      |
| 01/10/2022      | 76757  | PROVISÃO NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                                     | 687                                              | 94,50     |           | 70.069,07D      |
| 01/10/2022      | 77501  | PROVISÃO NF 5536 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                           | 1142                                             | 1.110,21  |           | 71.179,28D      |
| 01/10/2022      | 77508  | PROVISÃO NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA                  | 1217                                             | 990,00    |           | 72.169,28D      |
| 01/10/2022      | 77509  | PROVISÃO NF 3821 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                           | 1120                                             | 504,00    |           | 72.673,28D      |
| 01/10/2022      | 83131  | PROVISÃO NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 817                                              | 310,00    |           | 72.983,28D      |
| 18/10/2022      | 76682  | PROVISÃO NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                     | 876                                              | 800,00    |           | 73.783,28D      |
| 19/10/2022      | 76677  | PROVISÃO NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                                          | 1028                                             | 400,00    |           | 74.183,28D      |
| 19/10/2022      | 76684  | PROVISÃO NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                          | 963                                              | 750,00    |           | 74.933,28D      |
| 19/10/2022      | 76758  | PROVISÃO NF 19456 VFB BRASIL LTDA                                                   | 1586                                             | 1.427,10  |           | 76.360,38D      |
| 20/10/2022      | 76756  | PROVISÃO NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                            | 940                                              | 7.153,62  |           | 83.514,00D      |
| 21/10/2022      | 76693  | PROVISÃO NF 925 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                                   | 990                                              | 1.550,00  |           | 85.064,00D      |
| 25/10/2022      | 77512  | PROVISÃO NFS 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | 1218                                             | 379,58    |           | 85.443,58D      |
| 31/10/2022      | 80053  | REFERENTE ESTOQUE                                                                   |                                                  |           | 8.682,50  | 76.761,08D      |
| Total da conta: |        |                                                                                     |                                                  | 19.420,31 | 8.682,50  |                 |

| RAZÃO      |                  |                                                                        |                                     |          |         |                 |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                        | Cta.C.Part.                         | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 496              | - 2.9.10.600.01                                                        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 989.788,36C     |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 500              | - 2.9.10.600.02                                                        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 500.731,76C     |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 507              | - 1.9.10.400.01                                                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 989.788,36D     |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 508              | - 1.9.10.400.02                                                        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 500.731,76D     |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 516              | - 3.2.14.021.004                                                       | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS  |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 46.607,98D      |
| 31/10/2022 | 77350            | REFERENTE ENCARGOS APLICACAO                                           | 1514                                | 2.528,82 |         | 49.136,80D      |
| 31/10/2022 | 77351            | REFERENTE ENCARGOS APLICACAO                                           | 1514                                | 142,76   |         | 49.279,56D      |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 2.671,58 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 542              | - 2.1.10.201.001                                                       | AMARAL E VILELA LTDA                |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 0,00            |
| 01/10/2022 | 76697            | PROVISÃO NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA                                  | 558                                 |          | 602,20  | 602,20C         |
| 28/10/2022 | 77312            | REFERENTE NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA                                 | 1024                                | 602,20   |         | 0,00            |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 602,20   | 602,20  |                 |
| Conta:     | 552              | - 3.2.14.015.015                                                       | CUSTAS CARTORIAIS                   |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 11.286,80D      |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 556              | - 1.1.50.202.004                                                       | MATERIAIS PERMANENTES               |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 10.406,00D      |
| 01/10/2022 | 76732            | PROVISÃO NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 797                                 | 597,00   |         | 11.003,00D      |
| 01/10/2022 | 76744            | PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 1421                                | 910,00   |         | 11.913,00D      |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 1.507,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 557              | - 1.1.50.202.001                                                       | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 50.464,71D      |
|            |                  | Total da conta:                                                        |                                     | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 558              | - 1.1.50.202.002                                                       | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |          |         |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                     |          |         | 104.428,29D     |
| 01/10/2022 | 76697            | PROVISÃO NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA                                  | 542                                 | 602,20   |         | 105.030,49D     |
| 01/10/2022 | 76730            | PROVISÃO NF 355 EDILSON JASON DA SILVA                                 | 1359                                | 792,00   |         | 105.822,49D     |
| 01/10/2022 | 76734            | PROVISÃO NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 797                                 | 573,66   |         | 106.396,15D     |
| 01/10/2022 | 76735            | PROVISÃO NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 569                                 | 3.020,32 |         | 109.416,47D     |
| 01/10/2022 | 76753            | PROVISÃO NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA                                | 1692                                | 1.910,20 |         | 111.326,67D     |
| 01/10/2022 | 76770            | REFERENTE 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 797                                 | 1.420,00 |         | 112.746,67D     |
| 01/10/2022 | 83193            | PROVISÃO NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 569                                 | 750,00   |         | 113.496,67D     |
| 01/10/2022 | 83200            | PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                     | 1319                                | 658,60   |         | 114.155,27D     |
| 01/10/2022 | 83252            | PROVISÃO NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 831                                 | 528,00   |         | 114.683,27D     |
| 01/10/2022 | 83270            | PROVISÃO NF 645 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI          | 1556                                | 1.590,00 |         | 116.273,27D     |
| 05/10/2022 | 76675            | PROVISÃO NF 3300 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                    | 1624                                | 1.337,85 |         | 117.611,12D     |
| 10/10/2022 | 76624            | PROVISÃO NF 3316 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                    | 1624                                | 912,00   |         | 118.523,12D     |
| 10/10/2022 | 76687            | PROVISÃO NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 797                                 | 519,60   |         | 119.042,72D     |

| Empresa:                          | INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                                                                  |                                          | Folha:    | 0012      |                 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:                         | 12.053.184/0001-37      |                                                                  |                                          |           |           |                 |
| Período:                          | 01/10/2022 - 31/10/2022 |                                                                  |                                          |           |           |                 |
| CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) |                         |                                                                  |                                          |           |           |                 |
| RAZÃO                             |                         |                                                                  |                                          |           |           |                 |
| Data                              | Número                  | Histórico                                                        | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:                            | 558 -                   | 1.1.50.202.002                                                   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |           |           |                 |
| 11/10/2022                        | 76680                   | PROVISÃO NF 11302 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA         | 1454                                     | 228,90    |           | 119.271,62D     |
| 11/10/2022                        | 83207                   | PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA                           | 1319                                     |           | 0,60      | 119.271,02D     |
| 14/10/2022                        | 76691                   | PROVISÃO NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 569                                      | 2.083,20  |           | 121.354,22D     |
| 17/10/2022                        | 76692                   | PROVISÃO NF 16653 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA               | 1009                                     | 690,00    |           | 122.044,22D     |
| 20/10/2022                        | 76747                   | PROVISÃO NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI                         | 831                                      | 839,79    |           | 122.884,01D     |
| 21/10/2022                        | 76740                   | PROVISÃO NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               | 1319                                     | 502,25    |           | 123.386,26D     |
| 21/10/2022                        | 76741                   | PROVISÃO NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               | 1319                                     | 943,79    |           | 124.330,05D     |
| 31/10/2022                        | 80051                   | REFERENTE ESTOQUE                                                |                                          |           | 31.592,75 | 92.737,30D      |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 19.902,36 | 31.593,35 |                 |
| Conta:                            | 569 -                   | 2.1.10.201.001                                                   | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA   |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 897,85C         |
| 01/10/2022                        | 76735                   | PROVISÃO NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 558                                      |           | 3.020,32  | 3.918,17C       |
| 01/10/2022                        | 76736                   | PROVISÃO NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 840                                      |           | 516,00    | 4.434,17C       |
| 01/10/2022                        | 77505                   | PROVISÃO NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 322                                      |           | 2.588,00  | 7.022,17C       |
| 01/10/2022                        | 83193                   | PROVISÃO NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 558                                      |           | 750,00    | 7.772,17C       |
| 11/10/2022                        | 75986                   | REFERENTE NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                     | 3.020,32  |           | 4.751,85C       |
| 11/10/2022                        | 75987                   | REFERENTE NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                     | 2.588,00  |           | 2.163,85C       |
| 11/10/2022                        | 75988                   | REFERENTE NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                     | 449,85    |           | 1.714,00C       |
| 13/10/2022                        | 75992                   | REFERENTE NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                     | 516,00    |           | 1.198,00C       |
| 14/10/2022                        | 76690                   | PROVISÃO NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 13                                       |           | 1.425,00  | 2.623,00C       |
| 14/10/2022                        | 76691                   | PROVISÃO NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 558                                      |           | 2.083,20  | 4.706,20C       |
| 18/10/2022                        | 76007                   | REFERENTE NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                     | 750,00    |           | 3.956,20C       |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 7.324,17  | 10.382,52 |                 |
| Conta:                            | 570 -                   | 3.2.12.001.010                                                   | ASSIDUIDADE                              |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 5.127,97D       |
| 31/10/2022                        | 77404                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE                 |                                          | 490,71    |           | 5.618,68D       |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 490,71    | 0,00      |                 |
| Conta:                            | 578 -                   | 2.1.10.201.001                                                   | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA       |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022                        | 89322                   | PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA      | 700                                      |           | 3.003,16  | 3.003,16C       |
| 04/10/2022                        | 75918                   | REFERENTE NF 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA           | 1024                                     | 3.003,16  |           | 0,00            |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 3.003,16  | 3.003,16  |                 |
| Conta:                            | 579 -                   | 2.1.10.201.001                                                   | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 0,00            |
| 05/10/2022                        | 88571                   | PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA    | 700                                      |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |
| 25/10/2022                        | 77288                   | REFERENTE NF 18473 HUMA COTAÃ 21Ã 22ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME | 1024                                     | 1.800,00  |           | 0,00            |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 1.800,00  | 1.800,00  |                 |
| Conta:                            | 581 -                   | 2.1.10.201.001                                                   | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                     |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 0,00            |
| 03/10/2022                        | 88724                   | PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           | 700                                      |           | 25.358,59 | 25.358,59C      |
| 03/10/2022                        | 76231                   | PROVISÃO NFS IRRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                      | 92                                       | 380,38    |           | 24.978,21C      |
| 03/10/2022                        | 76232                   | PROVISÃO NFS CRF 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                       | 93                                       | 1.179,17  |           | 23.799,04C      |
| Total da conta:                   |                         |                                                                  |                                          | 1.559,55  | 25.358,59 |                 |
| Conta:                            | 583 -                   | 2.1.10.201.001                                                   | IBN LABORATORIO LTDA                     |           |           |                 |
|                                   |                         | SALDO ANTERIOR                                                   |                                          |           |           | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                 |                                            |           |            |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 583 -  | 2.1.10.201.001                                                  | IBN LABORATORIO LTDA                       |           |            |                 |
| 04/10/2022      | 89363  | PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA                          | 700                                        |           | 49.493,15  | 49.493,15C      |
| 07/10/2022      | 75957  | REFERENTE NF 4560 IBN LABORATORIO LTDA                          | 1024                                       | 49.493,15 |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 49.493,15 | 49.493,15  |                 |
| Conta:          | 585 -  | 2.1.10.201.001                                                  | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 0,00            |
| 03/10/2022      | 89385  | PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                | 700                                        |           | 194.980,00 | 194.980,00C     |
| 03/10/2022      | 76202  | PROVISÃO NFS IRRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           | 92                                         | 2.924,70  |            | 192.055,30C     |
| 03/10/2022      | 76203  | PROVISÃO NFS CRF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA            | 93                                         | 9.066,57  |            | 182.988,73C     |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 11.991,27 | 194.980,00 |                 |
| Conta:          | 588 -  | 2.1.10.201.001                                                  | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 3.955,20C       |
| 18/10/2022      | 76017  | REFERENTE NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI              | 1024                                       | 1.518,00  |            | 2.437,20C       |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 1.518,00  | 0,00       |                 |
| Conta:          | 590 -  | 2.1.10.201.001                                                  | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 89374  | PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA    | 700                                        |           | 14.900,00  | 14.900,00C      |
| 28/10/2022      | 77317  | REFERENTE NF 114 DOCX PARTICIPAÃ 21Ã 22ES SERVIÃ 21O E VENDAS   | 1024                                       | 14.900,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 14.900,00 | 14.900,00  |                 |
| Conta:          | 597 -  | 2.1.10.201.001                                                  | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 0,00            |
| 04/10/2022      | 88581  | PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA | 700                                        |           | 18.000,00  | 18.000,00C      |
| 07/10/2022      | 75973  | REFERENTE NF 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA | 1024                                       | 18.000,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 18.000,00 | 18.000,00  |                 |
| Conta:          | 600 -  | 2.1.10.201.001                                                  | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76226  | PROVISÃO NFS 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO        | 229                                        |           | 223,62     | 223,62C         |
| 13/10/2022      | 75996  | REFERENTE NF 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO        | 1024                                       | 223,62    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 223,62    | 223,62     |                 |
| Conta:          | 604 -  | 3.2.13.001.003                                                  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                    |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 13.635,65D      |
| 01/10/2022      | 77502  | PROVISÃO NF 353 EDILSON JASON DA SILVA                          | 1359                                       | 3.698,00  |            | 17.333,65D      |
| 31/10/2022      | 80050  | REFERENTE ESTOQUE                                               |                                            | 31.592,75 |            | 48.926,40D      |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 35.290,75 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 611 -  | 1.9.20.100.03                                                   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 4.996.390,72D   |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 612 -  | 1.1.50.202.003                                                  | COPA E COZINHA                             |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 7.724,89D       |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 635 -  | 1.1.50.201.011                                                  | MATERIAL ODONTOLOGICO                      |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 1.294,08D       |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 638 -  | 3.2.13.001.008                                                  | HONORARIOS MEDICOS                         |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                            |           |            | 3.695.070,00D   |

| RAZÃO             |                  |                                                                                                                |                                              |            |         |                                |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|
| Data              | Número Histórico |                                                                                                                | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício                |
| Conta: 07/10/2022 | 638 - 76227      | 3.2.13.001.008<br>PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                  | HONORARIOS MEDICOS<br>701                    | 442.300,00 |         | 4.137.370,00D                  |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 442.300,00 | 0,00    |                                |
| Conta: 13/10/2022 | 641 - 76200      | 3.2.13.003.008<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE<br>701                  | 10.000,00  |         | 100.166,67D<br>110.166,67D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 10.000,00  | 0,00    |                                |
| Conta: 04/10/2022 | 642 - 76213      | 3.2.13.003.009<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                  | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA<br>701            | 33.750,00  |         | 270.000,00D<br>303.750,00D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 33.750,00  | 0,00    |                                |
| Conta: 03/10/2022 | 645 - 76240      | 3.2.13.003.010<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                  | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO<br>701 | 1.646,00   |         | 326.724,34D<br>328.370,34D     |
| 04/10/2022        | 76187            | PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA                                                                         | 701                                          | 49.493,15  |         | 377.863,49D                    |
| 10/10/2022        | 76178            | PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                      | 701                                          | 60,00      |         | 377.923,49D                    |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 51.199,15  | 0,00    |                                |
| Conta:            | 647 -            | 3.2.13.003.004                                                                                                 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           |            |         |                                |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                              |            |         | 9.136,46D                      |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 0,00       | 0,00    |                                |
| Conta: 03/10/2022 | 649 - 76185      | 3.2.13.005.001<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA               | MANUTENÇÃO PREDIAL<br>701                    | 70.900,00  |         | 467.868,47D<br>538.768,47D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 70.900,00  | 0,00    |                                |
| Conta: 11/10/2022 | 654 - 76179      | 3.2.13.003.005<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                               | SERVIÇO TRANSPORTE<br>701                    | 89.895,00  |         | 1.499.245,00D<br>1.589.140,00D |
| 13/10/2022        | 76182            | PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                                      | 701                                          | 3.780,00   |         | 1.592.920,00D                  |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 93.675,00  | 0,00    |                                |
| Conta: 10/10/2022 | 658 - 76221      | 3.2.14.011.009<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA                                          | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING<br>701       | 10.909,18  |         | 87.273,45D<br>98.182,63D       |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 10.909,18  | 0,00    |                                |
| Conta: 03/10/2022 | 659 - 76230      | 3.2.14.011.007<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                     | SERVIÇOS TI/SOFTWARE<br>701                  | 25.358,59  |         | 119.200,00D<br>144.558,59D     |
| 05/10/2022        | 76236            | PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                                  | 701                                          | 7.085,07   |         | 151.643,66D                    |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 32.443,66  | 0,00    |                                |
| Conta: 11/10/2022 | 664 - 76216      | 3.2.13.001.009<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA<br>701           | 113.187,50 |         | 676.194,12D<br>789.381,62D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 113.187,50 | 0,00    |                                |
| Conta: 13/10/2022 | 665 - 79819      | 3.2.14.007.000<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022                                               | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS<br>296         | 42.845,51  |         | 385.609,59D<br>428.455,10D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                                                |                                              | 42.845,51  | 0,00    |                                |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                 |                                               |            |              |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                                       | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 673 -  | 3.2.14.013.004                                                                                                                  | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 301.735,47D     |
| 05/10/2022      | 76220  | PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                                          | 701                                           | 18.500,00  |              | 320.235,47D     |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                               | 18.500,00  | 0,00         |                 |
| Conta:          | 674 -  | 3.2.14.013.005                                                                                                                  | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA             |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76176  | PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                                                    | 701                                           | 14.900,00  |              | 14.900,00D      |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                               | 14.900,00  | 0,00         |                 |
| Conta:          | 687 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                  | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                  |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76757  | PROVISÃO NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                                                                                 | 486                                           |            | 94,50        | 94,50C          |
| 20/10/2022      | 76041  | REFERENTE NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                                                                                  | 1024                                          | 94,50      |              | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                               | 94,50      | 94,50        |                 |
| Conta:          | 689 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                  | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA            |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 5.000,00C       |
| 07/10/2022      | 75970  | REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                                              | 1024                                          | 2.500,00   |              | 2.500,00C       |
| 11/10/2022      | 75982  | REFERENTE NF 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                                              | 1024                                          | 2.500,00   |              | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                               | 5.000,00   | 0,00         |                 |
| Conta:          | 690 -  | 1.1.50.201.004                                                                                                                  | PRODUTO QUIMICO                               |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 3.528,09D       |
| 31/10/2022      | 80055  | REFERENTE ESTOQUE                                                                                                               |                                               |            | 27,63        | 3.500,46D       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                               | 0,00       | 27,63        |                 |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                                  | CONTRATOS A FATURAR                           |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                               |            |              | 9.872.431,96C   |
| 01/10/2022      | 84370  | PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/10/2022 A 30/ 09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)     | 701                                           |            | 49.332,00    | 9.921.763,96C   |
| 01/10/2022      | 84372  | PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO) | 701                                           |            | 765.600,00   | 10.687.363,96C  |
| 01/10/2022      | 84374  | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)    | 701                                           |            | 592.153,92   | 11.279.517,88C  |
| 01/10/2022      | 84376  | PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)            | 701                                           |            | 1.078.740,00 | 12.358.257,88C  |
| 01/10/2022      | 89322  | PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                                                     | 578                                           | 3.003,16   |              | 12.355.254,72C  |
| 01/10/2022      | 89374  | PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                                                    | 590                                           | 14.900,00  |              | 12.340.354,72C  |
| 03/10/2022      | 88640  | PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                                                               | 1079                                          | 15.469,28  |              | 12.324.885,44C  |
| 03/10/2022      | 88670  | PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                       | 983                                           | 1.646,00   |              | 12.323.239,44C  |
| 03/10/2022      | 88724  | PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                                          | 581                                           | 25.358,59  |              | 12.297.880,85C  |
| 03/10/2022      | 89385  | PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                                | 585                                           | 194.980,00 |              | 12.102.900,85C  |
| 03/10/2022      | 89409  | PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                    | 829                                           | 70.900,00  |              | 12.032.000,85C  |
| 03/10/2022      | 89561  | PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                               | 472                                           | 4.111,00   |              | 12.027.889,85C  |
| 03/10/2022      | 89583  | PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                                               | 1101                                          | 49.346,16  |              | 11.978.543,69C  |
| 04/10/2022      | 88581  | PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                                                                 | 597                                           | 18.000,00  |              | 11.960.543,69C  |
| 04/10/2022      | 88764  | PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                         | 381                                           | 17.200,00  |              | 11.943.343,69C  |
| 04/10/2022      | 89363  | PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA                                                                                          | 583                                           | 49.493,15  |              | 11.893.850,54C  |
| 04/10/2022      | 89393  | PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                                                | 1041                                          | 1.200,00   |              | 11.892.650,54C  |
| 04/10/2022      | 89466  | PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                                                     | 853                                           | 25.205,00  |              | 11.867.445,54C  |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                 |                                       |              |              |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                                       | Cta.C.Part.                           | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                                  | CONTRATOS A FATURAR                   |              |              |                 |
| 04/10/2022      | 89499  | PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                                       | 339                                   | 33.750,00    |              | 11.833.695,54C  |
| 05/10/2022      | 88571  | PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                                                   | 579                                   | 1.800,00     |              | 11.831.895,54C  |
| 05/10/2022      | 89525  | PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                                          | 476                                   | 18.500,00    |              | 11.813.395,54C  |
| 05/10/2022      | 89549  | PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                                                   | 396                                   | 7.085,07     |              | 11.806.310,47C  |
| 06/10/2022      | 89337  | PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                                           | 877                                   | 900,00       |              | 11.805.410,47C  |
| 06/10/2022      | 89456  | PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                                                                          | 306                                   | 19.504,00    |              | 11.785.906,47C  |
| 06/10/2022      | 89598  | PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                                | 1015                                  | 3.500,00     |              | 11.782.406,47C  |
| 06/10/2022      | 89599  | PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                                | 1015                                  | 5.000,00     |              | 11.777.406,47C  |
| 06/10/2022      | 89600  | PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                                 | 1015                                  | 5.400,00     |              | 11.772.006,47C  |
| 06/10/2022      | 89601  | PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                                 | 1015                                  | 3.510,00     |              | 11.768.496,47C  |
| 07/10/2022      | 89303  | PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                               | 917                                   | 23.760,00    |              | 11.744.736,47C  |
| 07/10/2022      | 89314  | PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                                                               | 917                                   | 175.660,00   |              | 11.569.076,47C  |
| 07/10/2022      | 89437  | PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                     | 803                                   | 442.300,00   |              | 11.126.776,47C  |
| 10/10/2022      | 88671  | PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                       | 983                                   | 60,00        |              | 11.126.716,47C  |
| 10/10/2022      | 89476  | PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA                                                                                               | 378                                   | 10.909,18    |              | 11.115.807,29C  |
| 11/10/2022      | 88801  | PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                                         | 1209                                  | 113.187,50   |              | 11.002.619,79C  |
| 11/10/2022      | 89596  | PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                                                                    | 373                                   | 89.895,00    |              | 10.912.724,79C  |
| 13/10/2022      | 88597  | PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                                                       | 1007                                  | 3.780,00     |              | 10.908.944,79C  |
| 13/10/2022      | 89538  | PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA                                                      | 1135                                  | 10.000,00    |              | 10.898.944,79C  |
| 15/10/2022      | 84316  | PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023                                         | 701                                   |              | 22.650,00    | 10.921.594,79C  |
| 25/10/2022      | 89338  | PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                                                           | 877                                   | 389,99       |              | 10.921.204,80C  |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                 |                                       | 1.459.703,08 | 2.508.475,92 |                 |
| Conta:          | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                                  | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |                                       |              |              | 9.872.431,96D   |
| 01/10/2022      | 76176  | PROVISÃO NFS 114 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                                                    | 674                                   |              | 14.900,00    | 9.857.531,96D   |
| 01/10/2022      | 77477  | PROVISÃO NFS 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                                                     | 365                                   |              | 3.003,16     | 9.854.528,80D   |
| 01/10/2022      | 84370  | PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 1 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/10/2022 A 30/ 09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)     | 700                                   | 49.332,00    |              | 9.903.860,80D   |
| 01/10/2022      | 84372  | PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO) | 700                                   | 765.600,00   |              | 10.669.460,80D  |
| 01/10/2022      | 84374  | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 1 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)    | 700                                   | 592.153,92   |              | 11.261.614,72D  |
| 01/10/2022      | 84376  | PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF. 01/10/2022 A 30/09/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)            | 700                                   | 1.078.740,00 |              | 12.340.354,72D  |
| 03/10/2022      | 76185  | PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                    | 649                                   |              | 70.900,00    | 12.269.454,72D  |
| 03/10/2022      | 76201  | PROVISÃO NFS 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                                | 310                                   |              | 194.980,00   | 12.074.474,72D  |
| 03/10/2022      | 76209  | PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                                               | 222                                   |              | 49.346,16    | 12.025.128,56D  |
| 03/10/2022      | 76222  | PROVISÃO NFS 1416 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                               | 284                                   |              | 4.111,00     | 12.021.017,56D  |
| 03/10/2022      | 76230  | PROVISÃO NFS 1987 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                                          | 659                                   |              | 25.358,59    | 11.995.658,97D  |
| 03/10/2022      | 76240  | PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                       | 645                                   |              | 1.646,00     | 11.994.012,97D  |
| 03/10/2022      | 77504  | PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                                                               | 185                                   |              | 15.469,28    | 11.978.543,69D  |
| 04/10/2022      | 76184  | PROVISÃO NFS 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                                                                 | 287                                   |              | 18.000,00    | 11.960.543,69D  |
| 04/10/2022      | 76187  | PROVISÃO NFS 4560 IBN LABORATORIO LTDA                                                                                          | 645                                   |              | 49.493,15    | 11.911.050,54D  |
| 04/10/2022      | 76212  | PROVISÃO NFS 94 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                         | 221                                   |              | 17.200,00    | 11.893.850,54D  |
| 04/10/2022      | 76213  | PROVISÃO NFS 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                                       | 642                                   |              | 33.750,00    | 11.860.100,54D  |

| RAZÃO           |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                                                             | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 701 - 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                                                   |              |              |                 |
| 04/10/2022      | 76225                | PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                             | 233          | 25.205,00    | 11.834.895,54D  |
| 04/10/2022      | 77523                | PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                        | 177          | 1.200,00     | 11.833.695,54D  |
| 05/10/2022      | 76220                | PROVISÃO NFS 409 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                  | 673          | 18.500,00    | 11.815.195,54D  |
| 05/10/2022      | 76236                | PROVISÃO NFS 4153 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                           | 659          | 7.085,07     | 11.808.110,47D  |
| 05/10/2022      | 76242                | PROVISÃO NFS 18473 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                           | 310          | 1.800,00     | 11.806.310,47D  |
| 06/10/2022      | 76204                | PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                        | 311          | 3.500,00     | 11.802.810,47D  |
| 06/10/2022      | 76206                | PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                        | 311          | 5.000,00     | 11.797.810,47D  |
| 06/10/2022      | 76233                | PROVISÃO NFS 3987 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                                  | 220          | 19.504,00    | 11.778.306,47D  |
| 06/10/2022      | 77886                | PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                   | 358          | 900,00       | 11.777.406,47D  |
| 06/10/2022      | 98617                | PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                         | 311          | 5.400,00     | 11.772.006,47D  |
| 06/10/2022      | 98618                | PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                         | 311          | 3.510,00     | 11.768.496,47D  |
| 07/10/2022      | 76192                | PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                       | 284          | 175.660,00   | 11.592.836,47D  |
| 07/10/2022      | 76196                | PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                       | 284          | 23.760,00    | 11.569.076,47D  |
| 07/10/2022      | 76227                | PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                             | 638          | 442.300,00   | 11.126.776,47D  |
| 10/10/2022      | 76178                | PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                               | 645          | 60,00        | 11.126.716,47D  |
| 10/10/2022      | 76221                | PROVISÃO NFS 789 D3 SOLUCOES LTDA                                                       | 658          | 10.909,18    | 11.115.807,29D  |
| 11/10/2022      | 76179                | PROVISÃO NFS 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                            | 654          | 89.895,00    | 11.025.912,29D  |
| 11/10/2022      | 76216                | PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                 | 664          | 113.187,50   | 10.912.724,79D  |
| 13/10/2022      | 76182                | PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS                                               | 654          | 3.780,00     | 10.908.944,79D  |
| 13/10/2022      | 76200                | PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA              | 641          | 10.000,00    | 10.898.944,79D  |
| 15/10/2022      | 84316                | PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2022 A 14/10/2023 | 700          | 22.650,00    | 10.921.594,79D  |
| 25/10/2022      | 77887                | PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                   | 358          | 389,99       | 10.921.204,80D  |
| Total da conta: |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      |                                                                                         | 2.508.475,92 | 1.459.703,08 |                 |
| Conta:          | 775 - 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                                                                 |              |              |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                          |              |              | 5.930,00D       |
| 17/10/2022      | 77524                | PROVISÃO NFS 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA                       | 1204         | 7.390,00     | 13.320,00D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      |                                                                                         | 7.390,00     | 0,00         |                 |
| Conta:          | 776 - 3.2.14.011.005 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL                                                              |              |              |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                          |              |              | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76188                | PROVISÃO NFS 7555 DINAMICA EXTINTORES                                                   | 1678         | 744,00       | 744,00D         |
| Total da conta: |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      |                                                                                         | 744,00       | 0,00         |                 |
| Conta:          | 777 - 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA                                                     |              |              |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                          |              |              | 199.781,18D     |
| Total da conta: |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      |                                                                                         | 0,00         | 0,00         |                 |
| Conta:          | 793 - 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                          |              |              | 14.204,83D      |
| 31/10/2022      | 80054                | REFERENTE ESTOQUE                                                                       |              | 27,63        | 14.232,46D      |
| Total da conta: |                      |                                                                                         |              |              |                 |
|                 |                      |                                                                                         | 27,63        | 0,00         |                 |
| Conta:          | 797 - 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA                                          |              |              |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                          |              |              | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76732                | PROVISÃO NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                  | 556          | 597,00       | 597,00C         |
| 01/10/2022      | 76733                | PROVISÃO NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                  | 13           | 876,10       | 1.473,10C       |
| 01/10/2022      | 76734                | PROVISÃO NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                  | 558          | 573,66       | 2.046,76C       |
| 01/10/2022      | 76770                | REFERENTE 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                    | 558          | 1.420,00     | 3.466,76C       |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                                          |                                                |           |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 797 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA |           |            |                 |
| 10/10/2022      | 76687  | PROVISÃO NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                                                                   | 558                                            |           | 519,60     | 3.986,36C       |
| 18/10/2022      | 76014  | REFERENTE NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 1024                                           | 597,00    |            | 3.389,36C       |
| 18/10/2022      | 76015  | REFERENTE NF 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 1024                                           | 1.420,00  |            | 1.969,36C       |
| 18/10/2022      | 76016  | REFERENTE NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 1024                                           | 573,66    |            | 1.395,70C       |
| 18/10/2022      | 76018  | REFERENTE NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 1024                                           | 876,10    |            | 519,60C         |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 3.466,76  | 3.986,36   |                 |
| Conta:          | 803 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 07/10/2022      | 89437  | PROVISÃO NFS 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                                                              | 700                                            |           | 442.300,00 | 442.300,00C     |
| 07/10/2022      | 76228  | PROVISÃO NFS IRRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                                                                                        | 92                                             | 6.634,50  |            | 435.665,50C     |
| 07/10/2022      | 76229  | PROVISÃO NFS CRF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                                                                                         | 93                                             | 20.566,95 |            | 415.098,55C     |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 27.201,45 | 442.300,00 |                 |
| Conta:          | 817 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 83131  | PROVISÃO NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                     | 486                                            |           | 310,00     | 310,00C         |
| 10/10/2022      | 76678  | PROVISÃO NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                     | 13                                             |           | 4.866,00   | 5.176,00C       |
| 18/10/2022      | 76679  | PROVISÃO NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                     | 13                                             |           | 4.042,50   | 9.218,50C       |
| 18/10/2022      | 76008  | REFERENTE NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                    | 1024                                           | 310,00    |            | 8.908,50C       |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 310,00    | 9.218,50   |                 |
| Conta:          | 818 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | MED DOCTOR ACESSORIOS                          |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 10/10/2022      | 76742  | PROVISÃO NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                                                                                    | 13                                             |           | 596,00     | 596,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 0,00      | 596,00     |                 |
| Conta:          | 825 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 05/10/2022      | 79729  | PROVISÃO NFS 56262 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                                                                               | 190                                            |           | 864,00     | 864,00C         |
| 05/10/2022      | 79769  | PROVISÃO NFS 56263 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                                                                               | 190                                            |           | 864,00     | 1.728,00C       |
| 07/10/2022      | 79724  | PROVISÃO NFS 55338 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                                                                                               | 190                                            |           | 144,00     | 1.872,00C       |
| 07/10/2022      | 75971  | REFERENTE NF 55338 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 1024                                           | 144,00    |            | 1.728,00C       |
| 18/10/2022      | 76005  | REFERENTE NF 56263 ESTORNO PAGAMENTO AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                  | 1024                                           |           | 864,00     | 2.592,00C       |
| 18/10/2022      | 76019  | REFERENTE NF 56262 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 1024                                           | 864,00    |            | 1.728,00C       |
| 18/10/2022      | 76021  | REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 1024                                           | 864,00    |            | 864,00C         |
| 20/10/2022      | 76039  | REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 1024                                           | 864,00    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 2.736,00  | 2.736,00   |                 |
| Conta:          | 829 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA   |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 03/10/2022      | 89409  | PROVISÃO NFS 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                                             | 700                                            |           | 70.900,00  | 70.900,00C      |
| 03/10/2022      | 76186  | PROVISÃO NFS ISS Ret 118 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                                     | 305                                            | 3.545,00  |            | 67.355,00C      |
| 07/10/2022      | 75972  | REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                                                                                            | 1024                                           | 70.900,00 |            | 3.545,00D       |
| 10/10/2022      | 75978  | REFERENTE NF 112 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA RENTENCAO DE ISSQN SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | 1024                                           |           | 3.545,00   | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                          |                                                | 74.445,00 | 74.445,00  |                 |
| Conta:          | 831 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                           | PAPELARIA SHALON EIRELI                        |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           |                                                |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 83252  | PROVISÃO NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI                                                                                                                 | 558                                            |           | 528,00     | 528,00C         |

| RAZÃO           |                  |                                                                            |                                           |           |           |                 |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                            | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 831 -            | 2.1.10.201.001                                                             | PAPELARIA SHALON EIRELI                   |           |           |                 |
| 20/10/2022      | 76747            | PROVISÃO NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI                                   | 558                                       |           | 839,79    | 1.367,79C       |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 0,00      | 1.367,79  |                 |
| Conta:          | 833 -            | 3.2.14.013.008                                                             | MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO            |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 1.354,09D       |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 839 -            | 2.1.10.209.011                                                             | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER              |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 576,02C         |
| 31/10/2022      | 77427            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 AUTONOMO                              |                                           |           | 429,25    | 1.005,27C       |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 0,00      | 429,25    |                 |
| Conta:          | 840 -            | 1.1.50.201.014                                                             | EPI                                       |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 31.086,62D      |
| 01/10/2022      | 76736            | PROVISÃO NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 569                                       | 516,00    |           | 31.602,62D      |
| 01/10/2022      | 76754            | PROVISÃO NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                   | 940                                       | 400,00    |           | 32.002,62D      |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 916,00    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 841 -            | 3.2.13.001.021                                                             | EPI                                       |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 4.512,41D       |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 842 -            | 2.1.10.205.006                                                             | AUTONOMO A PAGAR                          |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 16.066,78C      |
| 06/10/2022      | 75931            | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                 | 1024                                      | 489,45    |           | 15.577,33C      |
| 06/10/2022      | 75934            | REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                     | 1024                                      | 2.061,49  |           | 13.515,84C      |
| 06/10/2022      | 75940            | REFERENTE JANE KELLY SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                | 1024                                      | 907,28    |           | 12.608,56C      |
| 06/10/2022      | 75941            | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                  | 1024                                      | 1.587,73  |           | 11.020,83C      |
| 06/10/2022      | 75942            | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA            | 1024                                      | 2.895,62  |           | 8.125,21C       |
| 06/10/2022      | 75949            | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                 | 1024                                      | 3.773,30  |           | 4.351,91C       |
| 06/10/2022      | 75951            | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                           | 1024                                      | 1.833,74  |           | 2.518,17C       |
| 07/10/2022      | 75961            | REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PGTO 09/ 2022 RPA | 1024                                      | 3.131,86  |           | 613,69D         |
| 31/10/2022      | 77424            | PROVISÃO DA FOLHA RPA                                                      | 96                                        |           | 613,69    | 0,00            |
| 31/10/2022      | 77429            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 AUTONOMO                              |                                           |           | 11.796,25 | 11.796,25C      |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 16.680,47 | 12.409,94 |                 |
| Conta:          | 843 -            | 3.2.12.001.021                                                             | SERVIÇOS AUTONOMOS                        |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 87.192,79D      |
| 31/10/2022      | 77426            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 AUTONOMO                              |                                           | 14.309,68 |           | 101.502,47D     |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 14.309,68 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 853 -            | 2.1.10.201.001                                                             | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 0,00            |
| 04/10/2022      | 89466            | PROVISÃO NFS 1534 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                | 700                                       |           | 25.205,00 | 25.205,00C      |
| 28/10/2022      | 77310            | REFERENTE NF 1534 PLUG LOCAÃ 21Ã 20 INFORMÃ?TICA AUDIOVISUAL               | 1024                                      | 25.205,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 25.205,00 | 25.205,00 |                 |
| Conta:          | 856 -            | 3.2.13.001.022                                                             | COPA E COZINHA                            |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 2.581,68D       |
| Total da conta: |                  |                                                                            |                                           | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 876 -            | 2.1.10.201.001                                                             | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                    |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |           | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                             |                                             |           |            |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                   | Cta.C.Part.                                 | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 876 -  | 2.1.10.201.001                                              | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                      |           |            |                 |
| 18/10/2022      | 76682  | PROVISÃO NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             | 486                                         |           | 800,00     | 800,00C         |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 0,00      | 800,00     |                 |
| Conta:          | 877 -  | 2.1.10.201.001                                              | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA        |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 0,00            |
| 06/10/2022      | 89337  | PROVISÃO NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA       | 700                                         |           | 900,00     | 900,00C         |
| 06/10/2022      | 75926  | REFERENTE NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS           | 1024                                        | 900,00    |            | 0,00            |
| 25/10/2022      | 89338  | PROVISÃO NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA       | 700                                         |           | 389,99     | 389,99C         |
| 25/10/2022      | 77296  | REFERENTE NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS           | 1024                                        | 389,99    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 1.289,99  | 1.289,99   |                 |
| Conta:          | 893 -  | 2.1.10.201.001                                              | DW SERVICE LTDA                             |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 6.760,00C       |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 909 -  | 3.2.13.001.023                                              | MATERIAIS PERMANENTES                       |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 52.318,05D      |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 917 -  | 2.1.10.201.001                                              | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA               |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 0,00            |
| 07/10/2022      | 89303  | PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA           | 700                                         |           | 23.760,00  | 23.760,00C      |
| 07/10/2022      | 89314  | PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA           | 700                                         |           | 175.660,00 | 199.420,00C     |
| 07/10/2022      | 76193  | PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA      | 92                                          | 2.634,90  |            | 196.785,10C     |
| 07/10/2022      | 76194  | PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA   | 305                                         | 8.783,00  |            | 188.002,10C     |
| 07/10/2022      | 76195  | PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA       | 93                                          | 8.168,19  |            | 179.833,91C     |
| 07/10/2022      | 76197  | PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA      | 92                                          | 356,40    |            | 179.477,51C     |
| 07/10/2022      | 76198  | PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA   | 305                                         | 1.188,00  |            | 178.289,51C     |
| 07/10/2022      | 76199  | PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA       | 93                                          | 1.104,84  |            | 177.184,67C     |
| 25/10/2022      | 77290  | REFERENTE NF 6 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA          | 1024                                        | 21.110,76 |            | 156.073,91C     |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 43.346,09 | 199.420,00 |                 |
| Conta:          | 937 -  | 3.2.13.003.013                                              | SERVIÇO HEMODIALISE                         |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 1.088.130,60D   |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 940 -  | 2.1.10.201.001                                              | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76754  | PROVISÃO NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    | 840                                         |           | 400,00     | 400,00C         |
| 01/10/2022      | 76755  | PROVISÃO NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    | 13                                          |           | 627,45     | 1.027,45C       |
| 06/10/2022      | 75925  | REFERENTE NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR          | 1024                                        | 400,00    |            | 627,45C         |
| 11/10/2022      | 75989  | REFERENTE NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR          | 1024                                        | 627,45    |            | 0,00            |
| 20/10/2022      | 76756  | PROVISÃO NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    | 486                                         |           | 7.153,62   | 7.153,62C       |
| Total da conta: |        |                                                             |                                             | 1.027,45  | 8.181,07   |                 |
| Conta:          | 963 -  | 2.1.10.201.001                                              | GOYAZ SERVICE COMERCIO                      |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                              |                                             |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76731  | PROVISÃO NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA  | 486                                         |           | 738,00     | 738,00C         |
| 18/10/2022      | 76012  | REFERENTE NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 1024                                        | 738,00    |            | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                            |                                    |          |          |                 |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                  | Cta.C.Part.                        | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 963    | - 2.1.10.201.001                                           | GOYAZ SERVICE COMERCIO             |          |          |                 |
| 19/10/2022      | 76684  | PROVISÃO NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 486                                |          | 750,00   | 750,00C         |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 738,00   | 1.488,00 |                 |
| Conta:          | 979    | - 1.9.10.201.014                                           | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO    |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 43.547.057,31D  |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:          | 980    | - 2.9.10.201.012                                           | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO    |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 43.547.057,31C  |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:          | 983    | - 2.1.10.201.001                                           | CONAGUA SOLUCOES EIRELI            |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 0,00            |
| 03/10/2022      | 88670  | PROVISÃO NFS 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | 700                                |          | 1.646,00 | 1.646,00C       |
| 10/10/2022      | 88671  | PROVISÃO NFS 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | 700                                |          | 60,00    | 1.706,00C       |
| 11/10/2022      | 75985  | REFERENTE NF 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | 1024                               | 1.646,00 |          | 60,00C          |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 1.646,00 | 1.706,00 |                 |
| Conta:          | 985    | - 3.2.13.001.027                                           | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 1.154,38D       |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:          | 990    | - 2.1.10.201.001                                           | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA  |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 0,00            |
| 21/10/2022      | 76693  | PROVISÃO NF 925 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA         | 486                                |          | 1.550,00 | 1.550,00C       |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 0,00     | 1.550,00 |                 |
| Conta:          | 992    | - 2.1.10.201.001                                           | AVELAR MEDICAL EIRELI              |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 0,00            |
| 07/10/2022      | 79752  | PROVISÃO NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI                     | 322                                |          | 1.535,50 | 1.535,50C       |
| 07/10/2022      | 79753  | PROVISÃO NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI                     | 322                                |          | 1.529,80 | 3.065,30C       |
| 07/10/2022      | 75967  | REFERENTE NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI                    | 1024                               | 1.529,80 |          | 1.535,50C       |
| 07/10/2022      | 75968  | REFERENTE NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI                    | 1024                               | 1.535,50 |          | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 3.065,30 | 3.065,30 |                 |
| Conta:          | 999    | - 2.1.10.201.001                                           | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA       |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76750  | PROVISÃO NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 13                                 |          | 43,00    | 43,00C          |
| 01/10/2022      | 76751  | PROVISÃO NF 1407 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 13                                 |          | 3.159,00 | 3.202,00C       |
| 01/10/2022      | 77519  | PROVISÃO NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 322                                |          | 1.325,00 | 4.527,00C       |
| 01/10/2022      | 77520  | PROVISÃO NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 322                                |          | 897,85   | 5.424,85C       |
| 04/10/2022      | 75915  | REFERENTE NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR                  | 1024                               | 43,00    |          | 5.381,85C       |
| 04/10/2022      | 75916  | REFERENTE NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR                  | 1024                               | 1.325,00 |          | 4.056,85C       |
| 13/10/2022      | 76752  | PROVISÃO NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 13                                 |          | 824,92   | 4.881,77C       |
| 18/10/2022      | 76022  | REFERENTE NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 1024                               | 897,85   |          | 3.983,92C       |
| 28/10/2022      | 77313  | REFERENTE NF 1407 SANTÃ 30 MÃ 30DICA HOSPITALARA LTDA      | 1024                               | 3.159,00 |          | 824,92C         |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 5.424,85 | 6.249,77 |                 |
| Conta:          | 1007   | - 2.1.10.201.001                                           | RS PRODUTOS E SERVICOS             |          |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                             |                                    |          |          | 0,00            |
| 13/10/2022      | 88597  | PROVISÃO NFS 15069 RS PRODUTOS E SERVICOS                  | 700                                |          | 3.780,00 | 3.780,00C       |
| 28/10/2022      | 77311  | REFERENTE NF 15069 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA             | 1024                               | 3.780,00 |          | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                            |                                    | 3.780,00 | 3.780,00 |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                                     |                                               |            |           |                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                     | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1009             | - 2.1.10.201.001                                                                    | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI       |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                               |            |           | 0,00            |
| 17/10/2022      | 76692            | PROVISÃO NF 16653 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA                                  | 558                                           |            | 690,00    | 690,00C         |
| Total da conta: |                  |                                                                                     |                                               | 0,00       | 690,00    |                 |
| Conta:          | 1015             | - 2.1.10.201.001                                                                    | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                               |            |           | 0,00            |
| 06/10/2022      | 89598            | PROVISÃO NFS 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                    | 700                                           |            | 3.500,00  | 3.500,00C       |
| 06/10/2022      | 89599            | PROVISÃO NFS 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                    | 700                                           |            | 5.000,00  | 8.500,00C       |
| 06/10/2022      | 89600            | PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                     | 700                                           |            | 5.400,00  | 13.900,00C      |
| 06/10/2022      | 89601            | PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                     | 700                                           |            | 3.510,00  | 17.410,00C      |
| 06/10/2022      | 76205            | PROVISÃO NFS INSS-RET 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME           | 94                                            | 385,00     |           | 17.025,00C      |
| 06/10/2022      | 76207            | PROVISÃO NFS INSS-RET 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME           | 94                                            | 550,00     |           | 16.475,00C      |
| 25/10/2022      | 77292            | REFERENTE NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1024                                          | 5.400,00   |           | 11.075,00C      |
| 25/10/2022      | 77293            | REFERENTE NF 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1024                                          | 4.450,00   |           | 6.625,00C       |
| 25/10/2022      | 77294            | REFERENTE NF 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1024                                          | 3.115,00   |           | 3.510,00C       |
| 25/10/2022      | 77295            | REFERENTE NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1024                                          | 3.510,00   |           | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                                     |                                               | 17.410,00  | 17.410,00 |                 |
| Conta:          | 1017             | - 2.1.10.201.001                                                                    | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                               |            |           | 0,00            |
| 03/10/2022      | 76241            | PROVISÃO NFS 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                    | 190                                           |            | 1.417,00  | 1.417,00C       |
| Total da conta: |                  |                                                                                     |                                               | 0,00       | 1.417,00  |                 |
| Conta:          | 1019             | - 3.2.13.003.015                                                                    | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO          |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                               |            |           | 0,24D           |
| Total da conta: |                  |                                                                                     |                                               | 0,00       | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1024             | - 1.1.10.202.009                                                                    | CEF AG 1241 C/C 3139-7                        |            |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                               |            |           | 0,00            |
| 04/10/2022      | 75920            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                                          | 68.399,33  |           | 68.399,33D      |
| 04/10/2022      | 75911            | REFERENTE NF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 459                                           |            | 7.897,46  | 60.501,87D      |
| 04/10/2022      | 75912            | REFERENTE NF 4695 C S HOTEL LTDA                                                    | 1460                                          |            | 550,00    | 59.951,87D      |
| 04/10/2022      | 75913            | REFERENTE NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                     | 1079                                          |            | 11.855,87 | 48.096,00D      |
| 04/10/2022      | 75914            | REFERENTE NF 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118                              | 1222                                          |            | 11.500,00 | 36.596,00D      |
| 04/10/2022      | 75915            | REFERENTE NF 1340 SANTE MEDICA HOSPITALAR                                           | 999                                           |            | 43,00     | 36.553,00D      |
| 04/10/2022      | 75916            | REFERENTE NF 1341 SANTE MEDICA HOSPITALAR                                           | 999                                           |            | 1.325,00  | 35.228,00D      |
| 04/10/2022      | 75917            | REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S                                  | 16                                            |            | 22.870,78 | 12.357,22D      |
| 04/10/2022      | 75918            | REFERENTE NF 43262 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA                              | 578                                           |            | 3.003,16  | 9.354,06D       |
| 04/10/2022      | 75919            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                | 254                                           |            | 1,30      | 9.352,76D       |
| 04/10/2022      | 79777            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC           |                                               |            | 9.352,76  | 0,00            |
| 05/10/2022      | 75923            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                                          | 504,43     |           | 504,43D         |
| 05/10/2022      | 75921            | REFERENTE NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGO                                           | 1454                                          |            | 480,00    | 24,43D          |
| 05/10/2022      | 75922            | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                | 254                                           |            | 24,43     | 0,00            |
| 06/10/2022      | 75954            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 1514                                          | 130.758,51 |           | 130.758,51D     |
| 06/10/2022      | 75924            | REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/2022                                   | 99                                            |            | 10.584,73 | 120.173,78D     |
| 06/10/2022      | 75925            | REFERENTE NF 196728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR                                  | 940                                           |            | 400,00    | 119.773,78D     |
| 06/10/2022      | 75926            | REFERENTE NF 6490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                   | 877                                           |            | 900,00    | 118.873,78D     |
| 06/10/2022      | 75927            | REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS                                                    | 177                                           |            | 1.640,00  | 117.233,78D     |
| 06/10/2022      | 75928            | REFERENTE NF 15794 INTERNET 10                                                      | 177                                           |            | 900,00    | 116.333,78D     |
| 06/10/2022      | 75929            | REFERENTE NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                                         | 1253                                          |            | 1.008,00  | 115.325,78D     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                         |                        |            |           |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                               | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                                        | CEF AG 1241 C/C 3139-7 |            |           |                 |
| 06/10/2022 | 75930  | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 | 1269                   |            | 74.061,93 | 41.263,85D      |
| 06/10/2022 | 75931  | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                              | 842                    |            | 489,45    | 40.774,40D      |
| 06/10/2022 | 75932  | REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022                                          | 96                     |            | 1.647,72  | 39.126,68D      |
| 06/10/2022 | 75933  | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022                                                  | 96                     |            | 1.338,39  | 37.788,29D      |
| 06/10/2022 | 75934  | REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                                  | 842                    |            | 2.061,49  | 35.726,80D      |
| 06/10/2022 | 75935  | REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022                                                       | 96                     |            | 2.540,70  | 33.186,10D      |
| 06/10/2022 | 75936  | REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO FOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 1.394,86  | 31.791,24D      |
| 06/10/2022 | 75937  | REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 09/2022                                            | 96                     |            | 1.907,73  | 29.883,51D      |
| 06/10/2022 | 75938  | REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 09/2022                                          | 96                     |            | 1.338,39  | 28.545,12D      |
| 06/10/2022 | 75939  | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 09/2022                                              | 96                     |            | 2.674,95  | 25.870,17D      |
| 06/10/2022 | 75940  | REFERENTE JANE KELLY SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                             | 842                    |            | 907,28    | 24.962,89D      |
| 06/10/2022 | 75941  | REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                               | 842                    |            | 1.587,73  | 23.375,16D      |
| 06/10/2022 | 75942  | REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                         | 842                    |            | 2.895,62  | 20.479,54D      |
| 06/10/2022 | 75943  | REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 09/2022                                                | 96                     |            | 1.782,47  | 18.697,07D      |
| 06/10/2022 | 75944  | REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO FOLHA DE PGTO 09/2022                                              | 96                     |            | 1.815,07  | 16.882,00D      |
| 06/10/2022 | 75945  | REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022                                          | 96                     |            | 1.338,39  | 15.543,61D      |
| 06/10/2022 | 75946  | REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 2.814,70  | 12.728,91D      |
| 06/10/2022 | 75947  | REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADEFOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 1.394,86  | 11.334,05D      |
| 06/10/2022 | 75948  | REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 1.395,01  | 9.939,04D       |
| 06/10/2022 | 75949  | REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                              | 842                    |            | 3.773,30  | 6.165,74D       |
| 06/10/2022 | 75950  | REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 09/2022                                                | 96                     |            | 1.338,39  | 4.827,35D       |
| 06/10/2022 | 75951  | REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022 RPA                                                        | 842                    |            | 1.833,74  | 2.993,61D       |
| 06/10/2022 | 75952  | REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 09/2022                                                   | 96                     |            | 1.655,22  | 1.338,39D       |
| 06/10/2022 | 75953  | REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 09/2022                                                  | 96                     |            | 1.338,39  | 0,00            |
| 07/10/2022 | 75955  | REFERENTE DEVOL TED ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022                       | 96                     | 1.806,56   |           | 1.806,56D       |
| 07/10/2022 | 75976  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                            | 1514                   | 193.258,05 |           | 195.064,61D     |
| 07/10/2022 | 75956  | REFERENTE POLLANNA ALVES DE FREITAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022                           | 96                     |            | 1.620,57  | 193.444,04D     |
| 07/10/2022 | 75957  | REFERENTE NF 4560 IBN LABORATORIO LTDA                                                                  | 583                    |            | 49.493,15 | 143.950,89D     |
| 07/10/2022 | 75958  | REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022                                           | 96                     |            | 1.806,56  | 142.144,33D     |
| 07/10/2022 | 75959  | REFERENTE DANIELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PGTO 09/2022                                              | 96                     |            | 1.335,09  | 140.809,24D     |
| 07/10/2022 | 75960  | REFERENTE NATANE ROSA MARTINS VERISSIMO FOLHA DE PGTO 09/2022                                           | 96                     |            | 1.335,09  | 139.474,15D     |
| 07/10/2022 | 75961  | REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PGTO 09/ 2022 RPA                              | 842                    |            | 3.131,86  | 136.342,29D     |
| 07/10/2022 | 75962  | REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA FOLHA DE PGTO 09/2022                                                 | 96                     |            | 3.587,56  | 132.754,73D     |
| 07/10/2022 | 75963  | REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 09/2022                                                 | 96                     |            | 1.655,07  | 131.099,66D     |
| 07/10/2022 | 75964  | REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 1.655,07  | 129.444,59D     |
| 07/10/2022 | 75965  | REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PGTO 09/2022                                               | 96                     |            | 2.569,13  | 126.875,46D     |
| 07/10/2022 | 75966  | REFERENTE NF 80 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                | 381                    |            | 17.200,00 | 109.675,46D     |
| 07/10/2022 | 75967  | REFERENTE NF 2188 AVELAR MEDICAL EIRELI                                                                 | 992                    |            | 1.529,80  | 108.145,66D     |
| 07/10/2022 | 75968  | REFERENTE NF 2186 AVELAR MEDICAL EIRELI                                                                 | 992                    |            | 1.535,50  | 106.610,16D     |
| 07/10/2022 | 75969  | REFERENTE NF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                                        | 480                    |            | 15.016,00 | 91.594,16D      |
| 07/10/2022 | 75970  | REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                      | 689                    |            | 2.500,00  | 89.094,16D      |
| 07/10/2022 | 75971  | REFERENTE NF 55338 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                   | 825                    |            | 144,00    | 88.950,16D      |
| 07/10/2022 | 75972  | REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                                           | 829                    |            | 70.900,00 | 18.050,16D      |
| 07/10/2022 | 75973  | REFERENTE NF 64 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                                         | 597                    |            | 18.000,00 | 50,16D          |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                                          |                        |           |           |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                                | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                                                                                         | CEF AG 1241 C/C 3139-7 |           |           |                 |
| 07/10/2022 | 75974  | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 48,86     | 1,30D           |
| 07/10/2022 | 75975  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 1,30      | 0,00            |
| 10/10/2022 | 75977  | REFERENTE DEVOL TED BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022                                                                               | 96                     | 1.338,39  |           | 1.338,39D       |
| 10/10/2022 | 75978  | REFERENTE NF 112 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA RENTENCAO DE ISSQN SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | 829                    | 3.545,00  |           | 4.883,39D       |
| 10/10/2022 | 75979  | REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES FOLHA DE PGTO 09/2022                                                                                            | 96                     |           | 1.806,56  | 3.076,83D       |
| 10/10/2022 | 75980  | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 41,88     | 3.034,95D       |
| 11/10/2022 | 75990  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                             | 1514                   | 26.214,17 |           | 29.249,12D      |
| 11/10/2022 | 75981  | REFERENTE NF 84 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                 | 381                    |           | 17.200,00 | 12.049,12D      |
| 11/10/2022 | 75982  | REFERENTE NF 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                                                                       | 689                    |           | 2.500,00  | 9.549,12D       |
| 11/10/2022 | 75983  | REFERENTE NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO                                                                                                           | 1319                   |           | 658,00    | 8.891,12D       |
| 11/10/2022 | 75984  | REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                                                                                 | 1120                   |           | 559,50    | 8.331,62D       |
| 11/10/2022 | 75985  | REFERENTE NF 7429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                                                | 983                    |           | 1.646,00  | 6.685,62D       |
| 11/10/2022 | 75986  | REFERENTE NF 2832 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                         | 569                    |           | 3.020,32  | 3.665,30D       |
| 11/10/2022 | 75987  | REFERENTE NF 2854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                         | 569                    |           | 2.588,00  | 1.077,30D       |
| 11/10/2022 | 75988  | REFERENTE NF 2840 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                         | 569                    |           | 449,85    | 627,45D         |
| 11/10/2022 | 75989  | REFERENTE NF 198297 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR                                                                                                       | 940                    |           | 627,45    | 0,00            |
| 13/10/2022 | 75998  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                             | 1514                   | 7.488,48  |           | 7.488,48D       |
| 13/10/2022 | 75991  | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 09/2022                                                                                                   | 96                     |           | 1.338,39  | 6.150,09D       |
| 13/10/2022 | 75992  | REFERENTE NF 2839 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                         | 569                    |           | 516,00    | 5.634,09D       |
| 13/10/2022 | 75993  | REFERENTE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                            | 1421                   |           | 910,00    | 4.724,09D       |
| 13/10/2022 | 75994  | REFERENTE NF 353 PAPELARIA BIZ                                                                                                                           | 1359                   |           | 3.698,00  | 1.026,09D       |
| 13/10/2022 | 75995  | REFERENTE NF 355 PAPELARIA BIZ                                                                                                                           | 1359                   |           | 792,00    | 234,09D         |
| 13/10/2022 | 75996  | REFERENTE NF 1731 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                                                                                                 | 600                    |           | 223,62    | 10,47D          |
| 13/10/2022 | 75997  | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 10,47     | 0,00            |
| 14/10/2022 | 76004  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                             | 1514                   | 11.739,34 |           | 11.739,34D      |
| 14/10/2022 | 75999  | REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL                                                                    | 186                    |           | 231,44    | 11.507,90D      |
| 14/10/2022 | 76000  | REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2022                                                                                                                            | 305                    |           | 11.488,81 | 19,09D          |
| 14/10/2022 | 76002  | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 3,49      | 15,60D          |
| 14/10/2022 | 76003  | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                                     | 254                    |           | 1,30      | 14,30D          |
| 14/10/2022 | 79775  | TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3% CONTRATO DE GESTAO                                                                                                     |                        |           | 14,30     | 0,00            |
| 18/10/2022 | 76005  | REFERENTE NF 56263 ESTORNO PAGAMENTO AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                  | 825                    | 864,00    |           | 864,00D         |
| 18/10/2022 | 76023  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                                                                             | 1514                   | 19.811,97 |           | 20.675,97D      |
| 18/10/2022 | 76006  | REFERENTE NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA                                                                                     | 1360                   |           | 4.797,00  | 15.878,97D      |
| 18/10/2022 | 76007  | REFERENTE NF 2833 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                         | 569                    |           | 750,00    | 15.128,97D      |
| 18/10/2022 | 76008  | REFERENTE NF 212518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                    | 817                    |           | 310,00    | 14.818,97D      |
| 18/10/2022 | 76009  | REFERENTE NF 5536 DISPOMED HOSPITLAR LTDA                                                                                                                | 1142                   |           | 1.110,21  | 13.708,76D      |
| 18/10/2022 | 76010  | REFERENTE NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS EIRELI                                                                                             | 1076                   |           | 1.140,00  | 12.568,76D      |
| 18/10/2022 | 76011  | REFERENTE NF 53465 PAPELARIA TRIBUTARIA                                                                                                                  | 352                    |           | 2.486,15  | 10.082,61D      |
| 18/10/2022 | 76012  | REFERENTE NF 106576 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                                                                              | 963                    |           | 738,00    | 9.344,61D       |
| 18/10/2022 | 76013  | REFERENTE NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA                                                                                      | 1217                   |           | 990,00    | 8.354,61D       |
| 18/10/2022 | 76014  | REFERENTE NF 880 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 797                    |           | 597,00    | 7.757,61D       |
| 18/10/2022 | 76015  | REFERENTE NF 881 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 797                    |           | 1.420,00  | 6.337,61D       |
| 18/10/2022 | 76016  | REFERENTE NF 872 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 797                    |           | 573,66    | 5.763,95D       |
| 18/10/2022 | 76017  | REFERENTE NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                                                       | 588                    |           | 1.518,00  | 4.245,95D       |
| 18/10/2022 | 76018  | REFERENTE NF 882 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR                                                                                       | 797                    |           | 876,10    | 3.369,85D       |
| 18/10/2022 | 76019  | REFERENTE NF 56262 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 825                    |           | 864,00    | 2.505,85D       |
| 18/10/2022 | 76020  | REFERENTE NF 7555 J L DA SILVA EXTINTORES                                                                                                                | 1678                   |           | 744,00    | 1.761,85D       |
| 18/10/2022 | 76021  | REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                                                                                    | 825                    |           | 864,00    | 897,85D         |

| RAZÃO      |        |                                                                                                 |                        |            |           |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                                | CEF AG 1241 C/C 3139-7 |            |           |                 |
| 18/10/2022 | 76022  | REFERENTE NF 1394 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                  | 999                    |            | 897,85    | 0,00            |
| 19/10/2022 | 76024  | REFERENTE NF 3847 DEVOLUCAO DO VALOR PAGO ERRADO EM 10/10 PROCESSO 22401 L A VIDAL IMP EXP LTDA | 1120                   | 559,50     |           | 559,50D         |
| 19/10/2022 | 76034  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 1514                   | 172.363,75 |           | 172.923,25D     |
| 19/10/2022 | 76025  | REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2022                                               | 290                    |            | 1.322,92  | 171.600,33D     |
| 19/10/2022 | 76026  | REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 10/2022                                           | 301                    |            | 3.642,99  | 167.957,34D     |
| 19/10/2022 | 76027  | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 09/2022                                                   | 93                     |            | 82.087,34 | 85.870,00D      |
| 19/10/2022 | 76028  | REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2022                                | 92                     |            | 26.479,78 | 59.390,22D      |
| 19/10/2022 | 76029  | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 09/2022                                       | 98                     |            | 48.357,33 | 11.032,89D      |
| 19/10/2022 | 76030  | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 09/2022                        | 94                     |            | 10.998,88 | 34,01D          |
| 19/10/2022 | 76031  | REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA                                                                   | 254                    |            | 31,41     | 2,60D           |
| 19/10/2022 | 76032  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                            | 254                    |            | 1,30      | 1,30D           |
| 19/10/2022 | 76033  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                            | 254                    |            | 1,30      | 0,00            |
| 20/10/2022 | 76043  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 1514                   | 72.660,01  |           | 72.660,01D      |
| 20/10/2022 | 76035  | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2022                               | 1117                   |            | 69.786,71 | 2.873,30D       |
| 20/10/2022 | 76036  | REFERENTE NF 3847 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                        | 1120                   |            | 559,50    | 2.313,80D       |
| 20/10/2022 | 76037  | REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                        | 1120                   |            | 504,00    | 1.809,80D       |
| 20/10/2022 | 76038  | REFERENTE NF 7485 MED OEST HOSPITALAR EIRELI                                                    | 1195                   |            | 550,00    | 1.259,80D       |
| 20/10/2022 | 76039  | REFERENTE NF 56263 AUGUSTO HOTEL LTDA                                                           | 825                    |            | 864,00    | 395,80D         |
| 20/10/2022 | 76040  | REFERENTE NF 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA                                                   | 1679                   |            | 300,00    | 95,80D          |
| 20/10/2022 | 76041  | REFERENTE NF 5757 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                                                  | 687                    |            | 94,50     | 1,30D           |
| 20/10/2022 | 76042  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                            | 254                    |            | 1,30      | 0,00            |
| 21/10/2022 | 76045  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 1514                   | 10,47      |           | 10,47D          |
| 21/10/2022 | 76044  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                            | 254                    |            | 10,47     | 0,00            |
| 25/10/2022 | 77299  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 1514                   | 86.766,65  |           | 86.766,65D      |
| 25/10/2022 | 77282  | REFERENTE NF 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇ 210S HOSPITALARES LTDA                            | 1204                   |            | 7.390,00  | 79.376,65D      |
| 25/10/2022 | 77283  | REFERENTE NF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊ-ONCIA EM SAUDE LTDA                  | 1599                   |            | 2.437,22  | 76.939,43D      |
| 25/10/2022 | 77284  | REFERENTE NF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊ-ONCIA EM SAUDE LTDA                  | 1599                   |            | 910,50    | 76.028,93D      |
| 25/10/2022 | 77285  | REFERENTE NF 4153 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA 21Ã 20 EIREL                       | 396                    |            | 6.649,32  | 69.379,61D      |
| 25/10/2022 | 77286  | REFERENTE NF 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                                | 1041                   |            | 1.200,00  | 68.179,61D      |
| 25/10/2022 | 77287  | REFERENTE NF 17 FLEURY BLANC CRIA 21Ã 20 COMERCIO E SERVIÇ 210S HOSPITALARES LTDA               | 1135                   |            | 10.000,00 | 58.179,61D      |
| 25/10/2022 | 77288  | REFERENTE NF 18473 HUMA COTA 21Ã 22ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                                 | 579                    |            | 1.800,00  | 56.379,61D      |
| 25/10/2022 | 77289  | REFERENTE NF 49 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121                                           | 1207                   |            | 2.500,00  | 53.879,61D      |
| 25/10/2022 | 77290  | REFERENTE NF 6 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                              | 917                    |            | 21.110,76 | 32.768,85D      |
| 25/10/2022 | 77291  | REFERENTE NF 41661 GON 21ALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                               | 1079                   |            | 15.469,28 | 17.299,57D      |
| 25/10/2022 | 77292  | REFERENTE NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                   | 1015                   |            | 5.400,00  | 11.899,57D      |
| 25/10/2022 | 77293  | REFERENTE NF 27 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                   | 1015                   |            | 4.450,00  | 7.449,57D       |
| 25/10/2022 | 77294  | REFERENTE NF 26 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                   | 1015                   |            | 3.115,00  | 4.334,57D       |
| 25/10/2022 | 77295  | REFERENTE NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                   | 1015                   |            | 3.510,00  | 824,57D         |
| 25/10/2022 | 77296  | REFERENTE NF 7620 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                                               | 877                    |            | 389,99    | 434,58D         |
| 25/10/2022 | 77297  | REFERENTE NF 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                         | 1218                   |            | 379,58    | 55,00D          |
| 25/10/2022 | 77298  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                            | 254                    |            | 55,00     | 0,00            |
| 28/10/2022 | 77322  | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 1514                   | 124.100,53 |           | 124.100,53D     |
| 28/10/2022 | 77300  | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 11/2022                               | 311                    |            | 16.791,40 | 107.309,13D     |
| 28/10/2022 | 77301  | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES                   | 311                    |            | 330,00    | 106.979,13D     |
| 28/10/2022 | 77302  | REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA                                                        | 1692                   |            | 955,56    | 106.023,57D     |
| 28/10/2022 | 77303  | REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA                                                        | 1692                   |            | 954,64    | 105.068,93D     |

| RAZÃO           |        |                                                                                       |                                                                     |            |              |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                                                         | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                      | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                              |            |              |                 |
| 28/10/2022      | 77304  | REFERENTE NF 2181459078 SANEAMENTO DE GOIÃ?S S.A Ã?GUA E ESGOTO 10/2022 / HEMODIALISE | 175                                                                 |            | 1.336,50     | 103.732,43D     |
| 28/10/2022      | 77305  | REFERENTE NF 2181459067 SANEAMENTO DE GOIÃ?S S.A Ã?GUA E ESGOTO 10/2022               | 175                                                                 |            | 2.959,88     | 100.772,55D     |
| 28/10/2022      | 77306  | REFERENTE NF 1416 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                                         | 472                                                                 |            | 3.858,17     | 96.914,38D      |
| 28/10/2022      | 77307  | REFERENTE NF 789 D3 SOLUÃ 21Ã 22ES EIRELI                                             | 378                                                                 |            | 10.909,18    | 86.005,20D      |
| 28/10/2022      | 77308  | REFERENTE NF 94 SERGIO MARGALHÃ 2ES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA            | 381                                                                 |            | 17.200,00    | 68.805,20D      |
| 28/10/2022      | 77309  | REFERENTE NF 409 VOZ DIGITAL SOLUÃ 21Ã 22ES EM TÃ 30CNOLOGIA E CONSULTORIA            | 476                                                                 |            | 18.500,00    | 50.305,20D      |
| 28/10/2022      | 77310  | REFERENTE NF 1534 PLUG LOCAÃ 21Ã 20 INFORMÃ?TICA AUDIOVISUAL                          | 853                                                                 |            | 25.205,00    | 25.100,20D      |
| 28/10/2022      | 77311  | REFERENTE NF 15069 RS PRODUTOS E SERVIÃ 21OS LTDA                                     | 1007                                                                |            | 3.780,00     | 21.320,20D      |
| 28/10/2022      | 77312  | REFERENTE NF 8981 AMARAL E VILELA LTDA                                                | 542                                                                 |            | 602,20       | 20.718,00D      |
| 28/10/2022      | 77313  | REFERENTE NF 1407 SANTÃ 30 MÃ 30DICA HOSPITALARA LTDA                                 | 999                                                                 |            | 3.159,00     | 17.559,00D      |
| 28/10/2022      | 77314  | REFERENTE NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                            | 1120                                                                |            | 1.077,00     | 16.482,00D      |
| 28/10/2022      | 77315  | REFERENTE NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                            | 1120                                                                |            | 462,40       | 16.019,60D      |
| 28/10/2022      | 77316  | REFERENTE NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                            | 1120                                                                |            | 1.114,40     | 14.905,20D      |
| 28/10/2022      | 77317  | REFERENTE NF 114 DOCX PARTICIPAÃ 21Ã 22ES SERVIÃ 21O E VENDAS                         | 590                                                                 |            | 14.900,00    | 5,20D           |
| 28/10/2022      | 77318  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                  | 254                                                                 |            | 1,30         | 3,90D           |
| 28/10/2022      | 77319  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                  | 254                                                                 |            | 1,30         | 2,60D           |
| 28/10/2022      | 77320  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                  | 254                                                                 |            | 1,30         | 1,30D           |
| 28/10/2022      | 77321  | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                  | 254                                                                 |            | 1,30         | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 922.189,14 | 922.189,14   |                 |
| Conta:          | 1028   | - 2.1.10.201.001                                                                      | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                                           |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 0,00            |
| 19/10/2022      | 76677  | PROVISÃO NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA                                            | 486                                                                 |            | 400,00       | 400,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 0,00       | 400,00       |                 |
| Conta:          | 1041   | - 2.1.10.201.001                                                                      | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                        |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 0,00            |
| 04/10/2022      | 89393  | PROVISÃO NFS 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                      | 700                                                                 |            | 1.200,00     | 1.200,00C       |
| 25/10/2022      | 77286  | REFERENTE NF 121423 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                      | 1024                                                                | 1.200,00   |              | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 1.200,00   | 1.200,00     |                 |
| Conta:          | 1044   | - 3.2.10.101.007                                                                      | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES          |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 14.934.593,71C  |
| 31/10/2022      | 90353  | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO                                                           | 1674                                                                |            | 1.427.769,86 | 16.362.363,57C  |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 0,00       | 1.427.769,86 |                 |
| Conta:          | 1067   | - 1.9.30.100.01                                                                       | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                            |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 618.072,00D     |
| 27/10/2022      | 79806  | REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA                                                 | 1130                                                                | 330.694,00 |              | 948.766,00D     |
| 31/10/2022      | 79807  | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                       | 1130                                                                |            | 266.231,00   | 682.535,00D     |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 330.694,00 | 266.231,00   |                 |
| Conta:          | 1076   | - 2.1.10.201.019                                                                      | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 0,00            |
| 18/10/2022      | 77981  | PROVISÃO NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI                           | 357                                                                 |            | 1.140,00     | 1.140,00C       |
| 18/10/2022      | 76010  | REFERENTE NF 2051 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS EIRELI                          | 1024                                                                | 1.140,00   |              | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                                                     | 1.140,00   | 1.140,00     |                 |
| Conta:          | 1079   | - 2.1.10.201.001                                                                      | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL                         |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                                                     |            |              | 11.855,87C      |
| 03/10/2022      | 88640  | PROVISÃO NF 41661 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                     | 700                                                                 |            | 15.469,28    | 27.325,15C      |
| 04/10/2022      | 75913  | REFERENTE NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                       | 1024                                                                | 11.855,87  |              | 15.469,28C      |

| RAZÃO           |                  |                                                                                                 |                                             |            |            |                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                                 | Cta.C.Part.                                 | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1079             | - 2.1.10.201.001                                                                                | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL |            |            |                 |
| 25/10/2022      | 77291            | REFERENTE NF 41661 GONÃ 21ALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS                              | 1024                                        | 15.469,28  |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 27.325,15  | 15.469,28  |                 |
| Conta:          | 1092             | - 3.2.14.019.008                                                                                | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO   |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                             |            |            | 128.566,08D     |
| 04/10/2022      | 79776            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC                       |                                             | 9.352,76   |            | 137.918,84D     |
| 14/10/2022      | 79774            | TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3% CONTRATO DE GESTAO                                            |                                             | 14,30      |            | 137.933,14D     |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 9.367,06   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1101             | - 2.1.10.201.001                                                                                | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                             |            |            | 0,00            |
| 03/10/2022      | 89583            | PROVISÃO NFS 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                               | 700                                         |            | 49.346,16  | 49.346,16C      |
| 03/10/2022      | 76210            | PROVISÃO NFS ISS Ret 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                       | 305                                         | 2.467,31   |            | 46.878,85C      |
| 03/10/2022      | 76211            | PROVISÃO NFS INSS-RET 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                      | 94                                          | 5.111,27   |            | 41.767,58C      |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 7.578,58   | 49.346,16  |                 |
| Conta:          | 1117             | - 1.1.10.202.013                                                                                | CEF AG 1241 C/P 52555-9                     |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                             |            |            | 593.154,16D     |
| 01/10/2022      | 77334            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 199,14     |            | 593.353,30D     |
| 01/10/2022      | 77335            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 552,64     |            | 593.905,94D     |
| 15/10/2022      | 77336            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 81,13      |            | 593.987,07D     |
| 15/10/2022      | 77337            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 222,55     |            | 594.209,62D     |
| 17/10/2022      | 77338            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 51,13      |            | 594.260,75D     |
| 17/10/2022      | 77339            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 214,72     |            | 594.475,47D     |
| 18/10/2022      | 77340            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 30,57      |            | 594.506,04D     |
| 18/10/2022      | 77341            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 104,13     |            | 594.610,17D     |
| 19/10/2022      | 77342            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 427,56     |            | 595.037,73D     |
| 19/10/2022      | 77343            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 1.157,70   |            | 596.195,43D     |
| 20/10/2022      | 76035            | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2022                               | 1024                                        | 69.786,71  |            | 665.982,14D     |
| 20/10/2022      | 77344            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 73,20      |            | 666.055,34D     |
| 20/10/2022      | 77345            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 199,16     |            | 666.254,50D     |
| 25/10/2022      | 77346            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 51,49      |            | 666.305,99D     |
| 25/10/2022      | 77347            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 170,51     |            | 666.476,50D     |
| 27/10/2022      | 77348            | REFERENTE REM BASICA                                                                            | 1225                                        | 123,52     |            | 666.600,02D     |
| 27/10/2022      | 77349            | REFERENTE CRED JUROS                                                                            | 1225                                        | 349,55     |            | 666.949,57D     |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 73.795,41  | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1120             | - 2.1.10.201.001                                                                                | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                             |            |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76696            | PROVISÃO NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                       | 486                                         |            | 462,40     | 462,40C         |
| 01/10/2022      | 76737            | PROVISÃO NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                       | 486                                         |            | 1.114,40   | 1.576,80C       |
| 01/10/2022      | 76738            | PROVISÃO NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                       | 486                                         |            | 1.077,00   | 2.653,80C       |
| 01/10/2022      | 76739            | PROVISÃO NF 3847 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                       | 486                                         |            | 559,50     | 3.213,30C       |
| 01/10/2022      | 77509            | PROVISÃO NF 3821 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                       | 486                                         |            | 504,00     | 3.717,30C       |
| 11/10/2022      | 75984            | REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                        | 1024                                        | 559,50     |            | 3.157,80C       |
| 19/10/2022      | 76024            | REFERENTE NF 3847 DEVOLUCAO DO VALOR PAGO ERRADO EM 10/10 PROCESSO 22401 L A VIDAL IMP EXP LTDA | 1024                                        |            | 559,50     | 3.717,30C       |
| 20/10/2022      | 76036            | REFERENTE NF 3847 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                        | 1024                                        | 559,50     |            | 3.157,80C       |
| 20/10/2022      | 76037            | REFERENTE NF 3821 L A VIDAL IMP EXP LTDA                                                        | 1024                                        | 504,00     |            | 2.653,80C       |
| 28/10/2022      | 77314            | REFERENTE NF 3858 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                      | 1024                                        | 1.077,00   |            | 1.576,80C       |
| 28/10/2022      | 77315            | REFERENTE NF 3857 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                      | 1024                                        | 462,40     |            | 1.114,40C       |
| 28/10/2022      | 77316            | REFERENTE NF 3856 L A VIDAL IMP E EXP LTDA                                                      | 1024                                        | 1.114,40   |            | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 4.276,80   | 4.276,80   |                 |
| Conta:          | 1130             | - 2.9.10.400.01                                                                                 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO |            |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                             |            |            | 618.072,00C     |
| 27/10/2022      | 79806            | REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA                                                           | 1067                                        |            | 330.694,00 | 948.766,00C     |
| 31/10/2022      | 79807            | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                                 | 1067                                        | 266.231,00 |            | 682.535,00C     |
| Total da conta: |                  |                                                                                                 |                                             | 266.231,00 | 330.694,00 |                 |

**RAZÃO**

| Data            | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 1135 - | 2.1.10.201.001                                                             | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 13/10/2022      | 89538  | PROVISÃO NFS 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 700                                                        |           | 10.000,00 | 10.000,00C      |
| 25/10/2022      | 77287  | REFERENTE NF 17 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 1024                                                       | 10.000,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 10.000,00 | 10.000,00 |                 |
| Conta:          | 1138 - | 1.1.10.204.010                                                             | APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 16,72D          |
| 31/10/2022      | 79773  | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                             | 249                                                        | 0,16      |           | 16,88D          |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,16      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1142 - | 2.1.10.201.001                                                             | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 77501  | PROVISÃO NF 5536 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                  | 486                                                        |           | 1.110,21  | 1.110,21C       |
| 18/10/2022      | 76009  | REFERENTE NF 5536 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                 | 1024                                                       | 1.110,21  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 1.110,21  | 1.110,21  |                 |
| Conta:          | 1155 - | 2.1.10.201.001                                                             | RM ZAMBIASI CHURRASCARIA                                   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 9.825,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1181 - | 1.9.10.201.020                                                             | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                          |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 2.046.403,54D   |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1182 - | 2.9.10.201.018                                                             | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                          |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 2.046.403,54C   |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1195 - | 2.1.10.201.001                                                             | MED OESTE HOSPITALAR EIRELI                                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 550,00C         |
| 20/10/2022      | 76038  | REFERENTE NF 7485 MED OEST HOSPITALAR EIRELI                               | 1024                                                       | 550,00    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 550,00    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1196 - | 1.9.10.201.025                                                             | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 270.589,07C     |
| 31/10/2022      | 98598  | REFERENTE GLOSA CELG 10/2022                                               | 1197                                                       |           | 20.197,71 | 290.786,78C     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 20.197,71 |                 |
| Conta:          | 1197 - | 2.9.10.201.023                                                             | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 270.589,07D     |
| 31/10/2022      | 98598  | REFERENTE GLOSA CELG 10/2022                                               | 1196                                                       | 20.197,71 |           | 290.786,78D     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 20.197,71 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1198 - | 1.9.10.201.026                                                             | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 109.189,16C     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1199 - | 2.9.10.201.024                                                             | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 109.189,16D     |
| Total da conta: |        |                                                                            |                                                            | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1204 - | 2.1.10.201.001                                                             | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA           |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                            |           |           | 0,00            |
| 17/10/2022      | 77524  | PROVISÃO NFS 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA          | 775                                                        |           | 7.390,00  | 7.390,00C       |

| RAZÃO           |        |                                                                      |                                                    |           |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                            | Cta.C.Part.                                        | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1204 - | 2.1.10.201.001                                                       | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA   |           |            |                 |
| 25/10/2022      | 77282  | REFERENTE NF 391 SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÃ 210S HOSPITALARES LTDA | 1024                                               | 7.390,00  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 7.390,00  | 7.390,00   |                 |
| Conta:          | 1207 - | 2.1.10.201.001                                                       | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121               |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 0,00            |
| 09/10/2022      | 76208  | PROVISÃO NFS 49 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                 | 310                                                |           | 2.500,00   | 2.500,00C       |
| 25/10/2022      | 77289  | REFERENTE NF 49 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121                | 1024                                               | 2.500,00  |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 2.500,00  | 2.500,00   |                 |
| Conta:          | 1209 - | 2.1.10.201.001                                                       | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA             |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 0,00            |
| 11/10/2022      | 88801  | PROVISÃO NFS 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA              | 700                                                |           | 113.187,50 | 113.187,50C     |
| 11/10/2022      | 76217  | PROVISÃO NFS IRRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | 92                                                 | 1.697,81  |            | 111.489,69C     |
| 11/10/2022      | 76218  | PROVISÃO NFS CRF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA          | 93                                                 | 5.263,23  |            | 106.226,46C     |
| 11/10/2022      | 76219  | PROVISÃO NFS INSS-RET 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA     | 94                                                 | 6.225,31  |            | 100.001,15C     |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 13.186,35 | 113.187,50 |                 |
| Conta:          | 1217 - | 2.1.10.201.001                                                       | JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 77508  | PROVISÃO NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA   | 486                                                |           | 990,00     | 990,00C         |
| 18/10/2022      | 76013  | REFERENTE NF 614 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA  | 1024                                               | 990,00    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 990,00    | 990,00     |                 |
| Conta:          | 1218 - | 2.1.10.201.001                                                       | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 0,00            |
| 25/10/2022      | 77512  | PROVISÃO NFS 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 486                                                |           | 379,58     | 379,58C         |
| 25/10/2022      | 77297  | REFERENTE NF 156938 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 1024                                               | 379,58    |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 379,58    | 379,58     |                 |
| Conta:          | 1222 - | 2.1.10.201.001                                                       | HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118             |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 0,00            |
| 03/10/2022      | 76183  | PROVISÃO NFS 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118               | 287                                                |           | 11.500,00  | 11.500,00C      |
| 04/10/2022      | 75914  | REFERENTE NF 11 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118               | 1024                                               | 11.500,00 |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 11.500,00 | 11.500,00  |                 |
| Conta:          | 1225 - | 3.2.10.103.005                                                       | JUROS RECEBIDOS                                    |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                       |                                                    |           |            | 17.673,88C      |
| 01/10/2022      | 77334  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 199,14     | 17.873,02C      |
| 01/10/2022      | 77335  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 552,64     | 18.425,66C      |
| 15/10/2022      | 77336  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 81,13      | 18.506,79C      |
| 15/10/2022      | 77337  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 222,55     | 18.729,34C      |
| 17/10/2022      | 77338  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 51,13      | 18.780,47C      |
| 17/10/2022      | 77339  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 214,72     | 18.995,19C      |
| 18/10/2022      | 77340  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 30,57      | 19.025,76C      |
| 18/10/2022      | 77341  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 104,13     | 19.129,89C      |
| 19/10/2022      | 77342  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 427,56     | 19.557,45C      |
| 19/10/2022      | 77343  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 1.157,70   | 20.715,15C      |
| 20/10/2022      | 77344  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 73,20      | 20.788,35C      |
| 20/10/2022      | 77345  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 199,16     | 20.987,51C      |
| 25/10/2022      | 77346  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 51,49      | 21.039,00C      |
| 25/10/2022      | 77347  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 170,51     | 21.209,51C      |
| 27/10/2022      | 77348  | REFERENTE REM BASICA                                                 | 1117                                               |           | 123,52     | 21.333,03C      |
| 27/10/2022      | 77349  | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 1117                                               |           | 349,55     | 21.682,58C      |
| Total da conta: |        |                                                                      |                                                    | 0,00      | 4.008,70   |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                                                         |                                                    |           |          |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                                         | Cta.C.Part.                                        | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1233             | - 2.9.10.201.027                                                                                        | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                                                                                                         |                                                    |           |          | 4.999.470,72C   |
| Total da conta: |                  |                                                                                                         |                                                    | 0,00      | 0,00     |                 |
| Conta:          | 1253             | - 2.1.10.201.001                                                                                        | AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.                         |           |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                                                                                                         |                                                    |           |          | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76698            | PROVISÃO NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.                                                             | 13                                                 |           | 1.008,00 | 1.008,00C       |
| 06/10/2022      | 75929            | REFERENTE NF 2945 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                                                             | 1024                                               | 1.008,00  |          | 0,00            |
| Total da conta: |                  |                                                                                                         |                                                    | 1.008,00  | 1.008,00 |                 |
| Conta:          | 1269             | - 1.1.10.202.019                                                                                        | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809                   |           |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR   |                                                                                                         |                                                    |           |          | 261,92D         |
| 06/10/2022      | 75930            | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 | 1024                                               | 74.061,93 |          | 74.323,85D      |
| 06/10/2022      | 77361            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME                   | 96                                                 |           | 3.041,26 | 71.282,59D      |
| 06/10/2022      | 77362            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ALILIA MENDES PEREIRA                                       | 96                                                 |           | 1.395,01 | 69.887,58D      |
| 06/10/2022      | 77363            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                                  | 96                                                 |           | 2.554,92 | 67.332,66D      |
| 06/10/2022      | 77364            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA                                      | 96                                                 |           | 5.292,29 | 62.040,37D      |
| 06/10/2022      | 77365            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                                    | 96                                                 |           | 1.394,86 | 60.645,51D      |
| 06/10/2022      | 77366            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA                               | 96                                                 |           | 3.161,51 | 57.484,00D      |
| 06/10/2022      | 77367            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA                                   | 96                                                 |           | 2.211,80 | 55.272,20D      |
| 06/10/2022      | 77368            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                                     | 96                                                 |           | 2.540,70 | 52.731,50D      |
| 06/10/2022      | 77369            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                                     | 96                                                 |           | 1.337,79 | 51.393,71D      |
| 06/10/2022      | 77370            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA                                     | 96                                                 |           | 1.338,54 | 50.055,17D      |
| 06/10/2022      | 77371            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO                                      | 96                                                 |           | 1.486,87 | 48.568,30D      |
| 06/10/2022      | 77372            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES                            | 96                                                 |           | 1.971,44 | 46.596,86D      |
| 06/10/2022      | 77373            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIENE SILVA CARDOSO                                        | 96                                                 |           | 1.454,16 | 45.142,70D      |
| 06/10/2022      | 77374            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA                             | 96                                                 |           | 1.480,89 | 43.661,81D      |
| 06/10/2022      | 77375            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA                                 | 96                                                 |           | 3.161,82 | 40.499,99D      |
| 06/10/2022      | 77376            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA                      | 96                                                 |           | 1.782,47 | 38.717,52D      |
| 06/10/2022      | 77377            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JESKA DE FARIA MARTINS                                      | 96                                                 |           | 4.467,19 | 34.250,33D      |
| 06/10/2022      | 77378            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA                        | 96                                                 |           | 1.394,86 | 32.855,47D      |
| 06/10/2022      | 77379            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA                                | 96                                                 |           | 1.338,39 | 31.517,08D      |
| 06/10/2022      | 77380            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES                          | 96                                                 |           | 1.509,47 | 30.007,61D      |
| 06/10/2022      | 77381            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA                                | 96                                                 |           | 1.338,54 | 28.669,07D      |
| 06/10/2022      | 77382            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ                               | 96                                                 |           | 2.055,47 | 26.613,60D      |
| 06/10/2022      | 77383            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LILIAN JULIANE SANTOS                                       | 96                                                 |           | 1.782,47 | 24.831,13D      |
| 06/10/2022      | 77384            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES                            | 96                                                 |           | 3.648,97 | 21.182,16D      |
| 06/10/2022      | 77385            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LORENN KAMYLE DE SOUZA                                      | 96                                                 |           | 1.600,47 | 19.581,69D      |
| 06/10/2022      | 77386            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS                                 | 96                                                 |           | 2.779,11 | 16.802,58D      |
| 06/10/2022      | 77387            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES                                | 96                                                 |           | 1.338,39 | 15.464,19D      |
| 06/10/2022      | 77388            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE                                   | 96                                                 |           | 1.338,39 | 14.125,80D      |
| 06/10/2022      | 77389            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA                                      | 96                                                 |           | 1.338,39 | 12.787,41D      |
| 06/10/2022      | 77390            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS                                  | 96                                                 |           | 1.509,47 | 11.277,94D      |
| 06/10/2022      | 77391            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR                                | 96                                                 |           | 1.338,39 | 9.939,55D       |

| RAZÃO           |        |                                                                             |                                                   |           |           |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                   | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1269 - | 1.1.10.202.019                                                              | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809                  |           |           |                 |
| 06/10/2022      | 77392  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA         | 96                                                |           | 1.655,07  | 8.284,48D       |
| 06/10/2022      | 77393  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | 96                                                |           | 2.043,86  | 6.240,62D       |
| 06/10/2022      | 77394  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS       | 96                                                |           | 6.240,62  | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 74.061,93 | 74.323,85 |                 |
| Conta:          | 1286 - | 1.1.10.204.017                                                              | APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809                 |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 1.039.323,09D   |
| 31/10/2022      | 79805  | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                              | 249                                               | 11.096,86 |           | 1.050.419,95D   |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 11.096,86 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1319 - | 2.1.10.201.001                                                              | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 83200  | PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                          | 558                                               |           | 658,60    | 658,60C         |
| 11/10/2022      | 75983  | REFERENTE NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO                              | 1024                                              | 658,00    |           | 0,60C           |
| 11/10/2022      | 83207  | PROVISÃO NF 28618 LIVRARIA E PAPELARIA                                      | 558                                               | 0,60      |           | 0,00            |
| 21/10/2022      | 76740  | PROVISÃO NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                          | 558                                               |           | 502,25    | 502,25C         |
| 21/10/2022      | 76741  | PROVISÃO NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                          | 558                                               |           | 943,79    | 1.446,04C       |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 658,60    | 2.104,64  |                 |
| Conta:          | 1359 - | 2.1.10.201.001                                                              | EDILSON JASON DA SILVA                            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76730  | PROVISÃO NF 355 EDILSON JASON DA SILVA                                      | 558                                               |           | 792,00    | 792,00C         |
| 01/10/2022      | 77502  | PROVISÃO NF 353 EDILSON JASON DA SILVA                                      | 604                                               |           | 3.698,00  | 4.490,00C       |
| 13/10/2022      | 75994  | REFERENTE NF 353 PAPELARIA BIZ                                              | 1024                                              | 3.698,00  |           | 792,00C         |
| 13/10/2022      | 75995  | REFERENTE NF 355 PAPELARIA BIZ                                              | 1024                                              | 792,00    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 4.490,00  | 4.490,00  |                 |
| Conta:          | 1360 - | 2.1.10.201.001                                                              | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 77515  | PROVISÃO NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | 357                                               |           | 4.797,00  | 4.797,00C       |
| 18/10/2022      | 76006  | REFERENTE NF 47112 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMNETOS LTDA        | 1024                                              | 4.797,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 4.797,00  | 4.797,00  |                 |
| Conta:          | 1421 - | 2.1.10.201.001                                                              | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76744  | PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 556                                               |           | 910,00    | 910,00C         |
| 13/10/2022      | 75993  | REFERENTE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 1024                                              | 910,00    |           | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 910,00    | 910,00    |                 |
| Conta:          | 1454 - | 2.1.10.201.001                                                              | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 480,00C         |
| 05/10/2022      | 75921  | REFERENTE NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGO                                   | 1024                                              | 480,00    |           | 0,00            |
| 11/10/2022      | 76680  | PROVISÃO NF 11302 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA                    | 558                                               |           | 228,90    | 228,90C         |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 480,00    | 228,90    |                 |
| Conta:          | 1457 - | 2.1.10.201.001                                                              | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76699  | PROVISÃO NF 1611 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO                   | 13                                                |           | 1.081,18  | 1.081,18C       |
| Total da conta: |        |                                                                             |                                                   | 0,00      | 1.081,18  |                 |
| Conta:          | 1460 - | 2.1.10.201.001                                                              | C S HOTEL LTDA                                    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                   |           |           | 0,00            |
| 01/10/2022      | 77476  | PROVISÃO NFS 4695 C S HOTEL LTDA                                            | 190                                               |           | 550,00    | 550,00C         |

| RAZÃO             |                  |                                                                                   |                    |          |            |                 |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|
| Data              | Número Histórico |                                                                                   | Cta.C.Part.        | Débito   | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta: 04/10/2022 | 1460 - 75912     | 2.1.10.201.001REFERENTE NF 4695 C S HOTEL LTDA                                    | C S HOTEL LTDA1024 | 550,00   |            | 0,00            |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 550,00   | 550,00     |                 |
| Conta:            | 1478 -           | 1.9.20.100.03MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                  |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 3.080,00D       |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 0,00       |                 |
| Conta:            | 1479 -           | 2.1.10.217.002RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO                             |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 569.820,82C     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 0,00       |                 |
| Conta:            | 1514 -           | 1.1.10.204.023APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901                           |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 1.443.402,21D   |
| 04/10/2022        | 75920            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 68.399,33  | 1.375.002,88D   |
| 05/10/2022        | 75923            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 504,43     | 1.374.498,45D   |
| 06/10/2022        | 75954            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 130.758,51 | 1.243.739,94D   |
| 07/10/2022        | 75976            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 193.258,05 | 1.050.481,89D   |
| 11/10/2022        | 75990            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 26.214,17  | 1.024.267,72D   |
| 13/10/2022        | 75998            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 7.488,48   | 1.016.779,24D   |
| 14/10/2022        | 76004            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 11.739,34  | 1.005.039,90D   |
| 18/10/2022        | 76023            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 19.811,97  | 985.227,93D     |
| 19/10/2022        | 76034            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 172.363,75 | 812.864,18D     |
| 20/10/2022        | 76043            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 72.660,01  | 740.204,17D     |
| 21/10/2022        | 76045            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 10,47      | 740.193,70D     |
| 25/10/2022        | 77299            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 86.766,65  | 653.427,05D     |
| 28/10/2022        | 77322            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 1024               |          | 124.100,53 | 529.326,52D     |
| 31/10/2022        | 77352            | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO DO MES                                                 | 249                | 9.730,63 |            | 539.057,15D     |
| 31/10/2022        | 77350            | REFERENTE ENCARGOS APLICACAO                                                      | 516                |          | 2.528,82   | 536.528,33D     |
| 31/10/2022        | 77351            | REFERENTE ENCARGOS APLICACAO                                                      | 516                |          | 142,76     | 536.385,57D     |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 9.730,63 | 916.747,27 |                 |
| Conta:            | 1541 -           | 1.9.10.201.036RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO                         |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 35.487.519,82D  |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 0,00       |                 |
| Conta:            | 1542 -           | 2.9.10.201.037RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO                         |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 35.487.519,82C  |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 0,00       |                 |
| Conta:            | 1556 -           | 2.1.10.201.001ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                       |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 0,00            |
| 01/10/2022        | 83270            | PROVISÃO NF 645 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                     | 558                |          | 1.590,00   | 1.590,00C       |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 1.590,00   |                 |
| Conta:            | 1586 -           | 2.1.10.201.001VFB BRASIL LTDA                                                     |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 0,00            |
| 19/10/2022        | 76758            | PROVISÃO NF 19456 VFB BRASIL LTDA                                                 | 486                |          | 1.427,10   | 1.427,10C       |
| Total da conta:   |                  |                                                                                   |                    | 0,00     | 1.427,10   |                 |
| Conta:            | 1599 -           | 2.1.10.201.001IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA           |                    |          |            |                 |
|                   |                  | SALDO ANTERIOR                                                                    |                    |          |            | 0,00            |
| 04/10/2022        | 76189            | PROVISÃO NFS 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 284                |          | 2.596,93   | 2.596,93C       |
| 04/10/2022        | 76243            | PROVISÃO NFS 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 284                |          | 970,17     | 3.567,10C       |
| 04/10/2022        | 76190            | PROVISÃO NFS IRRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                 | 38,95    |            | 3.528,15C       |
| 04/10/2022        | 76191            | PROVISÃO NFS CRF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                 | 120,76   |            | 3.407,39C       |

| RAZÃO           |        |                                                                                   |                                                           |              |            |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                               | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1599   | - 2.1.10.201.001                                                                  | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              |            |                 |
| 04/10/2022      | 76244  | PROVISÃO NFS IRRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                                                        | 14,55        |            | 3.392,84C       |
| 04/10/2022      | 76245  | PROVISÃO NFS CRF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                                                        | 45,11        |            | 3.347,73C       |
| 25/10/2022      | 77283  | REFERENTE NF 23457 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ-ONCIA EM SAUDE LTDA    | 1024                                                      | 2.437,22     |            | 910,51C         |
| 25/10/2022      | 77284  | REFERENTE NF 23458 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÂ-ONCIA EM SAUDE LTDA    | 1024                                                      | 910,50       |            | 0,01C           |
| 25/10/2022      | 99357  | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                            | 287                                                       | 0,01         |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 3.567,10     | 3.567,10   |                 |
| Conta:          | 1624   | - 2.1.10.201.001                                                                  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI            |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 0,00            |
| 05/10/2022      | 76675  | PROVISÃO NF 3300 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                               | 558                                                       |              | 1.337,85   | 1.337,85C       |
| 10/10/2022      | 76624  | PROVISÃO NF 3316 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                               | 558                                                       |              | 912,00     | 2.249,85C       |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 0,00         | 2.249,85   |                 |
| Conta:          | 1643   | - 1.1.10.204.030                                                                  | APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809                   |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 1.018,44D       |
| 31/10/2022      | 79804  | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                    | 249                                                       | 10,40        |            | 1.028,84D       |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 10,40        | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1665   | - 3.2.10.101.014                                                                  | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO         |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 0,00            |
| 31/10/2022      | 90354  | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO                                                       | 1684                                                      |              | 389.049,40 | 389.049,40C     |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 0,00         | 389.049,40 |                 |
| Conta:          | 1674   | - 2.1.10.217.005                                                                  | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021                            |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 1.441.965,26C   |
| 31/10/2022      | 90353  | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO                                                       | 1044                                                      | 1.427.769,86 |            | 14.195,40C      |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 1.427.769,86 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1678   | - 2.1.10.201.001                                                                  | J L DA SILVA EXTINTORES                                   |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76188  | PROVISÃO NFS 7555 DINAMICA EXTINTORES                                             | 776                                                       |              | 744,00     | 744,00C         |
| 18/10/2022      | 76020  | REFERENTE NF 7555 J L DA SILVA EXTINTORES                                         | 1024                                                      | 744,00       |            | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 744,00       | 744,00     |                 |
| Conta:          | 1679   | - 2.1.10.201.001                                                                  | ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL               |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 0,00            |
| 04/10/2022      | 76239  | PROVISÃO NFS 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA                                     | 190                                                       |              | 300,00     | 300,00C         |
| 20/10/2022      | 76040  | REFERENTE NF 6910 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA                                     | 1024                                                      | 300,00       |            | 0,00            |
| 24/10/2022      | 76177  | PROVISÃO NFS 7049 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA                                     | 190                                                       |              | 1.300,00   | 1.300,00C       |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 300,00       | 1.600,00   |                 |
| Conta:          | 1684   | - 2.1.10.217.009                                                                  | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO               |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 669.027,01C     |
| 31/10/2022      | 90354  | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO                                                       | 1665                                                      | 389.049,40   |            | 279.977,61C     |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 389.049,40   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1691   | - 2.1.10.201.000                                                                  | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO                            |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                           |              |            | 0,00            |
| 20/10/2022      | 76745  | PROVISÃO NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                               | 13                                                        |              | 462,00     | 462,00C         |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                           | 0,00         | 462,00     |                 |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                               | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 1692 - 2.1.10.201.001                          | SOLUA COMERCIAL |          |          |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                 |                 |          |          | 0,00            |
| 01/10/2022      | 76753 PROVISÃO NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA  | 558             |          | 1.910,20 | 1.910,20C       |
| 28/10/2022      | 77302 REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA | 1024            | 955,56   |          | 954,64C         |
| 28/10/2022      | 77303 REFERENTE NF 102718 SOLUA COMERCIAL LTDA | 1024            | 954,64   |          | 0,00            |
| Total da conta: |                                                |                 |          |          |                 |
|                 |                                                |                 | 1.910,20 | 1.910,20 |                 |