

# Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 10.588.004,52D | 14.645.792,15 | 14.688.877,61 | 10.544.919,06D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.165.120,87D  | 14.645.792,15 | 14.688.877,61 | 7.122.035,41D  |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                               | 6.271.660,44D  | 10.984.054,60 | 14.065.805,40 | 3.189.909,64D  |
| 1.1.1.001      | CAIXA                                    | 11,69C         | 1.500,00      | 1.500,00      | 11,69 C        |
| 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                              | 11,69C         | 1.500,00      | 1.500,00      | 11,69 C        |
| 1.1.1.002      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 2.592.772,11D  | 8.577.346,76  | 11.155.150,15 | 14.968,72 D    |
| 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz             | 2.583.084,61D  | 117,80        | 2.578.879,59  | 4.322,82 D     |
| 1.1.1.002.0011 | Banco Santander c/c 130055559 - Luz      | 0,00D          | 2.594.342,84  | 2.594.342,84  | 0,00 D         |
| 1.1.1.002.0012 | Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz             | 9.687,50D      | 0,00          | 69,00         | 9.618,50D      |
| 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz      | 0,00D          | 5.505.556,78  | 5.505.556,78  | 0,00 D         |
| 1.1.1.002.0019 | Conta Digital Sant 770051642 - Luz       | 0,00D          | 452.329,34    | 452.329,34    | 0,00 D         |
| 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz               | 0,00D          | 25.000,00     | 23.972,60     | 1.027,40D      |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 3.678.900,02D  | 2.405.207,84  | 2.909.155,25  | 3.174.952,61 D |
| 1.1.1.003.0008 | Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz           | 2.497.131,40D  | 4.261,24      | 0,00          | 2.501.392,64D  |
| 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz  | 1.164.014,79D  | 2.383.177,25  | 2.891.392,72  | 655.799,32 D   |
| 1.1.1.003.0012 | Aplicação CDB Santander 130055559 - Luz  | 17.753,83D     | 6,70          | 17.760,53     | 0,00 D         |
| 1.1.1.003.0015 | Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz | 0,00D          | 17.762,65     | 2,00          | 17.760,65 D    |
| 1.1.2          | VALORES A RECEBER                        | 0,00D          | 3.467.794,54  | 0,00          | 3.467.794,54D  |
| 1.1.2.001      | VERBAS A RECEBER                         | 0,00D          | 3.467.794,54  | 0,00          | 3.467.794,54D  |
| 1.1.2.001.0006 | Contrato 027/2020 Luziania/GO            | 0,00D          | 3.467.794,54  | 0,00          | 3.467.794,54D  |
| 1.1.3          | ESTOQUE                                  | 893.460,43D    | 193.243,01    | 623.072,21    | 463.631,23 D   |
| 1.1.3.001      | ESTOQUE                                  | 893.460,43D    | 193.243,01    | 623.072,21    | 463.631,23 D   |
| 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                 | 230.661,56D    | 91.548,31     | 128.135,45    | 194.074,42 D   |
| 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico                     | 417,09D        | 570,22        | 289,54        | 697,77 D       |
| 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza       | 0,00D          | 758,58        | 289,45        | 469,13 D       |
| 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente         | 3.305,05D      | 1.726,00      | 3.874,69      | 1.156,36 D     |
| 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietética                | 1.047,80D      | 599,70        | 893,15        | 754,35 D       |
| 1.1.3.001.0009 | 08 - Oficina Ortopédica                  | 284,45D        | 0,00          | 0,00          | 284,45 D       |
| 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção                          | 100,00D        | 0,00          | 0,00          | 100,00 D       |
| 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                           | 443,64D        | 0,00          | 58,45         | 385,19 D       |
| 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                        | 657.200,84D    | 98.040,20     | 489.531,48    | 265.709,56 D   |
| 1.1.4          | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00D          | 700,00        | 0,00          | 700,00 D       |
| 1.1.4.002      | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                 | 0,00D          | 700,00        | 0,00          | 700,00 D       |
| 1.1.4.002.0002 | Adiantamento de Despesas                 | 0,00D          | 700,00        | 0,00          | 700,00 D       |
| 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 316.500,00D    | 0,00          | 0,00          | 316.500,00 D   |
| 1.2.1          | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 1.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 1.2.1.007      | OUTROS CRÉDITOS                          | 1.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 1.2.1.007.0001 | Depósito Caução                          | 1.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 1.2.2          | INVESTIMENTOS                            | 315.000,00D    | 0,00          | 0,00          | 315.000,00 D   |

# Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.2.001      | INVESTIMENTOS                            | 315.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 315.000,00D     |
| 1.2.2.001.0002 | Sistema MV - Luziania                    | 315.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 315.000,00D     |
| 1.3            | ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65D  | 0,00         | 0,00         | 3.106.383,65D   |
| 1.3.1          | ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65D  | 0,00         | 0,00         | 3.106.383,65D   |
| 1.3.1.001      | ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65D  | 0,00         | 0,00         | 3.106.383,65D   |
| 1.3.1.001.0001 | Ar Condicionado                          | 95.299,00D     | 0,00         | 0,00         | 95.299,00D      |
| 1.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos               | 118.010,04D    | 0,00         | 0,00         | 118.010,04D     |
| 1.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos                  | 2.508.687,26D  | 0,00         | 0,00         | 2.508.687,26D   |
| 1.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios                      | 384.387,35D    | 0,00         | 0,00         | 384.387,35D     |
| 2              | PASSIVO                                  | 10.588.004,52C | 3.456.256,31 | 3.078.441,67 | 10.210.189,88 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 8.372.598,06C  | 3.386.577,54 | 3.051.083,92 | 8.037.104,44 C  |
| 2.1.2          | FORNECEDORES                             | 3.783.804,58C  | 2.122.915,05 | 1.814.874,90 | 3.475.764,43 C  |
| 2.1.2.002      | FORNECEDORES                             | 3.783.804,58C  | 2.122.915,05 | 1.814.874,90 | 3.475.764,43 C  |
| 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 0,00C          | 0,00         | 42.050,00    | 42.050,00 C     |
| 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda        | 2.700,30C      | 2.700,30     | 7.214,40     | 7.214,40 C      |
| 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli      | 0,00C          | 0,00         | 1.319,46     | 1.319,46 C      |
| 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda    | 63.583,80C     | 63.382,38    | 42.187,78    | 42.389,20 C     |
| 2.1.2.002.0010 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 6.400,00C      | 6.400,00     | 6.400,00     | 6.400,00 C      |
| 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                        | 28.379,26C     | 27.914,26    | 15.022,61    | 15.487,61 C     |
| 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 55.000,00C     | 55.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00 C     |
| 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 6.091,80C      | 6.091,80     | 0,00         | 0,00 C          |
| 2.1.2.002.0017 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 35.520,00C     | 17.760,00    | 17.760,00    | 35.520,00 C     |
| 2.1.2.002.0018 | Ede e Associados Ltda                    | 24.000,00C     | 0,00         | 12.000,00    | 36.000,00 C     |
| 2.1.2.002.0020 | F. Lopes Publicidade Ltda                | 0,00C          | 820,00       | 820,00       | 0,00 C          |
| 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 85.000,00C     | 0,00         | 85.000,00    | 170.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0027 | Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda    | 358.371,63C    | 370.326,63   | 382.281,63   | 370.326,63 C    |
| 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S                       | 15.000,00C     | 0,00         | 15.000,00    | 30.000,00 C     |
| 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 56.144,00C     | 28.072,00    | 2.800,00     | 30.872,00 C     |
| 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 12.123,00C     | 12.123,00    | 10.928,00    | 10.928,00 C     |
| 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | 191.700,00C    | 95.850,00    | 47.925,00    | 143.775,00 C    |
| 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados      | 49.000,00C     | 24.500,00    | 24.500,00    | 49.000,00 C     |
| 2.1.2.002.0048 | Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 72.980,00C     | 36.490,00    | 36.865,00    | 73.355,00 C     |
| 2.1.2.002.0063 | Talita natacha Araujo Me                 | 41.040,00C     | 20.520,00    | 20.520,00    | 41.040,00 C     |
| 2.1.2.002.0064 | Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut | 706,76C        | 2.965,88     | 2.259,12     | 0,00 C          |
| 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 285.000,00C    | 290.569,00   | 290.569,00   | 285.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 13.660,01C     | 6.830,01     | 0,00         | 6.830,00 C      |
| 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda   | 39.692,20C     | 35.532,20    | 22.801,70    | 26.961,70 C     |
| 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.               | 0,00C          | 4.344,00     | 4.344,00     | 0,00 C          |
| 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                  | 69.400,00C     | 69.400,00    | 0,00         | 0,00 C          |
| 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica                       | 0,00C          | 0,00         | 1.574,00     | 1.574,00 C      |
| 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 1.353,58C      | 1.353,58     | 7.119,18     | 7.119,18 C      |
| 2.1.2.002.0128 | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 7.763,00C      | 0,00         | 7.763,00     | 15.526,00 C     |
| 2.1.2.002.0138 | Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd  | 1.038,40C      | 1.038,40     | 192,00       | 192,00 C        |
| 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 10.256,00C     | 10.256,00    | 6.033,16     | 6.033,16 C      |

# Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 44.600,00C     | 66.900,00    | 44.600,00    | 22.300,00 C    |
| 2.1.2.002.0145 | Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist  | 1.249,50C      | 1.249,50     | 1.249,50     | 1.249,50 C     |
| 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                 | 110.290,60C    | 96.468,88    | 16.856,00    | 30.677,72 C    |
| 2.1.2.002.0154 | Mediplus Serviços Medicos Ltda           | 800.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 800.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0155 | Flynet Telecom Ltda                      | 3.132,24C      | 3.529,90     | 429,90       | 32,24 C        |
| 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 94.987,43C     | 94.987,43    | 94.987,43    | 94.987,43 C    |
| 2.1.2.002.0160 | Moraes Serviços Medicos Ltda             | 40.000,00C     | 20.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0161 | Leite Serviços Medicos Ltda              | 180.000,00C    | 90.000,00    | 59.000,00    | 149.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0162 | RTD Soluções em Imagem Ltda              | 525.000,00C    | 260.000,00   | 265.000,00   | 530.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 5.040,00C      | 5.040,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0170 | Instituto de Hemoterapia de Luziania     | 0,00C          | 34.232,64    | 34.232,64    | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0171 | Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda   | 0,00C          | 1.557,91     | 1.557,91     | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | 100.000,00C    | 47.000,00    | 53.000,00    | 106.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0175 | Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me    | 7.600,00C      | 7.600,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0176 | Macmed Soluções em Saude Ltda            | 12.299,40C     | 12.299,40    | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0179 | Drogavan Medicamentos e Perfumaria       | 1.042,28C      | 99,80        | 49,90        | 992,38 C       |
| 2.1.2.002.0181 | Logfarma Distrib e Serviços Ltda         | 230.000,00C    | 115.000,00   | 0,00         | 115.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0200 | Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 19.050,00C     | 19.050,00    | 22.450,00    | 22.450,00 C    |
| 2.1.2.002.0205 | Coutinho e Fernandes Produtos Medicos    | 3.438,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.438,00 C     |
| 2.1.2.002.0212 | Cleonice Dias Braga Patury Me            | 0,00C          | 357,76       | 357,76       | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0238 | Olimpo Com e Serv Eireli Me              | 1.158,00C      | 1.158,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0240 | Papelaria Avenida Htl Ltda               | 423,80C        | 0,00         | 1.146,00     | 1.569,80 C     |
| 2.1.2.002.0254 | MRAM Informatica Ltda Epp                | 2.100,00C      | 1.500,00     | 2.772,28     | 3.372,28 C     |
| 2.1.2.002.0259 | Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A     | 32.000,00C     | 16.000,00    | 16.000,00    | 32.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0260 | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me  | 5.760,00C      | 5.760,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    | 0,00C          | 0,00         | 6.822,00     | 6.822,00 C     |
| 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda    | 0,00C          | 0,00         | 39.440,00    | 39.440,00 C    |
| 2.1.2.002.0289 | Phoenix Ind e Com de Equipos Cientifico  | 959,85C        | 959,85       | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0293 | Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It | 1.519,74C      | 0,00         | 0,00         | 1.519,74 C     |
| 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se | 23.400,00C     | 23.400,00    | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0295 | Alelo S.A                                | 0,00C          | 817,24       | 817,24       | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0296 | Neumark Saraiva                          | 6.850,00C      | 6.850,00     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0309 | Suporte Extintores Eireli                | 0,00C          | 857,30       | 857,30       | 0,00 C         |
| 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 270.747,09C    | 155.965,04   | 103.356,85   | 218.138,90 C   |
| 2.1.3.001      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 270.747,09C    | 155.965,04   | 103.356,85   | 218.138,90 C   |
| 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher              | 46.258,67C     | 29.522,46    | 23.939,97    | 40.676,18 C    |
| 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher             | 22.804,44C     | 22.804,45    | 11.693,63    | 11.693,62 C    |
| 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher               | 75.917,78C     | 75.917,79    | 39.529,69    | 39.529,68 C    |
| 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher                    | 117.786,93C    | 19.741,07    | 22.412,71    | 120.458,57 C   |
| 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                  | 7.979,27C      | 7.979,27     | 5.780,85     | 5.780,85 C     |
| 2.1.4          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E                | 1.501.196,39C  | 1.093.176,76 | 1.118.511,48 | 1.526.531,11 C |
| 2.1.4.001      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 915.931,27C    | 1.082.153,80 | 948.582,81   | 782.360,28 C   |
| 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                         | 452.329,34C    | 567.241,19   | 602.460,50   | 487.548,65 C   |
| 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                          | 366.566,86C    | 382.470,31   | 209.969,79   | 194.066,34 C   |

# Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                       | 54.335,55C     | 54.335,55 | 46.135,20    | 46.135,20 C    |
| 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                     | 132,39C        | 14.686,40 | 24.368,76    | 9.814,75 C     |
| 2.1.4.001.0010 | Contrib.Assistencial a recolher       | 0,00C          | 0,00      | 2.166,17     | 2.166,17 C     |
| 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ            | 42.567,13C     | 63.420,35 | 63.482,39    | 42.629,17 C    |
| 2.1.4.002      | PROVISÕES                             | 585.265,12C    | 11.022,96 | 169.928,67   | 744.170,83 C   |
| 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                    | 458.739,14C    | 9.938,66  | 85.469,96    | 534.270,44 C   |
| 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário               | 0,00C          | 1.084,30  | 66.384,89    | 65.300,59 C    |
| 2.1.4.002.0009 | Provisão Contratual 3% da Folha       | 126.525,98C    | 0,00      | 18.073,82    | 144.599,80 C   |
| 2.1.5          | CONTAS A PAGAR                        | 1.850,00C      | 14.520,69 | 14.340,69    | 1.670,00 C     |
| 2.1.5.001      | CONTAS A PAGAR                        | 1.850,00C      | 14.520,69 | 14.340,69    | 1.670,00 C     |
| 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar                       | 1.580,00C      | 1.580,00  | 1.580,00     | 1.580,00 C     |
| 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar              | 270,00C        | 273,11    | 93,11        | 90,00 C        |
| 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar                          | 0,00C          | 12.651,65 | 12.651,65    | 0,00 C         |
| 2.1.5.001.0004 | Telefone a pagar                      | 0,00C          | 15,93     | 15,93        | 0,00 C         |
| 2.1.6          | ADIANTAMENTOS                         | 2.815.000,00C  | 0,00      | 0,00         | 2.815.000,00 C |
| 2.1.6.001      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 2.815.000,00C  | 0,00      | 0,00         | 2.815.000,00 C |
| 2.1.6.001.0001 | Adiantamento de recursos              | 2.500.000,00C  | 0,00      | 0,00         | 2.500.000,00 C |
| 2.1.6.001.0003 | Sistema MV - Luziânia                 | 315.000,00C    | 0,00      | 0,00         | 315.000,00 C   |
| 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 651.184,53D    | 69.678,77 | 27.357,75    | 693.505,55 D   |
| 2.2.1          | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                | 700,00D        | 0,00      | 700,00       | 0,00 C         |
| 2.2.1.004      | EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS             | 700,00D        | 0,00      | 700,00       | 0,00 C         |
| 2.2.1.004.0001 | Emprestimos de Associados             | 700,00D        | 0,00      | 700,00       | 0,00 C         |
| 2.2.2          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 650.484,53D    | 69.678,77 | 26.657,75    | 693.505,55 D   |
| 2.2.2.004      | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS          | 650.484,53D    | 69.678,77 | 26.657,75    | 693.505,55 D   |
| 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado                     | 650.484,53D    | 69.678,77 | 26.657,75    | 693.505,55 D   |
| 2.3            | PASSIVO COMPENSADO                    | 2.866.590,99C  | 0,00      | 0,00         | 2.866.590,99 C |
| 2.3.1          | PASSIVO COMPENSADO                    | 2.866.590,99C  | 0,00      | 0,00         | 2.866.590,99 C |
| 2.3.1.001      | PASSIVO COMPENSADO                    | 2.866.590,99C  | 0,00      | 0,00         | 2.866.590,99 C |
| 2.3.1.001.0001 | Ar Condicionado                       | 95.299,00C     | 0,00      | 0,00         | 95.299,00 C    |
| 2.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos            | 76.743,14D     | 0,00      | 0,00         | 76.743,14 D    |
| 2.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos               | 2.469.007,78C  | 0,00      | 0,00         | 2.469.007,78 C |
| 2.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios                   | 379.027,35C    | 0,00      | 0,00         | 379.027,35 C   |
| 3              | RECEITA                               | 0,00C          | 0,00      | 3.472.154,59 | 3.472.154,59 C |
| 3.1            | RECEITA LÍQUIDA                       | 0,00C          | 0,00      | 3.472.154,59 | 3.472.154,59 C |
| 3.1.1          | RECEÍTA BRUTA                         | 0,00C          | 0,00      | 3.467.794,54 | 3.467.794,54 C |
| 3.1.1.001      | RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00C          | 0,00      | 3.467.794,54 | 3.467.794,54 C |
| 3.1.1.001.0004 | Contrato 027/2020 Luziania/GO         | 0,00C          | 0,00      | 3.467.794,54 | 3.467.794,54 C |

# Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
|----------------|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.1.3          | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00C          | 0,00         | 4.360,05  | 4.360,05 C     |
| 3.1.3.001      | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,00C          | 0,00         | 4.360,05  | 4.360,05 C     |
| 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações                     | 0,00C          | 0,00         | 4.360,05  | 4.360,05 C     |
| 4              | CUSTO                                     | 0,00D          | 622.465,73   | 0,00      | 622.465,73 D   |
| 4.1            | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS             | 0,00D          | 622.465,73   | 0,00      | 622.465,73 D   |
| 4.1.1          | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS             | 0,00D          | 622.465,73   | 0,00      | 622.465,73 D   |
| 4.1.1.001      | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS             | 0,00D          | 622.465,73   | 0,00      | 622.465,73 D   |
| 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos       | 0,00D          | 622.465,73   | 0,00      | 622.465,73 D   |
| 5              | DESPEZA                                   | 0,00D          | 2.526.533,61 | 11.573,93 | 2.514.959,68 D |
| 5.1            | DESPEAS OPERACIONAIS                      | 0,00D          | 2.526.533,61 | 11.573,93 | 2.514.959,68 D |
| 5.1.1          | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                   | 0,00D          | 956.418,18   | 11.573,93 | 944.844,25 D   |
| 5.1.1.001      | DESPEAS COM PESSOAL                       | 0,00D          | 956.418,18   | 11.573,93 | 944.844,25 D   |
| 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                      | 0,00D          | 433.745,59   | 4.508,26  | 429.237,33 D   |
| 5.1.1.001.0004 | Férias                                    | 0,00D          | 65.095,78    | 0,00      | 65.095,78 D    |
| 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                               | 0,00D          | 50.509,48    | 0,00      | 50.509,48 D    |
| 5.1.1.001.0006 | INSS                                      | 0,00D          | 185.143,39   | 0,00      | 185.143,39 D   |
| 5.1.1.001.0007 | FGTS                                      | 0,00D          | 54.366,58    | 0,00      | 54.366,58 D    |
| 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                     | 0,00D          | 10.916,15    | 6.055,21  | 4.860,94 D     |
| 5.1.1.001.0010 | Vale Transporte                           | 0,00D          | 0,00         | 1.010,46  | 1.010,46 C     |
| 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                   | 0,00D          | 50.391,75    | 0,00      | 50.391,75 D    |
| 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidade | 0,00D          | 81.365,98    | 0,00      | 81.365,98 D    |
| 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                 | 0,00D          | 6.809,66     | 0,00      | 6.809,66 D     |
| 5.1.1.001.0026 | Provisão Contratual 3% da Folha           | 0,00D          | 18.073,82    | 0,00      | 18.073,82 D    |
| 5.1.2          | DESPEAS GERAIS                            | 0,00D          | 13.915,00    | 0,00      | 13.915,00 D    |
| 5.1.2.001      | DESPEAS GERAIS                            | 0,00D          | 13.915,00    | 0,00      | 13.915,00 D    |
| 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                    | 0,00D          | 1.295,20     | 0,00      | 1.295,20 D     |
| 5.1.2.001.0012 | Associação de Classe                      | 0,00D          | 47,00        | 0,00      | 47,00 D        |
| 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias                        | 0,00D          | 7.214,40     | 0,00      | 7.214,40 D     |
| 5.1.2.001.0032 | Telefone                                  | 0,00D          | 1.580,00     | 0,00      | 1.580,00 D     |
| 5.1.2.001.0039 | Despesas Diversas                         | 0,00D          | 817,24       | 0,00      | 817,24 D       |
| 5.1.2.001.0040 | Multas                                    | 0,00D          | 2.961,16     | 0,00      | 2.961,16 D     |
| 5.1.3          | DESPEAS OPERACIONAIS                      | 0,00D          | 1.537.554,36 | 0,00      | 1.537.554,36 D |
| 5.1.3.001      | DESPEAS OPERACIONAIS                      | 0,00D          | 1.537.554,36 | 0,00      | 1.537.554,36 D |
| 5.1.3.001.0002 | Agua e Esgoto                             | 0,00D          | 12.741,65    | 0,00      | 12.741,65 D    |
| 5.1.3.001.0003 | Telefone                                  | 0,00D          | 15,93        | 0,00      | 15,93 D        |
| 5.1.3.001.0004 | Internet e TV                             | 0,00D          | 429,90       | 0,00      | 429,90 D       |
| 5.1.3.001.0005 | Lanches e Refeições                       | 0,00D          | 15,00        | 0,00      | 15,00 D        |
| 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes              | 0,00D          | 4.344,00     | 0,00      | 4.344,00 D     |
| 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equiptos            | 0,00D          | 3.380,28     | 0,00      | 3.380,28 D     |
| 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                  | 0,00D          | 1.080.848,16 | 0,00      | 1.080.848,16 D |
| 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados      | 0,00D          | 435.779,44   | 0,00      | 435.779,44 D   |

# Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta Contabil   | Descrição da Conta        | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.1.6            | DESPESAS TRIBUTÁRIAS      | 0,00D           | 702,71        | 0,00          | 702,71 D        |
| 5.1.6.001        | DESPESAS TRIBUTÁRIAS      | 0,00D           | 702,71        | 0,00          | 702,71 D        |
| 5.1.6.001.0001   | Impostos e Taxas Diversas | 0,00D           | 702,71        | 0,00          | 702,71 D        |
| 5.1.7            | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00D           | 17.943,36     | 0,00          | 17.943,36 D     |
| 5.1.7.001        | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00D           | 17.943,36     | 0,00          | 17.943,36 D     |
| 5.1.7.001.0001   | Despesas Bancárias        | 0,00D           | 1.152,30      | 0,00          | 1.152,30 D      |
| 5.1.7.001.0003   | Multa e Juros de Mora     | 0,00D           | 16.758,78     | 0,00          | 16.758,78 D     |
| 5.1.7.001.0007   | IOF                       | 0,00D           | 32,28         | 0,00          | 32,28 D         |
| <b>ATIVO</b>     |                           | 10.588.004,52 D | 14.645.792,15 | 14.688.877,61 | 10.544.919,06 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                           | 10.588.004,52 C | 3.456.256,31  | 3.078.441,67  | 10.210.189,88 C |
| <b>RECEITA</b>   |                           | 0,00 C          | 0,00          | 3.472.154,59  | 3.472.154,59 C  |
| <b>CUSTO</b>     |                           | 0,00 D          | 622.465,73    | 0,00          | 622.465,73 D    |
| <b>DESPESA</b>   |                           | 0,00 D          | 2.526.533,61  | 11.573,93     | 2.514.959,68 D  |
| <b>RESULTADO</b> |                           | 0,00 D          | 0,00          | 0,00          | 0,00 D          |
| <b>Superávit</b> |                           |                 |               |               | 334.729,18      |

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

# Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

## ATIVO

|  |                |
|--|----------------|
| ATIVO                                    | 8.420.218,21   |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 4.997.334,56   |
| DISPONIVEL                               | 3.186.188,44   |
| CAIXA                                    | 4.557,31       |
| Caixa Geral                              | 4.557,31       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 30.192,00      |
| Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz             | 1.932,00       |
| Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz             | 9.549,50       |
| Banco Santander c/c 130077779 - Luz      | 20,00          |
| Banco CEF c/c 1723-1 - Luz               | 18.690,50      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 3.151.439,13   |
| Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz           | 2.502.756,45   |
| Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz  | 522.113,85     |
| Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz | 126.568,83     |
| VALORES A RECEBER                        | 3.422.003,55   |
| VERBAS A RECEBER                         | 3.422.003,55   |
| Contrato 027/2020 Luziania/GO            | 3.422.003,55   |
| ESTOQUE                                  | 1.855.367,70   |
| ESTOQUE                                  | 1.855.367,70   |
| Materiais e Medicamentos                 | 4.275,00       |
| 01 - Material Hospitalar                 | 1.558.553,91   |
| 02 - Produto Químico                     | 697,77         |
| 03 - Material de Higiene e Limpeza       | 469,13         |
| 04 - Impressos e Mat. Expediente         | 1.156,36       |
| 05 - Nutrição e Dietética                | 754,35         |
| 08 - Oficina Ortopédica                  | 284,45         |
| 09 - Manutenção                          | 100,00         |
| 11 - Segurança                           | 385,19         |
| 12 - Medicamentos                        | 288.691,54     |
| OUTROS CRÉDITOS                          | (3.466.225,13) |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS                 | (3.466.225,13) |
| Adiantamento a Fornecedores              | 849,04         |
| Adiantamento de Despesas                 | 700,00         |
| Numerários em Trânsito                   | (3.467.774,17) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 316.500,00     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                 | 1.500,00       |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 1.500,00       |
| Depósito Caução                          | 1.500,00       |
| INVESTIMENTOS                            | 315.000,00     |
| INVESTIMENTOS                            | 315.000,00     |
| Sistema MV - Luziania                    | 315.000,00     |
| ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65   |
| ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65   |
| ATIVO COMPENSADO                         | 3.106.383,65   |
| Ar Condicionado                          | 95.299,00      |
| Computadores e Periféricos               | 118.010,04     |
| Máquinas e Equipamentos                  | 2.508.687,26   |
| Móveis e Utensílios                      | 384.387,35     |

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

## PASSIVO

|  |               |
|--|---------------|
| PASSIVO                                  | 8.420.218,21  |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 11.254.325,63 |
| FORNECEDORES                             | 6.686.014,59  |
| FORNECEDORES                             | 6.686.014,59  |
| Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 98.393,76     |
| Bee Comercio de Prod e Equip Eireli      | 4.751,50      |
| Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda    | 84.778,40     |
| Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 19.200,00     |
| Cientifica Medica                        | 112.978,57    |
| Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 60.000,00     |
| Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 3.338,90      |
| Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 71.040,00     |
| Ede e Associados Ltda                    | 72.000,00     |
| Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 255.000,00    |
| Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda     | 1.481.306,52  |
| Hamer Contabil S/S                       | 60.000,00     |
| Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 39.272,00     |
| Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 20.516,00     |
| L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | 239.625,00    |
| Leme e Fonseca Advogados Associados      | 122.500,00    |
| Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 146.335,00    |
| Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me | 11.100,00     |
| Talita natacha Araujo Me                 | 82.080,00     |
| Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut | 3.456,00      |
| LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 1.120.905,55  |
| IBG Industria Brasileira de Gases Ltda   | 140.554,07    |
| MCW Produtos Medicos Hospitalar          | 3.492,18      |
| Ello Distribuidora Ltda                  | 117.644,70    |
| Papelaria Dinamica                       | 2.036,54      |
| Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 11.284,53     |
| Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 31.052,00     |
| Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd  | 2.908,90      |
| Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 66.354,00     |
| Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 89.200,00     |
| Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist | 3.748,50      |
| Anbioton Importados Ltda                 | 193.988,50    |
| Mediplus Serviços Medicos Ltda           | (696.644,84)  |
| Flynet Telecom Ltda                      | (397,66)      |
| KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 339.974,86    |
| Moraes Serviços Medicos Ltda             | 80.000,00     |
| Leite Serviços Medicos Ltda              | 215.257,00    |
| RTD Soluções em Imagem Ltda              | 1.325.000,00  |
| BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 82.810,00     |
| Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp | 212.000,00    |
| Macmed Solucoes em Saude Ltda            | 16.800,00     |
| Drogavan Medicamentos e Perfumaria       | 992,38        |
| Logfarma Distrib e Serviços Ltda         | (41.190,99)   |
| Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda | 27.000,00     |

- - -



# Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

|  |                |
|--|----------------|
| Coutinho e Fernandes Produtos Medicos    | 3.438,00       |
| Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos  | 62.860,00      |
| Papelaria Avenida Htl Ltda               | 1.440,30       |
| MRAM Informatica Ltda Epp                | 2.701,76       |
| Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A     | 64.000,00      |
| Joao Paulo Ferreira Rustiguel            | 7.500,00       |
| Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    | 17.075,82      |
| Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda    | 14.240,00      |
| Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It | 1.519,74       |
| Brasil Central Comercio de Produtos e Se | 24.000,00      |
| Brandao & Brandao Ltda                   | 1.482,50       |
| Epimed Soluções Tecnologia               | (6.400,00)     |
| Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp      | 159.714,60     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 154.064,67     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 154.064,67     |
| IRRF s/ Salários a recolher              | 45.920,60      |
| IRRF s/ Terceiros a recolher             | 27.241,24      |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher               | 75.071,94      |
| ISS retido a recolher                    | 102,94         |
| PIS s/ Folha a recolher                  | 5.727,95       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA    | 1.608.596,93   |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 730.795,42     |
| Salários a pagar                         | 488.954,93     |
| INSS a recolher                          | 187.452,50     |
| FGTS a recolher                          | 45.844,08      |
| Rescisões a pagar                        | 10.841,05      |
| Contrib.Assistencial a recolher          | 2.120,63       |
| INSS retido s/ Serviços PJ               | (4.417,77)     |
| PROVISÕES                                | 877.801,51     |
| Provisão de Férias                       | 606.383,19     |
| Provisão de 13º Salário                  | 126.818,52     |
| Provisão Contratual 3% da Folha          | 144.599,80     |
| CONTAS A PAGAR                           | (9.350,56)     |
| CONTAS A PAGAR                           | (9.350,56)     |
| Aluguel a pagar                          | 4.740,00       |
| Energia Eletrica a pagar                 | (67,36)        |
| Agua a pagar                             | (13.785,45)    |
| Telefone a pagar                         | (237,75)       |
| ADIANTAMENTOS                            | 2.815.000,00   |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 2.815.000,00   |
| Adiantamento de recursos                 | 2.500.000,00   |
| Sistema MV - Luziânia                    | 315.000,00     |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | (5.700.698,41) |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (5.700.698,41) |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | (703.882,07)   |
| Deficit Acumulado                        | (703.882,07)   |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | (4.996.816,34) |
| Superávit / Déficit do Exercício         | (4.996.816,34) |
| PASSIVO COMPENSADO                       | 2.866.590,99   |
| PASSIVO COMPENSADO                       | 2.866.590,99   |

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| PASSIVO COMPENSADO         | 2.866.590,99 |
| Ar Condicionado            | 95.299,00    |
| Computadores e Periféricos | (76.743,14)  |
| Máquinas e Equipamentos    | 2.469.007,78 |
| Móveis e Utensílios        | 379.027,35   |

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>Receitas Brutas</b>                   |                |
|--|----------------|
| Contrato 027/2020 Luziania/GO            | 3.467.794,54 C |
| Total:                                   | 3.467.794,54 C |
| <b>= Receita Líquida</b>                 |                |
| <b>3.467.794,54 C</b>                    |                |
| <b>(-) Custos</b>                        |                |
| Materiais e Medicamentos consumidos      | 622.465,73 D   |
| Total:                                   | 622.465,73 D   |
| <b>= Superávit Bruto</b>                 |                |
| <b>2.845.328,81 C</b>                    |                |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>      |                |
| Salários e Ordenados                     | 429.237,33 D   |
| Férias                                   | 65.095,78 D    |
| 13º Salário                              | 50.509,48 D    |
| INSS                                     | 185.143,39 D   |
| FGTS                                     | 54.366,58 D    |
| Rescisões Contratuais                    | 4.860,94 D     |
| Vale Transporte                          | 1.010,46 C     |
| Prêmios e Gratificações                  | 50.391,75 D    |
| Adicional de Insalubridade/Periculosidad | 81.365,98 D    |
| PIS s/ folha de pagamento                | 6.809,66 D     |
| Provisão Contratual 3% da Folha          | 18.073,82 D    |
| Total:                                   | 944.844,25 D   |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>          |                |
| Despesas Bancárias                       | 1.152,30 D     |
| Multa e Juros de Mora                    | 16.758,78 D    |
| Total:                                   | 17.911,08 D    |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>               |                |
| Material de Escritorio                   | 1.295,20 D     |
| Associação de Classe                     | 47,00 D        |
| Viagens e Estadias                       | 7.214,40 D     |
| Telefone                                 | 1.580,00 D     |
| Despesas Diversas                        | 817,24 D       |
| Multas                                   | 2.961,16 D     |
| Total:                                   | 13.915,00 D    |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>          |                |
| Impostos e Taxas Diversas                | 702,71 D       |
| IOF                                      | 32,28 D        |
| Total:                                   | 734,99 D       |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>  |                |
| Água e Esgoto                            | 12.741,65 D    |
| Telefone                                 | 15,93 D        |
| Internet e TV                            | 429,90 D       |
| Lanches e Refeições                      | 15,00 D        |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 4.344,00 D     |
| Locação de Máquinas e Equipamentos       | 3.380,28 D     |
| Serviços de Terceiros PJ                 | 1.080.848,16 D |
| Serviços Assistenciais Terceirizados     | 435.779,44 D   |
| Total:                                   | 1.537.554,36 D |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>          |                |
| Rendimento Aplicações                    | 4.360,05 C     |
| - - -                                    |                |

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
|  | Total: | 4.360,05 C          |
| = <i>Superávit Operacional</i>                                   |        | <b>334.729,18 C</b> |
| = <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i> |        | <b>334.729,18 C</b> |
| = <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>    |        | <b>334.729,18 C</b> |
| = <i>Superávit</i>   |        | <b>334.729,18 C</b> |
| = <i>Superávit Líquido do Período</i>                            |        | <b>334.729,18 C</b> |

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA                  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR            |                  |
|-----------------------|-------|----------------|---|------------------|------------------|
|                       |       |                |   | DÉBITO           | CRÉDITO          |
| 01/01                 | 341   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 5.569,00         |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda   |                  | 5.569,00         |
|                       |       |                | DIF PROVISAO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2020                                |                  |                  |
| 02/01                 | 311   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 2.259,12         |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0064 | Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut  |                  | 2.259,12         |
|                       |       |                | DIF NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA - EM 16/12/2020   |                  |                  |
| 02/01                 | 314   | 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude  | 0,01             |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 0,01             |
|                       |       |                | ESTORNO PROVISAO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE                                    |                  |                  |
| 02/01                 | 315   | 5.1.3.001.0004 | Internet e TV   | 429,90           |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0155 | Flynet Telecom Ltda   |                  | 429,90           |
|                       |       |                | VALOR REF NF 6297 FLYNET TELECOM LTDA   |                  |                  |
| 02/01                 | 316   | 2.1.2.002.0161 | Leite Serviços Medicos Ltda   | 5.535,00         |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 5.535,00         |
|                       |       |                | ESTORNO PROVISAO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  |                  |                  |
| 02/01                 | 317   | 2.1.2.002.0162 | RTD Soluções em Imagem Ltda   | 9.704,00         |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 9.704,00         |
|                       |       |                | ESTORNO PROVISAO RTD SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA   |                  |                  |
| 02/01                 | 318   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 23.041,20        |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0170 | Instituto de Hemoterapia de Luziania  |                  | 23.041,20        |
|                       |       |                | VALOR REF. NF 484 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA DE 04/12/20                        |                  |                  |
| 02/01                 | 320   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 1.660,00         |                  |
|                       |       |                | Multiplos   |                  | <b>1.660,00</b>  |
|                       |       |                | PROVISAO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA                                   |                  |                  |
|                       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher  |                  | 24,90            |
|                       |       |                | IRRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                                    |                  |                  |
|                       |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  |                  | 77,19            |
|                       |       |                | CSRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA                                    |                  |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0171 | Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda  |                  | 1.557,91         |
|                       |       |                | PROVISAO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA                                   |                  |                  |
| 02/01                 | 327   | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp  | 7.533,76         |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 7.533,76         |
|                       |       |                | VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 75 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E 11/20 |                  |                  |
| 02/01                 | 328   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 357,76           |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0212 | Cleonice Dias Braga Patury Me   |                  | 357,76           |
|                       |       |                | SERVIÇOS TOMADOS NF 2949 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY EM 18/12/20                           |                  |                  |
| 02/01                 | 333   | 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda   | 1.726,43         |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 1.726,43         |
|                       |       |                | ESTORNO PROV A MAIOR - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA - SERVS NOV/2020       |                  |                  |
| 02/01                 | 335   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 11.955,00        |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda  |                  | 11.955,00        |
|                       |       |                | DIF PROVISÃO NF 30197 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇO -SERVS DEZ/2020                    |                  |                  |
| 02/01                 | 393   | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 1.034,95         |                  |
|                       |       | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda   |                  | 1.034,95         |
|                       |       |                | DIF PROVISAO NF 3894 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2020               |                  |                  |
| 02/01                 | 394   | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda   | 1.236,37         |                  |
|                       |       | 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   |                  | 1.236,37         |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |       |                |   | <b>72.042,50</b> | <b>72.042,50</b> |
| - - -                 |       |                |   |                  |                  |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA        | HISTÓRICO   | VALOR      |            |
|-------|--------------------|---|------------|------------|
|       |                    |   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|       |                    | <b>TRANSPORTE:</b>  | 72.042,50  | 72.042,50  |
| 02/01 | 394                | (Continuação lançamento...)<br>ESTORNO PROV A MAIOR NF 1094 BIO RESIDUOS - SERVS NOV/2020 |            |            |
| 02/01 | 411 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 857,30     |            |
|       | 2.1.2.002.0309     | Suporte Extintores Eireli   |            | 857,30     |
|       |                    | SERVIÇOS TOMADOS NF 3588 SUPORTE ESTINTORES - EM 17/12/2020                               |            |            |
| 02/01 | 432 5.1.3.001.0002 | Agua e Esgoto   | 12.651,65  |            |
|       | 2.1.5.001.0003     | Agua a pagar  |            | 12.651,65  |
|       |                    | PROVISAO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS   |            |            |
| 02/01 | 433 5.1.3.001.0003 | Telefone  | 15,93      |            |
|       | 2.1.5.001.0004     | Telefone a pagar  |            | 15,93      |
|       |                    | PROVISAO CONTA 0413131442 TELEFONICA BRASIL MES 12/2020                                   |            |            |
| 02/01 | 438 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 7.500,00   |            |
|       | 2.1.2.002.0142     | Nox Tecnologia da Informacao Ltda   |            | 7.500,00   |
|       |                    | SERVIÇOS TOMADOS NF 251 NOXTEC SERVIÇOS LTADA - EM 29/06/2020 - SERVS MAIO/2020           |            |            |
| 02/01 | 439 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 14.800,00  |            |
|       | 2.1.2.002.0142     | Nox Tecnologia da Informacao Ltda   |            | 14.800,00  |
|       |                    | SERVIÇOS TOMADOS NF 253 NOXTEC SERVIÇOS LTADA - EM 30/06/2020 - SERVS MAIO/2020           |            |            |
| 02/01 | 444 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda  | 606,48     |            |
|       | 1.1.3.001.0003     | 01 - Material Hospitalar  |            | 606,48     |
|       |                    | DEVOLUÇÃO REF. NF 126895 - NF 128640 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 11/12/2020            |            |            |
| 02/01 | 488 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 641,33     |            |
|       | 2.1.4.001.0004     | INSS a recolher   |            | 641,33     |
|       |                    | RECLASS SALARIO MATERNIDADE SIEG MES 11/2020  |            |            |
| 02/01 | 489 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher   | 632,83     |            |
|       | 2.2.2.004.0002     | Deficit Acumulado   |            | 632,83     |
|       |                    | VALOR REF. FGTS A MAIOR 12/2020   |            |            |
| 02/01 | 492 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar   | 109,35     |            |
|       | 2.2.2.004.0002     | Deficit Acumulado   |            | 109,35     |
|       |                    | VLR REF. DIF RESCISAO CAMILA MELO ABREU   |            |            |
| 02/01 | 497 2.2.2.004.0002 | Deficit Acumulado   | 3,11       |            |
|       | 2.1.5.001.0002     | Energia Eletrica a pagar  |            | 3,11       |
|       |                    | DIF PROVISAO NF 1035559 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - DEZ/2020                                   |            |            |
| 02/01 | 498 2.1.5.001.0002 | Energia Eletrica a pagar  | 180,00     |            |
|       | 2.2.2.004.0002     | Deficit Acumulado   |            | 180,00     |
|       |                    | ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - AGO/2020 E NOV/2020              |            |            |
| 02/01 | 500 1.1.4.002.0002 | Adiantamento de Despesas  | 700,00     |            |
|       | 2.2.1.004.0001     | Emprestimos de Associados   |            | 700,00     |
|       |                    | VLR REF. DIF REEMBOLSO DE DESPESAS A MAIOR EM 31/07/2020 ANDRE SILVA SADER                |            |            |
| 04/01 | 1 1.1.1.002.0014   | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   | 589.660,23 |            |
|       | 1.1.1.003.0011     | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz   |            | 589.660,23 |
|       |                    | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |            |            |
| 04/01 | 2 2.1.2.002.0254   | MRAM Informatica Ltda Epp   | 600,00     |            |
|       | 1.1.1.002.0014     | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |            | 600,00     |
|       |                    | PAGTO NF 11856 MRAM INFORMATICA LTDA EPP  |            |            |
| 04/01 | 3 2.1.2.002.0176   | Macmed Soluções em Saude Ltda   | 5.399,40   |            |
|       | 1.1.1.002.0014     | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |            | 5.399,40   |
|       |                    | PAGTO NF 876 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA  |            |            |
|       |                    | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 706.400,11 | 706.400,11 |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR      |            |
|-------|-------|----------------|--|------------|------------|
|       |       |                |  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                       | 706.400,11 | 706.400,11 |
| 04/01 | 4     | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados ltda                                 | 1.388,40   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 1.388,40   |
|       |       |                | PAGTO NF 126315 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                |            |            |
| 04/01 | 5     | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados ltda                                 | 28.200,00  |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 28.200,00  |
|       |       |                | PAGTO NF 126565 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                |            |            |
| 04/01 | 6     | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados ltda                                 | 12.960,00  |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 12.960,00  |
|       |       |                | PAGTO NF 126895 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                |            |            |
| 04/01 | 7     | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 1.854,56   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 1.854,56   |
|       |       |                | PAGTO NF 137490 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 8     | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 607,50     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 607,50     |
|       |       |                | PAGTO NF 137500 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 9     | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 7.843,80   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 7.843,80   |
|       |       |                | PAGTO NF 137509 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 10    | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 968,10     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 968,10     |
|       |       |                | PAGTO NF 137813 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 11    | 2.1.2.002.0175 | Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me                    | 6.500,00   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 6.500,00   |
|       |       |                | PAGTO NF 8201 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME |            |            |
| 04/01 | 12    | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                        | 640,90     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 640,90     |
|       |       |                | PAGTO NF 133497 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA        |            |            |
| 04/01 | 13    | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                        | 2.059,40   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 2.059,40   |
|       |       |                | PAGTO NF 133589 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA        |            |            |
| 04/01 | 14    | 2.1.2.002.0296 | Neumark Saraiva  | 6.850,00   |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 6.850,00   |
|       |       |                | PAGTO NF 25 NEUMARK SARAIVA                              |            |            |
| 04/01 | 15    | 2.1.2.002.0254 | MRAM Informatica Ltda Epp                                | 900,00     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 900,00     |
|       |       |                | PAGTO NF 12043 MRAM INFORMATICA LTDA EPP                 |            |            |
| 04/01 | 16    | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 13.698,50  |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 13.698,50  |
|       |       |                | PAGTO NF 137971 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 17    | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 155,00     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 155,00     |
|       |       |                | PAGTO NF 138473 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 18    | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 783,80     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 783,80     |
|       |       |                | PAGTO NF 138838 CIENTIFICA MEDICA                        |            |            |
| 04/01 | 19    | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  | 620,00     |            |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                      |            | 620,00     |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                                    | 792.430,07 | 792.430,07 |
|       |       |                | - - -  |            |            |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR            |            |
|-------|-------------|--|------------------|------------|
|       |             |  | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 792.430,07       | 792.430,07 |
| 04/01 | 19          | (Continuação lançamento...)<br>PAGTO NF 139346 CIENTIFICA MEDICA     |                  |            |
| 04/01 | 20          | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                     | 188,00           |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 188,00     |
|       |             | PAGTO NF 139573 CIENTIFICA MEDICA                                    |                  |            |
| 04/01 | 21          | 2.1.2.002.0309 Suporte Extintores Eireli                             | 857,30           |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 857,30     |
|       |             | PAGTO NF 3588 SUPORTE EXTINTORES EIRELI                              |                  |            |
| 04/01 | 22          | Multiplos  | <b>789,82</b>    |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 789,82     |
|       |             | PAGTO NF 1283178 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP              |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                | 783,58           |            |
|       |             | PAGTO NF 1283178 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP              |                  |            |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                 | 6,24             |            |
|       |             | PAGTO REF ENCARGOS NF 1283178 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP |                  |            |
| 04/01 | 23          | Multiplos  | <b>574,56</b>    |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 574,56     |
|       |             | PAGTO NF 1282725 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP              |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                | 570,00           |            |
|       |             | PAGTO NF 1282725 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP              |                  |            |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                 | 4,56             |            |
|       |             | PAGTO REF ENCARGOS NF 1282725 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP |                  |            |
| 04/01 | 24          | Multiplos  | <b>15.179,97</b> |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 15.179,97  |
|       |             | PAGTO NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                | 14.737,80        |            |
|       |             | PAGTO NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |                  |            |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                 | 442,17           |            |
|       |             | PAGTO REF ENARGOS NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA   |                  |            |
| 04/01 | 25          | Multiplos  | <b>163,17</b>    |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 163,17     |
|       |             | PAGTO NF 336005 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                | 158,40           |            |
|       |             | VALOR REF. PAGTO NR 336005 IGB IND BRASILEIRA DE GASES LTDA          |                  |            |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                 | 4,77             |            |
|       |             | VALOR REF. ENCARGOS NF 336005 IGB IND BRASILEIRA DE GASES LTDA       |                  |            |
| 04/01 | 26          | Multiplos  | <b>244,71</b>    |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 244,71     |
|       |             | PAGTO NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                | 237,60           |            |
|       |             | PAGTO NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA E GASES LTDA                |                  |            |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                 | 7,11             |            |
|       |             | PAGTO REF ENCARGOS NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  |                  |            |
| 04/01 | 27          | Multiplos  | <b>323,16</b>    |            |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                  | 323,16     |
|       |             | PAGTO NF 336102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA               |                  |            |
|       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                | 316,80           |            |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 810.750,76       | 810.750,76 |
|       |             | - - -  |                  |            |



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR        |              |
|-------|-------------|--|--------------|--------------|
|       |             |  | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 810.750,76   | 810.750,76   |
| 04/01 | 27          | (Continuação lançamento...)<br>PAGTO NF 336102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora  | 6,36         |              |
| 04/01 | 28          | Multiplos<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda<br>PAGTO NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora<br>PAGTO REF ENCARGOS NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 161,58       | 161,58       |
| 04/01 | 29          | Multiplos<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda<br>PAGTO NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora<br>PAGTO REF ENCARGOS NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 161,58       | 161,58       |
| 04/01 | 30          | Multiplos<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 139925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda<br>PAGTO NF 139925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora<br>PAGTO REF ENCARGOS NF 139925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 1.031,90     | 1.031,90     |
| 04/01 | 31          | 2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 84.465,00    | 84.465,00    |
| 04/01 | 32          | 2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 3261 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 04/01 | 33          | 2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli<br>Multiplos<br>PAGTO NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI<br>2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher<br>CSRF S/ NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI  | 36.490,00    | 36.490,00    |
| 04/01 | 34          | 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria<br>Multiplos<br>PAGTO NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA<br>2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher<br>VALOR REF IR NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA<br>2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher<br>VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA | 95.850,00    | 95.850,00    |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 1.048.910,82 | 1.048.910,82 |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA                  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR               |                     |
|-----------------------|-------|----------------|---|---------------------|---------------------|
|                       |       |                |   | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|                       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>  | 1.048.910,82        | 1.048.910,82        |
| 04/01                 | 35    | 2.1.2.002.0017 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp                                  | 8.288,00            |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 8.288,00            |
|                       |       |                | PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                     |                     |
| 04/01                 | 36    | 2.1.2.002.0017 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp                                  | 9.472,00            |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 9.472,00            |
|                       |       |                | PAGTO NF 1374 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |                     |                     |
| 04/01                 | 37    | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                                | 4.800,00            |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 4.800,00            |
|                       |       |                | PAGTO NF 273 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.     |                     |                     |
| 04/01                 | 38    | 2.1.2.002.0138 | Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd                                 | 940,40              |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 940,40              |
|                       |       |                | PAGTO NF 10278 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD                  |                     |                     |
| 04/01                 | 39    | 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit                                | 5.040,00            |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 5.040,00            |
|                       |       |                | PAGTO NF 29773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT                 |                     |                     |
| 04/01                 | 40    | Multiplos      |   | <b>195.174,68</b>   |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 195.174,68          |
|                       |       |                | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020   |                     |                     |
|                       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher   | 184.213,96          |                     |
|                       |       |                | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020   |                     |                     |
|                       |       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 10.960,72           |                     |
|                       |       |                | JUROS REF INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020                                     |                     |                     |
| 04/01                 | 41    | Multiplos      |   | <b>2.033,35</b>     |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 2.033,35            |
|                       |       |                | PAGTO NF 139924 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |                     |                     |
|                       |       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                  | 2.000,00            |                     |
|                       |       |                | PAGTO NF 139924 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |                     |                     |
|                       |       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 33,35               |                     |
|                       |       |                | PAGTO REF ENCARGOS NF 139924 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA     |                     |                     |
| 04/01                 | 42    | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados                                     | 22.993,25           |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     |                     | 22.993,25           |
|                       |       |                | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        |                     |                     |
| 04/01                 | 43    | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral   | 1.500,00            |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz  |                     | 1.500,00            |
|                       |       |                | SAQUE - CAIXA GERAL   |                     |                     |
| 04/01                 | 44    | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias  | 2,30                |                     |
|                       |       | 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz  |                     | 2,30                |
|                       |       |                | TAR BCO24H  |                     |                     |
| 04/01                 | 208   | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio  | 54,90               |                     |
|                       |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral   |                     | 54,90               |
|                       |       |                | PAGTO 2484 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                                   |                     |                     |
| 04/01                 | 319   | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                    | 11.191,44           |                     |
|                       |       | 2.1.2.002.0170 | Instituto de Hemoterapia de Luziania                                    |                     | 11.191,44           |
|                       |       |                | SERVIÇOS TOMADOS NF 494 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA            |                     |                     |
| 05/01                 | 45    | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                     | 478.259,63          |                     |
|                       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                                 |                     | 478.259,63          |
|                       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |                     |                     |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |       |                |   | <b>1.788.660,77</b> | <b>1.788.660,77</b> |
| - - -                 |       |                |   |                     |                     |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR        |                   |
|-------|-------|----------------|---|--------------|-------------------|
|       |       |                |   | DÉBITO       | CRÉDITO           |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>  | 1.788.660,77 | 1.788.660,77      |
| 05/01 | 46    | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias  | 7,50         |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 7,50              |
|       |       |                | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   |              |                   |
| 05/01 | 47    | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias  | 242,00       |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 242,00            |
|       |       |                | TARIFA TED BCE 04/01/2021   |              |                   |
| 05/01 | 48    | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda  | 53.314,00    |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 53.314,00         |
|       |       |                | PAGTO NF 127263 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA   |              |                   |
| 05/01 | 49    | 2.1.2.002.0260 | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me   | 5.760,00     |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 5.760,00          |
|       |       |                | PAGTO NF 2461 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME                             |              |                   |
| 05/01 | 50    | 2.1.2.002.0175 | Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me   | 1.100,00     |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 1.100,00          |
|       |       |                | PAGTO NF 7847 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                          |              |                   |
| 05/01 | 51    | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda   | 9.600,00     |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 9.600,00          |
|       |       |                | PAGTO NF 24550 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              |                   |
| 05/01 | 52    | 2.1.2.002.0162 | RTD Soluções em Imagem Ltda   | 250.296,00   |                   |
|       |       |                | Multiplos   |              | <b>250.296,00</b> |
|       |       |                | PAGTO NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 219.190,70        |
|       |       |                | PAGTO NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher  |              | 3.754,44          |
|       |       |                | IRRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |                   |
|       |       | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ  |              | 8.203,22          |
|       |       |                | INSS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   |              | 7.508,88          |
|       |       |                | ISS RETIDO S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA                                  |              |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  |              | 11.638,76         |
|       |       |                | CSRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |                   |
| 05/01 | 53    | 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda   | 26.345,57    |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 26.345,57         |
|       |       |                | PAGTO NF 1354 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA             |              |                   |
| 05/01 | 54    | 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude  | 6.830,00     |                   |
|       |       |                | Multiplos   |              | <b>6.830,00</b>   |
|       |       |                | PAGTO NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA   |              |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 6.409,95          |
|       |       |                | PAGTO NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA   |              |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher  |              | 102,45            |
|       |       |                | IRRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |              |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  |              | 317,60            |
|       |       |                | CSRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |              |                   |
| 05/01 | 55    | 2.1.2.002.0259 | Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A  | 16.000,00    |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |              | 16.000,00         |
|       |       |                | PAGTO NF 3293 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A                                |              |                   |
| 05/01 | 56    | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp  | 39.466,24    |                   |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 2.197.622,08 | 2.158.155,84      |
|       |       |                | - - -   |              |                   |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA    | HISTÓRICO  | VALOR        |                   |
|-------|----------------|--|--------------|-------------------|
|       |                |  | DÉBITO       | CRÉDITO           |
|       |                | <b>TRANSPORTE:</b>   | 2.197.622,08 | 2.158.155,84      |
| 05/01 | 56             | (Continuação lançamento...)  |              |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 39.466,24         |
|       |                | PAGTO NF 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA |              |                   |
| 05/01 | 57             | 2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda                  | 1.557,91     |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 1.557,91          |
|       |                | PAGTO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA                   |              |                   |
| 05/01 | 58             | 2.1.2.002.0181 Logfarma Distrib e Serviços Ltda                        | 115.000,00   |                   |
|       |                | Multiplos  |              | <b>115.000,00</b> |
|       |                | PAGTO NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                     |              |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 97.750,00         |
|       |                | PAGTO NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                     |              |                   |
|       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher   |              | 1.150,00          |
|       |                | VALOR REF. IR NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA             |              |                   |
|       | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ   |              | 12.650,00         |
|       |                | VALOR REF INSS NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA            |              |                   |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher  |              | 3.450,00          |
|       |                | VALOR REF ISS NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA             |              |                   |
| 05/01 | 59             | 2.1.2.002.0212 Cleonice Dias Braga Patury Me                           | 357,76       |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 357,76            |
|       |                | PAGTO NF 2949 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME                          |              |                   |
| 05/01 | 60             | 2.1.2.002.0238 Olimpo Com e Serv Eireli Me                             | 1.158,00     |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 1.158,00          |
|       |                | PAGTO NF 2645 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME                              |              |                   |
| 05/01 | 207            | 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos                         | 608,00       |                   |
|       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral  |              | 608,00            |
|       |                | PAGTO NF 162 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER                            |              |                   |
| 05/01 | 274            | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                                | 903,68       |                   |
|       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                               |              | 903,68            |
|       |                | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                          |              |                   |
| 05/01 | 275            | 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza                      | 38,82        |                   |
|       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                               |              | 38,82             |
|       |                | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                          |              |                   |
| 05/01 | 479            | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                      | 69,00        |                   |
|       | 1.1.1.002.0012 | Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz   |              | 69,00             |
|       |                | TARIFA BANCARIA  |              |                   |
| 05/01 | 505            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                       | 1.208,41     |                   |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                 |              | 1.208,41          |
|       |                | COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                |              |                   |
| 05/01 | 506            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                       | 2.381,09     |                   |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                                 |              | 2.381,09          |
|       |                | COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                |              |                   |
| 06/01 | 61             | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                      | 99,00        |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 99,00             |
|       |                | TARIFA TED BCE 05/01/2021  |              |                   |
| 06/01 | 62             | 2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania                    | 23.041,20    |                   |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                    |              | 23.041,20         |
|       |                | PAGTO NF 484 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA                      |              |                   |
|       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 2.344.044,95 | 2.344.044,95      |
|       |                | - - -  |              |                   |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR         |                  |
|-------|-------|----------------|--|---------------|------------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO          |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>   | 2.344.044,95  | 2.344.044,95     |
| 06/01 | 63    | 2.1.2.002.0170 | Instituto de Hemoterapia de Luziania                                 | 11.191,44     |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 11.191,44        |
|       |       |                | PAGTO NF 494 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA                    |               |                  |
| 06/01 | 64    | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  | 2.576.582,31  |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0011 | Banco Santander c/c 130055559 - Luz                                  |               | 2.576.582,31     |
|       |       |                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |               |                  |
| 06/01 | 65    | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda                                | 19.958,23     |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 19.958,23        |
|       |       |                | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020 |               |                  |
| 06/01 | 66    | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda                                | 22.229,55     |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 22.229,55        |
|       |       |                | PAGTO NF 3894 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2020 |               |                  |
| 06/01 | 67    | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  | 19.958,23     |                  |
|       |       | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda                                |               | 19.958,23        |
|       |       |                | DEV NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                    |               |                  |
| 06/01 | 68    | 2.1.2.002.0179 | Drogavan Medicamentos e Perfumaria                                   | 99,80         |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 99,80            |
|       |       |                | PAGTO NF 1336 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                     |               |                  |
| 06/01 | 69    | 2.1.2.002.0008 | Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda                                | 19.958,23     |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 19.958,23        |
|       |       |                | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020 |               |                  |
| 06/01 | 70    | 2.1.2.002.0289 | Phoenix Ind e Com de Equipptos Cientifico                            | 959,85        |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 959,85           |
|       |       |                | PAGTO NF 33103 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA    |               |                  |
| 06/01 | 71    | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda                                    | 22.300,00     |                  |
|       |       |                | Multiplos  |               | <b>22.300,00</b> |
|       |       |                | PAGTO NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       |               |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 20.928,55        |
|       |       |                | PAGTO NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       |               |                  |
|       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher   |               | 334,50           |
|       |       |                | IRRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |               |                  |
|       |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher   |               | 1.036,95         |
|       |       |                | CSRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |               |                  |
| 06/01 | 72    | 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir                             | 94.987,43     |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 94.987,43        |
|       |       |                | PAGTO NF 31 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI               |               |                  |
| 06/01 | 73    | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                              | 2.383.087,26  |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  |               | 2.383.087,26     |
|       |       |                | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                   |               |                  |
| 06/01 | 74    | 1.1.1.002.0011 | Banco Santander c/c 130055559 - Luz                                  | 2.576.582,31  |                  |
|       |       | 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz   |               | 2.576.582,31     |
|       |       |                | TED - SANTANDER C/C 5555-9   |               |                  |
| 06/01 | 470   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar   | 25.200,00     |                  |
|       |       | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda                                |               | 25.200,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         |               |                  |
| 07/01 | 75    | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                  | 567.866,18    |                  |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                              |               | 567.866,18       |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 10.685.005,77 | 10.685.005,77    |
|       |       |                | - - -  |               |                  |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR           |                  |
|-------|-------------|---|-----------------|------------------|
|       |             |   | DÉBITO          | CRÉDITO          |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 10.685.005,77   | 10.685.005,77    |
| 07/01 | 75          | (Continuação lançamento...)<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL |                 |                  |
| 07/01 | 76          | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                               | 66,00           |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 66,00            |
|       |             | TARIFA TED BCE 06/01/2021                                       |                 |                  |
| 07/01 | 77          | Multiplos   | <b>7.537,50</b> |                  |
|       |             | Multiplos   |                 | <b>7.537,50</b>  |
|       |             | 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda                | 7.500,00        |                  |
|       |             | PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                            | 37,50           |                  |
|       |             | JUROS S/ PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |                 |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 7.038,75         |
|       |             | PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher                       |                 | 348,75           |
|       |             | CSRF S/ PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                     |                 | 150,00           |
|       |             | IRRF S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |                 |                  |
| 07/01 | 78          | 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda                | 22.300,00       |                  |
|       |             | Multiplos   |                 | <b>22.300,00</b> |
|       |             | PAGTO NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 20.928,55        |
|       |             | PAGTO NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                     |                 | 334,50           |
|       |             | IRRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher                       |                 | 1.036,95         |
|       |             | CSRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |                 |                  |
| 07/01 | 79          | 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda                | 14.800,00       |                  |
|       |             | Multiplos   |                 | <b>14.800,00</b> |
|       |             | PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 13.889,80        |
|       |             | PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                     |                 | 222,00           |
|       |             | IRRF S/ PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher                       |                 | 688,20           |
|       |             | CSRF S/ PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          |                 |                  |
| 07/01 | 80          | 2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me                         | 20.520,00       |                  |
|       |             | Multiplos   |                 | <b>20.520,00</b> |
|       |             | PAGTO NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME                           |                 |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 19.258,02        |
|       |             | PAGTO NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME                           |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                     |                 | 307,80           |
|       |             | IRRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME                         |                 |                  |
|       |             | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher                       |                 | 954,18           |
|       |             | CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME                         |                 |                  |
| 07/01 | 81          | 1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz               | 452.329,34      |                  |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              |                 | 452.329,34       |
|       |             | PAGTO FOLHA DEZ/2020  |                 |                  |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 11.202.558,61   | 11.202.558,61    |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|---|---------------|---------------|
|       |       |                |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>  | 11.202.558,61 | 11.202.558,61 |
| 07/01 | 82    | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                    | 198,00        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       |               | 198,00        |
|       |       |                | PAGTO NF 337136 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA    |               |               |
| 07/01 | 83    | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                    | 455,00        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       |               | 455,00        |
|       |       |                | PAGTO NF 337135 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA    |               |               |
| 07/01 | 84    | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher   | 53.702,72     |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       |               | 53.702,72     |
|       |       |                | PAGTO FGTS MÊS 12/2020                                    |               |               |
| 07/01 | 209   | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                    | 111,80        |               |
|       |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral   |               | 111,80        |
|       |       |                | PAGTO NF 691 PABLO BARBOSA DE BRITO                       |               |               |
| 07/01 | 276   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos   | 2.117,00      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                  |               | 2.117,00      |
|       |       |                | COMPRA NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP            |               |               |
| 07/01 | 277   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 1.113,50      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |               | 1.113,50      |
|       |       |                | COMPRA NF 106730 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI             |               |               |
| 07/01 | 278   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 160,92        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |               | 160,92        |
|       |       |                | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI             |               |               |
| 07/01 | 279   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos   | 402,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |               | 402,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI             |               |               |
| 07/01 | 280   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos   | 1.535,66      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica   |               | 1.535,66      |
|       |       |                | COMPRA NF 142455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |               |               |
| 07/01 | 281   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos   | 968,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica   |               | 968,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 142525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |               |               |
| 07/01 | 282   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 248,40        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica   |               | 248,40        |
|       |       |                | COMPRA NF 142433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |               |               |
| 07/01 | 391   | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equipotos                           | 600,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0254 | MRAM Informatica Ltda Epp                                 |               | 600,00        |
|       |       |                | PROVISAO NF 12199 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL |               |               |
| 07/01 | 392   | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equipotos                           | 2.172,28      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0254 | MRAM Informatica Ltda Epp                                 |               | 2.172,28      |
|       |       |                | PROVISAO NF 12200 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL |               |               |
| 07/01 | 521   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar  | 452.329,34    |               |
|       |       | 1.1.1.002.0019 | Conta Digital Sant 770051642 - Luz                        |               | 452.329,34    |
|       |       |                | PAGTO FOLHA DEZ/2020                                      |               |               |
| 08/01 | 85    | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       | 283.046,47    |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                   |               | 283.046,47    |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          |               |               |
| 08/01 | 86    | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias  | 11,00         |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       |               | 11,00         |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                                     | 12.001.730,70 | 12.001.730,70 |
|       |       |                | - - -   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR             |               |
|-------|-------------|---|-------------------|---------------|
|       |             |   | DÉBITO            | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 12.001.730,70     | 12.001.730,70 |
| 08/01 | 86          | (Continuação lançamento...)<br>TARIFA TED BCE 07/01/2021  |                   |               |
| 08/01 | 87          | 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz               | 1.788,00          |               |
|       |             | PAGTO NF 452587 TICKET SOLUCOES HDFGT SA  |                   | 1.788,00      |
| 08/01 | 88          | 2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz | 353,38            |               |
|       |             | PAGTO NF 6692 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI  |                   | 353,38        |
| 08/01 | 89          | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                        | 1.195,00          |               |
|       |             | PAGTO NF 140418 CIENTIFICA MEDICA   |                   | 1.195,00      |
| 08/01 | 90          | 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  | 5.446,80          |               |
|       |             | PAGTO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2020  |                   | 5.446,80      |
| 08/01 | 91          | Multiplos   | <b>187.197,36</b> |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  |                   | 187.197,36    |
|       |             | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020   |                   |               |
|       |             | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher  | 182.994,23        |               |
|       |             | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020   |                   |               |
|       |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora  | 4.203,13          |               |
|       |             | MULTA E JUROS INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020   |                   |               |
| 08/01 | 92          | 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 20.000,00         |               |
|       |             | PAGTO NF 108 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME   |                   | 20.000,00     |
| 08/01 | 93          | 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 35.000,00         |               |
|       |             | PAGTO NF 107 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME   |                   | 35.000,00     |
| 08/01 | 94          | 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz              | 29.522,46         |               |
|       |             | PAGTO IRRF S/ FOLHA MÊS 12/2020   |                   | 29.522,46     |
| 08/01 | 95          | 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  | 2.532,47          |               |
|       |             | PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2020  |                   | 2.532,47      |
| 08/01 | 283         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                   | 280,00            |               |
|       |             | COMPRA NF 142622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |                   | 280,00        |
| 08/01 | 284         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                   | 1.079,00          |               |
|       |             | COMPRA NF 142633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |                   | 1.079,00      |
| 08/01 | 324         | 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes<br>2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.                      | 1.788,00          |               |
|       |             | COMPRA REF NF 452587 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA   |                   | 1.788,00      |
| 08/01 | 370         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda                           | 820,00            |               |
|       |             | SERVIÇOS TOMADOS NF 45290 F LOPES PUBLICIDADE LTDA  |                   | 820,00        |
| 11/01 | 96          | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                       | 22,00             |               |
|       |             |   |                   | 22,00         |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 12.288.755,17     | 12.288.755,17 |



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|-------------|---|---------------|---------------|
|       |             |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 12.288.755,17 | 12.288.755,17 |
| 11/01 | 96          | (Continuação lançamento...)<br>TARIFA TED BCE 08/01/2021            |               |               |
| 11/01 | 97          | 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar                             | 93,11         |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 93,11         |
|       |             | PAGTO NF 1035559 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - DEZ/2020                    |               |               |
| 11/01 | 98          | 2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd              | 98,00         |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 98,00         |
|       |             | PAGTO NF 10286 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD              |               |               |
| 11/01 | 99          | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  | 213,11        |               |
|       |             | 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz              |               | 213,11        |
|       |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    |               |               |
| 11/01 | 210         | 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados                 | 400,00        |               |
|       |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral  |               | 400,00        |
|       |             | PAGTO NF 186 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA            |               |               |
| 11/01 | 285         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                             | 1.420,50      |               |
|       |             | 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp               |               | 1.420,50      |
|       |             | COMPRA NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA               |               |               |
| 12/01 | 100         | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  | 37.784,50     |               |
|       |             | 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz              |               | 37.784,50     |
|       |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    |               |               |
| 12/01 | 101         | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                   | 11,00         |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 11,00         |
|       |             | TARIFA TED BCE 11/01/2021   |               |               |
| 12/01 | 102         | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda             | 1.050,00      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 1.050,00      |
|       |             | PAGTO NF 51 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                |               |               |
| 12/01 | 103         | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda             | 18.000,00     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 18.000,00     |
|       |             | PAGTO NF 50 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                |               |               |
| 12/01 | 104         | 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se             | 4.800,00      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 4.800,00      |
|       |             | PAGTO NF 279 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. |               |               |
| 12/01 | 105         | 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se             | 6.440,00      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 6.440,00      |
|       |             | PAGTO NF 281 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. |               |               |
| 12/01 | 106         | 2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda                        | 6.900,00      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 6.900,00      |
|       |             | PAGTO NF 1004 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                         |               |               |
| 12/01 | 107         | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda               | 39,60         |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 39,60         |
|       |             | PAGTO NF 337870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |               |               |
| 12/01 | 108         | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda               | 158,40        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 158,40        |
|       |             | PAGTO NF 337877 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |               |               |
| 12/01 | 109         | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda               | 385,50        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                  |               | 385,50        |
|       |             | PAGTO NF 337874 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |               |               |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 12.366.548,89 | 12.366.548,89 |
|       |             | - - -   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                     | 12.366.548,89 | 12.366.548,89 |
| 13/01 | 110   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    | 55,00         |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                |               | 55,00         |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                       |               |               |
| 13/01 | 111   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                     | 55,00         |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 55,00         |
|       |       |                | TARIFA TED BCE 13/01/2021                              |               |               |
| 13/01 | 390   | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                 | 518,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0240 | Papelaria Avenida Htl Ltda                             |               | 518,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 2520 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA              |               |               |
| 14/01 | 112   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    | 10.367,29     |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                |               | 10.367,29     |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                       |               |               |
| 14/01 | 113   | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                      | 8.900,86      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 8.900,86      |
|       |       |                | PAGTO RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL                   |               |               |
| 14/01 | 114   | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                                  | 1.466,43      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 1.466,43      |
|       |       |                | PAGTO GRRF RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL              |               |               |
| 14/01 | 211   | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                 | 92,50         |               |
|       |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral  |               | 92,50         |
|       |       |                | PAGTO NF 2525 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA               |               |               |
| 14/01 | 471   | 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente                       | 110,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0240 | Papelaria Avenida Htl Ltda                             |               | 110,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA              |               |               |
| 15/01 | 115   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    | 57.711,08     |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                |               | 57.711,08     |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                       |               |               |
| 15/01 | 116   | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                | 23.700,00     |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 23.700,00     |
|       |       |                | PAGTO NF 25387 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                 |               |               |
| 15/01 | 117   | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                 | 15.513,30     |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 15.513,30     |
|       |       |                | PAGTO NF 337970 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 15/01 | 118   | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                  | 12.123,00     |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 12.123,00     |
|       |       |                | PAGTO NF 45964 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA   |               |               |
| 15/01 | 119   | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                      | 3.296,11      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 3.296,11      |
|       |       |                | PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS          |               |               |
| 15/01 | 120   | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                                  | 466,17        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 466,17        |
|       |       |                | PAGTO GRRF JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS              |               |               |
| 15/01 | 121   | 2.1.2.002.0064 | Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut               | 2.612,50      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 2.612,50      |
|       |       |                | PAGTO NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP             |               |               |
| 15/01 | 286   | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza                     | 719,76        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli                    |               | 719,76        |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                                  | 12.504.255,89 | 12.504.255,89 |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-------|-------------|--|---------------|---------------|
|       |             |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 12.504.255,89 | 12.504.255,89 |
| 15/01 | 286         | (Continuação lançamento...)<br>COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM   |               |               |
| 15/01 | 287         | 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica<br>2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli<br>COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM                                  | 599,70        | 599,70        |
| 15/01 | 288         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0012 Cientifica Medica<br>COMPRA NF 143250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  | 856,00        | 856,00        |
| 15/01 | 289         | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente<br>2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd<br>COMPRA NF 10370 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA                     | 42,00         | 42,00         |
| 15/01 | 290         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd<br>COMPRA NF 10352 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA                             | 150,00        | 150,00        |
| 15/01 | 371         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda<br>COMPRA NF 46188 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PROD HOSPITALARES                      | 10.928,00     | 10.928,00     |
| 18/01 | 122         | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz<br>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                     | 28.937,83     | 28.937,83     |
| 18/01 | 123         | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   | 7,50          | 7,50          |
| 18/01 | 124         | 5.1.2.001.0012 Associação de Classe<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO DOC 33462175 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS                     | 47,00         | 47,00         |
| 18/01 | 125         | 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO CONTA 0413131442 TELEFONICA BRASIL MES 12/2020  | 15,93         | 15,93         |
| 18/01 | 126         | 2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 135585 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA          | 4.721,50      | 4.721,50      |
| 18/01 | 127         | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 25451 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA   | 11.050,00     | 11.050,00     |
| 18/01 | 128         | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 25454 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA   | 1.350,00      | 1.350,00      |
| 18/01 | 129         | 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 284 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. | 7.360,00      | 7.360,00      |
| 18/01 | 130         | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 105585 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI          | 856,00        | 856,00        |
| 18/01 | 131         | 2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA  | 429,90        | 429,90        |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 12.571.607,25 | 12.571.607,25 |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>   | 12.571.607,25 | 12.571.607,25 |
| 18/01 | 132   | 2.1.2.002.0155 | Flynet Telecom Ltda  | 3.100,00      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 3.100,00      |
|       |       |                | PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA                              |               |               |
| 18/01 | 133   | 5.1.6.001.0001 | Impostos e Taxas Diversas                                      | 695,98        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz                                   |               | 695,98        |
|       |       |                | PAGTO DUAM 7493664 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO       |               |               |
| 18/01 | 292   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos  | 1.382,94      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                       |               | 1.382,94      |
|       |       |                | COMPRA NF 107700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                  |               |               |
| 18/01 | 344   | 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias   | 612,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                              |               | 612,00        |
|       |       |                | PROVISAO FATURA 133699 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA       |               |               |
| 18/01 | 345   | 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias   | 6.602,40      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                              |               | 6.602,40      |
|       |       |                | PROVISAO FATURA 133865 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA       |               |               |
| 19/01 | 134   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            | 1.067,00      |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                        |               | 1.067,00      |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                               |               |               |
| 19/01 | 135   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias   | 44,00         |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 44,00         |
|       |       |                | TARIFA TED BCE 18/01/2021                                      |               |               |
| 19/01 | 136   | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.                                     | 1.023,00      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 1.023,00      |
|       |       |                | PAGTO NF 456615 TICKET SOLUCOES HDFGT SA                       |               |               |
| 19/01 | 293   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos  | 240,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                       |               | 240,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 107701 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                  |               |               |
| 19/01 | 325   | 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes                                   | 1.023,00      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.                                     |               | 1.023,00      |
|       |       |                | COMPRA REF NF 456615 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA                  |               |               |
| 20/01 | 137   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            | 210.842,59    |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                        |               | 210.842,59    |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                               |               |               |
| 20/01 | 138   | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 116,45        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 116,45        |
|       |       |                | PAGTO IRRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |               |               |
| 20/01 | 139   | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 1.275,00      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 1.275,00      |
|       |       |                | PAGTO IRRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI  |               |               |
| 20/01 | 140   | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 11.619,43     |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 11.619,43     |
|       |       |                | PAGTO IRRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA            |               |               |
| 20/01 | 141   | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 307,80        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 307,80        |
|       |       |                | PAGTO IRRF S/ NF 222 TALITA NATACHA ARAUJO ME                  |               |               |
| 20/01 | 142   | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 4.500,00      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                            |               | 4.500,00      |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 12.816.058,84 | 12.816.058,84 |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|-------------|---|---------------|---------------|
|       |             |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 12.816.058,84 | 12.816.058,84 |
| 20/01 | 142         | (Continuação lançamento...)<br>PAGTO IRRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |               |               |
| 20/01 | 143         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 225,00        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 225,00        |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 254 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |               |               |
| 20/01 | 144         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 367,50        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 367,50        |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                |               |               |
| 20/01 | 145         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 421,08        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 421,08        |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA            |               |               |
| 20/01 | 146         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 166,47        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 166,47        |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       |               |               |
| 20/01 | 147         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 102,45        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 102,45        |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 23356 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |               |               |
| 20/01 | 148         | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher   | 3.703,27      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 3.703,27      |
|       |             | PAGTO IRRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |               |               |
| 20/01 | 149         | 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ   | 8.203,22      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 8.203,22      |
|       |             | PAGTO INSS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |               |               |
| 20/01 | 150         | 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ   | 12.650,00     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 12.650,00     |
|       |             | PAGTO INSS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                              |               |               |
| 20/01 | 151         | 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ   | 1.831,20      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 1.831,20      |
|       |             | PAGTO INSS S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       |               |               |
| 20/01 | 152         | 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ   | 40.735,93     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 40.735,93     |
|       |             | PAGTO INSS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |               |               |
| 20/01 | 153         | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   | 360,98        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 360,98        |
|       |             | PAGTO CSRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                          |               |               |
| 20/01 | 154         | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   | 3.952,50      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 3.952,50      |
|       |             | PAGTO CSRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                           |               |               |
| 20/01 | 155         | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   | 36.020,24     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 36.020,24     |
|       |             | PAGTO CSRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     |               |               |
| 20/01 | 156         | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   | 954,18        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 954,18        |
|       |             | PAGTO CSRF S/ NF 222 TALITA NATACHA ARAUJO ME   |               |               |
| 20/01 | 157         | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   | 13.950,00     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                                      |               | 13.950,00     |
|       |             | PAGTO CSRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |               |               |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 12.939.702,86 | 12.939.702,86 |
|       |             | - - -   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR           |               |
|-------|-------|----------------|---|-----------------|---------------|
|       |       |                |   | DÉBITO          | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>  | 12.939.702,86   | 12.939.702,86 |
| 20/01 | 158   | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  | 697,50          |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 697,50        |
|       |       |                | PAGTO CSRF S/ NF 254 PAGAMENTO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                        |                 |               |
| 20/01 | 159   | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  | 1.139,25        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 1.139,25      |
|       |       |                | PAGTO CSRF S/ NF 608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                |                 |               |
| 20/01 | 160   | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  | 1.305,35        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 1.305,35      |
|       |       |                | PAGTO CSRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA            |                 |               |
| 20/01 | 161   | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  | 317,60          |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 317,60        |
|       |       |                | PAGTO CSRF S/ NF 23556 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |                 |               |
| 20/01 | 162   | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher  | 17.220,19       |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 17.220,19     |
|       |       |                | PAGTO CSRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |                 |               |
| 20/01 | 163   | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  | 25.000,00       |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 25.000,00     |
|       |       |                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 77779 x 1723-1   |                 |               |
| 20/01 | 164   | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda   | 23.700,00       |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz   |                 | 23.700,00     |
|       |       |                | PAGTO NF 25502 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |                 |               |
| 20/01 | 165   | Multiplos      |   | <b>7.753,73</b> |               |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 7.753,73      |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 6.450,69        |               |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 967,60          |               |
|       |       |                | VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   |                 |               |
|       |       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 335,44          |               |
|       |       |                | VALOR REF. JUROS ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   |                 |               |
| 20/01 | 166   | Multiplos      |   | <b>5.169,15</b> |               |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 5.169,15      |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 4.300,46        |               |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 645,07          |               |
|       |       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                    |                 |               |
|       |       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 223,62          |               |
|       |       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                    |                 |               |
| 20/01 | 167   | Multiplos      |   | <b>4.589,92</b> |               |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 4.589,92      |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 3.783,94        |               |
|       |       |                | PAGTO ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                              |                 |               |
|       |       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 567,59          |               |
|       |       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                    |                 |               |
|       |       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 238,39          |               |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 13.026.595,55   | 13.026.595,55 |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA    | HISTÓRICO   | VALOR           |               |
|-------|----------------|---|-----------------|---------------|
|       |                |   | DÉBITO          | CRÉDITO       |
|       |                | <b>TRANSPORTE:</b>  | 13.026.595,55   | 13.026.595,55 |
| 20/01 | 167            | (Continuação lançamento...)<br>VALOR REF JUROS ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |                 |               |
| 20/01 | 168            | Multiplos   | <b>3.797,81</b> |               |
|       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 3.797,81      |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 3.185,28        |               |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
|       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 477,79          |               |
|       |                | VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 134,74          |               |
|       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
| 20/01 | 169            | Multiplos   | <b>1.615,34</b> |               |
|       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 1.615,34      |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 1.354,81        |               |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
|       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 203,22          |               |
|       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
|       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 57,31           |               |
|       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   |                 |               |
| 20/01 | 170            | Multiplos   | <b>201,93</b>   |               |
|       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 201,93        |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 166,47          |               |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 24,97           |               |
|       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 10,49           |               |
|       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
| 20/01 | 171            | Multiplos   | <b>100,97</b>   |               |
|       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 100,97        |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 83,24           |               |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 12,49           |               |
|       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 5,24            |               |
|       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
| 20/01 | 172            | Multiplos   | <b>500,25</b>   |               |
|       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz  |                 | 500,25        |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher   | 416,18          |               |
|       |                | PAGTO ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.2.001.0040 | Multas  | 62,43           |               |
|       |                | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       | 5.1.7.001.0003 | Multa e Juros de Mora   | 21,64           |               |
|       |                | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA  |                 |               |
|       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 13.032.811,85   | 13.032.811,85 |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO   | VALOR           |                   |
|-------|-------|----------------|---|-----------------|-------------------|
|       |       |                |   | DÉBITO          | CRÉDITO           |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                    | 13.032.811,85   | 13.032.811,85     |
| 20/01 | 173   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                    | 36,50           |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz                            |                 | 36,50             |
|       |       |                | TAR CADAST  |                 |                   |
| 20/01 | 174   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                    | 69,00           |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz                            |                 | 69,00             |
|       |       |                | DB CEST PJ  |                 |                   |
| 20/01 | 175   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                    | 69,00           |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0022 | Banco CEF c/c 1723-1 - Luz                            |                 | 69,00             |
|       |       |                | DB CEST PJ  |                 |                   |
| 21/01 | 176   | 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda                  | 370.326,63      |                   |
|       |       |                | Multiplos   |                 | <b>370.326,63</b> |
|       |       |                | PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   |                 |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 297.557,45        |
|       |       |                | PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   |                 |                   |
|       |       | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                            |                 | 40.736,93         |
|       |       |                | INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |                 |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                          |                 | 3.703,27          |
|       |       |                | IRRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |                 |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher                                 |                 | 11.109,79         |
|       |       |                | ISS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  |                 |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                            |                 | 17.219,19         |
|       |       |                | CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |                 |                   |
| 21/01 | 177   | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda                           | 273.366,79      |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 273.366,79        |
|       |       |                | PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA               |                 |                   |
| 21/01 | 179   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   | 585.740,15      |                   |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz               |                 | 585.740,15        |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                      |                 |                   |
| 21/01 | 340   | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda                           | 17.202,21       |                   |
|       |       |                | Multiplos   |                 | <b>17.202,21</b>  |
|       |       |                | PAGTO NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA             |                 |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 14.793,91         |
|       |       |                | PAGTO NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA             |                 |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                          |                 | 172,02            |
|       |       |                | IRRF S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA           |                 |                   |
|       |       | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                            |                 | 1.892,24          |
|       |       |                | INSS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA    |                 |                   |
|       |       | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher                                 |                 | 344,04            |
|       |       |                | ISS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA     |                 |                   |
| 21/01 | 480   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                    | 22,00           |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 22,00             |
|       |       |                | TARIFA BANCARIA                                       |                 |                   |
| 22/01 | 180   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                    | 11,00           |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 11,00             |
|       |       |                | TARIFA TED BCE 21/01/2021                             |                 |                   |
| 22/01 | 181   | Multiplos      |   | <b>1.373,04</b> |                   |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                   |                 | 1.373,04          |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                                 | 14.281.028,17   | 14.281.028,17     |

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR         |                 |
|-------|-------------|--|---------------|-----------------|
|       |             |  | DÉBITO        | CRÉDITO         |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 14.281.028,17 | 14.281.028,17   |
| 22/01 | 181         | (Continuação lançamento...)<br>PAGTO NF 135791 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA<br>2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | 1.370,30      |                 |
|       |             | PAGTO NF 135791 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA<br>5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora   | 2,74          |                 |
|       |             | PAGTO DE JUROS NF 135791 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA  |               |                 |
| 22/01 | 182         | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz<br>1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz   | 1.384,04      | 1.384,04        |
|       |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   |               |                 |
| 22/01 | 472         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar<br>2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli  | 375,00        | 375,00          |
|       |             | COMPRA NF 11412 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP  |               |                 |
| 25/01 | 183         | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias<br>1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz   | 99,00         | 99,00           |
|       |             | DB CEST PJ   |               |                 |
| 25/01 | 184         | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias<br>1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz   | 69,00         | 69,00           |
|       |             | DB CEST PJ   |               |                 |
| 25/01 | 212         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos<br>1.1.1.001.0001 Caixa Geral   | 100,00        | 100,00          |
|       |             | PAGTO NF 52 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR EIRELI  |               |                 |
| 25/01 | 473         | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente<br>2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica   | 1.574,00      | 1.574,00        |
|       |             | COMPRA NF 178263 PAPELARIA DINAMICA LTDA   |               |                 |
| 26/01 | 185         | 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz   | 1.580,00      | 1.580,00        |
|       |             | PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES   |               |                 |
| 26/01 | 186         | 2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist<br>Multiplos   | 1.249,50      | <b>1.249,50</b> |
|       |             | PAGTO NF 7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  |               | 1.191,39        |
|       |             | PAGTO NF 7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME<br>2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher   |               | 58,11           |
|       |             | CSRF S/ NF 7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME  |               |                 |
| 26/01 | 187         | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 9.400,00      | 9.400,00        |
|       |             | PAGTO NF 105696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI   |               |                 |
| 26/01 | 188         | 2.1.5.001.0003 Agua a pagar<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 12.651,65     | 12.651,65       |
|       |             | PAGTO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS   |               |                 |
| 26/01 | 189         | 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 1.533,00      | 1.533,00        |
|       |             | PAGTO NF 461502 TICKET SOLUCOES HDFGT SA   |               |                 |
| 26/01 | 190         | 2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel<br>1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz  | 6.400,00      | 6.400,00        |
|       |             | PAGTO NF 2578 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL   |               |                 |
| 26/01 | 191         | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz   | 32.756,04     |                 |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 14.350.199,40 | 14.317.443,36   |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA    | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|----------------|---|---------------|---------------|
|       |                |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                      | 14.350.199,40 | 14.317.443,36 |
| 26/01 | 191            | (Continuação lançamento...)                             |               |               |
|       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                 |               | 32.756,04     |
|       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        |               |               |
| 26/01 | 389            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 49,90         |               |
|       | 2.1.2.002.0179 | Drogavan Medicamentos e Perfumaria                      |               | 49,90         |
|       |                | COMPRA NF 1370 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA       |               |               |
| 26/01 | 474            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 188,58        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 188,58        |
|       |                | COMPRA NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 508            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 305,97        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 305,97        |
|       |                | COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 509            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 235,73        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 235,73        |
|       |                | COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 510            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 12.627,16     |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 12.627,16     |
|       |                | COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 513            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 824,57        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 824,57        |
|       |                | COMPRA NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 514            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 330,02        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 330,02        |
|       |                | COMPRA NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 515            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 235,73        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 235,73        |
|       |                | COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 516            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 377,16        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 377,16        |
|       |                | COMPRA NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 517            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 424,31        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 424,31        |
|       |                | COMPRA NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 518            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 471,46        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 471,46        |
|       |                | COMPRA NF 342718 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 519            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 2.001,31      |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 2.001,31      |
|       |                | COMPRA NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 26/01 | 520            | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 141,44        |               |
|       | 2.1.2.002.0080 | IBG Industria Brasileira de Gases Ltda                  |               | 141,44        |
|       |                | COMPRA NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |               |               |
| 27/01 | 192            | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                       | 33,00         |               |
|       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                     |               | 33,00         |
|       |                | TARIFA TED BCE 26/01/2021                               |               |               |
| 27/01 | 193            | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz      | 17.660,53     |               |
|       | 1.1.1.002.0011 | Banco Santander c/c 130055559 - Luz                     |               | 17.660,53     |
|       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                                   | 14.386.106,27 | 14.386.106,27 |
|       |                | - - -   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|-------------|---|---------------|---------------|
|       |             |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 14.386.106,27 | 14.386.106,27 |
| 27/01 | 193         | (Continuação lançamento...)<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS             |               |               |
| 27/01 | 194         | 1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz               | 17.760,53     |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 17.760,53     |
|       |             | APLICACAO CDB/RDB - 3% folha  |               |               |
| 27/01 | 195         | 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar                                      | 1.848,88      |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 1.848,88      |
|       |             | PAGTO RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                                    |               |               |
| 27/01 | 196         | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    | 1.981,88      |               |
|       |             | 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                |               | 1.981,88      |
|       |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                      |               |               |
| 27/01 | 197         | 1.1.1.002.0011 Banco Santander c/c 130055559 - Luz                    | 17.760,53     |               |
|       |             | 1.1.1.003.0012 Aplicação CDB Santander 130055559 - Luz                |               | 17.760,53     |
|       |             | RESGATE CDB/RDB   |               |               |
| 27/01 | 198         | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                     | 100,00        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0011 Banco Santander c/c 130055559 - Luz                    |               | 100,00        |
|       |             | TARIFA MENSALIDADE  |               |               |
| 27/01 | 213         | 5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições                                    | 15,00         |               |
|       |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral  |               | 15,00         |
|       |             | PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA BONFINOPOLIS - VILMAR GOMES DA SILVA |               |               |
| 27/01 | 294         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                               | 22.450,00     |               |
|       |             | 2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda               |               | 22.450,00     |
|       |             | COMPRA NF 53 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU                        |               |               |
| 27/01 | 295         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                      | 11.800,00     |               |
|       |             | 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                       |               | 11.800,00     |
|       |             | COMPRA NF 38995 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                   |               |               |
| 27/01 | 296         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                               | 953,50        |               |
|       |             | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                  |               | 953,50        |
|       |             | COMPRA NF 12218 CENTRO OESTE DIST. DE PROD. HOSP. LTD                 |               |               |
| 27/01 | 297         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                      | 840,00        |               |
|       |             | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                  |               | 840,00        |
|       |             | COMPRA NF 12211 CENTRO OESTE DIST. DE PROD. HOSP. LTD                 |               |               |
| 27/01 | 299         | 1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico                                   | 570,22        |               |
|       |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir               |               | 570,22        |
|       |             | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                         |               |               |
| 27/01 | 300         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                               | 1.221,08      |               |
|       |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir               |               | 1.221,08      |
|       |             | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                         |               |               |
| 27/01 | 326         | 5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes                           | 1.533,00      |               |
|       |             | 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.                             |               | 1.533,00      |
|       |             | COMPRA REF NF 461502 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA                         |               |               |
| 27/01 | 490         | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais                                  | 1,37          |               |
|       |             | 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar                                      |               | 1,37          |
|       |             | VLR REF DIF RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                              |               |               |
| 28/01 | 199         | 2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda                              | 820,00        |               |
|       |             | 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz                    |               | 820,00        |
|       |             | PAGTO NF 45290 F LOPES PUBLICIDADE LTDA                               |               |               |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 14.465.762,26 | 14.465.762,26 |
|       |             | - - -   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>   | 14.465.762,26 | 14.465.762,26 |
| 28/01 | 200   | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados                          | 1.506,75      |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          |               | 1.506,75      |
|       |       |                | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS             |               |               |
| 28/01 | 201   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          | 2.326,75      |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                      |               | 2.326,75      |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                             |               |               |
| 28/01 | 298   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos  | 13.524,00     |               |
|       |       | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                     |               | 13.524,00     |
|       |       |                | COMPRA NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP               |               |               |
| 28/01 | 301   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                     | 348,40        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  |               | 348,40        |
|       |       |                | COMPRA NF 144599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 28/01 | 388   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                     | 5.698,68      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                       |               | 5.698,68      |
|       |       |                | COMPRA NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA        |               |               |
| 28/01 | 475   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                     | 14.240,00     |               |
|       |       | 2.1.2.002.0286 | Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda                        |               | 14.240,00     |
|       |       |                | COMPRA NF 492 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |               |               |
| 28/01 | 476   | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                       | 518,00        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0240 | Papelaria Avenida Htl Ltda                                   |               | 518,00        |
|       |       |                | COMPRA NF 2552 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                    |               |               |
| 29/01 | 202   | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias   | 7,50          |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          |               | 7,50          |
|       |       |                | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                              |               |               |
| 29/01 | 203   | 2.1.2.002.0295 | Alelo S.A  | 817,24        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          |               | 817,24        |
|       |       |                | PAGTO NF fevereiro ALELO S.A                                 |               |               |
| 29/01 | 204   | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar  | 531,20        |               |
|       |       | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          |               | 531,20        |
|       |       |                | PAGTO RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA DA SILVA MASCARENHAS    |               |               |
| 29/01 | 205   | 1.1.1.002.0014 | Banco Santander c/c 130077779 - Luz                          | 1.355,94      |               |
|       |       | 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                      |               | 1.355,94      |
|       |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                             |               |               |
| 29/01 | 206   | 1.1.1.002.0008 | Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz                                 | 117,80        |               |
|       |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral  |               | 117,80        |
|       |       |                | DEPOSITTO DINH CAIXINHA                                      |               |               |
| 29/01 | 302   | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                     | 1.435,65      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  |               | 1.435,65      |
|       |       |                | COMPRA NF 144665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 29/01 | 303   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos  | 812,60        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  |               | 812,60        |
|       |       |                | COMPRA NF 144641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 29/01 | 304   | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos  | 6.407,10      |               |
|       |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica  |               | 6.407,10      |
|       |       |                | COMPRA NF 144640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 29/01 | 329   | 5.1.2.001.0039 | Despesas Diversas  | 817,24        |               |
|       |       | 2.1.2.002.0295 | Alelo S.A  |               | 817,24        |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 14.516.227,11 | 14.516.227,11 |
|       |       |                | - - -  |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA                  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-----------------------|-------------|---|---------------|---------------|
|                       |             |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                       |             | <b>TRANSPORTE:</b>  | 14.516.227,11 | 14.516.227,11 |
| 29/01                 | 329         | (Continuação lançamento...)<br>VALOR REF. NF FEVEREIRO ALELO SA |               |               |
| 29/01                 | 343         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 30.250,00     |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                 |               | 30.250,00     |
|                       |             | COMPRA NF 39098 ASTHAMED COMERCIO P.E.HCOMPRA NF                |               |               |
| 29/01                 | 477         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                         | 1.221,00      |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me            |               | 1.221,00      |
|                       |             | COMPRA NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME    |               |               |
| 29/01                 | 478         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 1.215,00      |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda                         |               | 1.215,00      |
|                       |             | COMPRA NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                      |               |               |
| 29/01                 | 491         | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais                            | 0,85          |               |
|                       |             | 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar                                |               | 0,85          |
|                       |             | VLR REF DIF RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA                      |               |               |
| 29/01                 | 511         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 577,30        |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda           |               | 577,30        |
|                       |             | COMPRA NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA         |               |               |
| 29/01                 | 512         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 471,46        |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda           |               | 471,46        |
|                       |             | COMPRA NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA         |               |               |
| 30/01                 | 305         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 2.542,50      |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me            |               | 2.542,50      |
|                       |             | COMPRA NF 12255 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE             |               |               |
| 30/01                 | 306         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 862,80        |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                |               | 862,80        |
|                       |             | COMPRA NF 144832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              |               |               |
| 30/01                 | 307         | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                | 189,00        |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                |               | 189,00        |
|                       |             | COMPRA NF 144857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              |               |               |
| 30/01                 | 308         | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                         | 1.265,00      |               |
|                       |             | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me            |               | 1.265,00      |
|                       |             | COMPRA NF 12256 CENTRO OESTE DIST. DE PROD. HOSP. LTD           |               |               |
| 31/01                 | 214         | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados                             | 382.316,87    |               |
|                       |             | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar                                 |               | 382.316,87    |
|                       |             | FOPAG Salário 01/2021   |               |               |
| 31/01                 | 215         | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados                             | 18,69         |               |
|                       |             | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar                                 |               | 18,69         |
|                       |             | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021                         |               |               |
| 31/01                 | 216         | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar                                 | 47.751,08     |               |
|                       |             | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher                                  |               | 47.751,08     |
|                       |             | FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021                                |               |               |
| 31/01                 | 217         | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar                                 | 22.016,04     |               |
|                       |             | 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher                      |               | 22.016,04     |
|                       |             | FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021                                |               |               |
| 31/01                 | 218         | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais                            | 2.322,40      |               |
|                       |             | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar                                 |               | 2.322,40      |
|                       |             | FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021                        |               |               |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |             |   | 15.009.247,10 | 15.009.247,10 |
| - - -                 |             |   |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                    | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                           | 15.009.247,10 | 15.009.247,10 |
| 31/01 | 219   | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                              | 15.262,12     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 15.262,12     |
|       |       |                | FOPAG Salário Maternidade 01/2021            |               |               |
| 31/01 | 220   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.486,04      |               |
|       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         |               | 1.486,04      |
|       |       |                | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021         |               |               |
| 31/01 | 221   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.137,68      |               |
|       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         |               | 1.137,68      |
|       |       |                | FOPAG Faltas (Dias) 01/2021                  |               |               |
| 31/01 | 222   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         | 10.158,20     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 10.158,20     |
|       |       |                | FOPAG Saldo de Salário 01/2021               |               |               |
| 31/01 | 223   | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                        | 6.175,54      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 6.175,54      |
|       |       |                | FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021        |               |               |
| 31/01 | 224   | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                      | 1.084,30      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 1.084,30      |
|       |       |                | FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021      |               |               |
| 31/01 | 225   | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                           | 6.939,36      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 6.939,36      |
|       |       |                | FOPAG Férias Proporcionalis 01/2021          |               |               |
| 31/01 | 226   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.079,41      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                              |               | 1.079,41      |
|       |       |                | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021  |               |               |
| 31/01 | 227   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 120,31        |               |
|       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                              |               | 120,31        |
|       |       |                | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021 |               |               |
| 31/01 | 228   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.923,93      |               |
|       |       | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher                  |               | 1.923,93      |
|       |       |                | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021  |               |               |
| 31/01 | 229   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 24.366,54     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                            |               | 24.366,54     |
|       |       |                | FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021            |               |               |
| 31/01 | 230   | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                        | 483,39        |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 483,39        |
|       |       |                | FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021        |               |               |
| 31/01 | 231   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 4.938,00      |               |
|       |       | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                        |               | 4.938,00      |
|       |       |                | FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021        |               |               |
| 31/01 | 232   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.078,13      |               |
|       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         |               | 1.078,13      |
|       |       |                | FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021              |               |               |
| 31/01 | 233   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         | 21.751,67     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 21.751,67     |
|       |       |                | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021    |               |               |
| 31/01 | 234   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             | 1.010,46      |               |
|       |       | 5.1.1.001.0010 | Vale Transporte                              |               | 1.010,46      |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                        | 15.108.242,18 | 15.108.242,18 |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA                  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-----------------------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|                       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>   | 15.108.242,18 | 15.108.242,18 |
| 31/01                 | 234   |                | (Continuação lançamento...)<br>FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021 |               |               |
| 31/01                 | 235   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 1.117,21      |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais  |               | 1.117,21      |
|                       |       |                | FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021                                       |               |               |
| 31/01                 | 236   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   | 7.089,91      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 7.089,91      |
|                       |       |                | FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021                                |               |               |
| 31/01                 | 237   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 3.914,44      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher  |               | 3.914,44      |
|                       |       |                | FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 01/2021                       |               |               |
| 31/01                 | 238   | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias   | 514,63        |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 514,63        |
|                       |       |                | FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021                          |               |               |
| 31/01                 | 239   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   | 3.000,04      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 3.000,04      |
|                       |       |                | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021                        |               |               |
| 31/01                 | 240   | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias   | 2.484,67      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 2.484,67      |
|                       |       |                | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021                        |               |               |
| 31/01                 | 241   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   | 1.049,66      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 1.049,66      |
|                       |       |                | FOPAG H.E. Intraornada 50% 01/2021                                 |               |               |
| 31/01                 | 242   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   | 386,46        |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 386,46        |
|                       |       |                | FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant 01/2021                        |               |               |
| 31/01                 | 243   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 61,91         |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   |               | 61,91         |
|                       |       |                | FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021                       |               |               |
| 31/01                 | 244   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 372,25        |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   |               | 372,25        |
|                       |       |                | FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021                           |               |               |
| 31/01                 | 245   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 372,25        |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   |               | 372,25        |
|                       |       |                | FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021                        |               |               |
| 31/01                 | 246   | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   | 2.166,17      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0010 | Contrib.Assistencial a recolher                                    |               | 2.166,17      |
|                       |       |                | FOPAG Contribuição Negocial 01/2021                                |               |               |
| 31/01                 | 247   | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações  | 24.348,10     |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 24.348,10     |
|                       |       |                | FOPAG Gratificação 01/2021   |               |               |
| 31/01                 | 248   | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações  | 13.297,76     |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 13.297,76     |
|                       |       |                | FOPAG Premio Incentivo 01/2021                                     |               |               |
| 31/01                 | 249   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados   | 59,26         |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar   |               | 59,26         |
|                       |       |                | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 01/2021                        |               |               |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |       |                |  | 15.168.476,90 | 15.168.476,90 |
| - - -                 |       |                |  |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                    | VALOR         |               |
|-------|-------|----------------|--|---------------|---------------|
|       |       |                |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                           | 15.168.476,90 | 15.168.476,90 |
| 31/01 | 250   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         | 6.618,66      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 6.618,66      |
|       |       |                | FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021  |               |               |
| 31/01 | 251   | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                      | 12.265,09     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 12.265,09     |
|       |       |                | FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021  |               |               |
| 31/01 | 252   | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad     | 22,02         |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 22,02         |
|       |       |                | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 01/2021 |               |               |
| 31/01 | 253   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         | 1.280,71      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 1.280,71      |
|       |       |                | FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 01/2021       |               |               |
| 31/01 | 254   | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad     | 81.343,96     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 81.343,96     |
|       |       |                | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021     |               |               |
| 31/01 | 255   | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                      | 355,06        |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 355,06        |
|       |       |                | FOPAG Gratificação por Assiduidade 01/2021   |               |               |
| 31/01 | 256   | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                         | 15,46         |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 15,46         |
|       |       |                | FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021 |               |               |
| 31/01 | 257   | 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                                  | 1.690,77      |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 1.690,77      |
|       |       |                | FOPAG Dev 13º Sal Complemento 01/2021        |               |               |
| 31/01 | 258   | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                      | 125,74        |               |
|       |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                             |               | 125,74        |
|       |       |                | FOPAG Premio Incentivo mês anterior 01/2021  |               |               |
| 31/01 | 259   | 5.1.1.001.0007 | FGTS   | 46.135,20     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                              |               | 46.135,20     |
|       |       |                | FOPAG Valor FGTS 01/2021                     |               |               |
| 31/01 | 260   | 5.1.1.001.0006 | INSS   | 123.819,82    |               |
|       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                              |               | 123.819,82    |
|       |       |                | FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021             |               |               |
| 31/01 | 261   | 5.1.1.001.0006 | INSS   | 32.643,40     |               |
|       |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                              |               | 32.643,40     |
|       |       |                | FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021           |               |               |
| 31/01 | 262   | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                    | 5.780,85      |               |
|       |       | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                      |               | 5.780,85      |
|       |       |                | FOPAG Valor PIS 01/2021                      |               |               |
| 31/01 | 264   | 5.1.1.001.0004 | Férias                                       | 65.095,78     |               |
|       |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                           |               | 65.095,78     |
|       |       |                | PROVISAO Férias 01/2021                      |               |               |
| 31/01 | 266   | 5.1.1.001.0006 | INSS   | 15.410,11     |               |
|       |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                           |               | 15.410,11     |
|       |       |                | PROVISAO INSS Férias 01/2021                 |               |               |
| 31/01 | 267   | 5.1.1.001.0007 | FGTS   | 4.412,55      |               |
|       |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                           |               | 4.412,55      |
|       |       |                | <b>A TRANSPORTAR:</b>                        | 15.565.492,08 | 15.565.492,08 |
|       |       |                | - - -  |               |               |



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA                  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-----------------------|-------------|--|---------------|---------------|
|                       |             |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 15.565.492,08 | 15.565.492,08 |
| 31/01                 | 267         | (Continuação lançamento...)<br>PROVISAO FGTS Férias 01/2021  |               |               |
| 31/01                 | 268         | 5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento<br>2.1.4.002.0001 Provisão de Férias<br>PROVISAO PIS Férias 01/2021   | 551,52        | 551,52        |
| 31/01                 | 269         | 5.1.1.001.0005 13º Salário<br>2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário<br>PROVISAO 13º Salário 01/2021   | 48.818,71     | 48.818,71     |
| 31/01                 | 270         | 5.1.1.001.0006 INSS<br>2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário<br>PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021   | 13.270,06     | 13.270,06     |
| 31/01                 | 271         | 5.1.1.001.0007 FGTS<br>2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário<br>PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021   | 3.818,83      | 3.818,83      |
| 31/01                 | 272         | 5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento<br>2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário<br>PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021   | 477,29        | 477,29        |
| 31/01                 | 346         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda<br>PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                       | 21.194,60     | 21.194,60     |
| 31/01                 | 350         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel<br>PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF                        | 6.400,00      | 6.400,00      |
| 31/01                 | 354         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me<br>PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO               | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 31/01                 | 358         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp<br>PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP             | 2.900,00      | 2.900,00      |
| 31/01                 | 362         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp<br>PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP             | 14.860,00     | 14.860,00     |
| 31/01                 | 366         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda<br>PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA   | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 31/01                 | 395         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda<br>PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 370.326,63    | 370.326,63    |
| 31/01                 | 399         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli<br>PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                    | 85.000,00     | 85.000,00     |
| 31/01                 | 403         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S<br>PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS   | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 31/01                 | 407         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ<br>2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda<br>PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL               | 2.800,00      | 2.800,00      |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |             |  | 16.182.909,72 | 16.182.909,72 |
| - - -                 |             |  |               |               |

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA        | HISTÓRICO   | VALOR         |               |
|-------|--------------------|---|---------------|---------------|
|       |                    |   | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |                    | <b>TRANSPORTE:</b>  | 16.182.909,72 | 16.182.909,72 |
| 31/01 | 412 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 47.925,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0039     | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria                                  |               | 47.925,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA          |               |               |
| 31/01 | 416 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 24.500,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0042     | Leme e Fonseca Advogados Associados                                       |               | 24.500,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS                     |               |               |
| 31/01 | 420 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 36.490,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0048     | Medsystem Equiptos Medicos Eireli   |               | 36.490,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS               |               |               |
| 31/01 | 424 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 20.520,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0063     | Talita natacha Araujo Me  |               | 20.520,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME                     |               |               |
| 31/01 | 428 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 285.000,00    |               |
|       | 2.1.2.002.0074     | LBGS Grupo de Serviços Ltda   |               | 285.000,00    |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                          |               |               |
| 31/01 | 434 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 7.763,00      |               |
|       | 2.1.2.002.0128     | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt                                  |               | 7.763,00      |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA            |               |               |
| 31/01 | 440 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 22.300,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0142     | Nox Tecnologia da Informacao Ltda   |               | 22.300,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |               |               |
| 31/01 | 445 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 94.987,43     |               |
|       | 2.1.2.002.0159     | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir                                  |               | 94.987,43     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI  |               |               |
| 31/01 | 449 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 20.000,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0160     | Moraes Serviços Medicos Ltda  |               | 20.000,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 |               |               |
| 31/01 | 453 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 59.000,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0161     | Leite Serviços Medicos Ltda   |               | 59.000,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  |               |               |
| 31/01 | 457 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                      | 265.000,00    |               |
|       | 2.1.2.002.0162     | RTD Soluções em Imagem Ltda   |               | 265.000,00    |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA                  |               |               |
| 31/01 | 461 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 53.000,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0172     | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp                                  |               | 53.000,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA |               |               |
| 31/01 | 465 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ  | 16.000,00     |               |
|       | 2.1.2.002.0259     | Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A                                      |               | 16.000,00     |
|       |                    | PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A                  |               |               |
| 31/01 | 481 1.1.1.003.0008 | Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz  | 4.261,24      |               |
|       | 3.1.3.001.0001     | Rendimento Aplicações   |               | 4.261,24      |
|       |                    | RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF  |               |               |
| 31/01 | 482 1.1.1.003.0011 | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                                   | 89,99         |               |
|       | 3.1.3.001.0001     | Rendimento Aplicações   |               | 89,99         |
|       |                    | RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779  |               |               |
| 31/01 | 483 5.1.7.001.0007 | IOF   | 32,28         |               |
|       | 1.1.1.003.0011     | Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz                                   |               | 32,28         |
|       |                    | <b>A TRANSPORTAR:</b>   | 17.139.778,66 | 17.139.778,66 |

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| DATA  | LCTO. CONTA | HISTÓRICO  | VALOR         |               |
|-------|-------------|--|---------------|---------------|
|       |             |  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|       |             | <b>TRANSPORTE:</b>   | 17.139.778,66 | 17.139.778,66 |
| 31/01 | 483         | (Continuação lançamento...)<br>IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO 77779   |               |               |
| 31/01 | 484         | 5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas   | 4,73          |               |
|       |             | 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz   |               | 4,73          |
|       |             | IRRF S/ RESGATE APLICACAO 77779  |               |               |
| 31/01 | 485         | 1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz  | 2,12          |               |
|       |             | 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações   |               | 2,12          |
|       |             | RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO   |               |               |
| 31/01 | 486         | 5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas   | 2,00          |               |
|       |             | 1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz  |               | 2,00          |
|       |             | IMPOSTOS S/ APLICACAO CBD 77779  |               |               |
| 31/01 | 487         | 5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha   | 18.073,82     |               |
|       |             | 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha   |               | 18.073,82     |
|       |             | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021  |               |               |
| 31/01 | 493         | 5.1.2.001.0032 Telefone  | 1.580,00      |               |
|       |             | 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar   |               | 1.580,00      |
|       |             | PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES   |               |               |
| 31/01 | 499         | 5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto   | 90,00         |               |
|       |             | 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar  |               | 90,00         |
|       |             | PROVISAO FATURA CELG DISTRIBUIÇÃO SA Jan/21  |               |               |
| 31/01 | 501         | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ  | 1.249,50      |               |
|       |             | 2.1.2.002.0145 Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist  |               | 1.249,50      |
|       |             | PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.  |               |               |
| 31/01 | 522         | 1.1.1.003.0012 Aplicação CDB Santander 130055559 - Luz   | 6,70          |               |
|       |             | 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações   |               | 6,70          |
|       |             | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA  |               |               |
| 31/01 | 927         | 1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO   | 3.467.794,54  |               |
|       |             | 3.1.1.001.0004 Contrato 027/2020 Luziania/GO   |               | 3.467.794,54  |
|       |             | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - ORDEM DE PAGAMENTO 00068 001 - EMPENHO 02/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000043 |               |               |
| 31/01 | 928         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 127.528,97    |               |
|       |             | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar  |               | 127.528,97    |
|       |             | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR  |               |               |
| 31/01 | 929         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 289,54        |               |
|       |             | 1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico  |               | 289,54        |
|       |             | CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO  |               |               |
| 31/01 | 930         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 289,45        |               |
|       |             | 1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza  |               | 289,45        |
|       |             | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  |               |               |
| 31/01 | 931         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 3.874,69      |               |
|       |             | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente  |               | 3.874,69      |
|       |             | CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE   |               |               |
| 31/01 | 932         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 893,15        |               |
|       |             | 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica   |               | 893,15        |
|       |             | CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA  |               |               |
| 31/01 | 933         | 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos   | 58,45         |               |
|       |             |  |               |               |
|       |             | <b>A TRANSPORTAR:</b>  | 20.761.516,32 | 20.761.457,87 |
|       |             |  |               |               |
|       |             |  |               |               |

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.001.0001               |      |      | 1 Caixa Geral                          |   |              |              |                |
|------------------------------|------|------|--|---|--------------|--------------|----------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C      |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |              | 11,69 C        |
| 04/01                        | 1    | 43   | 1.1.1.002.0008                         | SAQUE - CAIXA GERAL   | 1.500,00     |              | 1.488,31 D     |
| 04/01                        |      | 208  | 5.1.2.001.0010                         | PAGTO 2484 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                                 |              | 54,90        | 1.433,41 D     |
| 05/01                        |      | 207  | 5.1.3.001.0009                         | PAGTO NF 162 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENER                            |              | 608,00       | 825,41 D       |
| 07/01                        |      | 209  | 5.1.2.001.0010                         | PAGTO NF 691 PABLO BARBOSA DE BRITO                                   |              | 111,80       | 713,61 D       |
| 11/01                        |      | 210  | 5.1.3.001.0013                         | PAGTO NF 186 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA              |              | 400,00       | 313,61 D       |
| 14/01                        |      | 211  | 5.1.2.001.0010                         | PAGTO NF 2525 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                              |              | 92,50        | 221,11 D       |
| 25/01                        |      | 212  | 1.1.3.001.0012                         | PAGTO NF 52 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR EIRELI                       |              | 100,00       | 121,11 D       |
| 27/01                        |      | 213  | 5.1.3.001.0005                         | PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA BONFINOPOLIS - VILMAR GOMES DA SILVA |              | 15,00        | 106,11 D       |
| 29/01                        | 1    | 206  | 1.1.1.002.0008                         | DEPOSITO DINH CAIXINHA  |              | 117,80       | 11,69 C        |
| Totais conta: 1.1.1.001.0001 |      |      |  |   | 1.500,00     | 1.500,00     | 11,69 C        |
| 1.1.1.002.0008               |      |      | 13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz        |   |              |              |                |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C      |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |              | 2.583.084,61 D |
| 04/01                        | 1    | 43   | 1.1.1.001.0001                         | SAQUE - CAIXA GERAL   |              | 1.500,00     | 2.581.584,61 D |
| 04/01                        | 1    | 44   | 5.1.7.001.0001                         | TAR BCO24H  |              | 2,30         | 2.581.582,31 D |
| 06/01                        | 1    | 74   | 1.1.1.002.0011                         | TED - SANTANDER C/C 5555-9  |              | 2.576.582,31 | 5.000,00 D     |
| 18/01                        | 1    | 133  | 5.1.6.001.0001                         | PAGTO DUAM 7493664 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO              |              | 695,98       | 4.304,02 D     |
| 25/01                        | 1    | 183  | 5.1.7.001.0001                         | DB CEST PJ  |              | 99,00        | 4.205,02 D     |
| 29/01                        | 1    | 206  | 1.1.1.001.0001                         | DEPOSITO DINH CAIXINHA  | 117,80       |              | 4.322,82 D     |
| Totais conta: 1.1.1.002.0008 |      |      |  |   | 117,80       | 2.578.879,59 | 4.322,82 D     |
| 1.1.1.002.0011               |      |      | 16 Banco Santander c/c 130055559 - Luz |   |              |              |                |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C      |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |              | 0,00 D         |
| 06/01                        | 1    | 74   | 1.1.1.002.0008                         | TED - SANTANDER C/C 5555-9  | 2.576.582,31 |              | 2.576.582,31 D |
| 06/01                        | 1    | 64   | 1.1.1.002.0014                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |              | 2.576.582,31 | 0,00 D         |
| 27/01                        | 1    | 197  | 1.1.1.003.0012                         | RESGATE CDB/RDB   | 17.760,53    |              | 17.760,53 D    |
| 27/01                        | 1    | 198  | 5.1.7.001.0001                         | TARIFA MENSALIDADE  |              | 100,00       | 17.660,53 D    |
| 27/01                        | 1    | 193  | 1.1.1.002.0014                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  |              | 17.660,53    | 0,00 D         |
| Totais conta: 1.1.1.002.0011 |      |      |  |   | 2.594.342,84 | 2.594.342,84 | 0,00 D         |
| 1.1.1.002.0012               |      |      | 17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz        |   |              |              |                |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C      |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |              | 9.687,50 D     |
| 05/01                        |      | 479  | 5.1.7.001.0001                         | TARIFA BANCARIA   |              | 69,00        | 9.618,50 D     |
| Totais conta: 1.1.1.002.0012 |      |      |  |   | 0,00         | 69,00        | 9.618,50 D     |
| 1.1.1.002.0014               |      |      | 19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |              |              |                |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                              | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C      |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |              | 0,00 D         |
| 04/01                        | 1    | 1    | 1.1.1.003.0011                         | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                      | 589.660,23   |              | 589.660,23 D   |
| 04/01                        | 1    | 2    | 2.1.2.002.0254                         | PAGTO NF 11856 MRAM INFORMATICA LTDA EPP                              |              | 600,00       | 589.060,23 D   |
| 04/01                        | 1    | 3    | 2.1.2.002.0176                         | PAGTO NF 876 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                            |              | 5.399,40     | 583.660,83 D   |
| 04/01                        | 1    | 4    | 2.1.2.002.0151                         | PAGTO NF 126315 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                             |              | 1.388,40     | 582.272,43 D   |
| 04/01                        | 1    | 5    | 2.1.2.002.0151                         | PAGTO NF 126565 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                             |              | 28.200,00    | 554.072,43 D   |
| 04/01                        | 1    | 7    | 2.1.2.002.0012                         | PAGTO NF 137490 CIENTIFICA MEDICA                                     |              | 1.854,56     | 552.217,87 D   |
| 04/01                        | 1    | 8    | 2.1.2.002.0012                         | PAGTO NF 137500 CIENTIFICA MEDICA                                     |              | 607,50       | 551.610,37 D   |
| Subtotal                     |      |      |  |   | 589.660,23   | 38.049,86    |                |
| - - -                        |      |      |  |   |              |              |                |

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014 |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |            |            |             |
|----------------|------|------|--|---|------------|------------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 589.660,23 | 38.049,86  |             |
| 04/01          | 1    | 9    | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 137509 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 7.843,80   | 543.766,57D |
| 04/01          | 1    | 10   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 137813 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 968,10     | 542.798,47D |
| 04/01          | 1    | 11   | 2.1.2.002.0175                           | PAGTO NF 8201 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                |            | 6.500,00   | 536.298,47D |
| 04/01          | 1    | 12   | 2.1.2.002.0006                           | PAGTO NF 133497 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA                       |            | 640,90     | 535.657,57D |
| 04/01          | 1    | 13   | 2.1.2.002.0006                           | PAGTO NF 133589 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA                       |            | 2.059,40   | 533.598,17D |
| 04/01          | 1    | 14   | 2.1.2.002.0296                           | PAGTO NF 25 NEUMARK SARAIVA   |            | 6.850,00   | 526.748,17D |
| 04/01          | 1    | 15   | 2.1.2.002.0254                           | PAGTO NF 12043 MRAM INFORMATICA LTDA EPP                                |            | 900,00     | 525.848,17D |
| 04/01          | 1    | 16   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 137971 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 13.698,50  | 512.149,67D |
| 04/01          | 1    | 17   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 138473 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 155,00     | 511.994,67D |
| 04/01          | 1    | 18   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 138838 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 783,80     | 511.210,87D |
| 04/01          | 1    | 19   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 139346 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 620,00     | 510.590,87D |
| 04/01          | 1    | 20   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 139573 CIENTIFICA MEDICA                                       |            | 188,00     | 510.402,87D |
| 04/01          | 1    | 31   | 2.1.2.002.0161                           | PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 |            | 84.465,00  | 425.937,87D |
| 04/01          | 1    | 32   | 2.1.2.002.0160                           | PAGTO NF 3261 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              |            | 20.000,00  | 405.937,87D |
| 04/01          | 1    | 35   | 2.1.2.002.0017                           | PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |            | 8.288,00   | 397.649,87D |
| 04/01          | 1    | 36   | 2.1.2.002.0017                           | PAGTO NF 1374 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP |            | 9.472,00   | 388.177,87D |
| 04/01          | 1    | 37   | 2.1.2.002.0294                           | PAGTO NF 273 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.     |            | 4.800,00   | 383.377,87D |
| 04/01          | 1    | 38   | 2.1.2.002.0138                           | PAGTO NF 10278 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD                  |            | 940,40     | 382.437,47D |
| 04/01          | 1    | 39   | 2.1.2.002.0165                           | PAGTO NF 29773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT                 |            | 5.040,00   | 377.397,47D |
| 04/01          | 1    | 42   | 2.1.2.002.0042                           | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                        |            | 22.993,25  | 354.404,22D |
| 04/01          | 1    | 25   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336005 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 163,17     | 354.241,05D |
| 04/01          | 1    | 26   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 244,71     | 353.996,34D |
| 04/01          | 1    | 24   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 15.179,97  | 338.816,37D |
| 04/01          | 1    | 28   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 161,58     | 338.654,79D |
| 04/01          | 1    | 29   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 161,58     | 338.493,21D |
| 04/01          | 1    | 27   | Multiplo                                 | PAGTO NF 336102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 323,16     | 338.170,05D |
| 04/01          | 1    | 41   | Multiplo                                 | PAGTO NF 139924 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 2.033,35   | 336.136,70D |
| 04/01          | 1    | 30   | Multiplo                                 | PAGTO NF 139925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                  |            | 1.031,90   | 335.104,80D |
| 04/01          | 1    | 22   | Multiplo                                 | PAGTO NF 1283178 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP                 |            | 789,82     | 334.314,98D |
| 04/01          | 1    | 23   | Multiplo                                 | PAGTO NF 1282725 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP                 |            | 574,56     | 333.740,42D |
| 04/01          | 1    | 34   | 2.1.2.002.0039                           | PAGTO NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                   |            | 89.955,23  | 243.785,19D |
| 04/01          | 1    | 33   | 2.1.2.002.0048                           | PAGTO NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI                         |            | 34.793,21  | 208.991,98D |
| 04/01          | 1    | 21   | 2.1.2.002.0309                           | PAGTO NF 3588 SUPORTE EXTINTORES EIRELI                                 |            | 857,30     | 208.134,68D |
| Subtotal       |      |      |  |   | 589.660,23 | 381.525,55 |             |
| - - -          |      |      |  |   |            |            |             |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014 |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |              |              |               |
|----------------|------|------|--|---|--------------|--------------|---------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 589.660,23   | 381.525,55   |               |
| 04/01          | 1    | 40   | Multiplo                                 | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020   |              | 195.174,68   | 12.960,00D    |
| 04/01          | 1    | 6    | 2.1.2.002.0151                           | PAGTO NF 126895 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                       |              | 12.960,00    | 0,00D         |
| 05/01          | 1    | 45   | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 478.259,63   |              | 478.259,63D   |
| 05/01          | 1    | 46   | 5.1.7.001.0001                           | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   |              | 7,50         | 478.252,13D   |
| 05/01          | 1    | 47   | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 04/01/2021   |              | 242,00       | 478.010,13D   |
| 05/01          | 1    | 48   | 2.1.2.002.0151                           | PAGTO NF 127263 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                       |              | 53.314,00    | 424.696,13D   |
| 05/01          | 1    | 49   | 2.1.2.002.0260                           | PAGTO NF 2461 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME                           |              | 5.760,00     | 418.936,13D   |
| 05/01          | 1    | 50   | 2.1.2.002.0175                           | PAGTO NF 7847 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                        |              | 1.100,00     | 417.836,13D   |
| 05/01          | 1    | 51   | 2.1.2.002.0091                           | PAGTO NF 24550 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 9.600,00     | 408.236,13D   |
| 05/01          | 1    | 53   | 2.1.2.002.0031                           | PAGTO NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA            |              | 26.345,57    | 381.890,56D   |
| 05/01          | 1    | 55   | 2.1.2.002.0259                           | PAGTO NF 3293 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A                              |              | 16.000,00    | 365.890,56D   |
| 05/01          | 1    | 56   | 2.1.2.002.0172                           | PAGTO NF 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA          |              | 39.466,24    | 326.424,32D   |
| 05/01          | 1    | 57   | 2.1.2.002.0171                           | PAGTO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA                            |              | 1.557,91     | 324.866,41D   |
| 05/01          | 1    | 59   | 2.1.2.002.0212                           | PAGTO NF 2949 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME                                   |              | 357,76       | 324.508,65D   |
| 05/01          | 1    | 60   | 2.1.2.002.0238                           | PAGTO NF 2645 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME                                       |              | 1.158,00     | 323.350,65D   |
| 05/01          | 1    | 58   | 2.1.2.002.0181                           | PAGTO NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                              |              | 97.750,00    | 225.600,65D   |
| 05/01          | 1    | 54   | 2.1.2.002.0078                           | PAGTO NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |              | 6.409,95     | 219.190,70D   |
| 05/01          | 1    | 52   | 2.1.2.002.0162                           | PAGTO NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              | 219.190,70   | 0,00D         |
| 06/01          | 1    | 61   | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 05/01/2021   |              | 99,00        | 99,00C        |
| 06/01          | 1    | 62   | 2.1.2.002.0170                           | PAGTO NF 484 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA                               |              | 23.041,20    | 23.140,20C    |
| 06/01          | 1    | 63   | 2.1.2.002.0170                           | PAGTO NF 494 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA                               |              | 11.191,44    | 34.331,64C    |
| 06/01          | 1    | 70   | 2.1.2.002.0289                           | PAGTO NF 33103 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA               |              | 959,85       | 35.291,49C    |
| 06/01          | 1    | 72   | 2.1.2.002.0159                           | PAGTO NF 31 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI                          |              | 94.987,43    | 130.278,92C   |
| 06/01          | 1    | 73   | 1.1.1.003.0011                           | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 2.383.087,26 | 2.513.366,18C |
| 06/01          | 1    | 67   | 2.1.2.002.0008                           | DEV NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                               | 19.958,23    |              | 2.493.407,95C |
| 06/01          | 1    | 69   | 2.1.2.002.0008                           | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020            |              | 19.958,23    | 2.513.366,18C |
| 06/01          | 1    | 68   | 2.1.2.002.0179                           | PAGTO NF 1336 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                                |              | 99,80        | 2.513.465,98C |
| 06/01          | 1    | 66   | 2.1.2.002.0008                           | PAGTO NF 3894 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2020            |              | 22.229,55    | 2.535.695,53C |
| 06/01          | 1    | 65   | 2.1.2.002.0008                           | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020            |              | 19.958,23    | 2.555.653,76C |
| 06/01          | 1    | 71   | 2.1.2.002.0142                           | PAGTO NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |              | 20.928,55    | 2.576.582,31C |
| 06/01          | 1    | 64   | 1.1.1.002.0011                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 2.576.582,31 |              | 0,00D         |
| 07/01          | 1    | 75   | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 567.866,18   |              | 567.866,18D   |
| Subtotal       |      |      |  |   | 4.232.326,58 | 3.664.460,40 |               |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014 |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |              |              |             |
|----------------|------|------|--|---|--------------|--------------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|                |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 4.232.326,58 | 3.664.460,40 |             |
| 07/01          | 1    | 76   | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 06/01/2021   |              | 66,00        | 567.800,18D |
| 07/01          | 1    | 82   | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337136 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |              | 198,00       | 567.602,18D |
| 07/01          | 1    | 83   | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337135 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |              | 455,00       | 567.147,18D |
| 07/01          | 1    | 84   | 2.1.4.001.0005                           | PAGTO FGTS MÊS 12/2020  |              | 53.702,72    | 513.444,46D |
| 07/01          | 1    | 80   | 2.1.2.002.0063                           | PAGTO NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME                               |              | 19.258,02    | 494.186,44D |
| 07/01          | 1    | 78   | 2.1.2.002.0142                           | PAGTO NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |              | 20.928,55    | 473.257,89D |
| 07/01          | 1    | 77   | Multiplo                                 | PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |              | 7.038,75     | 466.219,14D |
| 07/01          | 1    | 79   | 2.1.2.002.0142                           | PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |              | 13.889,80    | 452.329,34D |
| 07/01          | 1    | 81   | 1.1.1.002.0019                           | PAGTO FOLHA DEZ/2020  |              | 452.329,34   | 0,00D       |
| 08/01          | 1    | 85   | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    | 283.046,47   |              | 283.046,47D |
| 08/01          | 1    | 86   | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 07/01/2021   |              | 11,00        | 283.035,47D |
| 08/01          | 1    | 87   | 2.1.2.002.0088                           | PAGTO NF 452587 TICKET SOLUCOES HDFGT SA                            |              | 1.788,00     | 281.247,47D |
| 08/01          | 1    | 88   | 2.1.2.002.0064                           | PAGTO NF 6692 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI                              |              | 353,38       | 280.894,09D |
| 08/01          | 1    | 89   | 2.1.2.002.0012                           | PAGTO NF 140418 CIENTIFICA MEDICA                                   |              | 1.195,00     | 279.699,09D |
| 08/01          | 1    | 90   | 2.1.3.001.0006                           | PAGTO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2020                                      |              | 5.446,80     | 274.252,29D |
| 08/01          | 1    | 92   | 2.1.2.002.0014                           | PAGTO NF 108 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |              | 20.000,00    | 254.252,29D |
| 08/01          | 1    | 93   | 2.1.2.002.0014                           | PAGTO NF 107 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |              | 35.000,00    | 219.252,29D |
| 08/01          | 1    | 95   | 2.1.3.001.0006                           | PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2020  |              | 2.532,47     | 216.719,82D |
| 08/01          | 1    | 94   | 2.1.3.001.0001                           | PAGTO IRRF S/ FOLHA MÊS 12/2020                                     |              | 29.522,46    | 187.197,36D |
| 08/01          | 1    | 91   | Multiplo                                 | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020                                     |              | 187.197,36   | 0,00D       |
| 11/01          | 1    | 96   | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 08/01/2021   |              | 22,00        | 22,00C      |
| 11/01          | 1    | 98   | 2.1.2.002.0138                           | PAGTO NF 10286 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD              |              | 98,00        | 120,00C     |
| 11/01          | 1    | 99   | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    | 213,11       |              | 93,11D      |
| 11/01          | 1    | 97   | 2.1.5.001.0002                           | PAGTO NF 1035559 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - DEZ/2020                    |              | 93,11        | 0,00D       |
| 12/01          | 1    | 100  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    | 37.784,50    |              | 37.784,50D  |
| 12/01          | 1    | 101  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 11/01/2021   |              | 11,00        | 37.773,50D  |
| 12/01          | 1    | 102  | 2.1.2.002.0200                           | PAGTO NF 51 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                |              | 1.050,00     | 36.723,50D  |
| 12/01          | 1    | 103  | 2.1.2.002.0200                           | PAGTO NF 50 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA                |              | 18.000,00    | 18.723,50D  |
| 12/01          | 1    | 104  | 2.1.2.002.0294                           | PAGTO NF 279 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. |              | 4.800,00     | 13.923,50D  |
| 12/01          | 1    | 105  | 2.1.2.002.0294                           | PAGTO NF 281 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. |              | 6.440,00     | 7.483,50D   |
| 12/01          | 1    | 106  | 2.1.2.002.0176                           | PAGTO NF 1004 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                         |              | 6.900,00     | 583,50D     |
| 12/01          | 1    | 107  | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |              | 39,60        | 543,90D     |
| 12/01          | 1    | 108  | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337877 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |              | 158,40       | 385,50D     |
| 12/01          | 1    | 109  | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337874 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA              |              | 385,50       | 0,00D       |
| 13/01          | 1    | 110  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    | 55,00        |              | 55,00D      |
| 13/01          | 1    | 111  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 13/01/2021   |              | 55,00        | 0,00D       |
| 14/01          | 1    | 112  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                    | 10.367,29    |              | 10.367,29D  |
| 14/01          | 1    | 113  | 2.1.4.001.0006                           | PAGTO RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL                                |              | 8.900,86     | 1.466,43D   |
| Subtotal       |      |      |  |   | 4.563.792,95 | 4.562.326,52 |             |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014 |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |              |              |             |
|----------------|------|------|--|---|--------------|--------------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|                |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 4.563.792,95 | 4.562.326,52 |             |
| 14/01          | 1    | 114  | 5.1.1.001.0008                           | PAGTO GRRF RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL   |              | 1.466,43     | 0,00D       |
| 15/01          | 1    | 115  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 57.711,08    |              | 57.711,08D  |
| 15/01          | 1    | 116  | 2.1.2.002.0091                           | PAGTO NF 25387 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 23.700,00    | 34.011,08D  |
| 15/01          | 1    | 117  | 2.1.2.002.0080                           | PAGTO NF 337970 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                  |              | 15.513,30    | 18.497,78D  |
| 15/01          | 1    | 118  | 2.1.2.002.0036                           | PAGTO NF 45964 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA                                    |              | 12.123,00    | 6.374,78D   |
| 15/01          | 1    | 121  | 2.1.2.002.0064                           | PAGTO NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP  |              | 2.612,50     | 3.762,28D   |
| 15/01          | 1    | 119  | 2.1.4.001.0006                           | PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS   |              | 3.296,11     | 466,17D     |
| 15/01          | 1    | 120  | 5.1.1.001.0008                           | PAGTO GRRF JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS   |              | 466,17       | 0,00D       |
| 18/01          | 1    | 122  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 28.937,83    |              | 28.937,83D  |
| 18/01          | 1    | 123  | 5.1.7.001.0001                           | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   |              | 7,50         | 28.930,33D  |
| 18/01          | 1    | 124  | 5.1.2.001.0012                           | PAGTO DOC 33462175 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS                     |              | 47,00        | 28.883,33D  |
| 18/01          | 1    | 126  | 2.1.2.002.0015                           | PAGTO NF 135585 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                            |              | 4.721,50     | 24.161,83D  |
| 18/01          | 1    | 127  | 2.1.2.002.0091                           | PAGTO NF 25451 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 11.050,00    | 13.111,83D  |
| 18/01          | 1    | 128  | 2.1.2.002.0091                           | PAGTO NF 25454 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 1.350,00     | 11.761,83D  |
| 18/01          | 1    | 129  | 2.1.2.002.0294                           | PAGTO NF 284 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.                     |              | 7.360,00     | 4.401,83D   |
| 18/01          | 1    | 130  | 2.1.2.002.0140                           | PAGTO NF 105585 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                              |              | 856,00       | 3.545,83D   |
| 18/01          | 1    | 131  | 2.1.2.002.0155                           | PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA   |              | 429,90       | 3.115,93D   |
| 18/01          | 1    | 132  | 2.1.2.002.0155                           | PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA   |              | 3.100,00     | 15,93D      |
| 18/01          | 1    | 125  | 2.1.5.001.0004                           | PAGTO CONTA 0413131442 TELEFONICA BRASIL MES 12/2020                                    |              | 15,93        | 0,00D       |
| 19/01          | 1    | 134  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 1.067,00     |              | 1.067,00D   |
| 19/01          | 1    | 135  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 18/01/2021   |              | 44,00        | 1.023,00D   |
| 19/01          | 1    | 136  | 2.1.2.002.0088                           | PAGTO NF 456615 TICKET SOLUCOES HDFGT SA  |              | 1.023,00     | 0,00D       |
| 20/01          | 1    | 137  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 210.842,59   |              | 210.842,59D |
| 20/01          | 1    | 138  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                          |              | 116,45       | 210.726,14D |
| 20/01          | 1    | 139  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                           |              | 1.275,00     | 209.451,14D |
| 20/01          | 1    | 140  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     |              | 11.619,43    | 197.831,71D |
| 20/01          | 1    | 141  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 222 TALITA NATACHA ARAUJO ME   |              | 307,80       | 197.523,91D |
| 20/01          | 1    | 142  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |              | 4.500,00     | 193.023,91D |
| 20/01          | 1    | 143  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 254 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |              | 225,00       | 192.798,91D |
| 20/01          | 1    | 144  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                |              | 367,50       | 192.431,41D |
| 20/01          | 1    | 145  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA           |              | 421,08       | 192.010,33D |
| 20/01          | 1    | 146  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       |              | 166,47       | 191.843,86D |
| 20/01          | 1    | 147  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 23356 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |              | 102,45       | 191.741,41D |
| Subtotal       |      |      |  |   | 4.862.351,45 | 4.670.610,04 |             |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014 |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |   |              |              |             |
|----------------|------|------|--|---|--------------|--------------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|                |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 4.862.351,45 | 4.670.610,04 |             |
| 20/01          | 1    | 148  | 2.1.3.001.0002                           | PAGTO IRRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |              | 3.703,27     | 188.038,14D |
| 20/01          | 1    | 149  | 2.1.4.001.0013                           | PAGTO INSS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              | 8.203,22     | 179.834,92D |
| 20/01          | 1    | 150  | 2.1.4.001.0013                           | PAGTO INSS S/ NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                              |              | 12.650,00    | 167.184,92D |
| 20/01          | 1    | 151  | 2.1.4.001.0013                           | PAGTO INSS S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       |              | 1.831,20     | 165.353,72D |
| 20/01          | 1    | 152  | 2.1.4.001.0013                           | PAGTO INSS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |              | 40.735,93    | 124.617,79D |
| 20/01          | 1    | 153  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                          |              | 360,98       | 124.256,81D |
| 20/01          | 1    | 154  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                           |              | 3.952,50     | 120.304,31D |
| 20/01          | 1    | 155  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     |              | 36.020,24    | 84.284,07D  |
| 20/01          | 1    | 156  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 222 TALITA NATACHA ARAUJO ME   |              | 954,18       | 83.329,89D  |
| 20/01          | 1    | 157  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  |              | 13.950,00    | 69.379,89D  |
| 20/01          | 1    | 158  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 254 PAGAMENTO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                        |              | 697,50       | 68.682,39D  |
| 20/01          | 1    | 159  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                |              | 1.139,25     | 67.543,14D  |
| 20/01          | 1    | 160  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA            |              | 1.305,35     | 66.237,79D  |
| 20/01          | 1    | 161  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 23556 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA |              | 317,60       | 65.920,19D  |
| 20/01          | 1    | 162  | 2.1.3.001.0003                           | PAGTO CSRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                             |              | 17.220,19    | 48.700,00D  |
| 20/01          | 1    | 164  | 2.1.2.002.0091                           | PAGTO NF 25502 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 23.700,00    | 25.000,00D  |
| 20/01          | 1    | 163  | 1.1.1.002.0022                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 77779 x 1723-1   |              | 25.000,00    | 0,00D       |
| 21/01          | 1    | 177  | 2.1.2.002.0074                           | PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA   |              | 273.366,79   | 273.366,79C |
| 21/01          | 1    | 179  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 585.740,15   |              | 312.373,36D |
| 21/01          | 1    | 176  | 2.1.2.002.0027                           | PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                     |              | 297.557,45   | 14.815,91D  |
| 21/01          |      | 340  | 2.1.2.002.0074                           | PAGTO NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA   |              | 14.793,91    | 22,00D      |
| 21/01          |      | 480  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA BANCARIA   |              | 22,00        | 0,00D       |
| 22/01          | 1    | 180  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 21/01/2021   |              | 11,00        | 11,00C      |
| 22/01          | 1    | 182  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 1.384,04     |              | 1.373,04D   |
| 22/01          | 1    | 181  | Multiplo                                 | PAGTO NF 135791 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                            |              | 1.373,04     | 0,00D       |
| 26/01          | 1    | 185  | 2.1.5.001.0001                           | PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES  |              | 1.580,00     | 1.580,00C   |
| 26/01          | 1    | 187  | 2.1.2.002.0140                           | PAGTO NF 105696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                              |              | 9.400,00     | 10.980,00C  |
| 26/01          | 1    | 188  | 2.1.5.001.0003                           | PAGTO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS  |              | 12.651,65    | 23.631,65C  |
| 26/01          | 1    | 189  | 2.1.2.002.0088                           | PAGTO NF 461502 TICKET SOLUCOES HDFGT SA  |              | 1.533,00     | 25.164,65C  |
| 26/01          | 1    | 190  | 2.1.2.002.0010                           | PAGTO NF 2578 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL                                  |              | 6.400,00     | 31.564,65C  |
| 26/01          | 1    | 191  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 32.756,04    |              | 1.191,39D   |
| Subtotal       |      |      |  |   | 5.482.231,68 | 5.481.040,29 |             |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.1.002.0014               |      |      | 19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz |  |              |              |               |
|------------------------------|------|------|--|--|--------------|--------------|---------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |  | Transporte de Saldo:                                       | 5.482.231,68 | 5.481.040,29 |               |
| 26/01                        | 1    | 186  | 2.1.2.002.0145                           | PAGTO NF 7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME                    |              | 1.191,39     | 0,00D         |
| 27/01                        | 1    | 192  | 5.1.7.001.0001                           | TARIFA TED BCE 26/01/2021                                  |              | 33,00        | 33,00C        |
| 27/01                        | 1    | 194  | 1.1.1.003.0015                           | APLICACAO CDB/RDB - 3% folha                               |              | 17.760,53    | 17.793,53C    |
| 27/01                        | 1    | 196  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 1.981,88     |              | 15.811,65C    |
| 27/01                        | 1    | 193  | 1.1.1.002.0011                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                 | 17.660,53    |              | 1.848,88D     |
| 27/01                        | 1    | 195  | 2.1.4.001.0006                           | PAGTO RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                         |              | 1.848,88     | 0,00D         |
| 28/01                        | 1    | 199  | 2.1.2.002.0020                           | PAGTO NF 45290 F LOPES PUBLICIDADE LTDA                    |              | 820,00       | 820,00C       |
| 28/01                        | 1    | 200  | 2.1.2.002.0042                           | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS           |              | 1.506,75     | 2.326,75C     |
| 28/01                        | 1    | 201  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 2.326,75     |              | 0,00D         |
| 29/01                        | 1    | 202  | 5.1.7.001.0001                           | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            |              | 7,50         | 7,50C         |
| 29/01                        | 1    | 203  | 2.1.2.002.0295                           | PAGTO NF fevereiro ALELO S.A                               |              | 817,24       | 824,74C       |
| 29/01                        | 1    | 205  | 1.1.1.003.0011                           | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           | 1.355,94     |              | 531,20D       |
| 29/01                        | 1    | 204  | 2.1.4.001.0006                           | PAGTO RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA DA SILVA MASCARENHAS  |              | 531,20       | 0,00D         |
| Totais conta: 1.1.1.002.0014 |      |      |  |  | 5.505.556,78 | 5.505.556,78 | 0,00D         |
| 1.1.1.002.0019               |      |      | 24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz    |  |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |              |              | 0,00D         |
| 07/01                        | 1    | 81   | 1.1.1.002.0014                           | PAGTO FOLHA DEZ/2020                                       | 452.329,34   |              | 452.329,34D   |
| 07/01                        |      | 521  | 2.1.4.001.0001                           | PAGTO FOLHA DEZ/2020                                       |              | 452.329,34   | 0,00D         |
| Totais conta: 1.1.1.002.0019 |      |      |  |  | 452.329,34   | 452.329,34   | 0,00D         |
| 1.1.1.002.0022               |      |      | 52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz            |  |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |              |              | 0,00D         |
| 20/01                        | 1    | 173  | 5.1.7.001.0001                           | TAR CADAST   |              | 36,50        | 36,50C        |
| 20/01                        | 1    | 174  | 5.1.7.001.0001                           | DB CEST PJ   |              | 69,00        | 105,50C       |
| 20/01                        | 1    | 175  | 5.1.7.001.0001                           | DB CEST PJ   |              | 69,00        | 174,50C       |
| 20/01                        | 1    | 165  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |              | 7.753,73     | 7.928,23C     |
| 20/01                        | 1    | 166  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |              | 5.169,15     | 13.097,38C    |
| 20/01                        | 1    | 167  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |              | 4.589,92     | 17.687,30C    |
| 20/01                        | 1    | 168  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA            |              | 3.797,81     | 21.485,11C    |
| 20/01                        | 1    | 169  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA            |              | 1.615,34     | 23.100,45C    |
| 20/01                        | 1    | 170  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA           |              | 201,93       | 23.302,38C    |
| 20/01                        | 1    | 171  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA           |              | 100,97       | 23.403,35C    |
| 20/01                        | 1    | 172  | Multiplo                                 | PAGTO ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA           |              | 500,25       | 23.903,60C    |
| 20/01                        | 1    | 163  | 1.1.1.002.0014                           | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 77779 x 1723-1                | 25.000,00    |              | 1.096,40D     |
| 25/01                        | 1    | 184  | 5.1.7.001.0001                           | DB CEST PJ   |              | 69,00        | 1.027,40D     |
| Totais conta: 1.1.1.002.0022 |      |      |  |  | 25.000,00    | 23.972,60    | 1.027,40D     |
| 1.1.1.003.0008               |      |      | 32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz        |  |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |              |              | 2.497.131,40D |
| 31/01                        |      | 481  | 3.1.3.001.0001                           | RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF                                   | 4.261,24     |              | 2.501.392,64D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0008 |      |      |  |  | 4.261,24     | 0,00         | 2.501.392,64D |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>1.1.1.003.0011 35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz</b>  |      |      |                |   |              |              |               |
|---|------|------|----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|   |      |      |                | Saldo anterior...   |              |              | 1.164.014,79D |
| 04/01   | 1    | 1    | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 589.660,23   | 574.354,56D   |
| 05/01   | 1    | 45   | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 478.259,63   | 96.094,93D    |
| 06/01   | 1    | 73   | 1.1.1.002.0014 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  | 2.383.087,26 |              | 2.479.182,19D |
| 07/01   | 1    | 75   | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 567.866,18   | 1.911.316,01D |
| 08/01   | 1    | 85   | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 283.046,47   | 1.628.269,54D |
| 11/01   | 1    | 99   | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 213,11       | 1.628.056,43D |
| 12/01   | 1    | 100  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 37.784,50    | 1.590.271,93D |
| 13/01   | 1    | 110  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 55,00        | 1.590.216,93D |
| 14/01   | 1    | 112  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 10.367,29    | 1.579.849,64D |
| 15/01   | 1    | 115  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 57.711,08    | 1.522.138,56D |
| 18/01   | 1    | 122  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 28.937,83    | 1.493.200,73D |
| 19/01   | 1    | 134  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 1.067,00     | 1.492.133,73D |
| 20/01   | 1    | 137  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 210.842,59   | 1.281.291,14D |
| 21/01   | 1    | 179  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 585.740,15   | 695.550,99D   |
| 22/01   | 1    | 182  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 1.384,04     | 694.166,95D   |
| 26/01   | 1    | 191  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 32.756,04    | 661.410,91D   |
| 27/01   | 1    | 196  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 1.981,88     | 659.429,03D   |
| 28/01   | 1    | 201  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 2.326,75     | 657.102,28D   |
| 29/01   | 1    | 205  | 1.1.1.002.0014 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL  |              | 1.355,94     | 655.746,34D   |
| 31/01   |      | 482  | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICACAO 77779  | 89,99        |              | 655.836,33D   |
| 31/01   |      | 483  | 5.1.7.001.0007 | IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO 77779   |              | 32,28        | 655.804,05D   |
| 31/01   |      | 484  | 5.1.6.001.0001 | IRRF S/ RESGATE APLICACAO 77779   |              | 4,73         | 655.799,32D   |
| Totais conta: 1.1.1.003.0011                                      |      |      |                |   | 2.383.177,25 | 2.891.392,72 | 655.799,32D   |
| <b>1.1.1.003.0012 36 Aplicação CDB Santander 130055559 - Luz</b>  |      |      |                |   |              |              |               |
| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|   |      |      |                | Saldo anterior...   |              |              | 17.753,83D    |
| 27/01   | 1    | 197  | 1.1.1.002.0011 | RESGATE CDB/RDB   |              | 17.760,53    | 6,70C         |
| 31/01   |      | 522  | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA   | 6,70         |              | 0,00D         |
| Totais conta: 1.1.1.003.0012                                      |      |      |                |   | 6,70         | 17.760,53    | 0,00D         |
| <b>1.1.1.003.0015 39 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz</b> |      |      |                |   |              |              |               |
| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|   |      |      |                | Saldo anterior...   |              |              | 0,00D         |
| 27/01   | 1    | 194  | 1.1.1.002.0014 | APLICACAO CDB/RDB - 3% folha  | 17.760,53    |              | 17.760,53D    |
| 31/01   |      | 485  | 3.1.3.001.0001 | RENDIMENTO APLICACAO CDB PROGRESSIVO  | 2,12         |              | 17.762,65D    |
| 31/01   |      | 486  | 5.1.6.001.0001 | IMPOSTOS S/ APLICACAO CBD 77779   |              | 2,00         | 17.760,65D    |
| Totais conta: 1.1.1.003.0015                                      |      |      |                |   | 17.762,65    | 2,00         | 17.760,65D    |
| <b>1.1.2.001.0006 45 Contrato 027/2020 Luziania/GO</b>            |      |      |                |   |              |              |               |
| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|   |      |      |                | Saldo anterior...   |              |              | 0,00D         |
| 31/01   |      | 927  | 3.1.1.001.0004 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00068 001 - EMPENHO 02/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000043 | 3.467.794,54 |              | 3.467.794,54D |
| Totais conta: 1.1.2.001.0006                                      |      |      |                |   | 3.467.794,54 | 0,00         | 3.467.794,54D |
| <b>1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar</b>                 |      |      |                |   |              |              |               |
| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|   |      |      |                | Saldo anterior...   |              |              | 230.661,56D   |
| 02/01   |      | 444  | 2.1.2.002.0151 | DEVOLUCAO REF. NF 126895 - NF 128640 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 11/12/2020  |              | 606,48       | 230.055,08D   |
| 05/01   | 2    | 274  | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST   | 903,68       |              | 230.958,76D   |
| Subtotal  |      |      |                |   | 903,68       | 606,48       |               |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.3.001.0003               |      |      | 62 - 01 - Material Hospitalar |   |           |            |             |
|------------------------------|------|------|-------------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                               | Transporte de Saldo:  | 903,68    | 606,48     |             |
|                              |      |      |                               | HOSP EIRELI   |           |            |             |
| 06/01                        | 470  |      | 2.1.2.002.0286                | COMPRA NF 372 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25.200,00 |            | 256.158,76D |
| 07/01                        | 2    | 277  | 2.1.2.002.0140                | COMPRA NF 106730 SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                | 1.113,50  |            | 257.272,26D |
| 07/01                        | 2    | 278  | 2.1.2.002.0140                | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                | 160,92    |            | 257.433,18D |
| 07/01                        | 2    | 282  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 142433 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 248,40    |            | 257.681,58D |
| 08/01                        | 2    | 283  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 142622 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 280,00    |            | 257.961,58D |
| 08/01                        | 2    | 284  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 142633 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 1.079,00  |            | 259.040,58D |
| 11/01                        | 2    | 285  | 2.1.2.002.0107                | COMPRA NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA        | 1.420,50  |            | 260.461,08D |
| 15/01                        | 2    | 288  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 143250 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 856,00    |            | 261.317,08D |
| 15/01                        | 2    | 290  | 2.1.2.002.0138                | COMPRA NF 10352 SUPRIMAIS SUP PARA<br>INFORMATICA LTDA          | 150,00    |            | 261.467,08D |
| 15/01                        |      | 371  | 2.1.2.002.0036                | COMPRA NF 46188 INOVAÇÃO SERVIÇOS E<br>COM DE PROD HOSPITALARES | 10.928,00 |            | 272.395,08D |
| 22/01                        |      | 472  | 2.1.2.002.0048                | COMPRA NF 11412 MEDSYSTEM EQUIPTOS<br>MEDICOS EIRELI EPP        | 375,00    |            | 272.770,08D |
| 27/01                        | 2    | 294  | 2.1.2.002.0200                | COMPRA NF 53 LUNAX COMERCIO DE<br>PRODUTOS EM SAU               | 22.450,00 |            | 295.220,08D |
| 27/01                        | 2    | 296  | 2.1.2.002.0267                | COMPRA NF 12218 CENTRO OESTE DIST. DE<br>PROD. HOSP. LTD        | 953,50    |            | 296.173,58D |
| 27/01                        | 2    | 300  | 2.1.2.002.0140                | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                | 1.221,08  |            | 297.394,66D |
| 28/01                        | 2    | 301  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 144599 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 348,40    |            | 297.743,06D |
| 28/01                        |      | 388  | 2.1.2.002.0107                | COMPRA NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA        | 5.698,68  |            | 303.441,74D |
| 28/01                        |      | 475  | 2.1.2.002.0286                | COMPRA NF 492 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.240,00 |            | 317.681,74D |
| 29/01                        | 2    | 302  | 2.1.2.002.0012                | COMPRA NF 144665 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA           | 1.435,65  |            | 319.117,39D |
| 29/01                        |      | 477  | 2.1.2.002.0267                | COMPRA NF 12254 CENTRO OESTE<br>COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 1.221,00  |            | 320.338,39D |
| 30/01                        | 2    | 308  | 2.1.2.002.0267                | COMPRA NF 12256 CENTRO OESTE DIST. DE<br>PROD. HOSP. LTD        | 1.265,00  |            | 321.603,39D |
| 31/01                        |      | 928  | 4.1.1.001.0001                | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL<br>HOSPITALAR                    |           | 127.528,97 | 194.074,42D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0003 |      |      |                               |   | 91.548,31 | 128.135,45 | 194.074,42D |
| 1.1.3.001.0004               |      |      | 63 02 - Produto Químico       |   |           |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...   |           |            | 417,09D     |
| 27/01                        | 2    | 299  | 2.1.2.002.0140                | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                | 570,22    |            | 987,31D     |
| 31/01                        |      | 929  | 4.1.1.001.0001                | CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO<br>QUIMICO                        |           | 289,54     | 697,77D     |
| Totais conta: 1.1.3.001.0004 |      |      |                               |   | 570,22    | 289,54     | 697,77D     |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.3.001.0005               |      | 64 03 - Material de Higiene e Limpeza |                |  |           |          |             |  |
|------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|--|-----------|----------|-------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                       |                | Saldo anterior...  |           |          | 0,00D       |  |
| 05/01                        | 2    | 275                                   | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI            | 38,82     |          | 38,82D      |  |
| 15/01                        | 2    | 286                                   | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM        | 719,76    |          | 758,58D     |  |
| 31/01                        |      | 930                                   | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      |           | 289,45   | 469,13D     |  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0005 |      |                                       |                |  | 758,58    | 289,45   | 469,13D     |  |
| 1.1.3.001.0006               |      | 65 04 - Impressos e Mat. Expediente   |                |  |           |          |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                       |                | Saldo anterior...  |           |          | 3.305,05D   |  |
| 14/01                        |      | 471                                   | 2.1.2.002.0240 | COMPRA NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                | 110,00    |          | 3.415,05D   |  |
| 15/01                        | 2    | 289                                   | 2.1.2.002.0138 | COMPRA NF 10370 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA      | 42,00     |          | 3.457,05D   |  |
| 25/01                        |      | 473                                   | 2.1.2.002.0093 | COMPRA NF 178263 PAPELARIA DINAMICA LTDA                 | 1.574,00  |          | 5.031,05D   |  |
| 31/01                        |      | 931                                   | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE |           | 3.874,69 | 1.156,36D   |  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0006 |      |                                       |                |  | 1.726,00  | 3.874,69 | 1.156,36D   |  |
| 1.1.3.001.0007               |      | 66 05 - Nutrição e Dietetica          |                |  |           |          |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                       |                | Saldo anterior...  |           |          | 1.047,80D   |  |
| 15/01                        | 2    | 287                                   | 2.1.2.002.0007 | COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM        | 599,70    |          | 1.647,50D   |  |
| 31/01                        |      | 932                                   | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA               |           | 893,15   | 754,35D     |  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0007 |      |                                       |                |  | 599,70    | 893,15   | 754,35D     |  |
| 1.1.3.001.0011               |      | 70 11 - Segurança                     |                |  |           |          |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                       |                | Saldo anterior...  |           |          | 443,64D     |  |
| 31/01                        |      | 933                                   | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA                          |           | 58,45    | 385,19D     |  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0011 |      |                                       |                |  | 0,00      | 58,45    | 385,19D     |  |
| 1.1.3.001.0012               |      | 71 12 - Medicamentos                  |                |  |           |          |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                  | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                       |                | Saldo anterior...  |           |          | 657.200,84D |  |
| 05/01                        |      | 505                                   | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 1.208,41  |          | 658.409,25D |  |
| 05/01                        |      | 506                                   | 2.1.2.002.0080 | COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 2.381,09  |          | 660.790,34D |  |
| 07/01                        | 2    | 276                                   | 2.1.2.002.0151 | COMPRA NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP           | 2.117,00  |          | 662.907,34D |  |
| 07/01                        | 2    | 279                                   | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI            | 402,00    |          | 663.309,34D |  |
| 07/01                        | 2    | 280                                   | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 142455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA       | 1.535,66  |          | 664.845,00D |  |
| 07/01                        | 2    | 281                                   | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 142525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA       | 968,00    |          | 665.813,00D |  |
| 18/01                        | 2    | 292                                   | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 107700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI            | 1.382,94  |          | 667.195,94D |  |
| 19/01                        | 2    | 293                                   | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 107701 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI            | 240,00    |          | 667.435,94D |  |
| 25/01                        |      | 212                                   | 1.1.1.001.0001 | PAGTO NF 52 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR EIRELI          | 100,00    |          | 667.535,94D |  |
| Subtotal                     |      |                                       |                |  | 10.335,10 | 0,00     |             |  |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.3.001.0012               |      |      | 71 - 12 - Medicamentos      |   |           |            |             |
|------------------------------|------|------|-----------------------------|---|-----------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                             | Transporte de Saldo:                                    | 10.335,10 | 0,00       |             |
| 26/01                        | 389  |      | 2.1.2.002.0179              | COMPRA NF 1370 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA       | 49,90     |            | 667.585,84D |
| 26/01                        | 474  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 188,58    |            | 667.774,42D |
| 26/01                        | 508  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 305,97    |            | 668.080,39D |
| 26/01                        | 513  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 824,57    |            | 668.904,96D |
| 26/01                        | 514  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 330,02    |            | 669.234,98D |
| 26/01                        | 515  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 235,73    |            | 669.470,71D |
| 26/01                        | 516  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 377,16    |            | 669.847,87D |
| 26/01                        | 517  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 424,31    |            | 670.272,18D |
| 26/01                        | 518  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342718 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 471,46    |            | 670.743,64D |
| 26/01                        | 519  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 2.001,31  |            | 672.744,95D |
| 26/01                        | 520  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 141,44    |            | 672.886,39D |
| 26/01                        | 509  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 235,73    |            | 673.122,12D |
| 26/01                        | 510  |      | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 12.627,16 |            | 685.749,28D |
| 27/01                        | 2    | 295  | 2.1.2.002.0005              | COMPRA NF 38995 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP    | 11.800,00 |            | 697.549,28D |
| 27/01                        | 2    | 297  | 2.1.2.002.0267              | COMPRA NF 12211 CENTRO OESTE DIST. DE PROD. HOSP. LTD   | 840,00    |            | 698.389,28D |
| 28/01                        | 2    | 298  | 2.1.2.002.0151              | COMPRA NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP          | 13.524,00 |            | 711.913,28D |
| 29/01                        | 2    | 303  | 2.1.2.002.0012              | COMPRA NF 144641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 812,60    |            | 712.725,88D |
| 29/01                        | 2    | 304  | 2.1.2.002.0012              | COMPRA NF 144640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 6.407,10  |            | 719.132,98D |
| 29/01                        |      | 343  | 2.1.2.002.0005              | COMPRA NF 39098 ASTHAMED COMERCIO P. E.H.COMPRAS NF     | 30.250,00 |            | 749.382,98D |
| 29/01                        |      | 478  | 2.1.2.002.0151              | COMPRA NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA              | 1.215,00  |            | 750.597,98D |
| 29/01                        |      | 512  | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 471,46    |            | 751.069,44D |
| 29/01                        |      | 511  | 2.1.2.002.0080              | COMPRA NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 577,30    |            | 751.646,74D |
| 30/01                        | 2    | 306  | 2.1.2.002.0012              | COMPRA NF 144832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 862,80    |            | 752.509,54D |
| 30/01                        | 2    | 307  | 2.1.2.002.0012              | COMPRA NF 144857 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 189,00    |            | 752.698,54D |
| 30/01                        | 2    | 305  | 2.1.2.002.0267              | COMPRA NF 12255 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE     | 2.542,50  |            | 755.241,04D |
| 31/01                        |      | 934  | 4.1.1.001.0001              | CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS                      |           | 489.531,48 | 265.709,56D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0012 |      |      |                             |   | 98.040,20 | 489.531,48 | 265.709,56D |
| 1.1.4.002.0002               |      |      | 91 Adiantamento de Despesas |   |           |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                             | Saldo anterior...                                       |           |            | 0,00D       |
| -                            | -    | -    |                             |   |           |            |             |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 1.1.4.002.0002               |      |      | 91 - Adiantamento de Despesas                |  |           |           |            |
|------------------------------|------|------|--|--|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| 02/01                        | 500  |      | 2.2.1.004.0001                               | VLR REF. DIF REEMBOLSO DE DESPESAS A<br>MAIOR EM 31/07/2020 ANDRE SILVA SADER      | 700,00    |           | 700,00D    |
| Totais conta: 1.1.4.002.0002 |      |      |  |  | 700,00    | 0,00      | 700,00D    |
| 2.1.2.002.0005               |      |      | 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         |  |           |           |            |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |           | 0,00C      |
| 27/01                        | 2    | 295  | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 38995 ASTHAMED COMERCIO P.<br>E.H. EIRELI EPP                            |           | 11.800,00 | 11.800,00C |
| 29/01                        |      | 343  | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 39098 ASTHAMED COMERCIO P.<br>E.HCOMPRA NF                               |           | 30.250,00 | 42.050,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0005 |      |      |  |  | 0,00      | 42.050,00 | 42.050,00C |
| 2.1.2.002.0006               |      |      | 706 Augustus Passagens e Turismo Ltda        |  |           |           |            |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |           | 2.700,30C  |
| 04/01                        | 1    | 12   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 133497 AUGUSTUS PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                               | 640,90    |           | 2.059,40C  |
| 04/01                        | 1    | 13   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 133589 AUGUSTUS PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                               | 2.059,40  |           | 0,00C      |
| 18/01                        |      | 344  | 5.1.2.001.0020                               | PROVISAO FATURA 133699 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA                        |           | 612,00    | 612,00C    |
| 18/01                        |      | 345  | 5.1.2.001.0020                               | PROVISAO FATURA 133865 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA                        |           | 6.602,40  | 7.214,40C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0006 |      |      |  |  | 2.700,30  | 7.214,40  | 7.214,40C  |
| 2.1.2.002.0007               |      |      | 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli      |  |           |           |            |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |           | 0,00C      |
| 15/01                        | 2    | 286  | 1.1.3.001.0005                               | COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAM                               |           | 719,76    | 719,76C    |
| 15/01                        | 2    | 287  | 1.1.3.001.0007                               | COMPRA NF 1238 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAM                               |           | 599,70    | 1.319,46C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0007 |      |      |  |  | 0,00      | 1.319,46  | 1.319,46C  |
| 2.1.2.002.0008               |      |      | 708 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda    |  |           |           |            |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |           | 63.583,80C |
| 02/01                        |      | 393  | 2.2.2.004.0002                               | DIF PROVISAO NF 3894 BIO RESIDUOS<br>SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/<br>2020 |           | 1.034,95  | 64.618,75C |
| 02/01                        |      | 394  | 2.2.2.004.0002                               | ESTORNO PROV A MAIOR NF 1094 BIO<br>RESIDUOS - SERVS NOV/2020                      | 1.236,37  |           | 63.382,38C |
| 06/01                        | 1    | 67   | 1.1.1.002.0014                               | DEV NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA                               |           | 19.958,23 | 83.340,61C |
| 06/01                        | 1    | 69   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020            | 19.958,23 |           | 63.382,38C |
| 06/01                        | 1    | 66   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 3894 BIO RESIDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/2020            | 22.229,55 |           | 41.152,83C |
| 06/01                        | 1    | 65   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 1094 BIO RESIDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA - SERVS NOV/2020            | 19.958,23 |           | 21.194,60C |
| 31/01                        |      | 346  | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS<br>SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                       |           | 21.194,60 | 42.389,20C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0008 |      |      |  |  | 63.382,38 | 42.187,78 | 42.389,20C |
| 2.1.2.002.0010               |      |      | 710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli |  |           |           |            |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |           | 6.400,00C  |
| -                            |      |      |  |  |           |           |            |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0010               |      |      | 710 - Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel |   |          |          |           |
|------------------------------|------|------|---|---|----------|----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| 26/01                        | 1    | 190  | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 2578 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOL DA INFO EIREL | 6.400,00 |          | 0,00C     |
| 31/01                        |      | 350  | 5.1.3.001.0011                                | PROVISAO CONTRATO - BR GAAP<br>CORPORATION TECNO DA INF   |          | 6.400,00 | 6.400,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0010 |      |      |   |   | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00C |

| 2.1.2.002.0012               |      |      | 712 Cientifica Medica |   |           |           |            |
|------------------------------|------|------|-----------------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA             | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                       | Saldo anterior...                                     |           |           | 28.379,26C |
| 04/01                        | 1    | 7    | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 137490 CIENTIFICA MEDICA                     | 1.854,56  |           | 26.524,70C |
| 04/01                        | 1    | 8    | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 137500 CIENTIFICA MEDICA                     | 607,50    |           | 25.917,20C |
| 04/01                        | 1    | 9    | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 137509 CIENTIFICA MEDICA                     | 7.843,80  |           | 18.073,40C |
| 04/01                        | 1    | 10   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 137813 CIENTIFICA MEDICA                     | 968,10    |           | 17.105,30C |
| 04/01                        | 1    | 16   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 137971 CIENTIFICA MEDICA                     | 13.698,50 |           | 3.406,80C  |
| 04/01                        | 1    | 17   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 138473 CIENTIFICA MEDICA                     | 155,00    |           | 3.251,80C  |
| 04/01                        | 1    | 18   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 138838 CIENTIFICA MEDICA                     | 783,80    |           | 2.468,00C  |
| 04/01                        | 1    | 19   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 139346 CIENTIFICA MEDICA                     | 620,00    |           | 1.848,00C  |
| 04/01                        | 1    | 20   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 139573 CIENTIFICA MEDICA                     | 188,00    |           | 1.660,00C  |
| 07/01                        | 2    | 280  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 142455 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 1.535,66  | 3.195,66C  |
| 07/01                        | 2    | 281  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 142525 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 968,00    | 4.163,66C  |
| 07/01                        | 2    | 282  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 142433 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 248,40    | 4.412,06C  |
| 08/01                        | 1    | 89   | 1.1.1.002.0014        | PAGTO NF 140418 CIENTIFICA MEDICA                     | 1.195,00  |           | 3.217,06C  |
| 08/01                        | 2    | 283  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 142622 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 280,00    | 3.497,06C  |
| 08/01                        | 2    | 284  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 142633 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 1.079,00  | 4.576,06C  |
| 15/01                        | 2    | 288  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 143250 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 856,00    | 5.432,06C  |
| 28/01                        | 2    | 301  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 144599 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 348,40    | 5.780,46C  |
| 29/01                        | 2    | 302  | 1.1.3.001.0003        | COMPRA NF 144665 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 1.435,65  | 7.216,11C  |
| 29/01                        | 2    | 303  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 144641 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 812,60    | 8.028,71C  |
| 29/01                        | 2    | 304  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 144640 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 6.407,10  | 14.435,81C |
| 30/01                        | 2    | 306  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 144832 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 862,80    | 15.298,61C |
| 30/01                        | 2    | 307  | 1.1.3.001.0012        | COMPRA NF 144857 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA |           | 189,00    | 15.487,61C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0012 |      |      |                       |   | 27.914,26 | 15.022,61 | 15.487,61C |

| 2.1.2.002.0014               |      |      | 714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me |  |           |           |            |
|------------------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 55.000,00C |
| 08/01                        | 1    | 92   | 1.1.1.002.0014                              | PAGTO NF 108 DIAGNOSE CONSULTORIA E<br>TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | 20.000,00 |           | 35.000,00C |
| 08/01                        | 1    | 93   | 1.1.1.002.0014                              | PAGTO NF 107 DIAGNOSE CONSULTORIA E<br>TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME | 35.000,00 |           | 0,00C      |
| 31/01                        |      | 354  | 5.1.3.001.0011                              | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE<br>CONSULTORIA E TREINAMENTO     |           | 20.000,00 | 20.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0014 |      |      |   |  | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0015               |      | 715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda |                |   |            |            |             |  |
|------------------------------|------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 6.091,80C   |  |
| 18/01                        | 1    | 126  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 135585 DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA                       | 4.721,50   |            | 1.370,30C   |  |
| 22/01                        | 1    | 181  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 135791 DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA                       | 1.370,30   |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0015 |      |  |                |   | 6.091,80   | 0,00       | 0,00C       |  |
| 2.1.2.002.0017               |      | 717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 35.520,00C  |  |
| 04/01                        | 1    | 35   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 1371 ECCO - ESCRITÓRIO DE<br>CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP            | 8.288,00   |            | 27.232,00C  |  |
| 04/01                        | 1    | 36   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 1374 ECCO - ESCRITÓRIO DE<br>CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP            | 9.472,00   |            | 17.760,00C  |  |
| 31/01                        |      | 358  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E<br>CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP                 |            | 2.900,00   | 20.660,00C  |  |
| 31/01                        |      | 362  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E<br>CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP                 |            | 14.860,00  | 35.520,00C  |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0017 |      |  |                |   | 17.760,00  | 17.760,00  | 35.520,00C  |  |
| 2.1.2.002.0018               |      | 718 Ede e Associados Ltda                  |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 24.000,00C  |  |
| 31/01                        |      | 366  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS<br>LTDA  |            | 12.000,00  | 36.000,00C  |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0018 |      |  |                |   | 0,00       | 12.000,00  | 36.000,00C  |  |
| 2.1.2.002.0020               |      | 720 F. Lopes Publicidade Ltda              |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 0,00C       |  |
| 08/01                        |      | 370  | 5.1.3.001.0011 | SERVIÇOS TOMADOS NF 45290 F LOPES<br>PUBLICIDADE LTDA                                 |            | 820,00     | 820,00C     |  |
| 28/01                        | 1    | 199  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 45290 F LOPES PUBLICIDADE LTDA   | 820,00     |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0020 |      |  |                |   | 820,00     | 820,00     | 0,00C       |  |
| 2.1.2.002.0024               |      | 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli  |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 85.000,00C  |  |
| 31/01                        |      | 399  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM<br>MEDICINA E SAUDE EIRELI                       |            | 85.000,00  | 170.000,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0024 |      |  |                |   | 0,00       | 85.000,00  | 170.000,00C |  |
| 2.1.2.002.0027               |      | 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda   |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 358.371,63C |  |
| 02/01                        |      | 335  | 2.2.2.004.0002 | DIF PROVISÃO NF 30197 GUIMA CONSECO<br>CONSTRUÇÃO SERVIÇO -SERVS DEZ/2020             |            | 11.955,00  | 370.326,63C |  |
| 21/01                        | 1    | 176  | Multiplo       | PAGTO NF 30197 GUIMA CONSECO CONST,<br>SERV E COM LTDA                                | 370.326,63 |            | 0,00C       |  |
| 31/01                        |      | 395  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA<br>CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E<br>COMERCIO LTDA |            | 370.326,63 | 370.326,63C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0027 |      |  |                |   | 370.326,63 | 382.281,63 | 370.326,63C |  |
| 2.1.2.002.0028               |      | 728 Hamer Contabil S/S                     |                |   |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |            | 15.000,00C  |  |
| 31/01                        |      | 403  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER  |            | 15.000,00  | 30.000,00C  |  |
| Subtotal                     |      |  |                |   | 0,00       | 15.000,00  |             |  |
| - - -                        |      |  |                |   |            |            |             |  |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>2.1.2.002.0028</b>        |             |             |                  | <b>728 - Hamer Contabil S/S</b>  |               |                |                  |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Transporte de Saldo:<br>CONTABIL SS  | 0,00          | 15.000,00      |                  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0028 |             |             |                  |  | 0,00          | 15.000,00      | 30.000,00C       |
| <b>2.1.2.002.0031</b>        |             |             |                  | <b>731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda</b>   |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...  |               |                | 56.144,00C       |
| 02/01                        |             | 333         | 2.2.2.004.0002   | ESTORNO PROV A MAIOR - HS INTERM DE<br>COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA - SERV S<br>NOV/2020 | 1.726,43      |                | 54.417,57C       |
| 05/01                        | 1           | 53          | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 1354 HS INTERMEDIÇÃO DE<br>COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA                    | 26.345,57     |                | 28.072,00C       |
| 31/01                        |             | 407         | 5.1.3.001.0011   | PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE<br>COMPRAS COLETIVAS E TECNOL                         |               | 2.800,00       | 30.872,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0031 |             |             |                  |  | 28.072,00     | 2.800,00       | 30.872,00C       |
| <b>2.1.2.002.0036</b>        |             |             |                  | <b>736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda</b>   |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...  |               |                | 12.123,00C       |
| 15/01                        | 1           | 118         | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 45964 INOVACAO SERV E COM DE<br>PROD HOSP LTDA                                    | 12.123,00     |                | 0,00C            |
| 15/01                        |             | 371         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 46188 INOVAÇÃO SERVIÇOS E<br>COM DE PROD HOSPITALARES                            |               | 10.928,00      | 10.928,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0036 |             |             |                  |  | 12.123,00     | 10.928,00      | 10.928,00C       |
| <b>2.1.2.002.0039</b>        |             |             |                  | <b>739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...  |               |                | 191.700,00C      |
| 04/01                        | 1           | 34          | Multiplo         | PAGTO NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA<br>L2DCONSULTORIA                                   | 95.850,00     |                | 95.850,00C       |
| 31/01                        |             | 412         | 5.1.3.001.0013   | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D<br>CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA                        |               | 47.925,00      | 143.775,00C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0039 |             |             |                  |  | 95.850,00     | 47.925,00      | 143.775,00C      |
| <b>2.1.2.002.0042</b>        |             |             |                  | <b>742 Leme e Fonseca Advogados Associados</b>   |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...  |               |                | 49.000,00C       |
| 04/01                        | 1           | 42          | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS  | 22.993,25     |                | 26.006,75C       |
| 28/01                        | 1           | 200         | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 628 LEME E FONSECA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS  | 1.506,75      |                | 24.500,00C       |
| 31/01                        |             | 416         | 5.1.3.001.0013   | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E<br>FONSECA ADVOGADOS                                   |               | 24.500,00      | 49.000,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0042 |             |             |                  |  | 24.500,00     | 24.500,00      | 49.000,00C       |
| <b>2.1.2.002.0048</b>        |             |             |                  | <b>748 Medsystem Equipos Medicos Eireli</b>  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...  |               |                | 72.980,00C       |
| 04/01                        | 1           | 33          | Multiplo         | PAGTO NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS<br>MEDICOS EIRELI   | 36.490,00     |                | 36.490,00C       |
| 22/01                        |             | 472         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 11412 MEDSYSTEM EQUIPTOS<br>MEDICOS EIRELI EPP                                   |               | 375,00         | 36.865,00C       |
| 31/01                        |             | 420         | 5.1.3.001.0011   | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS                             |               | 36.490,00      | 73.355,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0048 |             |             |                  |  | 36.490,00     | 36.865,00      | 73.355,00C       |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0063               |      |      | 763 Talita natacha Araujo Me                 |   |            |            |             |
|------------------------------|------|------|--|---|------------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |            |            | 41.040,00C  |
| 07/01                        | 1    | 80   | Multiplo                                     | PAGTO NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME   | 20.520,00  |            | 20.520,00C  |
| 31/01                        |      | 424  | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME                           |            | 20.520,00  | 41.040,00C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0063 |      |      |  |   | 20.520,00  | 20.520,00  | 41.040,00C  |
| 2.1.2.002.0064               |      |      | 764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |            |            | 706,76C     |
| 02/01                        |      | 311  | 2.2.2.004.0002                               | DIF NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA - EM 16/12/2020                                   |            | 2.259,12   | 2.965,88C   |
| 08/01                        | 1    | 88   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 6692 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI  | 353,38     |            | 2.612,50C   |
| 15/01                        | 1    | 121  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                                      | 2.612,50   |            | 0,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0064 |      |      |  |   | 2.965,88   | 2.259,12   | 0,00C       |
| 2.1.2.002.0074               |      |      | 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda              |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |            |            | 285.000,00C |
| 01/01                        |      | 341  | 2.2.2.004.0002                               | DIF PROVISAO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERV DEZ/2020                       |            | 5.569,00   | 290.569,00C |
| 21/01                        | 1    | 177  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA   | 273.366,79 |            | 17.202,21C  |
| 21/01                        |      | 340  | Multiplo                                     | PAGTO NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       | 17.202,21  |            | 0,00C       |
| 31/01                        |      | 428  | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                |            | 285.000,00 | 285.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0074 |      |      |  |   | 290.569,00 | 290.569,00 | 285.000,00C |
| 2.1.2.002.0078               |      |      | 778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |            |            | 13.660,01C  |
| 02/01                        |      | 314  | 2.2.2.004.0002                               | ESTORNO PROVISAO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE                          | 0,01       |            | 13.660,00C  |
| 05/01                        | 1    | 54   | Multiplo                                     | PAGTO NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 6.830,00   |            | 6.830,00C   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0078 |      |      |  |   | 6.830,01   | 0,00       | 6.830,00C   |
| 2.1.2.002.0080               |      |      | 780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda   |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |            |            | 39.692,20C  |
| 04/01                        | 1    | 25   | 1.1.1.002.0014                               | VALOR REF. PAGTO NR 336005 IGB IND BRASILEIRA DE GASES LTDA                     | 158,40     |            | 39.533,80C  |
| 04/01                        | 1    | 26   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA E GASES LTDA                           | 237,60     |            | 39.296,20C  |
| 04/01                        | 1    | 24   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 14.737,80  |            | 24.558,40C  |
| 04/01                        | 1    | 28   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 158,40     |            | 24.400,00C  |
| 04/01                        | 1    | 29   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 158,40     |            | 24.241,60C  |
| 04/01                        | 1    | 27   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 336102 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 316,80     |            | 23.924,80C  |
| 04/01                        | 1    | 41   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 139924 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 2.000,00   |            | 21.924,80C  |
| 04/01                        | 1    | 30   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 139925 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                          | 1.015,00   |            | 20.909,80C  |
| Subtotal                     |      |      |  |   | 18.782,40  | 0,00       |             |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0080               |      |      | 780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda |   |           |           |             |
|------------------------------|------|------|--|---|-----------|-----------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |  | Transporte de Saldo:                                    | 18.782,40 | 0,00      |             |
| 05/01                        | 505  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 1.208,41  | 22.118,21 C |
| 05/01                        | 506  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 140564 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 2.381,09  | 24.499,30 C |
| 07/01                        | 1    | 82   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337136 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 198,00    |           | 24.301,30 C |
| 07/01                        | 1    | 83   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337135 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 455,00    |           | 23.846,30 C |
| 12/01                        | 1    | 107  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337870 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 39,60     |           | 23.806,70 C |
| 12/01                        | 1    | 108  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337877 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 158,40    |           | 23.648,30 C |
| 12/01                        | 1    | 109  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337874 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 385,50    |           | 23.262,80 C |
| 15/01                        | 1    | 117  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 337970 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 15.513,30 |           | 7.749,50 C  |
| 26/01                        | 474  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342230 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 188,58    | 7.938,08 C  |
| 26/01                        | 508  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 305,97    | 8.244,05 C  |
| 26/01                        | 513  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 824,57    | 9.068,62 C  |
| 26/01                        | 514  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 330,02    | 9.398,64 C  |
| 26/01                        | 515  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 235,73    | 9.634,37 C  |
| 26/01                        | 516  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 377,16    | 10.011,53 C |
| 26/01                        | 517  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 424,31    | 10.435,84 C |
| 26/01                        | 518  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342718 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 471,46    | 10.907,30 C |
| 26/01                        | 519  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 2.001,31  | 12.908,61 C |
| 26/01                        | 520  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 141,44    | 13.050,05 C |
| 26/01                        | 509  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 235,73    | 13.285,78 C |
| 26/01                        | 510  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 12.627,16 | 25.912,94 C |
| 29/01                        | 512  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 471,46    | 26.384,40 C |
| 29/01                        | 511  |      | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |           | 577,30    | 26.961,70 C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0080 |      |      |  |   | 35.532,20 | 22.801,70 | 26.961,70 C |

| 2.1.2.002.0088 |      |      | 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A. |   |          |          |            |
|----------------|------|------|--------------------------------|---|----------|----------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                      | HISTORICO                                     | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                |      |      |                                | Saldo anterior...                             |          |          | 0,00 C     |
| 08/01          | 1    | 87   | 1.1.1.002.0014                 | PAGTO NF 452587 TICKET SOLUCOES HDFGT SA      | 1.788,00 |          | 1.788,00 D |
| 08/01          | 324  |      | 5.1.3.001.0008                 | COMPRA REF NF 452587 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA |          | 1.788,00 | 0,00 C     |
| 19/01          | 1    | 136  | 1.1.1.002.0014                 | PAGTO NF 456615 TICKET SOLUCOES HDFGT SA      | 1.023,00 |          | 1.023,00 D |
| 19/01          | 325  |      | 5.1.3.001.0008                 | COMPRA REF NF 456615 TICKET SOLUÇÕES          |          | 1.023,00 | 0,00 C     |
| Subtotal       |      |      |                                |   | 2.811,00 | 2.811,00 |            |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0088               |      |      | 788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.             |  |           |          |            |
|------------------------------|------|------|--|--|-----------|----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Transporte de Saldo:<br>HDFGT SA                               | 2.811,00  | 2.811,00 |            |
| 26/01                        | 1    | 189  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 461502 TICKET SOLUCOES HDFGT SA                       | 1.533,00  |          | 1.533,00D  |
| 27/01                        |      | 326  | 5.1.3.001.0008                               | COMPRA REF NF 461502 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA                  |           | 1.533,00 | 0,00C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0088 |      |      |  |  | 4.344,00  | 4.344,00 | 0,00C      |
| 2.1.2.002.0091               |      |      | 791 Ello Distribuidora Ltda                  |  |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |          | 69.400,00C |
| 05/01                        | 1    | 51   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 24550 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                         | 9.600,00  |          | 59.800,00C |
| 15/01                        | 1    | 116  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 25387 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                         | 23.700,00 |          | 36.100,00C |
| 18/01                        | 1    | 127  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 25451 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                         | 11.050,00 |          | 25.050,00C |
| 18/01                        | 1    | 128  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 25454 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                         | 1.350,00  |          | 23.700,00C |
| 20/01                        | 1    | 164  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 25502 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                         | 23.700,00 |          | 0,00C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0091 |      |      |  |  | 69.400,00 | 0,00     | 0,00C      |
| 2.1.2.002.0093               |      |      | 793 Papelaria Dinamica                       |  |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |          | 0,00C      |
| 25/01                        |      | 473  | 1.1.3.001.0006                               | COMPRA NF 178263 PAPELARIA DINAMICA LTDA                       |           | 1.574,00 | 1.574,00C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0093 |      |      |  |  | 0,00      | 1.574,00 | 1.574,00C  |
| 2.1.2.002.0107               |      |      | 807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   |  |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |          | 1.353,58C  |
| 04/01                        | 1    | 22   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 1283178 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP        | 783,58    |          | 570,00C    |
| 04/01                        | 1    | 23   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 1282725 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP        | 570,00    |          | 0,00C      |
| 11/01                        | 2    | 285  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 1295061 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA          |           | 1.420,50 | 1.420,50C  |
| 28/01                        |      | 388  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA          |           | 5.698,68 | 7.119,18C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0107 |      |      |  |  | 1.353,58  | 7.119,18 | 7.119,18C  |
| 2.1.2.002.0128               |      |      | 828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt |  |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |          | 7.763,00C  |
| 31/01                        |      | 434  | 5.1.3.001.0013                               | PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |           | 7.763,00 | 15.526,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0128 |      |      |  |  | 0,00      | 7.763,00 | 15.526,00C |
| 2.1.2.002.0138               |      |      | 838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd  |  |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...  |           |          | 1.038,40C  |
| 04/01                        | 1    | 38   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 10278 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD         | 940,40    |          | 98,00C     |
| 11/01                        | 1    | 98   | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 10286 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD         | 98,00     |          | 0,00C      |
| 15/01                        | 2    | 289  | 1.1.3.001.0006                               | COMPRA NF 10370 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA            |           | 42,00    | 42,00C     |
| 15/01                        | 2    | 290  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 10352 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA            |           | 150,00   | 192,00C    |
| Totais conta: 2.1.2.002.0138 |      |      |  |  | 1.038,40  | 192,00   | 192,00C    |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0140               |      |      | 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |   |           |           |            |  |
|------------------------------|------|------|--|---|-----------|-----------|------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |           |           | 10.256,00C |  |
| 05/01                        | 2    | 274  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 903,68    | 11.159,68C |  |
| 05/01                        | 2    | 275  | 1.1.3.001.0005                               | COMPRA NF 106476 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 38,82     | 11.198,50C |  |
| 07/01                        | 2    | 277  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 106730 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 1.113,50  | 12.312,00C |  |
| 07/01                        | 2    | 278  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 160,92    | 12.472,92C |  |
| 07/01                        | 2    | 279  | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 106729 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 402,00    | 12.874,92C |  |
| 18/01                        | 1    | 130  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 105585 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                      | 856,00    |           | 12.018,92C |  |
| 18/01                        | 2    | 292  | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 107700 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 1.382,94  | 13.401,86C |  |
| 19/01                        | 2    | 293  | 1.1.3.001.0012                               | COMPRA NF 107701 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 240,00    | 13.641,86C |  |
| 26/01                        | 1    | 187  | 1.1.1.002.0014                               | PAGTO NF 105696 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                      | 9.400,00  |           | 4.241,86C  |  |
| 27/01                        | 2    | 299  | 1.1.3.001.0004                               | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 570,22    | 4.812,08C  |  |
| 27/01                        | 2    | 300  | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF 109098 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                                   |           | 1.221,08  | 6.033,16C  |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0140 |      |      |  |   | 10.256,00 | 6.033,16  | 6.033,16C  |  |
| 2.1.2.002.0142               |      |      | 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda        |   |           |           |            |  |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |           |           | 44.600,00C |  |
| 02/01                        |      | 438  | 2.2.2.004.0002                               | SERVIÇOS TOMADOS NF 251 NOXTEC SERVIÇOS LTADA - EM 29/06/2020 - SERVS MAIO/2020 |           | 7.500,00  | 52.100,00C |  |
| 02/01                        |      | 439  | 2.2.2.004.0002                               | SERVIÇOS TOMADOS NF 253 NOXTEC SERVIÇOS LTADA - EM 30/06/2020 - SERVS MAIO/2020 |           | 14.800,00 | 66.900,00C |  |
| 06/01                        | 1    | 71   | Multiplo                                     | PAGTO NF 506 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  | 22.300,00 |           | 44.600,00C |  |
| 07/01                        | 1    | 78   | Multiplo                                     | PAGTO NF 293 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  | 22.300,00 |           | 22.300,00C |  |
| 07/01                        | 1    | 77   | Multiplo                                     | PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  | 7.500,00  |           | 14.800,00C |  |
| 07/01                        | 1    | 79   | Multiplo                                     | PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                  | 14.800,00 |           | 0,00C      |  |
| 31/01                        |      | 440  | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |           | 22.300,00 | 22.300,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0142 |      |      |  |   | 66.900,00 | 44.600,00 | 22.300,00C |  |
| 2.1.2.002.0145               |      |      | 845 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist  |   |           |           |            |  |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |           |           | 1.249,50C  |  |
| 26/01                        | 1    | 186  | Multiplo                                     | PAGTO NF 7205 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME   | 1.249,50  |           | 0,00C      |  |
| 31/01                        |      | 501  | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUIPOS ELETRONICOS E SIST.                     |           | 1.249,50  | 1.249,50C  |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0145 |      |      |  |   | 1.249,50  | 1.249,50  | 1.249,50C  |  |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0151               |      | 851 Anbioton Importados Ltda |                |   |           |           |             |  |
|------------------------------|------|------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                         | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                              |                | Saldo anterior...   |           |           | 110.290,60C |  |
| 02/01                        |      | 444                          | 1.1.3.001.0003 | DEVOLUÇÃO REF. NF 126895 - NF 128640<br>ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 11/12/<br>2020 | 606,48    |           | 109.684,12C |  |
| 04/01                        | 1    | 4                            | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 126315 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA  | 1.388,40  |           | 108.295,72C |  |
| 04/01                        | 1    | 5                            | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 126565 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA  | 28.200,00 |           | 80.095,72C  |  |
| 04/01                        | 1    | 6                            | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 126895 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA  | 12.960,00 |           | 67.135,72C  |  |
| 05/01                        | 1    | 48                           | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 127263 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA  | 53.314,00 |           | 13.821,72C  |  |
| 07/01                        | 2    | 276                          | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 130030 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA EPP                                     |           | 2.117,00  | 15.938,72C  |  |
| 28/01                        | 2    | 298                          | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA EPP                                     |           | 13.524,00 | 29.462,72C  |  |
| 29/01                        |      | 478                          | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA   |           | 1.215,00  | 30.677,72C  |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0151 |      |                              |                |   | 96.468,88 | 16.856,00 | 30.677,72C  |  |

| 2.1.2.002.0155               |      | 855 Flynet Telecom Ltda |                |                                       |          |         |           |  |
|------------------------------|------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                    | C/PARTIDA      | HISTORICO                             | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                         |                | Saldo anterior...                     |          |         | 3.132,24C |  |
| 02/01                        |      | 315                     | 5.1.3.001.0004 | VALOR REF NF 6297 FLYNET TELECOM LTDA |          | 429,90  | 3.562,14C |  |
| 18/01                        | 1    | 131                     | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA     | 429,90   |         | 3.132,24C |  |
| 18/01                        | 1    | 132                     | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 6274 FLYNET TELECOM LTDA     | 3.100,00 |         | 32,24C    |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0155 |      |                         |                |                                       | 3.529,90 | 429,90  | 32,24C    |  |

| 2.1.2.002.0159               |      | 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir |                |  |           |           |            |  |
|------------------------------|------|--|----------------|--|-----------|-----------|------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |           |           | 94.987,43C |  |
| 06/01                        | 1    | 72   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 31 KMA ASSESSORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL EIRLI                      | 94.987,43 |           | 0,00C      |  |
| 31/01                        |      | 445  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA<br>ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL<br>EIRELI |           | 94.987,43 | 94.987,43C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0159 |      |  |                |  | 94.987,43 | 94.987,43 | 94.987,43C |  |

| 2.1.2.002.0160               |      | 860 Moraes Serviços Medicos Ltda |                |  |           |           |            |  |
|------------------------------|------|----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                             | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |  |
|                              |      |                                  |                | Saldo anterior...  |           |           | 40.000,00C |  |
| 04/01                        | 1    | 32                               | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 3261 MORAES SERVIÇOS MEDICOS<br>LTDA                | 20.000,00 |           | 20.000,00C |  |
| 31/01                        |      | 449                              | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA |           | 20.000,00 | 40.000,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0160 |      |                                  |                |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00C |  |

| 2.1.2.002.0161               |      | 861 Leite Serviços Medicos Ltda |                |   |           |           |             |  |
|------------------------------|------|---------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                            | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |  |
|                              |      |                                 |                | Saldo anterior...   |           |           | 180.000,00C |  |
| 02/01                        |      | 316                             | 2.2.2.004.0002 | ESTORNO PROVISAO NF 19 LEITE SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA       | 5.535,00  |           | 174.465,00C |  |
| 04/01                        | 1    | 31                              | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 19 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     | 84.465,00 |           | 90.000,00C  |  |
| 31/01                        |      | 453                             | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE<br>SERVIÇOS MEDICOS LTDA |           | 59.000,00 | 149.000,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0161 |      |                                 |                |   | 90.000,00 | 59.000,00 | 149.000,00C |  |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0162               |      | 862 RTD Soluções em Imagem Ltda              |                |  |            |            |             |  |
|------------------------------|------|--|----------------|--|------------|------------|-------------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 525.000,00C |  |
| 02/01                        |      | 317  | 2.2.2.004.0002 | ESTORNO PROVISAO RTD SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA  | 9.704,00   |            | 515.296,00C |  |
| 05/01                        | 1    | 52   | Multiplo       | PAGTO NF 857 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA   | 250.296,00 |            | 265.000,00C |  |
| 31/01                        |      | 457  | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA   |            | 265.000,00 | 530.000,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0162 |      |  |                |  | 260.000,00 | 265.000,00 | 530.000,00C |  |
| 2.1.2.002.0165               |      | 865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit |                |  |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 5.040,00C   |  |
| 04/01                        | 1    | 39   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 29773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT  | 5.040,00   |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0165 |      |  |                |  | 5.040,00   | 0,00       | 0,00C       |  |
| 2.1.2.002.0170               |      | 870 Instituto de Hemoterapia de Luziania     |                |  |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 0,00C       |  |
| 02/01                        |      | 318  | 2.2.2.004.0002 | VALOR REF. NF 484 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA DE 04/12/20                                   |            | 23.041,20  | 23.041,20C  |  |
| 04/01                        |      | 319  | 5.1.3.001.0013 | SERVIÇOS TOMADOS NF 494 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA   |            | 11.191,44  | 34.232,64C  |  |
| 06/01                        | 1    | 62   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 484 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA  | 23.041,20  |            | 11.191,44C  |  |
| 06/01                        | 1    | 63   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 494 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA  | 11.191,44  |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0170 |      |  |                |  | 34.232,64  | 34.232,64  | 0,00C       |  |
| 2.1.2.002.0171               |      | 871 Nova Clínica Medica & Diagnostico Ltda   |                |  |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 0,00C       |  |
| 02/01                        |      | 320  | 2.2.2.004.0002 | PROVISAO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA  |            | 1.557,91   | 1.557,91C   |  |
| 05/01                        | 1    | 57   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA   | 1.557,91   |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0171 |      |  |                |  | 1.557,91   | 1.557,91   | 0,00C       |  |
| 2.1.2.002.0172               |      | 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp |                |  |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 100.000,00C |  |
| 02/01                        |      | 327  | 2.2.2.004.0002 | VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 75 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA 11/20 | 7.533,76   |            | 92.466,24C  |  |
| 05/01                        | 1    | 56   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 75 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA                               | 39.466,24  |            | 53.000,00C  |  |
| 31/01                        |      | 461  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA                            |            | 53.000,00  | 106.000,00C |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0172 |      |  |                |  | 47.000,00  | 53.000,00  | 106.000,00C |  |
| 2.1.2.002.0175               |      | 875 Priom Tecnologia em Equipatos Eireli Me  |                |  |            |            |             |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |  |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...  |            |            | 7.600,00C   |  |
| 04/01                        | 1    | 11   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 8201 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME   | 6.500,00   |            | 1.100,00C   |  |
| 05/01                        | 1    | 50   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 7847 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME   | 1.100,00   |            | 0,00C       |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0175 |      |  |                |  | 7.600,00   | 0,00       | 0,00C       |  |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0176               |      | 876 Macmed Solucoes em Saude Ltda            |                |   |            |           |             |
|------------------------------|------|--|----------------|---|------------|-----------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 12.299,40C  |
| 04/01                        | 1    | 3  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 876 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                      | 5.399,40   |           | 6.900,00C   |
| 12/01                        | 1    | 106  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 1004 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                     | 6.900,00   |           | 0,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0176 |      |  |                |   | 12.299,40  | 0,00      | 0,00C       |
| 2.1.2.002.0179               |      | 879 Drogavan Medicamentos e Perfumaria       |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 1.042,28C   |
| 06/01                        | 1    | 68   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 1336 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA                | 99,80      |           | 942,48C     |
| 26/01                        |      | 389  | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF 1370 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA               |            | 49,90     | 992,38C     |
| Totais conta: 2.1.2.002.0179 |      |  |                |   | 99,80      | 49,90     | 992,38C     |
| 2.1.2.002.0181               |      | 881 Logfarma Distrib e Serviços Ltda         |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 230.000,00C |
| 05/01                        | 1    | 58   | Multiplo       | PAGTO NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA              | 115.000,00 |           | 115.000,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0181 |      |  |                |   | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00C |
| 2.1.2.002.0200               |      | 907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 19.050,00C  |
| 12/01                        | 1    | 102  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 51 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA            | 1.050,00   |           | 18.000,00C  |
| 12/01                        | 1    | 103  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 50 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA            | 18.000,00  |           | 0,00C       |
| 27/01                        | 2    | 294  | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 53 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU                  |            | 22.450,00 | 22.450,00C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0200 |      |  |                |   | 19.050,00  | 22.450,00 | 22.450,00C  |
| 2.1.2.002.0212               |      | 919 Cleonice Dias Braga Patury Me            |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 0,00C       |
| 02/01                        |      | 328  | 2.2.2.004.0002 | SERVIÇOS TOMADOS NF 2949 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY EM 18/12/20 |            | 357,76    | 357,76C     |
| 05/01                        | 1    | 59   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 2949 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME                   | 357,76     |           | 0,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0212 |      |  |                |   | 357,76     | 357,76    | 0,00C       |
| 2.1.2.002.0238               |      | 945 Olimpo Com e Serv Eireli Me              |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 1.158,00C   |
| 05/01                        | 1    | 60   | 1.1.1.002.0014 | PAGTO NF 2645 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME                       | 1.158,00   |           | 0,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0238 |      |  |                |   | 1.158,00   | 0,00      | 0,00C       |
| 2.1.2.002.0240               |      | 947 Papelaria Avenida Htl Ltda               |                |   |            |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Saldo anterior...   |            |           | 423,80C     |
| 13/01                        |      | 390  | 5.1.2.001.0010 | COMPRA NF 2520 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                       |            | 518,00    | 941,80C     |
| 14/01                        |      | 471  | 1.1.3.001.0006 | COMPRA NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA                       |            | 110,00    | 1.051,80C   |
| 28/01                        |      | 476  | 5.1.2.001.0010 | COMPRA NF 2552 PAPELARIA AVENIDA HTL                            |            | 518,00    | 1.569,80C   |
| Subtotal                     |      |  |                |   | 0,00       | 1.146,00  |             |
| - - -                        |      |  |                |   |            |           |             |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>2.1.2.002.0240</b>        |             |             |                  | <b>947 - Papelaria Avenida Htl Ltda</b>                         |               |                |                  |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Transporte de Saldo:<br>LTDA                                    | 0,00          | 1.146,00       |                  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0240 |             |             |                  |   | 0,00          | 1.146,00       | 1.569,80C        |
| <b>2.1.2.002.0254</b>        |             |             |                  | <b>981 MRAM Informatica Ltda Epp</b>                            |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...   |               |                | 2.100,00C        |
| 04/01                        | 1           | 2           | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 11856 MRAM INFORMATICA LTDA<br>EPP                     | 600,00        |                | 1.500,00C        |
| 04/01                        | 1           | 15          | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 12043 MRAM INFORMATICA LTDA<br>EPP                     | 900,00        |                | 600,00C          |
| 07/01                        |             | 391         | 5.1.3.001.0009   | PROVISAO NF 12199 MRAM INFORMATICA<br>LTDA EPP - VIP DIGITAL    |               | 600,00         | 1.200,00C        |
| 07/01                        |             | 392         | 5.1.3.001.0009   | PROVISAO NF 12200 MRAM INFORMATICA<br>LTDA EPP - VIP DIGITAL    |               | 2.172,28       | 3.372,28C        |
| Totais conta: 2.1.2.002.0254 |             |             |                  |   | 1.500,00      | 2.772,28       | 3.372,28C        |
| <b>2.1.2.002.0259</b>        |             |             |                  | <b>986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A</b>                 |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...   |               |                | 32.000,00C       |
| 05/01                        | 1           | 55          | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 3293 LIFEMED INDL DE EQP ART<br>MED HOSP S A           | 16.000,00     |                | 16.000,00C       |
| 31/01                        |             | 465         | 5.1.3.001.0011   | PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE<br>EQP ART MED HOSP S A     |               | 16.000,00      | 32.000,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0259 |             |             |                  |   | 16.000,00     | 16.000,00      | 32.000,00C       |
| <b>2.1.2.002.0260</b>        |             |             |                  | <b>987 Shammah Comercio de Materiais Eireli Me</b>              |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...   |               |                | 5.760,00C        |
| 05/01                        | 1           | 49          | 1.1.1.002.0014   | PAGTO NF 2461 SHAMMAH COMERCIO DE<br>MATERIAIS EIRELI ME        | 5.760,00      |                | 0,00C            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0260 |             |             |                  |   | 5.760,00      | 0,00           | 0,00C            |
| <b>2.1.2.002.0267</b>        |             |             |                  | <b>994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me</b>                |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...   |               |                | 0,00C            |
| 27/01                        | 2           | 296         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 12218 CENTRO OESTE DIST. DE<br>PROD. HOSP. LTD        |               | 953,50         | 953,50C          |
| 27/01                        | 2           | 297         | 1.1.3.001.0012   | COMPRA NF 12211 CENTRO OESTE DIST. DE<br>PROD. HOSP. LTD        |               | 840,00         | 1.793,50C        |
| 29/01                        |             | 477         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 12254 CENTRO OESTE<br>COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |               | 1.221,00       | 3.014,50C        |
| 30/01                        | 2           | 305         | 1.1.3.001.0012   | COMPRA NF 12255 CENTRO OESTE DIST DE<br>PROD HOSP EIRE          |               | 2.542,50       | 5.557,00C        |
| 30/01                        | 2           | 308         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 12256 CENTRO OESTE DIST. DE<br>PROD. HOSP. LTD        |               | 1.265,00       | 6.822,00C        |
| Totais conta: 2.1.2.002.0267 |             |             |                  |   | 0,00          | 6.822,00       | 6.822,00C        |
| <b>2.1.2.002.0286</b>        |             |             |                  | <b>1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda</b>               |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>  | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |                  | Saldo anterior...   |               |                | 0,00C            |
| 06/01                        |             | 470         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 372 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |               | 25.200,00      | 25.200,00C       |
| 28/01                        |             | 475         | 1.1.3.001.0003   | COMPRA NF 492 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |               | 14.240,00      | 39.440,00C       |
| Totais conta: 2.1.2.002.0286 |             |             |                  |   | 0,00          | 39.440,00      | 39.440,00C       |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.2.002.0289               |      |      | 1016 Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico |  |           |           |             |
|------------------------------|------|------|---|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 959,85 C    |
| 06/01                        | 1    | 70   | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 33103 PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA            | 959,85    |           | 0,00 C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0289 |      |      |   |  | 959,85    | 0,00      | 0,00 C      |
| 2.1.2.002.0294               |      |      | 1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 23.400,00 C |
| 04/01                        | 1    | 37   | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 273 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.          | 4.800,00  |           | 18.600,00 C |
| 12/01                        | 1    | 104  | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 279 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.          | 4.800,00  |           | 13.800,00 C |
| 12/01                        | 1    | 105  | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 281 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.          | 6.440,00  |           | 7.360,00 C  |
| 18/01                        | 1    | 129  | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 284 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.          | 7.360,00  |           | 0,00 C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0294 |      |      |   |  | 23.400,00 | 0,00      | 0,00 C      |
| 2.1.2.002.0295               |      |      | 1022 Alelo S.A                                |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 0,00 C      |
| 29/01                        | 1    | 203  | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF fevereiro ALELO S.A   | 817,24    |           | 817,24 D    |
| 29/01                        |      | 329  | 5.1.2.001.0039                                | VALOR REF. NF FEVEREIRO ALELO SA   |           | 817,24    | 0,00 C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0295 |      |      |   |  | 817,24    | 817,24    | 0,00 C      |
| 2.1.2.002.0296               |      |      | 1023 Neumark Saraiva                          |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 6.850,00 C  |
| 04/01                        | 1    | 14   | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 25 NEUMARK SARAIVA  | 6.850,00  |           | 0,00 C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0296 |      |      |   |  | 6.850,00  | 0,00      | 0,00 C      |
| 2.1.2.002.0309               |      |      | 1038 Suporte Extintores Eireli                |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 0,00 C      |
| 02/01                        |      | 411  | 2.2.2.004.0002                                | SERVIÇOS TOMADOS NF 3588 SUPORTE EXTINTORES - EM 17/12/2020                  |           | 857,30    | 857,30 C    |
| 04/01                        | 1    | 21   | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO NF 3588 SUPORTE EXTINTORES EIRELI                                      | 857,30    |           | 0,00 C      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0309 |      |      |   |  | 857,30    | 857,30    | 0,00 C      |
| 2.1.3.001.0001               |      |      | 240 IRRF s/ Salários a recolher               |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 46.258,67 C |
| 08/01                        | 1    | 94   | 1.1.1.002.0014                                | PAGTO IRRF S/ FOLHA MÊS 12/2020  | 29.522,46 |           | 16.736,21 C |
| 31/01                        | 1    | 217  | 2.1.4.001.0001                                | FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021   |           | 22.016,04 | 38.752,25 C |
| 31/01                        | 1    | 228  | 2.1.4.001.0001                                | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021                                  |           | 1.923,93  | 40.676,18 C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0001 |      |      |   |  | 29.522,46 | 23.939,97 | 40.676,18 C |
| 2.1.3.001.0002               |      |      | 241 IRRF s/ Terceiros a recolher              |  |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...  |           |           | 22.804,44 C |
| 02/01                        |      | 320  | 2.2.2.004.0002                                | IRRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA                       |           | 24,90     | 22.829,34 C |
| 04/01                        | 1    | 34   | 2.1.2.002.0039                                | VALOR REF IR NF 507 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                 |           | 1.437,75  | 24.267,09 C |
| 05/01                        | 1    | 58   | 2.1.2.002.0181                                | VALOR REF. IR NF 926 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA                   |           | 1.150,00  | 25.417,09 C |
| 05/01                        | 1    | 54   | 2.1.2.002.0078                                | IRRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE |           | 102,45    | 25.519,54 C |
| Subtotal                     |      |      |   |  | 0,00      | 2.715,10  |             |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.3.001.0002               |      |      |                | 241 - IRRF s/ Terceiros a recolher  |           |           |            |
|------------------------------|------|------|----------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:<br>LTDA  | 0,00      | 2.715,10  |            |
| 05/01                        | 1    | 52   | 2.1.2.002.0162 | IRRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM<br>LTDA   |           | 3.754,44  | 29.273,98C |
| 06/01                        | 1    | 71   | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA   |           | 334,50    | 29.608,48C |
| 07/01                        | 1    | 80   | 2.1.2.002.0063 | IRRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME   |           | 307,80    | 29.916,28C |
| 07/01                        | 1    | 78   | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA   |           | 334,50    | 30.250,78C |
| 07/01                        | 1    | 77   | Multiplo       | IRRF S/ NF 251 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA   |           | 150,00    | 30.400,78C |
| 07/01                        | 1    | 79   | 2.1.2.002.0142 | IRRF S/ PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                     |           | 222,00    | 30.622,78C |
| 20/01                        | 1    | 138  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             | 116,45    |           | 30.506,33C |
| 20/01                        | 1    | 139  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM<br>MEDICINA E SAUDE EIRELI                              | 1.275,00  |           | 29.231,33C |
| 20/01                        | 1    | 140  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA  | 11.619,43 |           | 17.611,90C |
| 20/01                        | 1    | 141  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 222 TALITA NATACHA<br>ARAUJO ME  | 307,80    |           | 17.304,10C |
| 20/01                        | 1    | 142  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                     | 4.500,00  |           | 12.804,10C |
| 20/01                        | 1    | 143  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 254 NOX TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                     | 225,00    |           | 12.579,10C |
| 20/01                        | 1    | 144  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 608 LEME E FONSECA<br>ADVOGADOS ASSOCIADOS                                   | 367,50    |           | 12.211,60C |
| 20/01                        | 1    | 145  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIÇÃO<br>DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               | 421,08    |           | 11.790,52C |
| 20/01                        | 1    | 146  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE<br>SERVIÇOS LTDA  | 166,47    |           | 11.624,05C |
| 20/01                        | 1    | 147  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 23356 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 102,45    |           | 11.521,60C |
| 20/01                        | 1    | 148  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO IRRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO<br>CONST, SERV E COM LTDA                                | 3.703,27  |           | 7.818,33C  |
| 21/01                        | 1    | 176  | 2.1.2.002.0027 | IRRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST,<br>SERV E COM LTDA                                      |           | 3.703,27  | 11.521,60C |
| 21/01                        |      | 340  | 2.1.2.002.0074 | IRRF S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS<br>LTDA  |           | 172,02    | 11.693,62C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0002 |      |      |                |   | 22.804,45 | 11.693,63 | 11.693,62C |
| 2.1.3.001.0003               |      |      |                | 242 PIS/COFINS/CSLL a recolher  |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...   |           |           | 75.917,78C |
| 02/01                        |      | 320  | 2.2.2.004.0002 | CSRF S/ NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA &<br>DIAGNOSTICO LTDA                                     |           | 77,19     | 75.994,97C |
| 04/01                        | 1    | 34   | 2.1.2.002.0039 | VALOR REF. PIS/COFINS/CSLL NF 507 L2D<br>TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                 |           | 4.457,02  | 80.451,99C |
| 04/01                        | 1    | 33   | 2.1.2.002.0048 | CSRF S/ NF 6237 MEDSYSTEM EQUIPTOS<br>MEDICOS EIRELI  |           | 1.696,79  | 82.148,78C |
| 05/01                        | 1    | 54   | 2.1.2.002.0078 | CSRF S/ NF 23550 PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE<br>LTDA       |           | 317,60    | 82.466,38C |
| 05/01                        | 1    | 52   | 2.1.2.002.0162 | CSRF S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM<br>LTDA   |           | 11.638,76 | 94.105,14C |
| 06/01                        | 1    | 71   | 2.1.2.002.0142 | CSRF S/ NF 506 NOX TECNOLOGIA DA  |           | 1.036,95  | 95.142,09C |
| Subtotal                     |      |      |                |   | 0,00      | 19.224,31 |            |
| - - -                        |      |      |                |   |           |           |            |

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.3.001.0003               |      |      | 242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher |   |           |           |              |
|------------------------------|------|------|----------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                        | HISTORICO                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                                  | Transporte de Saldo:                    | 0,00      | 19.224,31 |              |
|                              |      |      |                                  | INFORMACAO LTDA                         |           |           |              |
| 07/01                        | 1    | 80   | 2.1.2.002.0063                   | CSRF S/ NF 225 TALITA NATACHA ARAUJO ME |           | 954,18    | 96.096,27 C  |
| 07/01                        | 1    | 78   | 2.1.2.002.0142                   | CSRF S/ NF 293 NOX TECNOLOGIA DA        |           | 1.036,95  | 97.133,22 C  |
|                              |      |      |                                  | INFORMACAO LTDA                         |           |           |              |
| 07/01                        | 1    | 77   | Multiplo                         | CSRF S/ PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA  |           | 348,75    | 97.481,97 C  |
|                              |      |      |                                  | INFORMACAO LTDA                         |           |           |              |
| 07/01                        | 1    | 79   | 2.1.2.002.0142                   | CSRF S/ PAGTO NF 253 NOX TECNOLOGIA DA  |           | 688,20    | 98.170,17 C  |
|                              |      |      |                                  | INFORMACAO LTDA                         |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 153  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 67 PLAWA SERVIÇOS      | 360,98    |           | 97.809,19 C  |
|                              |      |      |                                  | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA             |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 154  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 112 GLOBAL GESTAO EM   | 3.952,50  |           | 93.856,69 C  |
|                              |      |      |                                  | MEDICINA E SAUDE EIRELI                 |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 155  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 200 MEDIPLUS SERVIÇOS  | 36.020,24 |           | 57.836,45 C  |
|                              |      |      |                                  | MEDICOS LTDA                            |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 156  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 222 TALITA NATACHA     | 954,18    |           | 56.882,27 C  |
|                              |      |      |                                  | ARAUJO ME                               |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 157  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 252 NOX TECNOLOGIA DA  | 13.950,00 |           | 42.932,27 C  |
|                              |      |      |                                  | INFORMACAO LTDA                         |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 158  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 254 PAGAMENTO NOX      | 697,50    |           | 42.234,77 C  |
|                              |      |      |                                  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 159  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 608 LEME E FONSECA     | 1.139,25  |           | 41.095,52 C  |
|                              |      |      |                                  | ADVOGADOS ASSOCIADOS                    |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 160  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 1343 HS INTERMEDIÇÃO   | 1.305,35  |           | 39.790,17 C  |
|                              |      |      |                                  | DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA  |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 161  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 23556 PLANISA          | 317,60    |           | 39.472,57 C  |
|                              |      |      |                                  | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE           |           |           |              |
|                              |      |      |                                  | INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA              |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 162  | 1.1.1.002.0014                   | PAGTO CSRF S/ NF 29914 GUIMA CONSECO    | 17.220,19 |           | 22.252,38 C  |
|                              |      |      |                                  | CONST, SERV E COM LTDA                  |           |           |              |
| 21/01                        | 1    | 176  | 2.1.2.002.0027                   | CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST,   |           | 17.219,19 | 39.471,57 C  |
|                              |      |      |                                  | SERV E COM LTDA                         |           |           |              |
| 26/01                        | 1    | 186  | 2.1.2.002.0145                   | CSRF S/ NF 7205 VEXT COMERCIO DE        |           | 58,11     | 39.529,68 C  |
|                              |      |      |                                  | EQUIPAME                                |           |           |              |
| Totais conta: 2.1.3.001.0003 |      |      |                                  |   | 75.917,79 | 39.529,69 | 39.529,68 C  |
| 2.1.3.001.0004               |      |      | 243 ISS retido a recolher        |   |           |           |              |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                        | HISTORICO                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                                  | Saldo anterior...                       |           |           | 117.786,93 C |
| 05/01                        | 1    | 58   | 2.1.2.002.0181                   | VALOR REF ISS NF 926 LOGFARMA           |           | 3.450,00  | 121.236,93 C |
|                              |      |      |                                  | DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA            |           |           |              |
| 05/01                        | 1    | 52   | 2.1.2.002.0162                   | ISS RETIDO S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM    |           | 7.508,88  | 128.745,81 C |
|                              |      |      |                                  | IMAGEM LTDA                             |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 165  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO     | 6.450,69  |           | 122.295,12 C |
|                              |      |      |                                  | CONST, SERV E COM LTDA                  |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 166  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO     | 4.300,46  |           | 117.994,66 C |
|                              |      |      |                                  | CONST, SERV E COM LTDA                  |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 167  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO     | 3.783,94  |           | 114.210,72 C |
|                              |      |      |                                  | CONST, SERV E COM LTDA                  |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 168  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM     | 3.185,28  |           | 111.025,44 C |
|                              |      |      |                                  | IMAGEM LTDA                             |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 169  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM     | 1.354,81  |           | 109.670,63 C |
|                              |      |      |                                  | IMAGEM LTDA                             |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 170  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE      | 166,47    |           | 109.504,16 C |
|                              |      |      |                                  | SERVIÇOS LTDA                           |           |           |              |
| 20/01                        | 1    | 171  | 1.1.1.002.0022                   | PAGTO ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE      | 83,24     |           | 109.420,92 C |
|                              |      |      |                                  | SERVIÇOS LTDA                           |           |           |              |
| Subtotal                     |      |      |                                  |   | 19.324,89 | 10.958,88 |              |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.3.001.0004               |      |      | 243 - ISS retido a recolher |  |            |            |             |
|------------------------------|------|------|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                             | Transporte de Saldo:                                 | 19.324,89  | 10.958,88  |             |
| 20/01                        | 1    | 172  | 1.1.1.002.0022              | PAGTO ISS S/ NF 1453 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA     | 416,18     |            | 109.004,74C |
| 21/01                        | 1    | 176  | 2.1.2.002.0027              | ISS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |            | 11.109,79  | 120.114,53C |
| 21/01                        |      | 340  | 2.1.2.002.0074              | ISS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA    |            | 344,04     | 120.458,57C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0004 |      |      |                             |  | 19.741,07  | 22.412,71  | 120.458,57C |
| 2.1.3.001.0006               |      |      | 245 PIS s/ Folha a recolher |  |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                             | Saldo anterior...                                    |            |            | 7.979,27C   |
| 08/01                        | 1    | 90   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO PIS S/ FOLHA MÊS 12/2020                       | 5.446,80   |            | 2.532,47C   |
| 08/01                        | 1    | 95   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO PIS S/ FOLHA 13/2020                           | 2.532,47   |            | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 262  | 5.1.1.001.0022              | FOPAG Valor PIS 01/2021                              |            | 5.780,85   | 5.780,85C   |
| Totais conta: 2.1.3.001.0006 |      |      |                             |  | 7.979,27   | 5.780,85   | 5.780,85C   |
| 2.1.4.001.0001               |      |      | 260 Salários a pagar        |  |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                             | Saldo anterior...                                    |            |            | 452.329,34C |
| 07/01                        |      | 521  | 1.1.1.002.0019              | PAGTO FOLHA DEZ/2020                                 | 452.329,34 |            | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 214  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Salário 01/2021                                |            | 382.316,87 | 382.316,87C |
| 31/01                        | 1    | 215  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021              |            | 18,69      | 382.335,56C |
| 31/01                        | 1    | 216  | 2.1.4.001.0004              | FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021                     | 47.751,08  |            | 334.584,48C |
| 31/01                        | 1    | 217  | 2.1.3.001.0001              | FOPAG IRRF Sobre Salário 01/2021                     | 22.016,04  |            | 312.568,44C |
| 31/01                        | 1    | 218  | 5.1.1.001.0008              | FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021             |            | 2.322,40   | 314.890,84C |
| 31/01                        | 1    | 219  | 2.1.4.001.0004              | FOPAG Salário Maternidade 01/2021                    |            | 15.262,12  | 330.152,96C |
| 31/01                        | 1    | 220  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021                 | 1.486,04   |            | 328.666,92C |
| 31/01                        | 1    | 221  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Faltas (Dias) 01/2021                          | 1.137,68   |            | 327.529,24C |
| 31/01                        | 1    | 222  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Saldo de Salário 01/2021                       |            | 10.158,20  | 337.687,44C |
| 31/01                        | 1    | 223  | 5.1.1.001.0008              | FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021                |            | 6.175,54   | 343.862,98C |
| 31/01                        | 1    | 224  | 2.1.4.002.0004              | FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021              |            | 1.084,30   | 344.947,28C |
| 31/01                        | 1    | 225  | 2.1.4.002.0001              | FOPAG Férias Proporcionais 01/2021                   |            | 6.939,36   | 351.886,64C |
| 31/01                        | 1    | 226  | 2.1.4.001.0004              | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021          | 1.079,41   |            | 350.807,23C |
| 31/01                        | 1    | 227  | 2.1.4.001.0004              | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021         | 120,31     |            | 350.686,92C |
| 31/01                        | 1    | 228  | 2.1.3.001.0001              | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 01/2021          | 1.923,93   |            | 348.762,99C |
| 31/01                        | 1    | 229  | 2.1.4.001.0006              | FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021                    | 24.366,54  |            | 324.396,45C |
| 31/01                        | 1    | 230  | 5.1.1.001.0008              | FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021                |            | 483,39     | 324.879,84C |
| 31/01                        | 1    | 231  | 5.1.1.001.0008              | FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021                | 4.938,00   |            | 319.941,84C |
| 31/01                        | 1    | 232  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021                      | 1.078,13   |            | 318.863,71C |
| 31/01                        | 1    | 233  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021            |            | 21.751,67  | 340.615,38C |
| 31/01                        | 1    | 234  | 5.1.1.001.0010              | FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021                  | 1.010,46   |            | 339.604,92C |
| 31/01                        | 1    | 235  | 5.1.1.001.0008              | FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021                         | 1.117,21   |            | 338.487,71C |
| 31/01                        | 1    | 236  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021                  |            | 7.089,91   | 345.577,62C |
| 31/01                        | 1    | 237  | 2.1.4.001.0004              | FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 01/2021         | 3.914,44   |            | 341.663,18C |
| 31/01                        | 1    | 238  | 2.1.4.002.0001              | FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021            |            | 514,63     | 342.177,81C |
| 31/01                        | 1    | 239  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021          |            | 3.000,04   | 345.177,85C |
| 31/01                        | 1    | 240  | 2.1.4.002.0001              | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021          |            | 2.484,67   | 347.662,52C |
| 31/01                        | 1    | 241  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 01/2021                 |            | 1.049,66   | 348.712,18C |
| 31/01                        | 1    | 242  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Hora intra jornada 50% mês ant 01/2021         |            | 386,46     | 349.098,64C |
| 31/01                        | 1    | 243  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021         | 61,91      |            | 349.036,73C |
| 31/01                        | 1    | 244  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021             | 372,25     |            | 348.664,48C |
| 31/01                        | 1    | 245  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021          | 372,25     |            | 348.292,23C |
| 31/01                        | 1    | 246  | 2.1.4.001.0010              | FOPAG Contribuição Negocial 01/2021                  | 2.166,17   |            | 346.126,06C |
| 31/01                        | 1    | 247  | 5.1.1.001.0015              | FOPAG Gratificacao 01/2021                           |            | 24.348,10  | 370.474,16C |
| 31/01                        | 1    | 248  | 5.1.1.001.0015              | FOPAG Premio Incentivo 01/2021                       |            | 13.297,76  | 383.771,92C |
| 31/01                        | 1    | 249  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 01/2021          |            | 59,26      | 383.831,18C |
| 31/01                        | 1    | 250  | 5.1.1.001.0001              | FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021          |            | 6.618,66   | 390.449,84C |
| Subtotal                     |      |      |                             |  | 567.241,19 | 505.361,69 |             |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.4.001.0001               |      |      | 260 - Salários a pagar              |   |            |            |             |
|------------------------------|------|------|-------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Transporte de Saldo:                                      | 567.241,19 | 505.361,69 |             |
| 31/01                        | 1    | 251  | 5.1.1.001.0015                      | FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021               |            | 12.265,09  | 402.714,93C |
| 31/01                        | 1    | 252  | 5.1.1.001.0016                      | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 01/2021              |            | 22,02      | 402.736,95C |
| 31/01                        | 1    | 253  | 5.1.1.001.0001                      | FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 01/2021                    |            | 1.280,71   | 404.017,66C |
| 31/01                        | 1    | 254  | 5.1.1.001.0016                      | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021                  |            | 81.343,96  | 485.361,62C |
| 31/01                        | 1    | 255  | 5.1.1.001.0015                      | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 01/2021                |            | 355,06     | 485.716,68C |
| 31/01                        | 1    | 256  | 5.1.1.001.0001                      | FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021              |            | 15,46      | 485.732,14C |
| 31/01                        | 1    | 257  | 5.1.1.001.0005                      | FOPAG Dev 13° Sal Complemento 01/2021                     |            | 1.690,77   | 487.422,91C |
| 31/01                        | 1    | 258  | 5.1.1.001.0015                      | FOPAG Premio Incentivo mês anterior 01/2021               |            | 125,74     | 487.548,65C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0001 |      |      |                                     |   | 567.241,19 | 602.460,50 | 487.548,65C |
| 2.1.4.001.0004               |      |      | 263 INSS a recolher                 |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |            |            | 366.566,86C |
| 02/01                        |      | 488  | 2.2.2.004.0002                      | RECLASS SALARIO MATERNIDADE SIEG MES 11/2020              |            | 641,33     | 367.208,19C |
| 04/01                        | 1    | 40   | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020                           | 184.213,96 |            | 182.994,23C |
| 08/01                        | 1    | 91   | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020                           | 182.994,23 |            | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 216  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG INSS Sobre Salário 01/2021                          |            | 47.751,08  | 47.751,08C  |
| 31/01                        | 1    | 219  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Salário Maternidade 01/2021                         | 15.262,12  |            | 32.488,96C  |
| 31/01                        | 1    | 226  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 01/2021               |            | 1.079,41   | 33.568,37C  |
| 31/01                        | 1    | 227  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 01/2021              |            | 120,31     | 33.688,68C  |
| 31/01                        | 1    | 237  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 01/2021              |            | 3.914,44   | 37.603,12C  |
| 31/01                        | 1    | 260  | 5.1.1.001.0006                      | FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021                          |            | 123.819,82 | 161.422,94C |
| 31/01                        | 1    | 261  | 5.1.1.001.0006                      | FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021                        |            | 32.643,40  | 194.066,34C |
| Totais conta: 2.1.4.001.0004 |      |      |                                     |   | 382.470,31 | 209.969,79 | 194.066,34C |
| 2.1.4.001.0005               |      |      | 264 FGTS a recolher                 |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |            |            | 54.335,55C  |
| 02/01                        |      | 489  | 2.2.2.004.0002                      | VALOR REF. FGTS A MAIOR 12/2020                           | 632,83     |            | 53.702,72C  |
| 07/01                        | 1    | 84   | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO FGTS MÊS 12/2020                                    | 53.702,72  |            | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 259  | 5.1.1.001.0007                      | FOPAG Valor FGTS 01/2021                                  |            | 46.135,20  | 46.135,20C  |
| Totais conta: 2.1.4.001.0005 |      |      |                                     |   | 54.335,55  | 46.135,20  | 46.135,20C  |
| 2.1.4.001.0006               |      |      | 265 Rescisões a pagar               |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |            |            | 132,39C     |
| 02/01                        |      | 492  | 2.2.2.004.0002                      | VLR REF. DIF RESCISAO CAMILA MELO ABREU                   | 109,35     |            | 23,04C      |
| 14/01                        | 1    | 113  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL                      | 8.900,86   |            | 8.877,82D   |
| 15/01                        | 1    | 119  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO RESCISAO JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS             | 3.296,11   |            | 12.173,93D  |
| 27/01                        | 1    | 195  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                        | 1.848,88   |            | 14.022,81D  |
| 27/01                        |      | 490  | 5.1.1.001.0008                      | VLR REF DIF RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                  |            | 1,37       | 14.021,44D  |
| 29/01                        | 1    | 204  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA DA SILVA MASCARENHAS | 531,20     |            | 14.552,64D  |
| 29/01                        |      | 491  | 5.1.1.001.0008                      | VLR REF DIF RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA                |            | 0,85       | 14.551,79D  |
| 31/01                        | 1    | 229  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Liquido de Rescisão 01/2021                         |            | 24.366,54  | 9.814,75C   |
| Totais conta: 2.1.4.001.0006 |      |      |                                     |   | 14.686,40  | 24.368,76  | 9.814,75C   |
| 2.1.4.001.0010               |      |      | 269 Contrib.Assistencial a recolher |   |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |            |            | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 246  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Contribuição Negocial 01/2021                       |            | 2.166,17   | 2.166,17C   |
| Totais conta: 2.1.4.001.0010 |      |      |                                     |   | 0,00       | 2.166,17   | 2.166,17C   |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.4.001.0013               |      |      | 272 INSS retido s/ Serviços PJ      |   |           |           |             |
|------------------------------|------|------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 42.567,13C  |
| 05/01                        | 1    | 58   | 2.1.2.002.0181                      | VALOR REF INSS NF 926 LOGFARMA<br>DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA  |           | 12.650,00 | 55.217,13C  |
| 05/01                        | 1    | 52   | 2.1.2.002.0162                      | INSS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM<br>LTDA   |           | 8.203,22  | 63.420,35C  |
| 20/01                        | 1    | 149  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ NF 857 RTD SOLUÇÕES EM<br>IMAGEM LTDA   | 8.203,22  |           | 55.217,13C  |
| 20/01                        | 1    | 150  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ NF 926 LOGFARMA<br>DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA   | 12.650,00 |           | 42.567,13C  |
| 20/01                        | 1    | 151  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ NF 1539 LBGS GRUPO DE<br>SERVIÇOS LTDA  | 1.831,20  |           | 40.735,93C  |
| 20/01                        | 1    | 152  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO INSS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO<br>CONST, SERV E COM LTDA  | 40.735,93 |           | 0,00C       |
| 21/01                        | 1    | 176  | 2.1.2.002.0027                      | INSS S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST,<br>SERV E COM LTDA  |           | 40.736,93 | 40.736,93C  |
| 21/01                        |      | 340  | 2.1.2.002.0074                      | INSS RETIDO S/ NF 1570 LBGS GRUPO DE<br>SERVIÇOS LTDA   |           | 1.892,24  | 42.629,17C  |
| Totais conta: 2.1.4.001.0013 |      |      |                                     |   | 63.420,35 | 63.482,39 | 42.629,17C  |
| 2.1.4.002.0001               |      |      | 275 Provisão de Férias              |   |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 458.739,14C |
| 31/01                        | 1    | 225  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Férias Proporcionais 01/2021  | 6.939,36  |           | 451.799,78C |
| 31/01                        | 1    | 238  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 01/2021   | 514,63    |           | 451.285,15C |
| 31/01                        | 1    | 240  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 01/2021   | 2.484,67  |           | 448.800,48C |
| 31/01                        | 1    | 264  | 5.1.1.001.0004                      | PROVISAO Férias 01/2021   |           | 65.095,78 | 513.896,26C |
| 31/01                        | 1    | 266  | 5.1.1.001.0006                      | PROVISAO INSS Férias 01/2021  |           | 15.410,11 | 529.306,37C |
| 31/01                        | 1    | 267  | 5.1.1.001.0007                      | PROVISAO FGTS Férias 01/2021  |           | 4.412,55  | 533.718,92C |
| 31/01                        | 1    | 268  | 5.1.1.001.0022                      | PROVISAO PIS Férias 01/2021   |           | 551,52    | 534.270,44C |
| Totais conta: 2.1.4.002.0001 |      |      |                                     |   | 9.938,66  | 85.469,96 | 534.270,44C |
| 2.1.4.002.0004               |      |      | 278 Provisão de 13º Salário         |   |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 0,00C       |
| 31/01                        | 1    | 224  | 2.1.4.001.0001                      | FOPAG 13o. Salário Proporcional 01/2021   | 1.084,30  |           | 1.084,30D   |
| 31/01                        | 1    | 270  | 5.1.1.001.0006                      | PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021   |           | 13.270,06 | 12.185,76C  |
| 31/01                        | 1    | 271  | 5.1.1.001.0007                      | PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021   |           | 3.818,83  | 16.004,59C  |
| 31/01                        | 1    | 272  | 5.1.1.001.0022                      | PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021  |           | 477,29    | 16.481,88C  |
| 31/01                        | 1    | 269  | 5.1.1.001.0005                      | PROVISAO 13º Salário 01/2021  |           | 48.818,71 | 65.300,59C  |
| Totais conta: 2.1.4.002.0004 |      |      |                                     |   | 1.084,30  | 66.384,89 | 65.300,59C  |
| 2.1.4.002.0009               |      |      | 283 Provisão Contratual 3% da Folha |   |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 126.525,98C |
| 31/01                        |      | 487  | 5.1.1.001.0026                      | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO - Jan/2021  |           | 18.073,82 | 144.599,80C |
| Totais conta: 2.1.4.002.0009 |      |      |                                     |   | 0,00      | 18.073,82 | 144.599,80C |
| 2.1.5.001.0001               |      |      | 285 Aluguel a pagar                 |   |           |           |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                     | Saldo anterior...   |           |           | 1.580,00C   |
| 26/01                        | 1    | 185  | 1.1.1.002.0014                      | PAGTO ALUGUEL SELTHON FERNANDO<br>ROCHA MARQUES   | 1.580,00  |           | 0,00C       |
| 31/01                        |      | 493  | 5.1.2.001.0032                      | PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO<br>ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO<br>ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE<br>ROCHA MARQUES |           | 1.580,00  | 1.580,00C   |
| Totais conta: 2.1.5.001.0001 |      |      |                                     |   | 1.580,00  | 1.580,00  | 1.580,00C   |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.1.5.001.0002               |      |      | 286 Energia Eletrica a pagar  |  |           |           |              |
|------------------------------|------|------|-------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...  |           |           | 270,00 C     |
| 02/01                        | 497  |      | 2.2.2.004.0002                | DIF PROVISAO NF 1035559 CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - DEZ/2020   |           | 3,11      | 273,11 C     |
| 02/01                        | 498  |      | 2.2.2.004.0002                | ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE -<br>CELG DISTRIBUIÇÃO SA - AGO/2020 E NOV/<br>2020                        | 180,00    |           | 93,11 C      |
| 11/01                        | 1    | 97   | 1.1.1.002.0014                | PAGTO NF 1035559 CELG DISTRIBUIÇÃO SA -<br>DEZ/2020  | 93,11     |           | 0,00 C       |
| 31/01                        | 499  |      | 5.1.3.001.0002                | PROVISAO FATURA CELG DISTRIBUIÇÃO SA<br>Jan/21   |           | 90,00     | 90,00 C      |
| Totais conta: 2.1.5.001.0002 |      |      |                               |  | 273,11    | 93,11     | 90,00 C      |
| 2.1.5.001.0003               |      |      | 287 Agua a pagar              |  |           |           |              |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...  |           |           | 0,00 C       |
| 02/01                        | 432  |      | 5.1.3.001.0002                | PROVISAO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS  |           | 12.651,65 | 12.651,65 C  |
| 26/01                        | 1    | 188  | 1.1.1.002.0014                | PAGTO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS   | 12.651,65 |           | 0,00 C       |
| Totais conta: 2.1.5.001.0003 |      |      |                               |  | 12.651,65 | 12.651,65 | 0,00 C       |
| 2.1.5.001.0004               |      |      | 288 Telefone a pagar          |  |           |           |              |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...  |           |           | 0,00 C       |
| 02/01                        | 433  |      | 5.1.3.001.0003                | PROVISAO CONTA 0413131442 TELEFONICA<br>BRASIL MES 12/2020   |           | 15,93     | 15,93 C      |
| 18/01                        | 1    | 125  | 1.1.1.002.0014                | PAGTO CONTA 0413131442 TELEFONICA<br>BRASIL MES 12/2020  | 15,93     |           | 0,00 C       |
| Totais conta: 2.1.5.001.0004 |      |      |                               |  | 15,93     | 15,93     | 0,00 C       |
| 2.2.1.004.0001               |      |      | 320 Empréstimos de Associados |  |           |           |              |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...  |           |           | 700,00 D     |
| 02/01                        | 500  |      | 1.1.4.002.0002                | VLR REF. DIF REEMBOLSO DE DESPESAS A<br>MAIOR EM 31/07/2020 ANDRE SILVA SADER                              |           | 700,00    | 0,00 C       |
| Totais conta: 2.2.1.004.0001 |      |      |                               |  | 0,00      | 700,00    | 0,00 C       |
| 2.2.2.004.0002               |      |      | 341 Deficit Acumulado         |  |           |           |              |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C    |
|                              |      |      |                               | Saldo anterior...  |           |           | 650.484,53 D |
| 01/01                        | 341  |      | 2.1.2.002.0074                | DIF PROVISAO LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS<br>LTDA - SERVS DEZ/2020  | 5.569,00  |           | 656.053,53 D |
| 02/01                        | 318  |      | 2.1.2.002.0170                | VALOR REF. NF 484 INSTITUTO DE<br>HEMOTERAPIA DE LUZIANIA DE 04/12/20                                      | 23.041,20 |           | 679.094,73 D |
| 02/01                        | 327  |      | 2.1.2.002.0172                | VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF<br>75 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,<br>LIMP E LAVANDERIA 11/20 |           | 7.533,76  | 671.560,97 D |
| 02/01                        | 314  |      | 2.1.2.002.0078                | ESTORNO PROVISAO PLANISA PLAN E ORG<br>DE INSTIT DE SAUDE  |           | 0,01      | 671.560,96 D |
| 02/01                        | 316  |      | 2.1.2.002.0161                | ESTORNO PROVISAO NF 19 LEITE SERVIÇOS<br>MEDICOS LTDA  |           | 5.535,00  | 666.025,96 D |
| 02/01                        | 328  |      | 2.1.2.002.0212                | SERVIÇOS TOMADOS NF 2949 CLEONICE<br>DIAS BRAGA PATURY EM 18/12/20   | 357,76    |           | 666.383,72 D |
| 02/01                        | 317  |      | 2.1.2.002.0162                | ESTORNO PROVISAO RTD SOLUÇÕES EM<br>IMAGENS LTDA   |           | 9.704,00  | 656.679,72 D |
| 02/01                        | 393  |      | 2.1.2.002.0008                | DIF PROVISAO NF 3894 BIO RESIDUOS<br>SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SERVS OUT/<br>2020                         | 1.034,95  |           | 657.714,67 D |
| 02/01                        | 394  |      | 2.1.2.002.0008                | ESTORNO PROV A MAIOR NF 1094 BIO<br>RESIDUOS - SERVS NOV/2020  |           | 1.236,37  | 656.478,30 D |
| Subtotal                     |      |      |                               |  | 30.002,91 | 24.009,14 |              |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 2.2.2.004.0002               |      |          | 341 - Deficit Acumulado                 |   |           |              |               |
|------------------------------|------|----------|---|---|-----------|--------------|---------------|
| DATA                         | LOTE | LCT.     | C/PARTIDA                               | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |          |   | Transporte de Saldo:  | 30.002,91 | 24.009,14    |               |
| 02/01                        | 335  |          | 2.1.2.002.0027                          | DIF PROVISÃO NF 30197 GUIMA CONSECO<br>CONSTRUÇÃO SERVIÇO -SERVS DEZ/2020   | 11.955,00 |              | 668.433,30D   |
| 02/01                        | 333  |          | 2.1.2.002.0031                          | ESTORNO PROV A MAIOR - HS INTERM DE<br>COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA - SERVS<br>NOV/2020   |           | 1.726,43     | 666.706,87D   |
| 02/01                        | 311  |          | 2.1.2.002.0064                          | DIF NF 6723 TBT DISTRIBUIDORA - EM 16/12/<br>2020   | 2.259,12  |              | 668.965,99D   |
| 02/01                        | 438  |          | 2.1.2.002.0142                          | SERVIÇOS TOMADOS NF 251 NOXTEC<br>SERVIÇOS LTADA - EM 29/06/2020 - SERVS<br>MAIO/2020   | 7.500,00  |              | 676.465,99D   |
| 02/01                        | 439  |          | 2.1.2.002.0142                          | SERVIÇOS TOMADOS NF 253 NOXTEC<br>SERVIÇOS LTDA - EM 30/06/2020 - SERVS<br>MAIO/2020  | 14.800,00 |              | 691.265,99D   |
| 02/01                        | 411  |          | 2.1.2.002.0309                          | SERVIÇOS TOMADOS NF 3588 SUPORTE<br>ESTINTORES - EM 17/12/2020  | 857,30    |              | 692.123,29D   |
| 02/01                        | 488  |          | 2.1.4.001.0004                          | RECLASS SALARIO MATERNIDADE SIEG MES<br>11/2020   | 641,33    |              | 692.764,62D   |
| 02/01                        | 489  |          | 2.1.4.001.0005                          | VALOR REF. FGTS A MAIOR 12/2020   |           | 632,83       | 692.131,79D   |
| 02/01                        | 492  |          | 2.1.4.001.0006                          | VLR REF. DIF RESCISAO CAMILA MELO ABREU   |           | 109,35       | 692.022,44D   |
| 02/01                        | 320  | Multiplo |   | PROVISAO NF 7970 NOVA CLINICA MEDICA &<br>DIAGNOSTICO LTDA  | 1.660,00  |              | 693.682,44D   |
| 02/01                        | 497  |          | 2.1.5.001.0002                          | DIF PROVISAO NF 1035559 CELG<br>DISTRIBUIÇÃO SA - DEZ/2020  | 3,11      |              | 693.685,55D   |
| 02/01                        | 498  |          | 2.1.5.001.0002                          | ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE -<br>CELG DISTRIBUIÇÃO SA - AGO/2020 E NOV/<br>2020   |           | 180,00       | 693.505,55D   |
| Totais conta: 2.2.2.004.0002 |      |          |   |   | 69.678,77 | 26.657,75    | 693.505,55D   |
| 3.1.1.001.0004               |      |          | 373 Contrato 027/2020 Luziania/GO       |   |           |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT.     | C/PARTIDA                               | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |          |   | Saldo anterior...   |           |              | 0,00C         |
| 31/01                        | 927  |          | 1.1.2.001.0006                          | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO<br>EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO<br>ESTADO DA SAUDE - SES GO - CONF ORDEM<br>DE PAGAMENTO 00068 001 - EMPENHO 02/01/<br>2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF:<br>2021285000043 |           | 3.467.794,54 | 3.467.794,54C |
| Totais conta: 3.1.1.001.0004 |      |          |   |   | 0,00      | 3.467.794,54 | 3.467.794,54C |
| 3.1.3.001.0001               |      |          | 385 Rendimento Aplicações               |   |           |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT.     | C/PARTIDA                               | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |          |   | Saldo anterior...   |           |              | 0,00C         |
| 31/01                        | 481  |          | 1.1.1.003.0008                          | RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF  |           | 4.261,24     | 4.261,24C     |
| 31/01                        | 482  |          | 1.1.1.003.0011                          | RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779  |           | 89,99        | 4.351,23C     |
| 31/01                        | 485  |          | 1.1.1.003.0015                          | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB PROGRESSIVO  |           | 2,12         | 4.353,35C     |
| 31/01                        | 522  |          | 1.1.1.003.0012                          | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA   |           | 6,70         | 4.360,05C     |
| Totais conta: 3.1.3.001.0001 |      |          |   |   | 0,00      | 4.360,05     | 4.360,05C     |
| 4.1.1.001.0001               |      |          | 400 Materiais e Medicamentos consumidos |   |           |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT.     | C/PARTIDA                               | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |          |   | Saldo anterior...   |           |              | 0,00D         |
| 31/01                        | 929  |          | 1.1.3.001.0004                          | CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO<br>QUIMICO  | 289,54    |              | 289,54D       |
| 31/01                        | 930  |          | 1.1.3.001.0005                          | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE<br>HIGIENE E LIMPEZA  | 289,45    |              | 578,99D       |
| 31/01                        | 931  |          | 1.1.3.001.0006                          | CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E   | 3.874,69  |              | 4.453,68D     |
| Subtotal                     |      |          |   |   | 4.453,68  | 0,00         |               |

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 4.1.1.001.0001               |      |      | 400 - Materiais e Medicamentos consumidos |  |            |          |             |
|------------------------------|------|------|---|--|------------|----------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Transporte de Saldo:                         | 4.453,68   | 0,00     |             |
|                              |      |      |   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |            |          |             |
| 31/01                        | 932  |      | 1.1.3.001.0007                            | CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA  | 893,15     |          | 5.346,83D   |
| 31/01                        | 933  |      | 1.1.3.001.0011                            | CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA              | 58,45      |          | 5.405,28D   |
| 31/01                        | 934  |      | 1.1.3.001.0012                            | CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS           | 489.531,48 |          | 494.936,76D |
| 31/01                        | 928  |      | 1.1.3.001.0003                            | CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR    | 127.528,97 |          | 622.465,73D |
| Totais conta: 4.1.1.001.0001 |      |      |   |  | 622.465,73 | 0,00     | 622.465,73D |
| 5.1.1.001.0001               |      |      | 500 Salários e Ordenados                  |  |            |          |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...                            |            |          | 0,00D       |
| 31/01                        | 1    | 214  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Salário 01/2021                        | 382.316,87 |          | 382.316,87D |
| 31/01                        | 1    | 215  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 01/2021      | 18,69      |          | 382.335,56D |
| 31/01                        | 1    | 220  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 01/2021         |            | 1.486,04 | 380.849,52D |
| 31/01                        | 1    | 221  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Faltas (Dias) 01/2021                  |            | 1.137,68 | 379.711,84D |
| 31/01                        | 1    | 222  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Saldo de Salário 01/2021               | 10.158,20  |          | 389.870,04D |
| 31/01                        | 1    | 232  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Faltas DSR (Dias) 01/2021              |            | 1.078,13 | 388.791,91D |
| 31/01                        | 1    | 233  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 01/2021    | 21.751,67  |          | 410.543,58D |
| 31/01                        | 1    | 236  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG DSR Adicional Noturno 01/2021          | 7.089,91   |          | 417.633,49D |
| 31/01                        | 1    | 239  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 01/2021  | 3.000,04   |          | 420.633,53D |
| 31/01                        | 1    | 241  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 01/2021         | 1.049,66   |          | 421.683,19D |
| 31/01                        | 1    | 242  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Hora intrajornada 50% mês ant 01/2021  | 386,46     |          | 422.069,65D |
| 31/01                        | 1    | 243  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Atrasos/Saidas (horas) mês ant 01/2021 |            | 61,91    | 422.007,74D |
| 31/01                        | 1    | 244  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Faltas (Dias) mês anterior 01/2021     |            | 372,25   | 421.635,49D |
| 31/01                        | 1    | 245  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Desc. DSR (Dias) mês anterior 01/2021  |            | 372,25   | 421.263,24D |
| 31/01                        | 1    | 249  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 01/2021  | 59,26      |          | 421.322,50D |
| 31/01                        | 1    | 250  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 01/2021  | 6.618,66   |          | 427.941,16D |
| 31/01                        | 1    | 253  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 01/2021       | 1.280,71   |          | 429.221,87D |
| 31/01                        | 1    | 256  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 01/2021 | 15,46      |          | 429.237,33D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0001 |      |      |   |  | 433.745,59 | 4.508,26 | 429.237,33D |
| 5.1.1.001.0004               |      |      | 503 Férias                                |  |            |          |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...                            |            |          | 0,00D       |
| 31/01                        | 1    | 264  | 2.1.4.002.0001                            | PROVISAO Férias 01/2021                      | 65.095,78  |          | 65.095,78D  |
| Totais conta: 5.1.1.001.0004 |      |      |   |  | 65.095,78  | 0,00     | 65.095,78D  |
| 5.1.1.001.0005               |      |      | 504 13º Salário                           |  |            |          |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...                            |            |          | 0,00D       |
| 31/01                        | 1    | 257  | 2.1.4.001.0001                            | FOPAG Dev 13º Sal Complemento 01/2021        | 1.690,77   |          | 1.690,77D   |
| 31/01                        | 1    | 269  | 2.1.4.002.0004                            | PROVISAO 13º Salário 01/2021                 | 48.818,71  |          | 50.509,48D  |
| Totais conta: 5.1.1.001.0005 |      |      |   |  | 50.509,48  | 0,00     | 50.509,48D  |
| 5.1.1.001.0006               |      |      | 505 INSS                                  |  |            |          |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...                            |            |          | 0,00D       |
| 31/01                        | 1    | 260  | 2.1.4.001.0004                            | FOPAG Valor INSS Empresa 01/2021             | 123.819,82 |          | 123.819,82D |
| 31/01                        | 1    | 261  | 2.1.4.001.0004                            | FOPAG Valor INSS Terceiros 01/2021           | 32.643,40  |          | 156.463,22D |
| 31/01                        | 1    | 270  | 2.1.4.002.0004                            | PROVISAO INSS 13º Salário 01/2021            | 13.270,06  |          | 169.733,28D |
| 31/01                        | 1    | 266  | 2.1.4.002.0001                            | PROVISAO INSS Férias 01/2021                 | 15.410,11  |          | 185.143,39D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0006 |      |      |   |  | 185.143,39 | 0,00     | 185.143,39D |
| 5.1.1.001.0007               |      |      | 506 FGTS                                  |  |            |          |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                 | HISTORICO                                    | DEBITO     | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                              |      |      |   | Saldo anterior...                            |            |          | 0,00D       |
| 31/01                        | 1    | 271  | 2.1.4.002.0004                            | PROVISAO FGTS 13º Salário 01/2021            | 3.818,83   |          | 3.818,83D   |
| Subtotal                     |      |      |   |  | 3.818,83   | 0,00     |             |
| - - -                        |      |      |   |  |            |          |             |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>5.1.1.001.0007</b>        |      |      |                | <b>506 - FGTS</b>                                       |           |          |            |
|------------------------------|------|------|----------------|---|-----------|----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                                    | 3.818,83  | 0,00     |            |
| 31/01                        | 1    | 267  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO FGTS Férias 01/2021                            | 4.412,55  |          | 8.231,38D  |
| 31/01                        | 1    | 259  | 2.1.4.001.0005 | FOPAG Valor FGTS 01/2021                                | 46.135,20 |          | 54.366,58D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0007 |      |      |                |   | 54.366,58 | 0,00     | 54.366,58D |
| <b>5.1.1.001.0008</b>        |      |      |                | <b>507 Rescisões Contratuais</b>                        |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 14/01                        | 1    | 114  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO GRRF RESCISAO SHIRLENE LOPES MACIEL               | 1.466,43  |          | 1.466,43D  |
| 15/01                        | 1    | 120  | 1.1.1.002.0014 | PAGTO GRRF JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS               | 466,17    |          | 1.932,60D  |
| 27/01                        |      | 490  | 2.1.4.001.0006 | VLR REF DIF RESCISAO ALYNE DE MELO KLIER                | 1,37      |          | 1.933,97D  |
| 29/01                        |      | 491  | 2.1.4.001.0006 | VLR REF DIF RESCISAO ALFREDO JUNIO PEREIRA              | 0,85      |          | 1.934,82D  |
| 31/01                        | 1    | 218  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Crédito Estouro de Salário 01/2021                | 2.322,40  |          | 4.257,22D  |
| 31/01                        | 1    | 223  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Aviso Prévio Indenizado 01/2021                   | 6.175,54  |          | 10.432,76D |
| 31/01                        | 1    | 230  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 13o. Salário Indenizado 01/2021                   | 483,39    |          | 10.916,15D |
| 31/01                        | 1    | 231  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Aviso Prévio Descontado 01/2021                   |           | 4.938,00 | 5.978,15D  |
| 31/01                        | 1    | 235  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Artigo 480 CLT 01/2021                            |           | 1.117,21 | 4.860,94D  |
| Totais conta: 5.1.1.001.0008 |      |      |                |   | 10.916,15 | 6.055,21 | 4.860,94D  |
| <b>5.1.1.001.0010</b>        |      |      |                | <b>509 Vale Transporte</b>                              |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 31/01                        | 1    | 234  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. Vale Transporte 01/2021                     |           | 1.010,46 | 1.010,46C  |
| Totais conta: 5.1.1.001.0010 |      |      |                |   | 0,00      | 1.010,46 | 1.010,46C  |
| <b>5.1.1.001.0015</b>        |      |      |                | <b>514 Prêmios e Gratificações</b>                      |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 31/01                        | 1    | 247  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificacao 01/2021                              | 24.348,10 |          | 24.348,10D |
| 31/01                        | 1    | 248  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo 01/2021                          | 13.297,76 |          | 37.645,86D |
| 31/01                        | 1    | 251  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo mes anterior 01/2021             | 12.265,09 |          | 49.910,95D |
| 31/01                        | 1    | 255  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 01/2021              | 355,06    |          | 50.266,01D |
| 31/01                        | 1    | 258  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo mês anterior 01/2021             | 125,74    |          | 50.391,75D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0015 |      |      |                |   | 50.391,75 | 0,00     | 50.391,75D |
| <b>5.1.1.001.0016</b>        |      |      |                | <b>515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade</b>    |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 31/01                        | 1    | 252  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 01/2021            | 22,02     |          | 22,02D     |
| 31/01                        | 1    | 254  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 01/2021                | 81.343,96 |          | 81.365,98D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0016 |      |      |                |   | 81.365,98 | 0,00     | 81.365,98D |
| <b>5.1.1.001.0022</b>        |      |      |                | <b>521 PIS s/ folha de pagamento</b>                    |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 31/01                        | 1    | 262  | 2.1.3.001.0006 | FOPAG Valor PIS 01/2021                                 | 5.780,85  |          | 5.780,85D  |
| 31/01                        | 1    | 272  | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO PIS 13º Salário 01/2021                        | 477,29    |          | 6.258,14D  |
| 31/01                        | 1    | 268  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO PIS Férias 01/2021                             | 551,52    |          | 6.809,66D  |
| Totais conta: 5.1.1.001.0022 |      |      |                |   | 6.809,66  | 0,00     | 6.809,66D  |
| <b>5.1.1.001.0026</b>        |      |      |                | <b>525 Provisão Contratual 3% da Folha</b>              |           |          |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |          | 0,00D      |
| 31/01                        |      | 487  | 2.1.4.002.0009 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2021 | 18.073,82 |          | 18.073,82D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0026 |      |      |                |   | 18.073,82 | 0,00     | 18.073,82D |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 5.1.2.001.0010               |      | 549 Material de Escritorio |                |  |          |         |           |  |
|------------------------------|------|----------------------------|----------------|--|----------|---------|-----------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 04/01                        | 208  |                            | 1.1.1.001.0001 | PAGTO 2484 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA  | 54,90    |         | 54,90D    |  |
| 07/01                        | 209  |                            | 1.1.1.001.0001 | PAGTO NF 691 PABLO BARBOSA DE BRITO  | 111,80   |         | 166,70D   |  |
| 13/01                        | 390  |                            | 2.1.2.002.0240 | COMPRA NF 2520 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA  | 518,00   |         | 684,70D   |  |
| 14/01                        | 211  |                            | 1.1.1.001.0001 | PAGTO NF 2525 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA   | 92,50    |         | 777,20D   |  |
| 28/01                        | 476  |                            | 2.1.2.002.0240 | COMPRA NF 2552 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA  | 518,00   |         | 1.295,20D |  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0010 |      |                            |                |  | 1.295,20 | 0,00    | 1.295,20D |  |
| 5.1.2.001.0012               |      | 551 Associação de Classe   |                |  |          |         |           |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 18/01                        | 1    | 124                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO DOC 33462175 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS  | 47,00    |         | 47,00D    |  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0012 |      |                            |                |  | 47,00    | 0,00    | 47,00D    |  |
| 5.1.2.001.0020               |      | 559 Viagens e Estadias     |                |  |          |         |           |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 18/01                        | 344  |                            | 2.1.2.002.0006 | PROVISAO FATURA 133699 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA   | 612,00   |         | 612,00D   |  |
| 18/01                        | 345  |                            | 2.1.2.002.0006 | PROVISAO FATURA 133865 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA   | 6.602,40 |         | 7.214,40D |  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0020 |      |                            |                |  | 7.214,40 | 0,00    | 7.214,40D |  |
| 5.1.2.001.0032               |      | 572 Telefone               |                |  |          |         |           |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 31/01                        | 493  |                            | 2.1.5.001.0001 | PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES | 1.580,00 |         | 1.580,00D |  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0032 |      |                            |                |  | 1.580,00 | 0,00    | 1.580,00D |  |
| 5.1.2.001.0039               |      | 579 Despesas Diversas      |                |  |          |         |           |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 29/01                        | 329  |                            | 2.1.2.002.0295 | VALOR REF. NF FEVEREIRO ALELO SA   | 817,24   |         | 817,24D   |  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0039 |      |                            |                |  | 817,24   | 0,00    | 817,24D   |  |
| 5.1.2.001.0040               |      | 580 Multas                 |                |  |          |         |           |  |
| DATA                         | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                              |      |                            |                | Saldo anterior...  |          |         | 0,00D     |  |
| 20/01                        | 1    | 165                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 28315 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  | 967,60   |         | 967,60D   |  |
| 20/01                        | 1    | 166                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 28316 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   | 645,07   |         | 1.612,67D |  |
| 20/01                        | 1    | 167                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 28049 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA   | 567,59   |         | 2.180,26D |  |
| 20/01                        | 1    | 168                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF. MULTA ISS S/ NF 805 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA   | 477,79   |         | 2.658,05D |  |
| 20/01                        | 1    | 169                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 806 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  | 203,22   |         | 2.861,27D |  |
| 20/01                        | 1    | 170                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1431 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA   | 24,97    |         | 2.886,24D |  |
| 20/01                        | 1    | 171                        | 1.1.1.002.0022 | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1440 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA   | 12,49    |         | 2.898,73D |  |
| Subtotal                     |      |                            |                |  | 2.898,73 | 0,00    |           |  |

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| <b>5.1.2.001.0040</b>        |             |             | <b>580 - Multas</b>                      |  |               |                |                  |
|------------------------------|-------------|-------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Transporte de Saldo:   | 2.898,73      | 0,00           |                  |
| 20/01                        | 1           | 172         | 1.1.1.002.0022                           | VALOR REF MULTA ISS S/ NF 1453 LBGS<br>GRUPO DE SERVIÇOS LTDA            | 62,43         |                | 2.961,16D        |
| Totais conta: 5.1.2.001.0040 |             |             |  |  | 2.961,16      | 0,00           | 2.961,16D        |
| <b>5.1.3.001.0002</b>        |             |             | <b>591 Agua e Esgoto</b>                 |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 02/01                        |             | 432         | 2.1.5.001.0003                           | PROVISAO DOC 4046172599 SANEAGO GOIAS                                    | 12.651,65     |                | 12.651,65D       |
| 31/01                        |             | 499         | 2.1.5.001.0002                           | PROVISAO FATURA CELG DISTRIBUICAO SA<br>Jan/21                           | 90,00         |                | 12.741,65D       |
| Totais conta: 5.1.3.001.0002 |             |             |  |  | 12.741,65     | 0,00           | 12.741,65D       |
| <b>5.1.3.001.0003</b>        |             |             | <b>592 Telefone</b>                      |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 02/01                        |             | 433         | 2.1.5.001.0004                           | PROVISAO CONTA 0413131442 TELEFONICA<br>BRASIL MES 12/2020               | 15,93         |                | 15,93D           |
| Totais conta: 5.1.3.001.0003 |             |             |  |  | 15,93         | 0,00           | 15,93D           |
| <b>5.1.3.001.0004</b>        |             |             | <b>593 Internet e TV</b>                 |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 02/01                        |             | 315         | 2.1.2.002.0155                           | VALOR REF NF 6297 FLYNET TELECOM LTDA                                    | 429,90        |                | 429,90D          |
| Totais conta: 5.1.3.001.0004 |             |             |  |  | 429,90        | 0,00           | 429,90D          |
| <b>5.1.3.001.0005</b>        |             |             | <b>594 Lanches e Refeições</b>           |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 27/01                        |             | 213         | 1.1.1.001.0001                           | PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA<br>BONFINOPOLIS - VILMAR GOMES DA SILVA | 15,00         |                | 15,00D           |
| Totais conta: 5.1.3.001.0005 |             |             |  |  | 15,00         | 0,00           | 15,00D           |
| <b>5.1.3.001.0008</b>        |             |             | <b>597 Combustíveis e Lubrificantes</b>  |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 08/01                        |             | 324         | 2.1.2.002.0088                           | COMPRA REF NF 452587 TICKET SOLUÇÕES<br>HDFGT SA                         | 1.788,00      |                | 1.788,00D        |
| 19/01                        |             | 325         | 2.1.2.002.0088                           | COMPRA REF NF 456615 TICKET SOLUÇÕES<br>HDFGT SA                         | 1.023,00      |                | 2.811,00D        |
| 27/01                        |             | 326         | 2.1.2.002.0088                           | COMPRA REF NF 461502 TICKET SOLUÇÕES<br>HDFGT SA                         | 1.533,00      |                | 4.344,00D        |
| Totais conta: 5.1.3.001.0008 |             |             |  |  | 4.344,00      | 0,00           | 4.344,00D        |
| <b>5.1.3.001.0009</b>        |             |             | <b>598 Locação de Maquinas e Equipos</b> |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| 05/01                        |             | 207         | 1.1.1.001.0001                           | PAGTO NF 162 MARCOS ANTONIO KRINDGES<br>SENGER                           | 608,00        |                | 608,00D          |
| 07/01                        |             | 391         | 2.1.2.002.0254                           | PROVISAO NF 12199 MRAM INFORMATICA<br>LTDA EPP - VIP DIGITAL             | 600,00        |                | 1.208,00D        |
| 07/01                        |             | 392         | 2.1.2.002.0254                           | PROVISAO NF 12200 MRAM INFORMATICA<br>LTDA EPP - VIP DIGITAL             | 2.172,28      |                | 3.380,28D        |
| Totais conta: 5.1.3.001.0009 |             |             |  |  | 3.380,28      | 0,00           | 3.380,28D        |
| <b>5.1.3.001.0011</b>        |             |             | <b>600 Serviços de Terceiros PJ</b>      |  |               |                |                  |
| <u>DATA</u>                  | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u>                         | <u>HISTORICO</u>   | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|                              |             |             |  | Saldo anterior...  |               |                | 0,00D            |
| - - -                        |             |             |  |  |               |                |                  |

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 5.1.3.001.0011               |      |      | 600 - Serviços de Terceiros PJ           |   |              |         |               |
|------------------------------|------|------|--|---|--------------|---------|---------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO | SALDO D/C     |
| 08/01                        | 370  |      | 2.1.2.002.0020                           | SERVIÇOS TOMADOS NF 45290 F LOPES<br>PUBLICIDADE LTDA                                 | 820,00       |         | 820,00D       |
| 31/01                        | 346  |      | 2.1.2.002.0008                           | PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS<br>SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                          | 21.194,60    |         | 22.014,60D    |
| 31/01                        | 350  |      | 2.1.2.002.0010                           | PROVISAO CONTRATO - BR GAAP<br>CORPORATION TECNOL DA INF                              | 6.400,00     |         | 28.414,60D    |
| 31/01                        | 354  |      | 2.1.2.002.0014                           | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE<br>CONSULTORIA E TREINAMENTO                    | 20.000,00    |         | 48.414,60D    |
| 31/01                        | 358  |      | 2.1.2.002.0017                           | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E<br>CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP                 | 2.900,00     |         | 51.314,60D    |
| 31/01                        | 362  |      | 2.1.2.002.0017                           | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E<br>CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP                 | 14.860,00    |         | 66.174,60D    |
| 31/01                        | 366  |      | 2.1.2.002.0018                           | PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS<br>LTDA  | 12.000,00    |         | 78.174,60D    |
| 31/01                        | 395  |      | 2.1.2.002.0027                           | PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA<br>CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E<br>COMERCIO LTDA | 370.326,63   |         | 448.501,23D   |
| 31/01                        | 399  |      | 2.1.2.002.0024                           | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM<br>MEDICINA E SAUDE EIRELI                       | 85.000,00    |         | 533.501,23D   |
| 31/01                        | 403  |      | 2.1.2.002.0028                           | PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER<br>CONTABIL SS                                     | 15.000,00    |         | 548.501,23D   |
| 31/01                        | 420  |      | 2.1.2.002.0048                           | PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM<br>EQUIPAMENTOS MEDICOS                        | 36.490,00    |         | 584.991,23D   |
| 31/01                        | 424  |      | 2.1.2.002.0063                           | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA<br>NATACHA ARAUJO ME                              | 20.520,00    |         | 605.511,23D   |
| 31/01                        | 428  |      | 2.1.2.002.0074                           | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE<br>SERVIÇOS LTDA                                   | 285.000,00   |         | 890.511,23D   |
| 31/01                        | 440  |      | 2.1.2.002.0142                           | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     | 22.300,00    |         | 912.811,23D   |
| 31/01                        | 461  |      | 2.1.2.002.0172                           | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL<br>SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E<br>LAVANDERIA       | 53.000,00    |         | 965.811,23D   |
| 31/01                        | 465  |      | 2.1.2.002.0259                           | PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE<br>EQP ART MED HOSP S A                           | 16.000,00    |         | 981.811,23D   |
| 31/01                        | 407  |      | 2.1.2.002.0031                           | PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE<br>COMPRAS COLETIVAS E TECNOL                    | 2.800,00     |         | 984.611,23D   |
| 31/01                        | 501  |      | 2.1.2.002.0145                           | PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE<br>EQUITOS ELETRONICOS E SIST.                        | 1.249,50     |         | 985.860,73D   |
| 31/01                        | 445  |      | 2.1.2.002.0159                           | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA<br>ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL<br>EIRELI        | 94.987,43    |         | 1.080.848,16D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0011 |      |      |  |   | 1.080.848,16 | 0,00    | 1.080.848,16D |
| 5.1.3.001.0013               |      |      | 602 Serviços Assistenciais Terceirizados |   |              |         |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO   | DEBITO       | CREDITO | SALDO D/C     |
|                              |      |      |  | Saldo anterior...   |              |         | 0,00D         |
| 04/01                        | 319  |      | 2.1.2.002.0170                           | SERVIÇOS TOMADOS NF 494 INSTITUTO DE<br>HEMOTERAPIA DE LUZIANIA                       | 11.191,44    |         | 11.191,44D    |
| 11/01                        | 210  |      | 1.1.1.001.0001                           | PAGTO NF 186 CLINICA<br>MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA                           | 400,00       |         | 11.591,44D    |
| 31/01                        | 412  |      | 2.1.2.002.0039                           | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D<br>CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA                   | 47.925,00    |         | 59.516,44D    |
| 31/01                        | 416  |      | 2.1.2.002.0042                           | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E<br>FONSECA ADVOGADOS                              | 24.500,00    |         | 84.016,44D    |
| 31/01                        | 434  |      | 2.1.2.002.0128                           | PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                     | 7.763,00     |         | 91.779,44D    |
| 31/01                        | 449  |      | 2.1.2.002.0160                           | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES   | 20.000,00    |         | 111.779,44D   |
| Subtotal                     |      |      |  |   | 111.779,44   | 0,00    |               |
| - - -                        |      |      |  |   |              |         |               |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 5.1.3.001.0013               |      | 602 - Serviços Assistenciais Terceirizados |                |                                    |            |         |             |
|------------------------------|------|--|----------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA      | HISTORICO                          | DEBITO     | CREDITO | SALDO D/C   |
|                              |      |  |                | Transporte de Saldo:               | 111.779,44 | 0,00    |             |
|                              |      |  |                | SERVIÇOS MEDICOS LTDA              |            |         |             |
| 31/01                        | 453  |  | 2.1.2.002.0161 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE | 59.000,00  |         | 170.779,44D |
|                              |      |  |                | SERVIÇOS MEDICOS LTDA              |            |         |             |
| 31/01                        | 457  |  | 2.1.2.002.0162 | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD   | 265.000,00 |         | 435.779,44D |
|                              |      |  |                | SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA            |            |         |             |
| Totais conta: 5.1.3.001.0013 |      |  |                |                                    | 435.779,44 | 0,00    | 435.779,44D |

| 5.1.6.001.0001               |      | 610 Impostos e Taxas Diversas |                |  |        |         |           |
|------------------------------|------|-------------------------------|----------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT.                          | C/PARTIDA      | HISTORICO  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |                               |                | Saldo anterior...  |        |         | 0,00D     |
| 18/01                        | 1    | 133                           | 1.1.1.002.0008 | PAGTO DUAM 7493664 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO | 695,98 |         | 695,98D   |
| 31/01                        | 484  |                               | 1.1.1.003.0011 | IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO 77779                          | 4,73   |         | 700,71D   |
| 31/01                        | 486  |                               | 1.1.1.003.0015 | IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO CBD 77779                          | 2,00   |         | 702,71D   |
| Totais conta: 5.1.6.001.0001 |      |                               |                |  | 702,71 | 0,00    | 702,71D   |

| 5.1.7.001.0001               |      | 620 Despesas Bancárias |                |                                 |          |         |           |
|------------------------------|------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT.                   | C/PARTIDA      | HISTORICO                       | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |                        |                | Saldo anterior...               |          |         | 0,00D     |
| 04/01                        | 1    | 44                     | 1.1.1.002.0008 | TAR BCO24H                      | 2,30     |         | 2,30D     |
| 05/01                        | 1    | 46                     | 1.1.1.002.0014 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 7,50     |         | 9,80D     |
| 05/01                        | 1    | 47                     | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 04/01/2021       | 242,00   |         | 251,80D   |
| 05/01                        |      | 479                    | 1.1.1.002.0012 | TARIFA BANCARIA                 | 69,00    |         | 320,80D   |
| 06/01                        | 1    | 61                     | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 05/01/2021       | 99,00    |         | 419,80D   |
| 07/01                        | 1    | 76                     | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 06/01/2021       | 66,00    |         | 485,80D   |
| 08/01                        | 1    | 86                     | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 07/01/2021       | 11,00    |         | 496,80D   |
| 11/01                        | 1    | 96                     | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 08/01/2021       | 22,00    |         | 518,80D   |
| 12/01                        | 1    | 101                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 11/01/2021       | 11,00    |         | 529,80D   |
| 13/01                        | 1    | 111                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 13/01/2021       | 55,00    |         | 584,80D   |
| 18/01                        | 1    | 123                    | 1.1.1.002.0014 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 7,50     |         | 592,30D   |
| 19/01                        | 1    | 135                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 18/01/2021       | 44,00    |         | 636,30D   |
| 20/01                        | 1    | 173                    | 1.1.1.002.0022 | TAR CADAST                      | 36,50    |         | 672,80D   |
| 20/01                        | 1    | 174                    | 1.1.1.002.0022 | DB CEST PJ                      | 69,00    |         | 741,80D   |
| 20/01                        | 1    | 175                    | 1.1.1.002.0022 | DB CEST PJ                      | 69,00    |         | 810,80D   |
| 21/01                        |      | 480                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA BANCARIA                 | 22,00    |         | 832,80D   |
| 22/01                        | 1    | 180                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 21/01/2021       | 11,00    |         | 843,80D   |
| 25/01                        | 1    | 183                    | 1.1.1.002.0008 | DB CEST PJ                      | 99,00    |         | 942,80D   |
| 25/01                        | 1    | 184                    | 1.1.1.002.0022 | DB CEST PJ                      | 69,00    |         | 1.011,80D |
| 27/01                        | 1    | 192                    | 1.1.1.002.0014 | TARIFA TED BCE 26/01/2021       | 33,00    |         | 1.044,80D |
| 27/01                        | 1    | 198                    | 1.1.1.002.0011 | TARIFA MENSALIDADE              | 100,00   |         | 1.144,80D |
| 29/01                        | 1    | 202                    | 1.1.1.002.0014 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 7,50     |         | 1.152,30D |
| Totais conta: 5.1.7.001.0001 |      |                        |                |                                 | 1.152,30 | 0,00    | 1.152,30D |

| 5.1.7.001.0003 |      | 622 Multa e Juros de Mora |                |   |        |         |           |
|----------------|------|---------------------------|----------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT.                      | C/PARTIDA      | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                |      |                           |                | Saldo anterior...   |        |         | 0,00D     |
| 04/01          | 1    | 25                        | 1.1.1.002.0014 | VALOR REF. ENCARGOS NF 336005 IGB IND BRASILEIRA DE GASES LTDA      | 4,77   |         | 4,77D     |
| 04/01          | 1    | 26                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO REF ENCARGOS NF 336004 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 7,11   |         | 11,88D    |
| 04/01          | 1    | 24                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO REF ENARGOS NF 336003 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA  | 442,17 |         | 454,05D   |
| 04/01          | 1    | 28                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO REF ENCARGOS NF 336220 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3,18   |         | 457,23D   |
| 04/01          | 1    | 29                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO REF ENCARGOS NF 336221 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3,18   |         | 460,41D   |
| 04/01          | 1    | 27                        | 1.1.1.002.0014 | PAGTO REF ENCARGOS NF 336102 IBG                                    | 6,36   |         | 466,77D   |
| Subtotal       |      |                           |                |   | 466,77 | 0,00    |           |

- - -

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

| 5.1.7.001.0003               |      |      | 622 - Multa e Juros de Mora |   |           |         |            |
|------------------------------|------|------|-----------------------------|---|-----------|---------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO                               | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                             | Transporte de Saldo:                    | 466,77    | 0,00    |            |
|                              |      |      |                             | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA      |           |         |            |
| 04/01                        | 1    | 41   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO REF ENCARGOS NF 139924 IBG        | 33,35     |         | 500,12D    |
|                              |      |      |                             | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA      |           |         |            |
| 04/01                        | 1    | 30   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO REF ENCARGOS NF 139925 IBG        | 16,90     |         | 517,02D    |
|                              |      |      |                             | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA      |           |         |            |
| 04/01                        | 1    | 22   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO REF ENCARGOS NF 1283178           | 6,24      |         | 523,26D    |
|                              |      |      |                             | CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG       |           |         |            |
|                              |      |      |                             | HOSP                                    |           |         |            |
| 04/01                        | 1    | 23   | 1.1.1.002.0014              | PAGTO REF ENCARGOS NF 1282725           | 4,56      |         | 527,82D    |
|                              |      |      |                             | CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG       |           |         |            |
|                              |      |      |                             | HOSP                                    |           |         |            |
| 04/01                        | 1    | 40   | 1.1.1.002.0014              | JUROS REF INSS S/ FOLHA MÊS 11/2020     | 10.960,72 |         | 11.488,54D |
| 07/01                        | 1    | 77   | Multiplo                    | JUROS S/ PAGTO NF 251 NOX TECNOLOGIA DA | 37,50     |         | 11.526,04D |
|                              |      |      |                             | INFORMACAO LTDA                         |           |         |            |
| 08/01                        | 1    | 91   | 1.1.1.002.0014              | MULTA E JUROS INSS S/ FOLHA MÊS 12/2020 | 4.203,13  |         | 15.729,17D |
| 20/01                        | 1    | 165  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF. JUROS ISS S/ NF 28315 GUIMA  | 335,44    |         | 16.064,61D |
|                              |      |      |                             | CONSECO CONST, SERV E COM LTDA          |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 166  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 28316 GUIMA   | 223,62    |         | 16.288,23D |
|                              |      |      |                             | CONSECO CONST, SERV E COM LTDA          |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 167  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 28049 GUIMA   | 238,39    |         | 16.526,62D |
|                              |      |      |                             | CONSECO CONST, SERV E COM LTDA          |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 168  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 805 RTD       | 134,74    |         | 16.661,36D |
|                              |      |      |                             | SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA                 |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 169  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 806 RTD       | 57,31     |         | 16.718,67D |
|                              |      |      |                             | SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA                 |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 170  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1431 LBGS     | 10,49     |         | 16.729,16D |
|                              |      |      |                             | GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                  |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 171  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1440 LBGS     | 5,24      |         | 16.734,40D |
|                              |      |      |                             | GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                  |           |         |            |
| 20/01                        | 1    | 172  | 1.1.1.002.0022              | VALOR REF JUROS ISS S/ NF 1453 LBGS     | 21,64     |         | 16.756,04D |
|                              |      |      |                             | GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                  |           |         |            |
| 22/01                        | 1    | 181  | 1.1.1.002.0014              | PAGTO DE JUROS NF 135791 DISTRIBUIDORA  | 2,74      |         | 16.758,78D |
|                              |      |      |                             | BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA          |           |         |            |
| Totais conta: 5.1.7.001.0003 |      |      |                             |   | 16.758,78 | 0,00    | 16.758,78D |

| 5.1.7.001.0007               |      |      | 626 IOF        |                                   |        |         |           |
|------------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                 |        |         | 0,00D     |
| 31/01                        |      | 483  | 1.1.1.003.0011 | IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779 | 32,28  |         | 32,28D    |
| Totais conta: 5.1.7.001.0007 |      |      |                |                                   | 32,28  | 0,00    | 32,28D    |

Assinado digitalmente  
 por RAFAEL DA SILVA  
 OLIVEIRA:07095250600