

## 2.0 - FORMOSA

| Conta Contábil   | Centro de Custo | Descrição                                | Saldo anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         |
|------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>         |                 | <b>ATIVO</b>                             | <b>7.767.079,21</b>   | <b>28.992.486,90</b> | <b>27.722.094,18</b> | <b>9.037.471,93</b> |
| <b>1.1</b>       |                 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>5.313.475,77</b>   | <b>28.854.678,90</b> | <b>27.722.094,18</b> | <b>6.446.060,49</b> |
| <b>1.1.1</b>     |                 | <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>6.949.303,82</b>   | <b>24.107.590,82</b> | <b>24.071.668,05</b> | <b>6.985.226,59</b> |
| <b>1.1.1.001</b> |                 | <b>CAIXA</b>                             | <b>(25,00)</b>        | <b>2.652,30</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.627,30</b>     |
| 1.1.1.001.0001   | 2.0             | Caixa Geral                              | (25,00)               | 2.652,30             | 0,00                 | 2.627,30            |
| <b>1.1.1.002</b> |                 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>6.949.328,82</b>   | <b>14.720.206,43</b> | <b>21.669.356,59</b> | <b>178,66</b>       |
| 1.1.1.002.0009   | 2.0             | Banco C.E.F c/c 1601-4                   | 6.949.303,82          | 3.169.044,97         | 10.118.170,13        | 178,66              |
| 1.1.1.002.0010   | 2.0             | Banco Santander c/c 130044449            | 25,00                 | 11.551.161,46        | 11.551.186,46        | 0,00                |
| <b>1.1.1.003</b> |                 | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>9.384.732,09</b>  | <b>2.402.311,46</b>  | <b>6.982.420,63</b> |
| 1.1.1.003.0006   | 2.0             | Aplicação Santander c/c 130044449        | 0,00                  | 9.384.732,09         | 2.402.311,46         | 6.982.420,63        |
| <b>1.1.2</b>     |                 | <b>VALORES A RECEBER</b>                 | <b>(1.656.107,65)</b> | <b>3.816.483,47</b>  | <b>3.145.274,86</b>  | <b>(984.899,04)</b> |
| <b>1.1.2.001</b> |                 | <b>VERBAS A RECEBER</b>                  | <b>(1.656.107,65)</b> | <b>3.816.483,47</b>  | <b>3.145.274,86</b>  | <b>(984.899,04)</b> |
| 1.1.2.001.0007   | 2.0             | Contrato 026/2020 Formosa/GO             | (1.656.107,65)        | 3.816.483,47         | 3.145.274,86         | (984.899,04)        |
| <b>1.1.3</b>     |                 | <b>ESTOQUE</b>                           | <b>20.104,00</b>      | <b>930.604,61</b>    | <b>505.151,27</b>    | <b>445.557,34</b>   |
| <b>1.1.3.001</b> |                 | <b>ESTOQUE</b>                           | <b>20.104,00</b>      | <b>930.604,61</b>    | <b>505.151,27</b>    | <b>445.557,34</b>   |
| 1.1.3.001.0001   | 2.0             | Materiais e Medicamentos                 | 20.104,00             | 930.604,61           | 505.151,27           | 445.557,34          |
| <b>1.1.4</b>     |                 | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                   | <b>175,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>175,60</b>       |
| <b>1.1.4.002</b> |                 | <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>          | <b>175,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>175,60</b>       |
| 1.1.4.002.0001   | 2.0             | Adiantamento a Fornecedores              | 175,60                | 0,00                 | 0,00                 | 175,60              |
| <b>1.2</b>       |                 | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>81.826,44</b>      | <b>137.808,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>219.634,44</b>   |
| <b>1.2.3</b>     |                 | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>81.826,44</b>      | <b>137.808,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>219.634,44</b>   |
| <b>1.2.3.001</b> |                 | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>81.826,44</b>      | <b>137.808,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>219.634,44</b>   |
| 1.2.3.001.0002   | 2.0             | Móveis e Utensílios                      | 1.300,00              | 108.908,00           | 0,00                 | 110.208,00          |
| 1.2.3.001.0003   | 2.0             | Maquinas e Equipamentos                  | 0,00                  | 28.900,00            | 0,00                 | 28.900,00           |
| 1.2.3.001.0004   | 2.0             | Computadores e Periféricos               | 80.526,44             | 0,00                 | 0,00                 | 80.526,44           |
| <b>1.3</b>       |                 | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>1.3.1</b>     |                 | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>1.3.1.001</b> |                 | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.371.777,00</b> |
| 1.3.1.001.0001   | 2.0             | Ar Condicionado                          | 15.130,00             | 0,00                 | 0,00                 | 15.130,00           |
| 1.3.1.001.0002   | 2.0             | Computadores e Periféricos               | 149.513,00            | 0,00                 | 0,00                 | 149.513,00          |
| 1.3.1.001.0003   | 2.0             | Máquinas e Equipamentos                  | 1.872.811,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.872.811,00        |
| 1.3.1.001.0004   | 2.0             | Móveis e Utensílios                      | 334.323,00            | 0,00                 | 0,00                 | 334.323,00          |
| <b>2</b>         |                 | <b>PASSIVO</b>                           | <b>6.277.804,37</b>   | <b>3.382.862,74</b>  | <b>4.698.151,92</b>  | <b>7.593.093,55</b> |
| <b>2.1</b>       |                 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>3.899.087,92</b>   | <b>3.375.923,29</b>  | <b>4.698.151,92</b>  | <b>5.221.316,55</b> |
| <b>2.1.2</b>     |                 | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>3.367.327,89</b>   | <b>2.817.899,67</b>  | <b>3.687.678,43</b>  | <b>4.237.106,65</b> |
| <b>2.1.2.002</b> |                 | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>3.367.327,89</b>   | <b>2.817.899,67</b>  | <b>3.687.678,43</b>  | <b>4.237.106,65</b> |
| 2.1.2.002.0005   | 2.0             | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 20.782,77             | 20.782,77            | 18.197,06            | 18.197,06           |
| 2.1.2.002.0010   | 2.0             | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 6.400,00              | 6.400,00             | 6.400,00             | 6.400,00            |
| 2.1.2.002.0012   | 2.0             | Cientifica Medica                        | 31.259,49             | 47.143,47            | 303.714,44           | 287.830,46          |
| 2.1.2.002.0014   | 2.0             | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 50.000,00             | 50.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00           |
| 2.1.2.002.0015   | 2.0             | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 15.683,26             | 47.047,48            | 31.364,22            | 0,00                |
| 2.1.2.002.0017   | 2.0             | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 1.486,00              | 0,00                 | 44.060,00            | 45.546,00           |
| 2.1.2.002.0018   | 2.0             | Ede e Associados Ltda                    | 6.480,00              | 6.480,00             | 24.300,00            | 24.300,00           |
| 2.1.2.002.0019   | 2.0             | F Cardoso Ltda                           | 5.586,70              | 5.586,70             | 166.196,88           | 166.196,88          |
| 2.1.2.002.0024   | 2.0             | Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 110.000,00            | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00          |
| 2.1.2.002.0025   | 2.0             | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp   | 41.450,00             | 41.450,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.2.002.0027   | 2.0             | Guima Conseqco Const, Serv e Com Ltda    | 366.799,79            | 366.799,79           | 183.399,90           | 183.399,90          |
| 2.1.2.002.0028   | 2.0             | Hamer Contabil S/S                       | 29.400,00             | 0,00                 | 21.000,00            | 50.400,00           |
| 2.1.2.002.0031   | 2.0             | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 28.072,00             | 0,00                 | 0,00                 | 28.072,00           |
| 2.1.2.002.0036   | 2.0             | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 5.426,00              | 5.426,00             | 6.500,00             | 6.500,00            |
| 2.1.2.002.0042   | 2.0             | Leme e Fonseca Advogados Associados      | 0,00                  | 0,00                 | 13.066,67            | 13.066,67           |
| 2.1.2.002.0048   | 2.0             | Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 33.650,00             | 33.649,99            | 33.650,00            | 33.650,01           |
| 2.1.2.002.0059   | 2.0             | R.S.Gonçalves Me                         | 13.374,00             | 0,00                 | 9.362,32             | 22.736,32           |
| 2.1.2.002.0063   | 2.0             | Talita natcha Araujo Me                  | 4.946,60              | 0,00                 | 21.200,00            | 26.146,60           |
| 2.1.2.002.0069   | 2.0             | Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli  | 850,00                | 1.700,00             | 4.350,48             | 3.500,48            |
| 2.1.2.002.0074   | 2.0             | LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 110.601,13            | 272.885,22           | 436.429,39           | 274.145,30          |
| 2.1.2.002.0078   | 2.0             | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 5.008,67              | 5.008,67             | 8.950,00             | 8.950,00            |
| 2.1.2.002.0086   | 2.0             | MCW Produtos Medicos Hospitalar          | 7.340,59              | 7.340,59             | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.2.002.0088   | 2.0             | Ticket Solucoes HDFGT S.A.               | 0,00                  | 1.533,00             | 1.533,00             | 0,00                |
| 2.1.2.002.0091   | 2.0             | Ello Distribuidora Ltda                  | 0,00                  | 0,00                 | 840,00               | 840,00              |
| 2.1.2.002.0093   | 2.0             | Papelaria Dinamica                       | 8.121,99              | 8.121,99             | 3.685,00             | 3.685,00            |
| 2.1.2.002.0099   | 2.0             | Tavares Silva & Silva                    | 0,00                  | 0,00                 | 1.622,19             | 1.622,19            |
| 2.1.2.002.0127   | 2.0             | Master Medicos Hospitalar Ltda Me        | 2.883,00              | 3.469,00             | 3.121,00             | 2.535,00            |
| 2.1.2.002.0128   | 2.0             | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 4.800,00              | 4.800,00             | 12.000,00            | 12.000,00           |
| 2.1.2.002.0135   | 2.0             | Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares   | 11.000,00             | 29.578,88            | 18.578,88            | 0,00                |
| 2.1.2.002.0140   | 2.0             | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 28.639,83             | 50.491,03            | 58.773,50            | 36.922,30           |
| 2.1.2.002.0142   | 2.0             | Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 915.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 915.000,00          |
| 2.1.2.002.0143   | 2.0             | Felipe Uchoa Brito ME                    | 17.333,33             | 17.333,33            | 20.000,00            | 20.000,00           |
| 2.1.2.002.0144   | 2.0             | Stericycle Gestao Ambiental              | 8.800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 8.800,00            |
| 2.1.2.002.0145   | 2.0             | Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist | 1.330,00              | 1.330,00             | 1.080,00             | 1.080,00            |
| 2.1.2.002.0146   | 2.0             | Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp  | 1.050,00              | 0,00                 | 3.417,00             | 4.467,00            |
| 2.1.2.002.0147   | 2.0             | Medical Clean Medicina Ltda              | 51.178,00             | 22.242,00            | 11.433,50            | 40.369,50           |
| 2.1.2.002.0148   | 2.0             | TL2 Solucoes Medicas Ltda                | 882.300,00            | 882.300,00           | 933.787,50           | 933.787,50          |
| 2.1.2.002.0149   | 2.0             | Prime Comercio de Produtos Hospitalares  | 16.232,42             | 19.326,92            | 34.049,86            | 30.955,36           |
| 2.1.2.002.0150   | 2.0             | SND Distribuição de Produtos de Informat | 69.736,30             | 0,00                 | 0,00                 | 69.736,30           |
| 2.1.2.002.0151   | 2.0             | Anbioton Importados Ltda                 | 37.208,87             | 37.208,87            | 52.961,00            | 52.961,00           |
| 2.1.2.002.0156   | 2.0             | Santo Antonio Com de Moveis Ltda         | 1.300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.300,00            |
| 2.1.2.002.0159   | 2.0             | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 123.996,58            | 333.842,83           | 333.842,83           | 123.996,58          |
| 2.1.2.002.0161   | 2.0             | Leite Serviços Medicos Ltda              | 210.000,00            | 210.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00          |
| 2.1.2.002.0164   | 2.0             | Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica | 1.080,00              | 1.080,00             | 1.200,00             | 1.200,00            |
| 2.1.2.002.0165   | 2.0             | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 24.856,00             | 24.856,00            | 157.099,50           | 157.099,50          |
| 2.1.2.002.0168   | 2.0             | Distrimix Distribuidora de Medicamentos  | 2.747,80              | 2.747,80             | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.2.002.0172   | 2.0             | Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp | 45.390,77             | 45.390,77            | 34.178,33            | 34.178,33           |
| 2.1.2.002.0175   | 2.0             | Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me   | 5.548,00              | 5.548,00             | 650,00               | 650,00              |
| 2.1.2.002.0176   | 2.0             | Macmed Solucoes em Saude Ltda            | 0,00                  | 0,00                 | 28.900,00            | 28.900,00           |
| 2.1.2.002.0178   | 2.0             | Unik Comercial Importadora e Exportadora | 0,00                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                |
| 2.1.2.002.0181   | 2.0             | Logfarma Distrib e Serviços Ltda         | 0,00                  | 0,00                 | 30.666,67            | 30.666,67           |
| 2.1.2.002.0191   | 2.0             | Tecnolar Controle de Pragas Ltda         | 1.900,00              | 1.900,00             | 0,00                 | 0,00                |

RAFAEL DA  
SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

**BALANÇO PATRIMONIAL**

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/07/2020 a 31/07/2020

**2.0 - FORMOSA**

| <b>1</b>         |     | <b>ATIVO</b>                             | <b>9.037.471,93</b> |
|------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.1</b>       |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>6.446.060,49</b> |
| <b>1.1.1</b>     |     | <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>6.985.226,59</b> |
| <b>1.1.1.001</b> |     | <b>CAIXA</b>                             | <b>2.627,30</b>     |
| 1.1.1.001.0001   | 2.0 | Caixa Geral                              | 2.627,30            |
| <b>1.1.1.002</b> |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>178,66</b>       |
| 1.1.1.002.0009   | 2.0 | Banco C.E.F c/c 1601-4                   | 178,66              |
| 1.1.1.002.0010   | 2.0 | Banco Santander c/c 130044449            | 0,00                |
| <b>1.1.1.003</b> |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>            | <b>6.982.420,63</b> |
| 1.1.1.003.0006   | 2.0 | Aplicação Santander c/c 130044449        | 6.982.420,63        |
| <b>1.1.2</b>     |     | <b>VALORES A RECEBER</b>                 | <b>(984.899,04)</b> |
| <b>1.1.2.001</b> |     | <b>VERBAS A RECEBER</b>                  | <b>(984.899,04)</b> |
| 1.1.2.001.0007   | 2.0 | Contrato 026/2020 Formosa/GO             | (984.899,04)        |
| <b>1.1.3</b>     |     | <b>ESTOQUE</b>                           | <b>445.557,34</b>   |
| <b>1.1.3.001</b> |     | <b>ESTOQUE</b>                           | <b>445.557,34</b>   |
| 1.1.3.001.0001   | 2.0 | Materiais e Medicamentos                 | 445.557,34          |
| <b>1.1.4</b>     |     | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                   | <b>175,60</b>       |
| <b>1.1.4.002</b> |     | <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>          | <b>175,60</b>       |
| 1.1.4.002.0001   | 2.0 | Adiantamento a Fornecedores              | 175,60              |
| <b>1.2</b>       |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>219.634,44</b>   |
| <b>1.2.3</b>     |     | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>219.634,44</b>   |
| <b>1.2.3.001</b> |     | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>219.634,44</b>   |
| 1.2.3.001.0002   | 2.0 | Móveis e Utensílios                      | 110.208,00          |
| 1.2.3.001.0003   | 2.0 | Maquinas e Equipamentos                  | 28.900,00           |
| 1.2.3.001.0004   | 2.0 | Computadores e Periféricos               | 80.526,44           |
| <b>1.3</b>       |     | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>1.3.1</b>     |     | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>1.3.1.001</b> |     | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                  | <b>2.371.777,00</b> |
| 1.3.1.001.0001   | 2.0 | Ar Condicionado                          | 15.130,00           |
| 1.3.1.001.0002   | 2.0 | Computadores e Periféricos               | 149.513,00          |
| 1.3.1.001.0003   | 2.0 | Máquinas e Equipamentos                  | 1.872.811,00        |
| 1.3.1.001.0004   | 2.0 | Móveis e Utensílios                      | 334.323,00          |
| <b>2</b>         |     | <b>PASSIVO</b>                           | <b>7.593.093,55</b> |
| <b>2.1</b>       |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>5.221.316,55</b> |
| <b>2.1.2</b>     |     | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>4.237.106,65</b> |
| <b>2.1.2.002</b> |     | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>4.237.106,65</b> |
| 2.1.2.002.0005   | 2.0 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 18.197,06           |
| 2.1.2.002.0010   | 2.0 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 6.400,00            |
| 2.1.2.002.0012   | 2.0 | Cientifica Medica                        | 287.830,46          |
| 2.1.2.002.0014   | 2.0 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 55.000,00           |
| 2.1.2.002.0015   | 2.0 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 0,00                |
| 2.1.2.002.0017   | 2.0 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 45.546,00           |
| 2.1.2.002.0018   | 2.0 | Ede e Associados Ltda                    | 24.300,00           |
| 2.1.2.002.0019   | 2.0 | F Cardoso Ltda                           | 166.196,88          |
| 2.1.2.002.0024   | 2.0 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 110.000,00          |
| 2.1.2.002.0025   | 2.0 | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp   | 0,00                |
| 2.1.2.002.0027   | 2.0 | Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda    | 183.399,90          |
| 2.1.2.002.0028   | 2.0 | Hamer Contabil S/S                       | 50.400,00           |
| 2.1.2.002.0031   | 2.0 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 28.072,00           |
| 2.1.2.002.0036   | 2.0 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 6.500,00            |
| 2.1.2.002.0042   | 2.0 | Leme e Fonseca Advogados Associados      | 13.066,67           |
| 2.1.2.002.0048   | 2.0 | Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 33.650,01           |
| 2.1.2.002.0059   | 2.0 | R.S.Gonçalves Me                         | 22.736,32           |
| 2.1.2.002.0063   | 2.0 | Talita natalcha Araujo Me                | 26.146,60           |
| 2.1.2.002.0069   | 2.0 | Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli  | 3.500,48            |
| 2.1.2.002.0074   | 2.0 | LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 274.145,30          |
| 2.1.2.002.0078   | 2.0 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 8.950,00            |
| 2.1.2.002.0086   | 2.0 | MCW Produtos Medicos Hospitalar          | 0,00                |
| 2.1.2.002.0088   | 2.0 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.               | 0,00                |
| 2.1.2.002.0091   | 2.0 | Ello Distribuidora Ltda                  | 840,00              |
| 2.1.2.002.0093   | 2.0 | Papelaria Dinamica                       | 3.685,00            |
| 2.1.2.002.0099   | 2.0 | Tavares Silva & Silva                    | 1.622,19            |
| 2.1.2.002.0127   | 2.0 | Master Medicos Hospitalar Ltda Me        | 2.535,00            |
| 2.1.2.002.0128   | 2.0 | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 12.000,00           |
| 2.1.2.002.0135   | 2.0 | Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares   | 0,00                |
| 2.1.2.002.0140   | 2.0 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 36.922,30           |
| 2.1.2.002.0142   | 2.0 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 915.000,00          |
| 2.1.2.002.0143   | 2.0 | Felipe Uchoa Brito ME                    | 20.000,00           |
| 2.1.2.002.0144   | 2.0 | Stericycle Gestao Ambiental              | 8.800,00            |
| 2.1.2.002.0145   | 2.0 | Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist | 1.080,00            |

|                  |     |                                                 |                     |
|------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1.2.002.0146   | 2.0 | Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp         | 4.467,00            |
| 2.1.2.002.0147   | 2.0 | Medical Clean Medicina Ltda                     | 40.369,50           |
| 2.1.2.002.0148   | 2.0 | TL2 Soluções Medicas Ltda                       | 933.787,50          |
| 2.1.2.002.0149   | 2.0 | Prime Comercio de Produtos Hospitalares         | 30.955,36           |
| 2.1.2.002.0150   | 2.0 | SND Distribuição de Produtos de Informat        | 69.736,30           |
| 2.1.2.002.0151   | 2.0 | Anbioton Importados Ltda                        | 52.961,00           |
| 2.1.2.002.0156   | 2.0 | Santo Antonio Com de Moveis Ltda                | 1.300,00            |
| 2.1.2.002.0159   | 2.0 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir        | 123.996,58          |
| 2.1.2.002.0161   | 2.0 | Leite Serviços Medicos Ltda                     | 250.000,00          |
| 2.1.2.002.0164   | 2.0 | Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica        | 1.200,00            |
| 2.1.2.002.0165   | 2.0 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit        | 157.099,50          |
| 2.1.2.002.0168   | 2.0 | Distrimix Distribuidora de Medicamentos         | 0,00                |
| 2.1.2.002.0172   | 2.0 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp        | 34.178,33           |
| 2.1.2.002.0175   | 2.0 | Priom Tecnologia em Equipptos Eireli Me         | 650,00              |
| 2.1.2.002.0176   | 2.0 | Macmed Soluções em Saude Ltda                   | 28.900,00           |
| 2.1.2.002.0178   | 2.0 | Unik Comercial Importadora e Exportadora        | 0,00                |
| 2.1.2.002.0181   | 2.0 | Logfarma Distrib e Serviços Ltda                | 30.666,67           |
| 2.1.2.002.0191   | 2.0 | Tecnolar Controle de Pragas Ltda                | 0,00                |
| 2.1.2.002.0192   | 2.0 | Rm Papelaria e Carimbos                         | 0,00                |
| 2.1.2.002.0193   | 2.0 | DF Gases e Equipptos Medicinais Eireli          | 0,00                |
| 2.1.2.002.0194   | 2.0 | Crif Centro Radiologico de Formosa              | 0,00                |
| 2.1.2.002.0195   | 2.0 | Inove Informatica                               | 1.408,74            |
| 2.1.2.002.0205   | 2.0 | Coutinho e Fernandes Produtos Medicos           | 9.908,00            |
| 2.1.2.002.0206   | 2.0 | Desematec Moveis Hospitalares Ltda              | 99.000,00           |
| <b>2.1.3</b>     |     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>136.174,22</b>   |
| <b>2.1.3.001</b> |     | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>136.174,22</b>   |
| 2.1.3.001.0001   | 2.0 | IRRF s/ Salários a recolher                     | 22.013,40           |
| 2.1.3.001.0002   | 2.0 | IRRF s/ Terceiros a recolher                    | 22.349,72           |
| 2.1.3.001.0003   | 2.0 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                      | 76.018,20           |
| 2.1.3.001.0004   | 2.0 | ISS retido a recolher                           | 11.336,94           |
| 2.1.3.001.0006   | 2.0 | PIS s/ Folha a recolher                         | 4.455,96            |
| <b>2.1.4</b>     |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>844.295,68</b>   |
| <b>2.1.4.001</b> |     | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                   | <b>620.484,97</b>   |
| 2.1.4.001.0001   | 2.0 | Salários a pagar                                | 360.234,82          |
| 2.1.4.001.0004   | 2.0 | INSS a recolher                                 | 157.868,91          |
| 2.1.4.001.0005   | 2.0 | FGTS a recolher                                 | 34.001,94           |
| 2.1.4.001.0006   | 2.0 | Rescisões a pagar                               | 26.200,12           |
| 2.1.4.001.0013   | 2.0 | INSS retido s/ Serviços PJ                      | 42.179,18           |
| <b>2.1.4.002</b> |     | <b>PROVISÕES</b>                                | <b>223.810,71</b>   |
| 2.1.4.002.0001   | 2.0 | Provisão de Férias                              | 115.855,04          |
| 2.1.4.002.0004   | 2.0 | Provisão de 13º Salário                         | 84.237,60           |
| 2.1.4.002.0009   | 2.0 | Provisão Contratual 3% da Folha                 | 23.718,07           |
| <b>2.1.5</b>     |     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>3.740,00</b>     |
| <b>2.1.5.001</b> |     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>3.740,00</b>     |
| 2.1.5.001.0001   | 2.0 | Aluguel a pagar                                 | 3.740,00            |
| <b>2.2</b>       |     | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.2.1</b>     |     | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.2.1.004</b> |     | <b>EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS</b>                | <b>0,00</b>         |
| 2.2.1.004.0001   | 2.0 | Empréstimos de Associados                       | 0,00                |
| <b>2.3</b>       |     | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>2.3.1</b>     |     | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>2.371.777,00</b> |
| <b>2.3.1.001</b> |     | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                       | <b>2.371.777,00</b> |
| 2.3.1.001.0001   | 2.0 | Ar Condicionado                                 | 15.130,00           |
| 2.3.1.001.0002   | 2.0 | Computadores e Periféricos                      | 149.513,00          |
| 2.3.1.001.0003   | 2.0 | Máquinas e Equipamentos                         | 1.872.811,00        |
| 2.3.1.001.0004   | 2.0 | Móveis e Utensílios                             | 334.323,00          |

**RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:**  
 07095250600

Assinado digitalmente por  
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
 07095250600  
 Data: 2020-08-31 10:15:53

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
01/07/2020 a 31/07/2020

[illegible]

|            |      |                |                                                                                              |              |              |
|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2020 | 1264 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 0,00         | 393,05       |
| 09/07/2020 | 1264 | 2.1.4.001.0001 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 393,05       | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1265 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 0,00         | 1.510,25     |
| 09/07/2020 | 1265 | 2.1.4.001.0001 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 1.510,25     | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1266 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 0,00         | 3.038,89     |
| 09/07/2020 | 1266 | 2.1.4.001.0001 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 3.038,89     | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1267 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 0,00         | 1.510,25     |
| 09/07/2020 | 1267 | 2.1.4.001.0001 | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                                       | 1.510,25     | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1268 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 10,00        |
| 09/07/2020 | 1268 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 10,00        | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1710 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 0,00         | 632,00       |
| 09/07/2020 | 1710 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 632,00       | 0,00         |
| 09/07/2020 | 1711 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 0,00         | 156,01       |
| 09/07/2020 | 1711 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 156,01       | 0,00         |
| 10/07/2020 | 1272 | 1.1.1.002.0009 | PAGTO NF 109153 - F CARDOSO LTDA                                                             | 0,00         | 2.316,90     |
| 10/07/2020 | 1272 | 2.1.2.002.0019 | PAGTO NF 109153 - F CARDOSO LTDA                                                             | 2.316,90     | 0,00         |
| 10/07/2020 | 1273 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TED PGTO SALARIO                                                                       | 0,00         | 10.504,23    |
| 10/07/2020 | 1273 | 2.1.4.001.0001 | ENVIO TED PGTO SALARIO                                                                       | 10.504,23    | 0,00         |
| 10/07/2020 | 1274 | 2.1.4.001.0001 | CRED TEV PGTO SALARIO                                                                        | 0,00         | 2.148,09     |
| 10/07/2020 | 1274 | 1.1.1.002.0009 | CRED TEV PGTO SALARIO                                                                        | 2.148,09     | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1102 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                            | 0,00         | 1.034,25     |
| 13/07/2020 | 1102 | 2.1.3.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                            | 0,00         | 333,63       |
| 13/07/2020 | 1102 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                                    | 0,00         | 20.874,12    |
| 13/07/2020 | 1102 | 2.1.2.002.0147 | PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                                    | 22.242,00    | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1103 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 3026 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                              | 0,00         | 1.900,00     |
| 13/07/2020 | 1103 | 2.1.2.002.0191 | PGTO NF 3026 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                                              | 1.900,00     | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1105 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 70,00        |
| 13/07/2020 | 1105 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 70,00        | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1269 | 1.1.2.001.0007 | RECIBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                    | 0,00         | 2.037.263,52 |
| 13/07/2020 | 1269 | 1.1.1.002.0009 | RECIBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                    | 2.037.263,52 | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1270 | 1.1.1.002.0009 | DOC ELFT/ ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                             | 0,00         | 27.699,55    |
| 13/07/2020 | 1270 | 2.1.4.001.0001 | DOC ELFT/ ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                             | 27.699,55    | 0,00         |
| 13/07/2020 | 1365 | 2.1.2.002.0159 | PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI - 01/06 A 03/07                   | 0,00         | 209.846,25   |
| 13/07/2020 | 1365 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI - 01/06 A 03/07                   | 209.846,25   | 0,00         |
| 14/07/2020 | 1106 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 1659 - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA                     | 0,00         | 1.330,00     |
| 14/07/2020 | 1106 | 2.1.2.002.0145 | PGTO NF 1659 - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA                     | 1.330,00     | 0,00         |
| 14/07/2020 | 1107 | 1.1.1.002.0009 | PGTO SALARIOS 06/2020                                                                        | 0,00         | 1.460,43     |
| 14/07/2020 | 1107 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALARIOS 06/2020                                                                        | 1.460,43     | 0,00         |
| 15/07/2020 | 1109 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 0,00         | 718,26       |
| 15/07/2020 | 1109 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 718,26       | 0,00         |
| 15/07/2020 | 1110 | 2.1.2.002.0178 | COMPRA NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                              | 0,00         | 40.000,00    |
| 15/07/2020 | 1110 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                              | 40.000,00    | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1111 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA FPP                                | 0,00         | 41.450,00    |
| 16/07/2020 | 1111 | 2.1.2.002.0025 | PGTO NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA FPP                                | 41.450,00    | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1113 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                                       | 0,00         | 150,00       |
| 16/07/2020 | 1113 | 2.1.2.002.0192 | PGTO NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                                       | 150,00       | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1114 | 1.1.1.002.0009 | PGTO ALUGUEL DE IMOVEIS D - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                  | 0,00         | 1.870,00     |
| 16/07/2020 | 1114 | 2.1.5.001.0001 | PGTO ALUGUEL DE IMOVEIS D - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                  | 1.870,00     | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1115 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 20,00        |
| 16/07/2020 | 1115 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 20,00        | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1368 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                         | 0,00         | 11.720,48    |
| 16/07/2020 | 1368 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                         | 11.720,48    | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1369 | 2.1.2.002.0194 | SERVICOS TOMADOS NF 108 - CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA                                  | 0,00         | 1.506,00     |
| 16/07/2020 | 1369 | 5.1.3.001.0011 | SERVICOS TOMADOS NF 108 - CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA                                  | 1.506,00     | 0,00         |
| 16/07/2020 | 1713 | 2.1.5.001.0001 | ALUGUEL ESCRITORIO - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/06/20                              | 0,00         | 1.870,00     |
| 16/07/2020 | 1713 | 5.1.2.001.0003 | ALUGUEL ESCRITORIO - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/06/20                              | 1.870,00     | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1112 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 9 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI                                               | 0,00         | 209.846,25   |
| 17/07/2020 | 1112 | 2.1.2.002.0159 | PGTO NF 9 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI                                               | 209.846,25   | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1116 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 9304 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                                  | 0,00         | 162.284,09   |
| 17/07/2020 | 1116 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 9304 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                                  | 162.284,09   | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1117 | 2.1.4.001.0013 | INSS S/ NF 1454 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                               | 0,00         | 1.159,76     |
| 17/07/2020 | 1117 | 2.1.3.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 1454 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                          | 0,00         | 105,43       |
| 17/07/2020 | 1117 | 2.1.3.001.0004 | ISS S/ NF 1454 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                                | 0,00         | 210,87       |
| 17/07/2020 | 1117 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 1454 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                                  | 0,00         | 9.067,23     |
| 17/07/2020 | 1117 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 1454 - LRGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                                  | 10.543,25    | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1118 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 31 - FELIPE LUCHA BRITO - ME                                                         | 0,00         | 17.333,33    |
| 17/07/2020 | 1118 | 2.1.2.002.0143 | PGTO NF 31 - FELIPE LUCHA BRITO - ME                                                         | 17.333,33    | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1119 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                                        | 0,00         | 530,00       |
| 17/07/2020 | 1119 | 2.1.2.002.0192 | PGTO NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                                        | 530,00       | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1120 | 1.1.1.002.0009 | PGTO RESCISAO - WENYA SPINDOLA DE MOURA SOARES                                               | 0,00         | 497,78       |
| 17/07/2020 | 1120 | 2.1.4.001.0006 | PGTO RESCISAO - WENYA SPINDOLA DE MOURA SOARES                                               | 497,78       | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1121 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 40,00        |
| 17/07/2020 | 1121 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 40,00        | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1126 | 2.1.2.002.0135 | COMPRA NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                                          | 0,00         | 2.540,50     |
| 17/07/2020 | 1126 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                                          | 2.540,50     | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1370 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 0,00         | 14.980,00    |
| 17/07/2020 | 1370 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 14.980,00    | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1371 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 0,00         | 5.028,80     |
| 17/07/2020 | 1371 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 5.028,80     | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1714 | 2.1.2.002.0165 | COMPRA NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00         | 4.520,00     |
| 17/07/2020 | 1714 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | 4.520,00     | 0,00         |
| 17/07/2020 | 1715 | 2.1.2.002.0019 | COMPRA NF 110411 - F CARDOSO LTDA                                                            | 0,00         | 22.532,50    |
| 17/07/2020 | 1715 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 110411 - F CARDOSO LTDA                                                            | 22.532,50    | 0,00         |
| 20/07/2020 | 350  | 2.1.5.001.0001 | PROVISAO ALUGUEL 07/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                     | 0,00         | 1.870,00     |
| 20/07/2020 | 350  | 5.1.2.001.0003 | PROVISAO ALUGUEL 07/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                     | 1.870,00     | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1127 | 1.1.1.002.0009 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                      | 0,00         | 1.000,00     |
| 20/07/2020 | 1127 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                      | 1.000,00     | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1128 | 1.1.1.002.0009 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                      | 0,00         | 2,30         |
| 20/07/2020 | 1128 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                      | 2,30         | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1129 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TED                                                                                    | 0,00         | 8.000.000,00 |
| 20/07/2020 | 1129 | 1.1.1.002.0010 | ENVIO TED                                                                                    | 8.000.000,00 | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1130 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 750,01       |
| 20/07/2020 | 1130 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 750,01       | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1131 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 24.857,52    |
| 20/07/2020 | 1131 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 24.857,52    | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1132 | 1.1.1.002.0009 | PGTO IBRF S/ SALARIOS 06/2020                                                                | 0,00         | 830,52       |
| 20/07/2020 | 1132 | 2.1.3.001.0001 | PGTO IBRF S/ SALARIOS 06/2020                                                                | 830,52       | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1133 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 30,00        |
| 20/07/2020 | 1133 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 30,00        | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1279 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 0,00         | 200,00       |
| 20/07/2020 | 1279 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                              | 200,00       | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1284 | 1.1.1.002.0010 | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                               | 0,00         | 7.999.825,00 |
| 20/07/2020 | 1284 | 1.1.1.003.0006 | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                               | 7.999.825,00 | 0,00         |
| 20/07/2020 | 1375 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 0,00         | 1.842,40     |
| 20/07/2020 | 1375 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                       | 1.842,40     | 0,00         |
| 20/07/2020 | 2902 | 2.1.2.002.0146 | LOCAÇÃO E TRANSPORTE FAT 4711 - LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES FIRELI FPP | 0,00         | 2.367,00     |
| 20/07/2020 | 2902 | 5.1.3.001.0009 | LOCAÇÃO E TRANSPORTE FAT 4711 - LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES FIRELI FPP | 2.367,00     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1136 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 0,00         | 1.876,49     |
| 21/07/2020 | 1136 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 1.876,49     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1137 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 0,00         | 11.122,12    |
| 21/07/2020 | 1137 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                             | 11.122,12    | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1138 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 1 - TI2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                                | 0,00         | 16.141,74    |
| 21/07/2020 | 1138 | 2.1.3.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 1 - TI2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                                | 0,00         | 5.207,01     |
| 21/07/2020 | 1138 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 1 - TI2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                                        | 0,00         | 325.785,67   |
| 21/07/2020 | 1138 | 2.1.2.002.0148 | PGTO NF 1 - TI2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                                        | 347.134,29   | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1139 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 121336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 2.216,78     |
| 21/07/2020 | 1139 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 121336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 2.216,78     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1140 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 124281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 4.772,50     |
| 21/07/2020 | 1140 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 124281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 4.772,50     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1141 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 2.216,78     |
| 21/07/2020 | 1141 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 2.216,78     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1142 | 2.1.2.002.0012 | EST DB TED - PGTO NF 121336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 0,00         | 2.216,78     |
| 21/07/2020 | 1142 | 1.1.1.002.0009 | EST DB TED - PGTO NF 121336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 2.216,78     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1143 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 0,00         | 609,00       |
| 21/07/2020 | 1143 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                           | 609,00       | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1144 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                | 0,00         | 2.067,52     |
| 21/07/2020 | 1144 | 5.1.7.001.0003 | JIUROS S/ PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 71,82        | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1144 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                | 1.995,70     | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1145 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                | 0,00         | 430,66       |
| 21/07/2020 | 1145 | 5.1.7.001.0003 | JIUROS S/ PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 14,94        | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1145 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                | 415,72       | 0,00         |
| 21/07/2020 | 1146 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                | 0,00         | 567,58       |
| 21/07/2020 | 1146 | 5.1.7.001.0003 | JIUROS S/ PGTO NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                      | 13,32        | 0,00         |
| 21/07/20   |      |                |                                                                                              |              |              |

|            |      |                |                                                                               |            |            |
|------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 21/07/2020 | 1147 | 5.1.7.001.0003 | JUROS S/ PGTO NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        | 120,48     | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1147 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                 | 5.020,18   | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1148 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 27 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA     | 0,00       | 45.390,77  |
| 21/07/2020 | 1148 | 2.1.2.002.0172 | PGTO NF 27 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA     | 45.390,77  | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1149 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA    | 0,00       | 17.055,19  |
| 21/07/2020 | 1149 | 2.1.4.001.0013 | INSS S/ NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA         | 0,00       | 40.347,58  |
| 21/07/2020 | 1149 | 2.1.3.001.0002 | CSRF S/ PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA    | 0,00       | 3.668,00   |
| 21/07/2020 | 1149 | 2.1.3.001.0004 | ISS S/ NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA          | 0,00       | 11.003,99  |
| 21/07/2020 | 1149 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA            | 0,00       | 294.723,63 |
| 21/07/2020 | 1149 | 2.1.2.002.0027 | PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMERCIO LTDA            | 366.799,79 | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1150 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 11 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIELEI                               | 0,00       | 123.996,58 |
| 21/07/2020 | 1150 | 2.1.2.002.0159 | PGTO NF 11 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIELEI                               | 123.996,58 | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1151 | 2.1.2.002.0165 | COMPRA NF 27112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00       | 11.200,00  |
| 21/07/2020 | 1151 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 27112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11.200,00  | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1275 | 5.1.7.001.0001 | ESTORNO TARIFA TED INTERNET                                                   | 0,00       | 10,00      |
| 21/07/2020 | 1275 | 1.1.1.002.0009 | ESTORNO TARIFA TED INTERNET                                                   | 10,00      | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1276 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                               | 0,00       | 40,00      |
| 21/07/2020 | 1276 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                               | 40,00      | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1286 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 0,00       | 811.101,68 |
| 21/07/2020 | 1286 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 811.101,68 | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1716 | 2.1.2.002.0019 | COMPRA NF 110457 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 31.214,76  |
| 21/07/2020 | 1716 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 110457 - F CARDOSO LTDA                                             | 31.214,76  | 0,00       |
| 21/07/2020 | 1717 | 2.1.2.002.0149 | COMPRA NF 5221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00       | 2.537,00   |
| 21/07/2020 | 1717 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 5221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 2.537,00   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1152 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                 | 0,00       | 24.885,18  |
| 22/07/2020 | 1152 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/ PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                 | 0,00       | 8.027,48   |
| 22/07/2020 | 1152 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                         | 0,00       | 502.252,92 |
| 22/07/2020 | 1152 | 2.1.2.002.0148 | PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                         | 535.165,58 | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1153 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 73 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME           | 0,00       | 50.000,00  |
| 22/07/2020 | 1153 | 2.1.2.002.0014 | PGTO NF 73 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME           | 50.000,00  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1154 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP                 | 0,00       | 573,73     |
| 22/07/2020 | 1154 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP                    | 0,00       | 11.764,60  |
| 22/07/2020 | 1154 | 2.1.2.002.0048 | PGTO NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP                    | 12.338,33  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1155 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP            | 0,00       | 991,00     |
| 22/07/2020 | 1155 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP                    | 0,00       | 20.320,66  |
| 22/07/2020 | 1155 | 2.1.2.002.0048 | PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIELEI - FPP                    | 21.312,66  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1156 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 41 - DE GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS FIELEI                        | 0,00       | 44.404,56  |
| 22/07/2020 | 1156 | 2.1.2.002.0193 | PGTO NF 41 - DE GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS FIELEI                        | 44.404,56  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1157 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                         | 0,00       | 1.080,00   |
| 22/07/2020 | 1157 | 2.1.2.002.0164 | PGTO NF 5 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                         | 1.080,00   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1158 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 114841 - ANRIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 0,00       | 30.184,57  |
| 22/07/2020 | 1158 | 5.1.7.001.0003 | JUROS S/ PGTO NF 114841 - ANRIOTON IMPORTADORA LTDA                           | 1.774,98   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1158 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 114841 - ANRIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 28.409,55  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1159 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 8.476,73   |
| 22/07/2020 | 1159 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 8.476,73   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1160 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 10.592,20  |
| 22/07/2020 | 1160 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 10.592,20  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1161 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 6.630,90   |
| 22/07/2020 | 1161 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 6.630,90   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1162 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 2.940,00   |
| 22/07/2020 | 1162 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 2.940,00   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1287 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 0,00       | 688.647,14 |
| 22/07/2020 | 1287 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 688.647,14 | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1718 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 0,00       | 218,75     |
| 22/07/2020 | 1718 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 218,75     | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1719 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 0,00       | 3.993,50   |
| 22/07/2020 | 1719 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 3.993,50   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1720 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 126125 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 0,00       | 2.067,96   |
| 22/07/2020 | 1720 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 126125 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 2.067,96   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1721 | 2.1.2.002.0019 | COMPRA NF 110512 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 6.256,00   |
| 22/07/2020 | 1721 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 110512 - F CARDOSO LTDA                                             | 6.256,00   | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1722 | 2.1.2.002.0019 | COMPRA NF 110514 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 18.009,62  |
| 22/07/2020 | 1722 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 110514 - F CARDOSO LTDA                                             | 18.009,62  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1723 | 2.1.2.002.0019 | COMPRA NF 110510 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 88.184,00  |
| 22/07/2020 | 1723 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 110510 - F CARDOSO LTDA                                             | 88.184,00  | 0,00       |
| 22/07/2020 | 1724 | 2.1.2.002.0176 | COMPRA NF 548 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE - 1 monitor multiparamétrico         | 0,00       | 28.900,00  |
| 22/07/2020 | 1724 | 1.2.3.001.0003 | COMPRA NF 548 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE - 1 monitor multiparamétrico         | 28.900,00  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1163 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                 | 0,00       | 20.230,60  |
| 23/07/2020 | 1163 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                 | 20.230,60  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1164 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                 | 0,00       | 11.133,62  |
| 23/07/2020 | 1164 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                 | 11.133,62  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1165 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 9128 - EDE & ASSOCIADOS LTDA                                          | 0,00       | 6.480,00   |
| 23/07/2020 | 1165 | 2.1.2.002.0018 | PGTO NF 9128 - EDE & ASSOCIADOS LTDA                                          | 6.480,00   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1166 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 108789 - F CARDOSO LTDA                                               | 0,00       | 901,40     |
| 23/07/2020 | 1166 | 2.1.2.002.0019 | PGTO NF 108789 - F CARDOSO LTDA                                               | 901,40     | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1167 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 9305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                   | 0,00       | 93.953,83  |
| 23/07/2020 | 1167 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 9305 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                   | 93.953,83  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1168 | 2.1.4.001.0013 | INSS S/ NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                | 0,00       | 671,44     |
| 23/07/2020 | 1168 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/ PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                           | 0,00       | 61,04      |
| 23/07/2020 | 1168 | 2.1.3.001.0004 | ISS S/ NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                 | 0,00       | 122,08     |
| 23/07/2020 | 1168 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                   | 0,00       | 5.249,45   |
| 23/07/2020 | 1168 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                                   | 6.104,01   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1169 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 0,00       | 3.237,27   |
| 23/07/2020 | 1169 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 3.237,27   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1170 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 0,00       | 9.418,43   |
| 23/07/2020 | 1170 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME              | 9.418,43   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1171 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 0,00       | 4.274,00   |
| 23/07/2020 | 1171 | 2.1.2.002.0135 | PGTO NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 4.274,00   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1172 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 902 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 0,00       | 5.190,00   |
| 23/07/2020 | 1172 | 2.1.2.002.0135 | PGTO NF 902 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 5.190,00   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1173 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 0,00       | 6.574,38   |
| 23/07/2020 | 1173 | 2.1.2.002.0135 | PGTO NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 6.574,38   | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1174 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 126208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 0,00       | 77.010,50  |
| 23/07/2020 | 1174 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 126208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 77.010,50  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1176 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 126188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 0,00       | 626,60     |
| 23/07/2020 | 1176 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 126188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 626,60     | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1288 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 0,00       | 166.642,98 |
| 23/07/2020 | 1288 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 166.642,98 | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1725 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 0,00       | 13.196,80  |
| 23/07/2020 | 1725 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                              | 13.196,80  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1726 | 2.1.2.002.0165 | COMPRA NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 0,00       | 89.984,50  |
| 23/07/2020 | 1726 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 89.984,50  | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1729 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF 126266 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 0,00       | 140.947,50 |
| 23/07/2020 | 1729 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 126266 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 140.947,50 | 0,00       |
| 23/07/2020 | 1730 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF 22109 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                     | 0,00       | 840,00     |
| 23/07/2020 | 1730 | 5.1.2.001.0010 | COMPRA NF 22109 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                     | 840,00     | 0,00       |
| 23/07/2020 | 2897 | 2.1.2.002.0069 | COMPRA NF 87518 - VITTA IND E COM DE PROD MED                                 | 0,00       | 2.431,68   |
| 23/07/2020 | 2897 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 87518 - VITTA IND E COM DE PROD MED                                 | 2.431,68   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1177 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 108959 - F CARDOSO LTDA                                               | 0,00       | 2.368,40   |
| 24/07/2020 | 1177 | 2.1.2.002.0019 | PGTO NF 108959 - F CARDOSO LTDA                                               | 2.368,40   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1178 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR                              | 0,00       | 7.973,21   |
| 24/07/2020 | 1178 | 5.1.7.001.0003 | JUROS S/ PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR                     | 632,62     | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1178 | 2.1.2.002.0086 | PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR                              | 7.340,59   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1179 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 164727 - PAPIARIA DINAMICA LTDA                                       | 0,00       | 1.733,71   |
| 24/07/2020 | 1179 | 2.1.2.002.0093 | PGTO NF 164727 - PAPIARIA DINAMICA LTDA                                       | 1.733,71   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1180 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 0,00       | 6.100,00   |
| 24/07/2020 | 1180 | 2.1.2.002.0165 | PGTO NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 6.100,00   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1181 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 0,00       | 9.986,00   |
| 24/07/2020 | 1181 | 2.1.2.002.0165 | PGTO NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 9.986,00   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1182 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 116323 - ANRIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 0,00       | 3.939,95   |
| 24/07/2020 | 1182 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 116323 - ANRIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 3.939,95   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1183 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 0,00       | 2.747,80   |
| 24/07/2020 | 1183 | 2.1.2.002.0168 | PGTO NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 2.747,80   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1184 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 7.490,00   |
| 24/07/2020 | 1184 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 7.490,00   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1185 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 0,00       | 2.514,40   |
| 24/07/2020 | 1185 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                          | 2.514,40   | 0,00       |
| 24/07/2020 | 1186 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                             | 0,00       | 2.540,50   |
| 24/07/2020 |      |                |                                                                               |            |            |

|            |      |                |                                                                                                                                           |              |              |
|------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24/07/2020 | 1642 | 2.1.2.002.0059 | PROV CONTRATO S/N - R5 GONCALVES ME - 01/07 A 21/07 - Nfs 22 de 24/07/20                                                                  | 0,00         | 9.362,32     |
| 24/07/2020 | 1642 | 5.1.3.001.0011 | PROV CONTRATO S/N - R5 GONCALVES ME - 01/07 A 21/07 - Nfs 22 de 24/07/20                                                                  | 9.362,32     | 0,00         |
| 24/07/2020 | 1731 | 2.1.2.002.0165 | COMPRÁ NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 0,00         | 51.395,00    |
| 24/07/2020 | 1731 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 51.395,00    | 0,00         |
| 24/07/2020 | 1732 | 2.1.2.002.0205 | COMPRÁ NF 1 - COLTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 bit cadeira executiva, 2 mesas e 4 rouneiros | 0,00         | 9.908,00     |
| 24/07/2020 | 1732 | 1.2.3.001.0002 | COMPRÁ NF 1 - COLTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 bit cadeira executiva, 2 mesas e 4 rouneiros | 9.908,00     | 0,00         |
| 24/07/2020 | 2895 | 2.1.2.002.0149 | COMPRÁ NF 5241 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                        | 0,00         | 5.104,00     |
| 24/07/2020 | 2895 | 1.3.0.001.0001 | COMPRÁ NF 5241 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                        | 5.104,00     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1190 | 2.1.2.002.0069 | DEVOLUÇÃO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                          | 0,00         | 850,00       |
| 27/07/2020 | 1190 | 1.1.1.002.0010 | DEVOLUÇÃO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                          | 850,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1191 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 0,00         | 392,00       |
| 27/07/2020 | 1191 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 392,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1192 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 0,00         | 1.121,50     |
| 27/07/2020 | 1192 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 1.121,50     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1193 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                                                             | 0,00         | 7.697,40     |
| 27/07/2020 | 1193 | 2.1.2.002.0015 | PGTO NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                                                                             | 7.697,40     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1194 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 13081 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 0,00         | 586,00       |
| 27/07/2020 | 1194 | 2.1.2.002.0127 | PGTO NF 13081 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 586,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1195 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 0,00         | 1.749,00     |
| 27/07/2020 | 1195 | 2.1.2.002.0127 | PGTO NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 1.749,00     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1196 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 0,00         | 200,00       |
| 27/07/2020 | 1196 | 2.1.2.002.0127 | PGTO NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                                                          | 200,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1197 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 0,00         | 1.992,96     |
| 27/07/2020 | 1197 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 1.992,96     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1198 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 0,00         | 1.583,76     |
| 27/07/2020 | 1198 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 1.583,76     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1199 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 0,00         | 2.698,50     |
| 27/07/2020 | 1199 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 2.698,50     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1200 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                      | 0,00         | 9.765,00     |
| 27/07/2020 | 1200 | 1.3.0.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                      | 0,00         | 3.150,00     |
| 27/07/2020 | 1200 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                              | 0,00         | 197.085,00   |
| 27/07/2020 | 1200 | 2.1.2.002.0161 | PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                              | 210.000,00   | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1201 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 36252764 - TICKET LOG                                                                                                             | 0,00         | 1.533,00     |
| 27/07/2020 | 1201 | 2.1.2.002.0088 | PGTO NF 36252764 - TICKET LOG                                                                                                             | 1.533,00     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1202 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 0,00         | 4.990,00     |
| 27/07/2020 | 1202 | 2.1.2.002.0165 | PGTO NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 4.990,00     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1203 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 0,00         | 3.780,00     |
| 27/07/2020 | 1203 | 2.1.2.002.0165 | PGTO NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                               | 3.780,00     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1206 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                      | 0,00         | 921,20       |
| 27/07/2020 | 1206 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                      | 921,20       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1207 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                               | 0,00         | 850,00       |
| 27/07/2020 | 1207 | 2.1.2.002.0069 | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                               | 850,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1208 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 42 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                           | 0,00         | 223,20       |
| 27/07/2020 | 1208 | 2.1.3.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 42 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                           | 0,00         | 72,00        |
| 27/07/2020 | 1208 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 42 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                                   | 0,00         | 4.504,80     |
| 27/07/2020 | 1208 | 2.1.2.002.0128 | PGTO NF 42 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                                   | 4.504,80     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1210 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 0,00         | 87,20        |
| 27/07/2020 | 1210 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 87,20        | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1211 | 2.1.2.002.0140 | COMPRÁ NF 89550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 0,00         | 7.392,50     |
| 27/07/2020 | 1211 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 89550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 7.392,50     | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1212 | 2.1.2.002.0140 | COMPRÁ NF 89551 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 0,00         | 150,00       |
| 27/07/2020 | 1212 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 89551 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 150,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1213 | 1.1.1.002.0009 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                                                                   | 0,00         | 500,00       |
| 27/07/2020 | 1213 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                                                                   | 500,00       | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1214 | 1.1.2.001.0007 | RECIBO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                                                                  | 0,00         | 1.108.011,34 |
| 27/07/2020 | 1214 | 1.1.1.002.0009 | RECIBO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                                                                  | 1.108.011,34 | 0,00         |
| 27/07/2020 | 1290 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 0,00         | 230.922,32   |
| 27/07/2020 | 1290 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 230.922,32   | 0,00         |
| 27/07/2020 | 2889 | 2.1.2.002.0151 | COMPRÁ NF 118445 - Anbioton Importados Ltda                                                                                               | 0,00         | 41.461,00    |
| 27/07/2020 | 2889 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 118445 - Anbioton Importados Ltda                                                                                               | 41.461,00    | 0,00         |
| 27/07/2020 | 2896 | 2.1.2.002.0140 | COMPRÁ NF 89552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 0,00         | 29.379,80    |
| 27/07/2020 | 2896 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 89552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                                    | 29.379,80    | 0,00         |
| 27/07/2020 | 2898 | 2.1.2.002.0069 | COMPRÁ NF 87531 - VITTA IND. E COM DE PROD MED                                                                                            | 0,00         | 1.068,80     |
| 27/07/2020 | 2898 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 87531 - VITTA IND. E COM DE PROD MED                                                                                            | 1.068,80     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1215 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                                                  | 0,00         | 232,51       |
| 28/07/2020 | 1215 | 1.1.3.001.0002 | IBRF S/ PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                                                  | 0,00         | 75,13        |
| 28/07/2020 | 1215 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                                                          | 0,00         | 4.700,63     |
| 28/07/2020 | 1215 | 2.1.2.002.0078 | PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                                                          | 5.008,67     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1216 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 13019 - MASTER MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ME                                                                                         | 0,00         | 934,00       |
| 28/07/2020 | 1216 | 2.1.2.002.0127 | PGTO NF 13019 - MASTER MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ME                                                                                         | 934,00       | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1217 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                                                                                | 0,00         | 4.859,33     |
| 28/07/2020 | 1217 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                                                                                | 4.859,33     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1218 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                                                                                 | 0,00         | 1.230,00     |
| 28/07/2020 | 1218 | 2.1.2.002.0175 | PGTO NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                                                                                 | 1.230,00     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1219 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 7004 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                                                                                 | 0,00         | 4.318,00     |
| 28/07/2020 | 1219 | 2.1.2.002.0175 | PGTO NF 7004 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                                                                                 | 4.318,00     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1280 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 0,00         | 98,10        |
| 28/07/2020 | 1280 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 98,10        | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1291 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 0,00         | 16.140,06    |
| 28/07/2020 | 1291 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 16.140,06    | 0,00         |
| 28/07/2020 | 1376 | 2.1.2.002.0088 | SERVICOS TOMADOS NF 36252764 - TICKET SOLUCOES HDEFGT SA                                                                                  | 0,00         | 1.533,00     |
| 28/07/2020 | 1376 | 5.1.3.001.0011 | SERVICOS TOMADOS NF 36252764 - TICKET SOLUCOES HDEFGT SA                                                                                  | 1.533,00     | 0,00         |
| 28/07/2020 | 2888 | 2.1.2.002.0151 | COMPRÁ NF 118619 - Anbioton Importados Ltda                                                                                               | 0,00         | 11.500,00    |
| 28/07/2020 | 2888 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 118619 - Anbioton Importados Ltda                                                                                               | 11.500,00    | 0,00         |
| 28/07/2020 | 2904 | 2.1.2.002.0012 | COMPRÁ NF 126756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      | 0,00         | 64.352,12    |
| 28/07/2020 | 2904 | 1.1.3.001.0001 | COMPRÁ NF 126756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                      | 64.352,12    | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1220 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 0,00         | 5.552,40     |
| 29/07/2020 | 1220 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP                                                                                          | 5.552,40     | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1221 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 44087 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                | 0,00         | 5.426,00     |
| 29/07/2020 | 1221 | 2.1.2.002.0036 | PGTO NF 44087 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                | 5.426,00     | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1222 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                               | 0,00         | 850,00       |
| 29/07/2020 | 1222 | 2.1.2.002.0069 | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                                                                               | 850,00       | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1223 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                                                                                         | 0,00         | 11.000,00    |
| 29/07/2020 | 1223 | 2.1.2.002.0135 | PGTO NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                                                                                         | 11.000,00    | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1224 | 1.1.1.002.0192 | PGTO NF 2067 - BM PAPELARIA E CARIMBOS                                                                                                    | 0,00         | 210,01       |
| 29/07/2020 | 1224 | 2.1.2.002.0192 | PGTO NF 2067 - BM PAPELARIA E CARIMBOS                                                                                                    | 210,01       | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1225 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                                                                             | 0,00         | 40.000,00    |
| 29/07/2020 | 1225 | 2.1.2.002.0178 | PGTO NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                                                                             | 40.000,00    | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1277 | 1.1.1.002.0009 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 0,00         | 10,00        |
| 29/07/2020 | 1277 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 10,00        | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1278 | 1.1.1.002.0009 | ENVIO TED                                                                                                                                 | 0,00         | 1.148.000,00 |
| 29/07/2020 | 1278 | 1.1.1.002.0010 | ENVIO TED                                                                                                                                 | 1.148.000,00 | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1281 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 0,00         | 54,50        |
| 29/07/2020 | 1281 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 54,50        | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1285 | 1.1.1.002.0010 | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                            | 0,00         | 1.084.907,09 |
| 29/07/2020 | 1285 | 1.1.1.003.0006 | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                            | 1.084.907,09 | 0,00         |
| 29/07/2020 | 1733 | 2.1.2.002.0206 | COMPRÁ NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas                                                                  | 0,00         | 99.000,00    |
| 29/07/2020 | 1733 | 1.2.3.001.0002 | COMPRÁ NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas                                                                  | 99.000,00    | 0,00         |
| 29/07/2020 | 2891 | 2.1.2.002.0195 | COMPRÁ NF 74 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA                                                                                 | 0,00         | 1.408,74     |
| 29/07/2020 | 2891 | 5.1.2.001.0010 | COMPRÁ NF 74 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA                                                                                 | 1.408,74     | 0,00         |
| 30/07/2020 | 1226 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                        | 0,00         | 11.720,48    |
| 30/07/2020 | 1226 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                        | 11.720,48    | 0,00         |
| 30/07/2020 | 1227 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 0,00         | 396,00       |
| 30/07/2020 | 1227 | 2.1.2.002.0149 | PGTO NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                                          | 396,00       | 0,00         |
| 30/07/2020 | 1228 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                                                                  | 0,00         | 6.388,28     |
| 30/07/2020 | 1228 | 2.1.2.002.0093 | PGTO NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                                                                  | 6.388,28     | 0,00         |
| 30/07/2020 | 1282 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 0,00         | 21,80        |
| 30/07/2020 | 1282 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                                           | 21,80        | 0,00         |
| 30/07/2020 | 1292 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 0,00         | 18.526,56    |
| 30/07/2020 | 1292 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                                          | 18.526,56    | 0,00         |
| 31/07/2020 | 164  | 2.1.2.002.0146 | PROVISAO JULH/20 LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI FPP                                                             | 0,00         | 1.050,00     |
| 31/07/2020 | 164  | 5.1.3.001.0009 | PROVISAO JULH/20 LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI FPP                                                             | 1.050,00     | 0,00         |
| 31/07/2020 | 168  | 2.1.2.002.0148 | PROVISAO CONTRATO S/N - T2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/07 A 31/07 - Nfs 5 de 11/08/2020                                                    | 0,00         | 933.787,50   |
| 31/07/2020 | 168  | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO S/N - T2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/07 A 31/07 - Nfs 5 de 11/08/2020                                                    | 933.787,50   | 0,00         |
| 31/07/2020 | 428  | 2.1.2.002.0010 | PROVISAO CONTRATO 002/2020 - RR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - JUL/20                                                 | 0,00         | 6.400,00     |
| 31/07/2020 | 428  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 002/2020 - RR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - JUL/20                                                 | 6.400,00     | 0,00         |
| 31/07/2020 | 429  | 2.1.2.002.0078 | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - JUL/20 - Nfs 22918 de 06/08/20            | 0,00         | 8.950,00     |

|            |      |                |                                                                                                                              |            |            |
|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/07/2020 | 433  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - JUL/20                                                             | 21.200,00  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 434  | 2.1.2.002.0135 | PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JUL/20                                   | 0,00       | 1.080,00   |
| 31/07/2020 | 434  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JUL/20                                   | 1.080,00   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 435  | 2.1.2.002.0048 | PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI EPP - JUL/20                                              | 0,00       | 33.650,00  |
| 31/07/2020 | 435  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI EPP - JUL/20                                              | 33.650,00  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 436  | 2.1.2.002.0159 | PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI - JUL/20                                                     | 0,00       | 123.996,58 |
| 31/07/2020 | 436  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELI - JUL/20                                                     | 123.996,58 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 437  | 2.1.2.002.0167 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPEX SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (EW SOLUCOES) - JUL/20                           | 0,00       | 1.200,00   |
| 31/07/2020 | 437  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPEX SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (EW SOLUCOES) - JUL/20                           | 1.200,00   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 440  | 2.1.2.002.0027 | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 16/07 A 31/07 - Nfs 28642 emitida em 05/08 | 0,00       | 183.399,90 |
| 31/07/2020 | 440  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 16/07 A 31/07 - Nfs 28642 emitida em 05/08 | 183.399,90 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 441  | 2.1.2.002.0161 | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 8 e 11 de 07/08/2020                                 | 0,00       | 250.000,00 |
| 31/07/2020 | 441  | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 8 e 11 de 07/08/2020                                 | 250.000,00 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 442  | 2.1.2.002.0042 | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 16/07 A 31/07                                             | 0,00       | 13.066,67  |
| 31/07/2020 | 442  | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 16/07 A 31/07                                             | 13.066,67  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 539  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário 07/2020                                                                                                        | 0,00       | 305.367,00 |
| 31/07/2020 | 539  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Salário 07/2020                                                                                                        | 305.367,00 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 540  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020                                                                                      | 0,00       | 1.059,80   |
| 31/07/2020 | 540  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020                                                                                      | 1.059,80   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 541  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020                                                                                             | 0,00       | 37.290,25  |
| 31/07/2020 | 541  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020                                                                                             | 37.290,25  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 542  | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020                                                                                             | 0,00       | 14.528,41  |
| 31/07/2020 | 542  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020                                                                                             | 14.528,41  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 543  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2020                                                                                     | 0,00       | 299,05     |
| 31/07/2020 | 543  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2020                                                                                     | 299,05     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 544  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% 07/2020                                                                                               | 0,00       | 3.078,22   |
| 31/07/2020 | 544  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% 07/2020                                                                                               | 3.078,22   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 545  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Maternidade 07/2020                                                                                            | 0,00       | 1.321,41   |
| 31/07/2020 | 545  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Salário Maternidade 07/2020                                                                                            | 1.321,41   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 546  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Atrasos/Saídas (Horas) 07/2020                                                                                         | 0,00       | 19,05      |
| 31/07/2020 | 546  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Atrasos/Saídas (Horas) 07/2020                                                                                         | 19,05      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 547  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Faltas (Dias) 07/2020                                                                                                  | 0,00       | 825,56     |
| 31/07/2020 | 547  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas (Dias) 07/2020                                                                                                  | 825,56     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 548  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Saldo de Salário 07/2020                                                                                               | 0,00       | 18.871,30  |
| 31/07/2020 | 548  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Saldo de Salário 07/2020                                                                                               | 18.871,30  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 549  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020                                                                                      | 0,00       | 3.628,69   |
| 31/07/2020 | 549  | 2.1.4.002.0004 | FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020                                                                                      | 3.628,69   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 550  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias Proporcional 07/2020                                                                                            | 0,00       | 3.895,03   |
| 31/07/2020 | 550  | 2.1.4.002.0001 | FOPAG Férias Proporcional 07/2020                                                                                            | 3.895,03   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 551  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020                                                                                                 | 0,00       | 85,94      |
| 31/07/2020 | 551  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020                                                                                                 | 85,94      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 552  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020                                                                                  | 0,00       | 2.373,85   |
| 31/07/2020 | 552  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020                                                                                  | 2.373,85   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 553  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020                                                                                 | 0,00       | 272,09     |
| 31/07/2020 | 553  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020                                                                                 | 272,09     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 554  | 2.1.3.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020                                                                                  | 0,00       | 848,64     |
| 31/07/2020 | 554  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020                                                                                  | 848,64     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 555  | 2.1.4.001.0006 | FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020                                                                                            | 0,00       | 26.697,90  |
| 31/07/2020 | 555  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020                                                                                            | 26.697,90  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 556  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Hora Extras 100% 07/2020                                                                                               | 0,00       | 253,84     |
| 31/07/2020 | 556  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Hora Extras 100% 07/2020                                                                                               | 253,84     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 557  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020                                                                                        | 0,00       | 2.692,00   |
| 31/07/2020 | 557  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020                                                                                        | 2.692,00   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 558  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020                                                                                              | 0,00       | 278,18     |
| 31/07/2020 | 558  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020                                                                                              | 278,18     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 559  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020                                                                                    | 0,00       | 18.446,87  |
| 31/07/2020 | 559  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020                                                                                    | 18.446,87  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 560  | 5.1.1.001.0010 | FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020                                                                                          | 0,00       | 235,83     |
| 31/07/2020 | 560  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020                                                                                          | 235,83     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 561  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020                                                                                                 | 0,00       | 2.495,74   |
| 31/07/2020 | 561  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020                                                                                                 | 2.495,74   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 562  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020                                                                                          | 0,00       | 3.654,32   |
| 31/07/2020 | 562  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020                                                                                          | 3.654,32   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 563  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020                                                                                 | 0,00       | 27.890,74  |
| 31/07/2020 | 563  | 5.1.1.001.0016 | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020                                                                                 | 27.890,74  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 564  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Afast. Para Empregador 07/2020                                                                                 | 0,00       | 13.809,16  |
| 31/07/2020 | 564  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Salário Afast. Para Empregador 07/2020                                                                                 | 13.809,16  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 565  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 1/3 Férias Propor. Indenizadas 07/2020                                                                                 | 0,00       | 1.298,35   |
| 31/07/2020 | 565  | 2.1.4.002.0001 | FOPAG 1/3 Férias Propor. Indenizadas 07/2020                                                                                 | 1.298,35   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 566  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Estouro Base Negativa 07/2020                                                                                          | 0,00       | 4,14       |
| 31/07/2020 | 566  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Estouro Base Negativa 07/2020                                                                                          | 4,14       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 567  | 5.1.1.001.0008 | FOPAG Debito Estouro Base Negativa 07/2020                                                                                   | 0,00       | 4,14       |
| 31/07/2020 | 567  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Debito Estouro Base Negativa 07/2020                                                                                   | 4,14       | 0,00       |
| 31/07/2020 | 568  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG H.F. Intraornada 50% 07/2020                                                                                           | 0,00       | 517,52     |
| 31/07/2020 | 568  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG H.F. Intraornada 50% 07/2020                                                                                           | 517,52     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 569  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Dif. Salários Meses Ant. 07/2020                                                                                       | 0,00       | 76,46      |
| 31/07/2020 | 569  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Dif. Salários Meses Ant. 07/2020                                                                                       | 76,46      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 570  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 07/2020                                                                                 | 0,00       | 57,60      |
| 31/07/2020 | 570  | 5.1.1.001.0016 | FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 07/2020                                                                                 | 57,60      | 0,00       |
| 31/07/2020 | 571  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificacao 07/2020                                                                                                   | 0,00       | 21.901,81  |
| 31/07/2020 | 571  | 5.1.1.001.0015 | FOPAG Gratificacao 07/2020                                                                                                   | 21.901,81  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 572  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Premio Incentivo 07/2020                                                                                               | 0,00       | 12.455,83  |
| 31/07/2020 | 572  | 5.1.1.001.0015 | FOPAG Premio Incentivo 07/2020                                                                                               | 12.455,83  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 573  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% Adic. Not 20% 07/2020                                                                                 | 0,00       | 1.856,11   |
| 31/07/2020 | 573  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% Adic. Not 20% 07/2020                                                                                 | 1.856,11   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 574  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 100% Adic. Not 20% 07/2020                                                                                | 0,00       | 296,75     |
| 31/07/2020 | 574  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Horas Extras 100% Adic. Not 20% 07/2020                                                                                | 296,75     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 575  | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Valor recebido a maior mes ant 07/2020                                                                                 | 0,00       | 1.646,52   |
| 31/07/2020 | 575  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Valor recebido a maior mes ant 07/2020                                                                                 | 1.646,52   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 576  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 07/2020                                                                                 | 0,00       | 2.176,27   |
| 31/07/2020 | 576  | 5.1.1.001.0016 | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 07/2020                                                                                 | 2.176,27   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 577  | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020                                                                                     | 0,00       | 12.308,73  |
| 31/07/2020 | 577  | 5.1.1.001.0016 | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020                                                                                     | 12.308,73  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 578  | 2.1.4.001.0005 | FOPAG Valor FGTS 07/2020                                                                                                     | 0,00       | 34.001,94  |
| 31/07/2020 | 578  | 5.1.1.001.0007 | FOPAG Valor FGTS 07/2020                                                                                                     | 34.001,94  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 579  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020                                                                                             | 0,00       | 93.445,34  |
| 31/07/2020 | 579  | 5.1.1.001.0006 | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020                                                                                             | 93.445,34  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 580  | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020                                                                                           | 0,00       | 25.808,79  |
| 31/07/2020 | 580  | 5.1.1.001.0006 | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020                                                                                           | 25.808,79  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 581  | 2.1.3.001.0006 | FOPAG Valor PIS 07/2020                                                                                                      | 0,00       | 4.455,96   |
| 31/07/2020 | 581  | 5.1.1.001.0022 | FOPAG Valor PIS 07/2020                                                                                                      | 4.455,96   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 583  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO Férias 07/2020                                                                                                      | 0,00       | 39.894,45  |
| 31/07/2020 | 583  | 5.1.1.001.0004 | PROVISAO Férias 07/2020                                                                                                      | 39.894,45  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 584  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO 1/3 Férias 07/2020                                                                                                  | 0,00       | 13.298,14  |
| 31/07/2020 | 584  | 5.1.1.001.0004 | PROVISAO 1/3 Férias 07/2020                                                                                                  | 13.298,14  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 585  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO INSS Férias 07/2020                                                                                                 | 0,00       | 14.255,74  |
| 31/07/2020 | 585  | 5.1.1.001.0006 | PROVISAO INSS Férias 07/2020                                                                                                 | 14.255,74  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 586  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO FGTS Férias 07/2020                                                                                                 | 0,00       | 4.255,45   |
| 31/07/2020 | 586  | 5.1.1.001.0007 | PROVISAO FGTS Férias 07/2020                                                                                                 | 4.255,45   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 587  | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO PIS Férias 07/2020                                                                                                  | 0,00       | 531,89     |
| 31/07/2020 | 587  | 5.1.1.001.0022 | PROVISAO PIS Férias 07/2020                                                                                                  | 531,89     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 588  | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO 13º Salário 07/2020                                                                                                 | 0,00       | 37.744,32  |
| 31/07/2020 | 588  | 5.1.1.001.0005 | PROVISAO 13º Salário 07/2020                                                                                                 | 37.744,32  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 589  | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020                                                                                            | 0,00       | 10.115,32  |
| 31/07/2020 | 589  | 5.1.1.001.0006 | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020                                                                                            | 10.115,32  | 0,00       |
| 31/07/2020 | 590  | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020                                                                                            | 0,00       | 3.019,51   |
| 31/07/2020 | 590  | 5.1.1.001.0007 | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020                                                                                            | 3.019,51   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 591  | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020                                                                                             | 0,00       | 377,43     |
| 31/07/2020 | 591  | 5.1.1.001.0022 | PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020                                                                                             | 377,43     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1230 | 1.1.1.002.0009 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                                                      | 0,00       | 150,00     |
| 31/07/2020 | 1230 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                                                                      | 150,00     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1233 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE FIRELI                                                                | 0,00       | 5.115,00   |
| 31/07/2020 | 1233 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/ PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE FIRELI                                                                | 0,00       | 1.650,00   |
| 31/07/2020 | 1233 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE FIRELI                                                                        | 0,00       | 103.235,00 |
| 31/07/2020 | 1233 | 2.1.2.002.0124 | PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE FIRELI                                                                        | 110.000,00 | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1234 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 0,00       | 7.490,00   |
| 31/07/2020 | 1234 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 7.490,00   | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1235 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 0,00       | 921,20     |
| 31/07/2020 | 1235 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 921,20     | 0,00       |
| 31/07/2020 | 1236 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 0,00       | 2.514,40   |
| 31/07/2020 | 1236 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                                                                         | 2.514,40   | 0,00       |
|            |      |                |                                                                                                                              |            |            |

|            |      |                |                                                                                                                   |                      |                      |
|------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 31/07/2020 | 1239 | 1.1.1.002.0010 | PGTO NF 49 - INOVE INFORMÁTICA                                                                                    | 0,00                 | 173,00               |
| 31/07/2020 | 1239 | 2.1.2.002.0195 | PGTO NF 49 - INOVE INFORMÁTICA                                                                                    | 173,00               | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1240 | 1.1.1.002.0010 | PGTO DE COMPRAS DIVERSAS EFETUADAS POR ANDRE SILVA SADER                                                          | 0,00                 | 6.939,45             |
| 31/07/2020 | 1240 | 2.2.1.004.0001 | PGTO DE COMPRAS DIVERSAS EFETUADAS POR ANDRE SILVA SADER                                                          | 6.939,45             | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1241 | 1.1.1.002.0009 | PGTO NF JULHO - TARIFA                                                                                            | 0,00                 | 2,30                 |
| 31/07/2020 | 1241 | 5.1.7.001.0001 | PGTO NF JULHO - TARIFA                                                                                            | 2,30                 | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1247 | 5.1.1.001.0006 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO             | 0,00                 | 3.816.483,47         |
| 31/07/2020 | 1247 | 1.1.2.001.0007 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO             | 3.816.483,47         | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1283 | 1.1.1.002.0010 | TARIFA BANCARIA                                                                                                   | 0,00                 | 10,90                |
| 31/07/2020 | 1283 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                                                                   | 10,90                | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1293 | 1.1.1.003.0006 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                  | 0,00                 | 422.914,95           |
| 31/07/2020 | 1293 | 1.1.1.002.0010 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                                                  | 422.914,95           | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1294 | 1.1.1.002.0010 | APLICACAO CDB/RDR                                                                                                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| 31/07/2020 | 1294 | 1.1.1.003.0006 | APLICACAO CDB/RDR                                                                                                 | 300.000,00           | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1379 | 2.1.2.002.0028 | PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/20                                                          | 0,00                 | 21.000,00            |
| 31/07/2020 | 1379 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/20                                                          | 21.000,00            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1383 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 07/2020                                                                        | 0,00                 | 64,00                |
| 31/07/2020 | 1383 | 5.1.1.001.0015 | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 07/2020                                                                        | 64,00                | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1384 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Gratificacao Assiduidade mes ant 07/2020                                                                    | 0,00                 | 64,00                |
| 31/07/2020 | 1384 | 5.1.1.001.0015 | FOPAG Gratificacao Assiduidade mes ant 07/2020                                                                    | 64,00                | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1385 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Reembolso de Vale Transporte 07/2020                                                                        | 0,00                 | 1.659,80             |
| 31/07/2020 | 1385 | 5.1.1.001.0010 | FOPAG Reembolso de Vale Transporte 07/2020                                                                        | 1.659,80             | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1386 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Desc. DSR recebida indevida 07/2020                                                                         | 0,00                 | 154,50               |
| 31/07/2020 | 1386 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. DSR recebida indevida 07/2020                                                                         | 154,50               | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1387 | 5.1.1.001.0010 | FOPAG Desc. Vale Transporte mes ant 07/2020                                                                       | 0,00                 | 185,85               |
| 31/07/2020 | 1387 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. Vale Transporte mes ant 07/2020                                                                       | 185,85               | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1388 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG Desc. Ad Not recebido indevido 07/2020                                                                      | 0,00                 | 741,62               |
| 31/07/2020 | 1388 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Desc. Ad Not recebido indevido 07/2020                                                                      | 741,62               | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1629 | 2.1.2.002.0014 | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20                      | 0,00                 | 20.000,00            |
| 31/07/2020 | 1629 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20                      | 20.000,00            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1638 | 2.1.2.002.0017 | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - JUL/2020 - Nfs 1347 de 01/08/20  | 0,00                 | 44.060,00            |
| 31/07/2020 | 1638 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - JUL/2020 - Nfs 1347 de 01/08/20  | 44.060,00            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1639 | 2.1.2.002.0074 | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERV LTDA - JUL/2020 - Nfs 1479 de 11/08/20                                 | 0,00                 | 17.202,21            |
| 31/07/2020 | 1639 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERV LTDA - JUL/2020 - Nfs 1479 de 11/08/20                                 | 17.202,21            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1640 | 2.1.2.002.0074 | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9444 de 11/08/20                              | 0,00                 | 256.943,09           |
| 31/07/2020 | 1640 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9444 de 11/08/20                              | 256.943,09           | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1643 | 2.1.2.002.0014 | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20 - Nfs 78 de 04/08/20 | 0,00                 | 35.000,00            |
| 31/07/2020 | 1643 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20 - Nfs 78 de 04/08/20 | 35.000,00            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1644 | 2.1.2.002.0181 | PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 24/07 A 31/07 - Nfs 875 de 03/08/20               | 0,00                 | 30.666,67            |
| 31/07/2020 | 1644 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 24/07 A 31/07 - Nfs 875 de 03/08/20               | 30.666,67            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 1734 | 2.1.2.002.0149 | COMPRA NF 5272 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                | 0,00                 | 2.262,00             |
| 31/07/2020 | 1734 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 5272 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                | 2.262,00             | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2872 | 2.1.2.002.0024 | PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO FM MEDICINA E SAUDE FIELI                                                   | 0,00                 | 110.000,00           |
| 31/07/2020 | 2872 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO FM MEDICINA E SAUDE FIELI                                                   | 110.000,00           | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2873 | 2.1.2.002.0172 | PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLICOCES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA                              | 0,00                 | 34.178,33            |
| 31/07/2020 | 2873 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLICOCES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA                              | 34.178,33            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2887 | 2.1.4.002.0009 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS                                                                     | 0,00                 | 13.691,96            |
| 31/07/2020 | 2887 | 5.1.1.001.0026 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS                                                                     | 13.691,96            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2890 | 2.1.2.002.0036 | PROVISAO JULH/20 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       | 0,00                 | 6.500,00             |
| 31/07/2020 | 2890 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO JULH/20 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       | 6.500,00             | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2893 | 2.1.2.002.0147 | PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUL/20                                                      | 0,00                 | 11.433,50            |
| 31/07/2020 | 2893 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUL/20                                                      | 11.433,50            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2894 | 2.1.2.002.0149 | COMPRA NF 5274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                | 0,00                 | 21.052,36            |
| 31/07/2020 | 2894 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 5274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                                | 21.052,36            | 0,00                 |
| 31/07/2020 | 2901 | 1.1.3.001.0001 | VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES                                                              | 0,00                 | 505.151,27           |
| 31/07/2020 | 2901 | 4.1.1.001.0001 | VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES                                                              | 505.151,27           | 0,00                 |
|            |      |                | <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>36.246.018,56</b> | <b>36.246.018,56</b> |

Assinado digitalmente por  
**RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:**  
 07095250600  
 Data: 2020-08-31 09:26:14

| <b>Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica</b> |  | Página: 1                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO            |  | CNPJ: 19.324.171/0001-02                                                                       |
| Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - NÃO CONSOLIDADO              |  |                                                                                                |
| <b>2.0 - FORMOSA/GO</b>                                         |  |                                                                                                |
| <b>Receitas Brutas</b>                                          |  |                                                                                                |
| Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375                              |  | 3.816.483,47 C                                                                                 |
| <b>Receitas Brutas Total...</b>                                 |  | <b>3.816.483,47 C</b>                                                                          |
| <b>Custos</b>                                                   |  |                                                                                                |
| Materiais e Medicamentos consumidos - 40                        |  | 505.151,27 D                                                                                   |
| <b>Custos Total...</b>                                          |  | <b>505.151,27 D</b>                                                                            |
| <b>= Superávit Bruto</b>                                        |  | <b>3.311.332,20 C</b>                                                                          |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                     |  |                                                                                                |
| Despesas Bancárias - 620                                        |  | 1.486,60 D                                                                                     |
| Multa e Juros de Mora - 622                                     |  | 2.628,16 D                                                                                     |
| <b>Despesas Financeiras Total...</b>                            |  | <b>4.114,76 D</b>                                                                              |
| <b>Despesas Administrativas</b>                                 |  |                                                                                                |
| Salários e Ordenados - 500                                      |  | 363.621,92 D                                                                                   |
| Férias - 503                                                    |  | 53.192,59 D                                                                                    |
| 13º Salário - 504                                               |  | 37.744,32 D                                                                                    |
| INSS - 505                                                      |  | 143.625,19 D                                                                                   |
| FGTS - 506                                                      |  | 41.276,90 D                                                                                    |
| Rescisões Contratuais - 507                                     |  | 4.500,40 C                                                                                     |
| Vale Transporte - 509                                           |  | 1.238,12 D                                                                                     |
| Prêmios e Gratificações - 514                                   |  | 34.485,64 D                                                                                    |
| Adicional de Insalubridade/Periculosidade                       |  | 42.433,34 D                                                                                    |
| PIS s/ folha de pagamento - 521                                 |  | 5.365,28 D                                                                                     |
| Provisão Contratual 3% da Folha - 525                           |  | 13.691,96 D                                                                                    |
| <b>Despesas Administrativas Total...</b>                        |  | <b>732.174,86 D</b>                                                                            |
| <b>Despesas Gerais</b>                                          |  |                                                                                                |
| Aluguel - 542                                                   |  | 3.740,00 D                                                                                     |
| Material de Escritório - 549                                    |  | 8.235,93 D                                                                                     |
| <b>Despesas Gerais Total...</b>                                 |  | <b>11.975,93 D</b>                                                                             |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>                             |  |                                                                                                |
| Locação de Maquinas e Equipos - 598                             |  | 3.417,00 D                                                                                     |
| Serviços de Terceiros PJ - 600                                  |  | 1.408.758,61 D                                                                                 |
| Serviços Assistenciais Terceirizados - 6                        |  | 1.195.787,50 D                                                                                 |
| <b>Outras Despesas Operacionais Total...</b>                    |  | <b>2.607.963,11 D</b>                                                                          |
| <b>= Déficit Contábil Operacional</b>                           |  | <b>44.896,46 D</b>                                                                             |
| <b>= Déficit Antes da Contribuição Social</b>                   |  | <b>44.896,46 D</b>                                                                             |
| <b>= Déficit Antes do Imposto de Renda</b>                      |  | <b>44.896,46 D</b>                                                                             |
| <b>= Déficit</b>                                                |  | <b>44.896,46 D</b>                                                                             |
| <b>RAFAEL DA SILVA</b><br><b>OLIVEIRA:07095250600</b>           |  | Assinado digitalmente por RAFAEL<br>DA SILVA OLIVEIRA:07095250600<br>Data: 2020-08-31 09:18:02 |
| - - -                                                           |  |                                                                                                |

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Centro de Custo : 2.0 - FORMOSA/GO Saldo Anterior.....: 0,00

Conta Contabil : 1.1.1.001.0001 - Caixa Geral - 1

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico          | Débito   | Crédito      | Saldo D/C |
|-------------|----------|-----|-------------------------|----------|--------------|-----------|
| 06/07       | 1064     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA | 1.000,00 | 0,00         | 1.000,00D |
| 20/07       | 1127     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA | 1.000,00 | 0,00         | 2.000,00D |
| 20/07       | 1128     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA | 2,30     | 0,00         | 2.002,30D |
| 27/07       | 1213     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA | 500,00   | 0,00         | 2.502,30D |
| 31/07       | 1230     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA | 150,00   | 0,00         | 2.652,30D |
| Total Deb.: |          |     |                         | 2.652,30 | Total Créd.: | 0,00      |
|             |          |     |                         | Saldo:   | 2.652,30D    |           |

Conta Contabil : 1.1.1.002.0009 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - 14

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                             | Débito   | Crédito    | Saldo D/C   |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 06/07 | 1064     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA                    | 0,00     | 1.000,00   | 1.652,30D   |
| 06/07 | 1066     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020                      | 0,00     | 43.820,67  | 42.168,37C  |
| 06/07 | 1067     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.178,37C  |
| 06/07 | 1068     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.188,37C  |
| 06/07 | 1069     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.198,37C  |
| 06/07 | 1070     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.208,37C  |
| 06/07 | 1071     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.218,37C  |
| 06/07 | 1072     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.228,37C  |
| 06/07 | 1073     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.238,37C  |
| 06/07 | 1074     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.248,37C  |
| 06/07 | 1075     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.258,37C  |
| 06/07 | 1076     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.268,37C  |
| 06/07 | 1077     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.278,37C  |
| 06/07 | 1078     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.288,37C  |
| 06/07 | 1079     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.298,37C  |
| 06/07 | 1080     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.308,37C  |
| 06/07 | 1081     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.318,37C  |
| 06/07 | 1082     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.328,37C  |
| 06/07 | 1083     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.338,37C  |
| 06/07 | 1084     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.348,37C  |
| 06/07 | 1085     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.358,37C  |
| 06/07 | 1243     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 10,00      | 42.368,37C  |
| 06/07 | 1244     |     | DEVOL TED - ESTORNO SALARIO                | 1.733,84 | 0,00       | 40.634,53C  |
| 06/07 | 1065     |     | PGTO FGTS RESCISORIO - JOANE ALVES MOREIRA | 0,00     | 302,35     | 40.936,88C  |
| 07/07 | 1092     |     | PGTO INSS S/ SALÁRIOS 06/2020              | 0,00     | 111.793,09 | 152.729,97C |
| 07/07 | 1093     |     | PGTO FGTS 06/2020                          | 0,00     | 25.589,41  | 178.319,38C |
| 07/07 | 1096     |     | TARIFA BANCARIA                            | 0,00     | 510,00     | 178.829,38C |
| 07/07 | 1091     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020                      | 0,00     | 200.410,45 | 379.239,83C |
| 07/07 | 1252     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.733,84 | 0,00       | 377.505,99C |
| 07/07 | 1253     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 313,89   | 0,00       | 377.192,10C |
| 07/07 | 1254     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.574,23 | 0,00       | 375.617,87C |
| 07/07 | 1255     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.358,25 | 0,00       | 374.259,62C |
| 07/07 | 1256     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.483,57 | 0,00       | 372.776,05C |
| 07/07 | 1257     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.685,57 | 0,00       | 371.090,48C |

08/07 1099 PGTO SALARIOS 06/2020 0,00 18.161,12 395.651,60C

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

| Conta Contabil : 1.1.1.002.0009 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - 14 |          |     |                                                                          | continuação ...Saldo : |            | 395.651,60C   |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                                            | Débito                 | Crédito    | Saldo D/C     |
| 08/07                                                         | 1258     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020                                          | 1.685,57               | 0,00       | 393.966,03C   |
| 08/07                                                         | 1259     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020                                          | 1.460,43               | 0,00       | 392.505,60C   |
| 08/07                                                         | 1261     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00                   | 70,00      | 392.575,60C   |
| 08/07                                                         | 1260     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020                                          | 1.292,52               | 0,00       | 391.283,08C   |
| 09/07                                                         | 1262     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020                                          | 1.733,84               | 0,00       | 389.549,24C   |
| 09/07                                                         | 1263     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020                                          | 3.339,69               | 0,00       | 386.209,55C   |
| 09/07                                                         | 1264     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                   | 0,00                   | 393,05     | 386.602,60C   |
| 09/07                                                         | 1265     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                   | 0,00                   | 1.510,25   | 388.112,85C   |
| 09/07                                                         | 1266     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                   | 0,00                   | 3.038,89   | 391.151,74C   |
| 09/07                                                         | 1267     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO                                                   | 0,00                   | 1.510,25   | 392.661,99C   |
| 09/07                                                         | 1268     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00                   | 10,00      | 392.671,99C   |
| 09/07                                                         | 1100     |     | PGTO RESCISAO - JOANE ALVES MOREIRA                                      | 0,00                   | 3.731,23   | 396.403,22C   |
| 09/07                                                         | 1101     |     | PGTO RESCISAO YANA DOS SANTOS GUIMARAES                                  | 0,00                   | 532,61     | 396.935,83C   |
| 10/07                                                         | 1273     |     | ENVIO TED PGTO SALARIO                                                   | 0,00                   | 10.504,23  | 407.440,06C   |
| 10/07                                                         | 1274     |     | CRED TEV PGTO SALARIO                                                    | 2.148,09               | 0,00       | 405.291,97C   |
| 10/07                                                         | 1272     |     | PAGTO NF 109153 - F CARDOSO LTDA                                         | 0,00                   | 2.316,90   | 407.608,87C   |
| 13/07                                                         | 1105     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00                   | 70,00      | 407.678,87C   |
| 13/07                                                         | 1270     |     | DOC ELET/ ENVIO TEV PGTO SALARIO                                         | 0,00                   | 27.699,55  | 435.378,42C   |
| 13/07                                                         | 1269     |     | RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO | 2.037.263,52           | 0,00       | 1.601.885,10D |
| 13/07                                                         | 1103     |     | PGTO NF 3026 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA                          | 0,00                   | 1.900,00   | 1.599.985,10D |
| 13/07                                                         | 1102     |     | PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                | 0,00                   | 20.874,12  | 1.579.110,98D |
| 14/07                                                         | 1106     |     | PGTO NF 1659 - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA | 0,00                   | 1.330,00   | 1.577.780,98D |
| 14/07                                                         | 1107     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020                                                    | 0,00                   | 1.460,43   | 1.576.320,55D |
| 15/07                                                         | 1109     |     | PGTO NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                         | 0,00                   | 718,26     | 1.575.602,29D |
| 16/07                                                         | 1111     |     | PGTO NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP            | 0,00                   | 41.450,00  | 1.534.152,29D |
| 16/07                                                         | 1114     |     | PGTO ALUGUEL DE IMOVEIS 0 - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO              | 0,00                   | 1.870,00   | 1.532.282,29D |
| 16/07                                                         | 1115     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00                   | 20,00      | 1.532.262,29D |
| 16/07                                                         | 1113     |     | PGTO NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                   | 0,00                   | 150,00     | 1.532.112,29D |
| 17/07                                                         | 1118     |     | PGTO NF 31 - FELIPE UCHÔA BRITO - ME                                     | 0,00                   | 17.333,33  | 1.514.778,96D |
| 17/07                                                         | 1121     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00                   | 40,00      | 1.514.738,96D |
| 17/07                                                         | 1112     |     | PGTO NF 9 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                           | 0,00                   | 209.846,25 | 1.304.892,71D |
| 17/07                                                         | 1119     |     | PGTO NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                    | 0,00                   | 530,00     | 1.304.362,71D |
| 17/07                                                         | 1117     |     | PGTO NF 1454 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                              | 0,00                   | 9.067,23   | 1.295.295,48D |
| 17/07                                                         | 1116     |     | PGTO NF 9304 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                              | 0,00                   | 162.284,09 | 1.133.011,39D |
| 17/07                                                         | 1120     |     | PGTO RESCISAO - WENYA SPINDOLA DE MOURA SOARES                           | 0,00                   | 497,78     | 1.132.513,61D |
| 20/07                                                         | 1127     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                  | 0,00                   | 1.000,00   | 1.131.513,61D |
| 20/07                                                         | 1128     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                  | 0,00                   | 2,30       | 1.131.511,31D |
| 20/07                                                         | 1130     |     | PGTO NF 123033 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR                            | 0,00                   | 750,01     | 1.130.761,30D |

- - -

LTDA

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0009 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - 14 continuação ...Saldo : 1.105.903,38D

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                           | Débito       | Crédito      | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 20/07 | 1132     |     | PGTO IRRF S/ SALÁRIOS 06/2020                                            | 0,00         | 830,52       | 1.105.072,86D |     |
| 20/07 | 1133     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00         | 30,00        | 1.105.042,86D |     |
| 20/07 | 1129     |     | ENVIO TED                                                                | 0,00         | 8.000.000,00 | 6.894.957,14C |     |
| 21/07 | 1139     |     | PGTO NF 121336 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00         | 2.216,78     | 6.897.173,92C |     |
| 21/07 | 1140     |     | PGTO NF 124281 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00         | 4.772,50     | 6.901.946,42C |     |
| 21/07 | 1141     |     | PGTO NF 121337 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00         | 2.216,78     | 6.904.163,20C |     |
| 21/07 | 1143     |     | PGTO NF 121335 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 0,00         | 609,00       | 6.904.772,20C |     |
| 21/07 | 1275     |     | ESTORNO TARIFA TED INTERNET                                              | 10,00        | 0,00         | 6.904.762,20C |     |
| 21/07 | 1276     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00         | 40,00        | 6.904.802,20C |     |
| 21/07 | 1142     |     | EST DB TED - PGTO NF 121336 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          | 2.216,78     | 0,00         | 6.902.585,42C |     |
| 24/07 | 1188     |     | PGTO PIS S/ FOLHA 06/2020                                                | 0,00         | 3.236,48     | 6.905.821,90C |     |
| 27/07 | 1214     |     | RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO | 1.108.011,34 | 0,00         | 5.797.810,56C |     |
| 27/07 | 1213     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                  | 0,00         | 500,00       | 5.798.310,56C |     |
| 29/07 | 1277     |     | TARIFA BANCARIA                                                          | 0,00         | 10,00        | 5.798.320,56C |     |
| 29/07 | 1278     |     | ENVIO TED                                                                | 0,00         | 1.148.000,00 | 6.946.320,56C |     |
| 31/07 | 1230     |     | SAQUE - APORTE DE CAIXA                                                  | 0,00         | 150,00       | 6.946.470,56C |     |
| 31/07 | 1241     |     | PGTO NF JULHO - TARIFA                                                   | 0,00         | 2,30         | 6.946.472,86C |     |

Total Deb.: 3.169.044,97 Total Créd.: 10.118.170,13 Saldo: 6.946.472,86C

Conta Contabil : 1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                            | Débito       | Crédito      | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 20/07 | 1129     |     | ENVIO TED                                                                 | 8.000.000,00 | 0,00         | 1.053.527,14D |     |
| 20/07 | 1279     |     | TARIFA BANCARIA                                                           | 0,00         | 200,00       | 1.053.327,14D |     |
| 20/07 | 1284     |     | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 0,00         | 7.999.825,00 | 6.946.497,86C |     |
| 21/07 | 1136     |     | PGTO NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                          | 0,00         | 1.876,49     | 6.948.374,35C |     |
| 21/07 | 1137     |     | PGTO NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                          | 0,00         | 11.122,12    | 6.959.496,47C |     |
| 21/07 | 1148     |     | PGTO NF 27 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 0,00         | 45.390,77    | 7.004.887,24C |     |
| 21/07 | 1150     |     | PGTO NF 11 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                           | 0,00         | 123.996,58   | 7.128.883,82C |     |
| 21/07 | 1286     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                          | 811.101,68   | 0,00         | 6.317.782,14C |     |
| 21/07 | 1144     |     | PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA             | 0,00         | 2.067,52     | 6.319.849,66C |     |
| 21/07 | 1145     |     | PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA             | 0,00         | 430,66       | 6.320.280,32C |     |
| 21/07 | 1147     |     | PGTO NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA             | 0,00         | 5.140,66     | 6.325.420,98C |     |
| 21/07 | 1138     |     | PGTO NF 1 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                     | 0,00         | 325.785,67   | 6.651.206,65C |     |
| 21/07 | 1149     |     | PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVICOS E COMÉRCIO LTDA        | 0,00         | 294.723,63   | 6.945.930,28C |     |

- - -

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

| Conta Contabil : 1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15 |              |                                                                             |            | continuação ...Saldo : |               | 6.946.497,86C |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|
| Data                                                                 | N. Lanc. CTB | Cód.Histórico                                                               | Débito     | Crédito                | Saldo         | D/C           |
| 22/07                                                                | 1153         | PGTO NF 73 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME         | 0,00       | 50.000,00              | 6.996.497,86C |               |
| 22/07                                                                | 1157         | PGTO NF 5 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                       | 0,00       | 1.080,00               | 6.997.577,86C |               |
| 22/07                                                                | 1287         | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 688.647,14 | 0,00                   | 6.308.930,72C |               |
| 22/07                                                                | 1154         | PGTO NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP                  | 0,00       | 11.764,60              | 6.320.695,32C |               |
| 22/07                                                                | 1152         | PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                       | 0,00       | 502.252,92             | 6.822.948,24C |               |
| 22/07                                                                | 1158         | PGTO NF 114841 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                  | 0,00       | 30.184,57              | 6.853.132,81C |               |
| 22/07                                                                | 1159         | PGTO NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00       | 8.476,73               | 6.861.609,54C |               |
| 22/07                                                                | 1160         | PGTO NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00       | 10.592,20              | 6.872.201,74C |               |
| 22/07                                                                | 1161         | PGTO NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00       | 6.630,90               | 6.878.832,64C |               |
| 22/07                                                                | 1162         | PGTO NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00       | 2.940,00               | 6.881.772,64C |               |
| 22/07                                                                | 1156         | PGTO NF 41 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI                      | 0,00       | 44.404,56              | 6.926.177,20C |               |
| 22/07                                                                | 1155         | PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP                  | 0,00       | 20.320,66              | 6.946.497,86C |               |
| 23/07                                                                | 1163         | PGTO NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 0,00       | 20.230,60              | 6.966.728,46C |               |
| 23/07                                                                | 1164         | PGTO NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 0,00       | 11.133,62              | 6.977.862,08C |               |
| 23/07                                                                | 1165         | PGTO NF 9128 - EDE & ASSOCIADOS LTDA                                        | 0,00       | 6.480,00               | 6.984.342,08C |               |
| 23/07                                                                | 1166         | PGTO NF 108789 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 901,40                 | 6.985.243,48C |               |
| 23/07                                                                | 1169         | PGTO NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00       | 3.237,27               | 6.988.480,75C |               |
| 23/07                                                                | 1170         | PGTO NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00       | 9.418,43               | 6.997.899,18C |               |
| 23/07                                                                | 1171         | PGTO NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                           | 0,00       | 4.274,00               | 7.002.173,18C |               |
| 23/07                                                                | 1172         | PGTO NF 902 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                           | 0,00       | 5.190,00               | 7.007.363,18C |               |
| 23/07                                                                | 1173         | PGTO NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                           | 0,00       | 6.574,38               | 7.013.937,56C |               |
| 23/07                                                                | 1288         | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 166.642,98 | 0,00                   | 6.847.294,58C |               |
| 23/07                                                                | 1168         | PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                 | 0,00       | 5.249,45               | 6.852.544,03C |               |
| 23/07                                                                | 1167         | PGTO NF 9305 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                 | 0,00       | 93.953,83              | 6.946.497,86C |               |
| 24/07                                                                | 1177         | PGTO NF 108959 - F CARDOSO LTDA                                             | 0,00       | 2.368,40               | 6.948.866,26C |               |
| 24/07                                                                | 1179         | PGTO NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                    | 0,00       | 1.733,71               | 6.950.599,97C |               |
| 24/07                                                                | 1180         | PGTO NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00       | 6.100,00               | 6.956.699,97C |               |
| 24/07                                                                | 1181         | PGTO NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00       | 9.986,00               | 6.966.685,97C |               |
| 24/07                                                                | 1182         | PGTO NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                  | 0,00       | 3.939,95               | 6.970.625,92C |               |

HOSPITALARES

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

| Conta Contabil : 1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15 |          |     |                                                                             | continuação ...Saldo : |            | 6.975.914,22C |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| Data                                                                 | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo D/C     |
| 24/07                                                                | 1189     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00                   | 21,80      | 6.975.936,02C |
| 24/07                                                                | 1289     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 47.415,77              | 0,00       | 6.928.520,25C |
| 24/07                                                                | 1178     |     | PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR                            | 0,00                   | 7.973,21   | 6.936.493,46C |
| 24/07                                                                | 1184     |     | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00                   | 7.490,00   | 6.943.983,46C |
| 24/07                                                                | 1185     |     | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00                   | 2.514,40   | 6.946.497,86C |
| 27/07                                                                | 1190     |     | DEVOLUÇÃO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI            | 850,00                 | 0,00       | 6.945.647,86C |
| 27/07                                                                | 1191     |     | PGTO NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                            | 0,00                   | 392,00     | 6.946.039,86C |
| 27/07                                                                | 1192     |     | PGTO NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                            | 0,00                   | 1.121,50   | 6.947.161,36C |
| 27/07                                                                | 1193     |     | PGTO NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA               | 0,00                   | 7.697,40   | 6.954.858,76C |
| 27/07                                                                | 1197     |     | PGTO NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00                   | 1.992,96   | 6.956.851,72C |
| 27/07                                                                | 1198     |     | PGTO NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00                   | 1.583,76   | 6.958.435,48C |
| 27/07                                                                | 1199     |     | PGTO NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00                   | 2.698,50   | 6.961.133,98C |
| 27/07                                                                | 1202     |     | PGTO NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00                   | 4.990,00   | 6.966.123,98C |
| 27/07                                                                | 1203     |     | PGTO NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00                   | 3.780,00   | 6.969.903,98C |
| 27/07                                                                | 1207     |     | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                 | 0,00                   | 850,00     | 6.970.753,98C |
| 27/07                                                                | 1210     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00                   | 87,20      | 6.970.841,18C |
| 27/07                                                                | 1290     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 230.922,32             | 0,00       | 6.739.918,86C |
| 27/07                                                                | 1194     |     | PGTO NF 13081 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                            | 0,00                   | 586,00     | 6.740.504,86C |
| 27/07                                                                | 1195     |     | PGTO NF 12998 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                            | 0,00                   | 1.749,00   | 6.742.253,86C |
| 27/07                                                                | 1196     |     | PGTO NF 13024 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                            | 0,00                   | 200,00     | 6.742.453,86C |
| 27/07                                                                | 1201     |     | PGTO NF 36252764 - TICKET LOG                                               | 0,00                   | 1.533,00   | 6.743.986,86C |
| 27/07                                                                | 1208     |     | PGTO NF 42 - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA                     | 0,00                   | 4.504,80   | 6.748.491,66C |
| 27/07                                                                | 1200     |     | PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 0,00                   | 197.085,00 | 6.945.576,66C |
| 27/07                                                                | 1206     |     | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00                   | 921,20     | 6.946.497,86C |
| 28/07                                                                | 1217     |     | PGTO NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                  | 0,00                   | 4.859,33   | 6.951.357,19C |
| 28/07                                                                | 1218     |     | PGTO NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                   | 0,00                   | 1.230,00   | 6.952.587,19C |
| 28/07                                                                | 1219     |     | PGTO NF 7001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                   | 0,00                   | 4.318,00   | 6.956.905,19C |
| 28/07                                                                | 1290     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00                   | 87,20      | 6.957.002,39C |

- - -

ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15

continuação ...Saldo : 6.945.563,86C

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                                               | Débito        | Crédito                    | Saldo                | D/C |
|-------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----|
| 28/07       | 1216     |     | PGTO NF 13019 - MASTER MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ME                           | 0,00          | 934,00                     | 6.946.497,86C        |     |
| 29/07       | 1220     |     | PGTO NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                            | 0,00          | 5.552,40                   | 6.952.050,26C        |     |
| 29/07       | 1221     |     | PGTO NF 44087 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0,00          | 5.426,00                   | 6.957.476,26C        |     |
| 29/07       | 1222     |     | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI                 | 0,00          | 850,00                     | 6.958.326,26C        |     |
| 29/07       | 1223     |     | PGTO NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                           | 0,00          | 11.000,00                  | 6.969.326,26C        |     |
| 29/07       | 1225     |     | PGTO NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA               | 0,00          | 40.000,00                  | 7.009.326,26C        |     |
| 29/07       | 1278     |     | ENVIO TED                                                                   | 1.148.000,00  | 0,00                       | 5.861.326,26C        |     |
| 29/07       | 1281     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00          | 54,50                      | 5.861.380,76C        |     |
| 29/07       | 1285     |     | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                              | 0,00          | 1.084.907,09               | 6.946.287,85C        |     |
| 29/07       | 1224     |     | PGTO NF 2067 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                                      | 0,00          | 210,01                     | 6.946.497,86C        |     |
| 30/07       | 1226     |     | PGTO NF 125531 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 0,00          | 11.720,48                  | 6.958.218,34C        |     |
| 30/07       | 1227     |     | PGTO NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 0,00          | 396,00                     | 6.958.614,34C        |     |
| 30/07       | 1228     |     | PGTO NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                    | 0,00          | 6.388,28                   | 6.965.002,62C        |     |
| 30/07       | 1282     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00          | 21,80                      | 6.965.024,42C        |     |
| 30/07       | 1292     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 18.526,56     | 0,00                       | 6.946.497,86C        |     |
| 31/07       | 1283     |     | TARIFA BANCARIA                                                             | 0,00          | 10,90                      | 6.946.508,76C        |     |
| 31/07       | 1293     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            | 422.914,95    | 0,00                       | 6.523.593,81C        |     |
| 31/07       | 1294     |     | APLICACAO CDB/RDB                                                           | 0,00          | 300.000,00                 | 6.823.593,81C        |     |
| 31/07       | 1237     |     | PGTO NF 108 - CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA                             | 0,00          | 1.506,00                   | 6.825.099,81C        |     |
| 31/07       | 1238     |     | PGTO NF 50 - INOVE INFORMÁTICA                                              | 0,00          | 125,00                     | 6.825.224,81C        |     |
| 31/07       | 1239     |     | PGTO NF 49 - INOVE INFORMÁTICA                                              | 0,00          | 173,00                     | 6.825.397,81C        |     |
| 31/07       | 1233     |     | PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                       | 0,00          | 103.235,00                 | 6.928.632,81C        |     |
| 31/07       | 1234     |     | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00          | 7.490,00                   | 6.936.122,81C        |     |
| 31/07       | 1235     |     | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00          | 921,20                     | 6.937.044,01C        |     |
| 31/07       | 1236     |     | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 0,00          | 2.514,40                   | 6.939.558,41C        |     |
| 31/07       | 1240     |     | PGTO DE COMPRAS DIVERSAS EFETUADAS POR ANDRE SILVA SADER                    | 0,00          | 6.939,45                   | 6.946.497,86C        |     |
| Total Deb.: |          |     |                                                                             | 11.551.161,46 | Total Créd.: 11.551.186,46 | Saldo: 6.946.497,86C |     |

Conta Contabil : 1.1.1.003.0006 - Aplicação Santander c/c 130044449 - 30

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                    | Débito       | Crédito    | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|----------------------------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 20/07 | 1284     |     | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | 7.999.825,00 | 0,00       | 1.053.327,14D |     |
| 21/07 | 1286     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,00         | 811.101,68 | 242.225,46D   |     |
| 22/07 | 1287     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,00         | 688.647,14 | 446.421,68C   |     |

27/07 1290 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 0,00 230.922,32 891.402,75C

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 1.1.1.003.0006 - Aplicação Santander c/c 130044449 - 30 continuação ...Saldo : 891.402,75C

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                   | Débito       | Crédito      | Saldo        | D/C               |
|-------------|----------|-----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 28/07       | 1291     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,00         | 16.140,06    | 907.542,81   | C                 |
| 29/07       | 1285     |     | APLIC AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | 1.084.907,09 | 0,00         | 177.364,28   | D                 |
| 30/07       | 1292     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,00         | 18.526,56    | 158.837,72   | D                 |
| 31/07       | 1293     |     | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 0,00         | 422.914,95   | 264.077,23   | C                 |
| 31/07       | 1294     |     | APLICACAO CDB/RDB                | 300.000,00   | 0,00         | 35.922,77    | D                 |
| Total Deb.: |          |     |                                  | 9.384.732,09 | Total Créd.: | 2.402.311,46 | Saldo: 35.922,77D |

Conta Contabil : 1.1.2.001.0007 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 46

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo        | D/C                |
|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 13/07       | 1269     |     | RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                              | 0,00         | 2.037.263,52 | 2.001.340,75 | C                  |
| 27/07       | 1214     |     | RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO                              | 0,00         | 1.108.011,34 | 3.109.352,09 | C                  |
| 31/07       | 1247     |     | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO | 3.816.483,47 | 0,00         | 707.131,38   | D                  |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                                       | 3.816.483,47 | Total Créd.: | 3.145.274,86 | Saldo: 707.131,38D |

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                     | Débito    | Crédito | Saldo      | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----|
| 01/07 | 1053     |     | COMPRA CONF NF 2067 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                      | 210,01    | 0,00    | 707.341,39 | D   |
| 01/07 | 1353     |     | COMPRA NF 13081 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                 | 586,00    | 0,00    | 707.927,39 | D   |
| 02/07 | 1054     |     | COMPRA NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA    | 11.133,62 | 0,00    | 719.061,01 | D   |
| 02/07 | 1057     |     | COMPRA NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.698,50  | 0,00    | 721.759,51 | D   |
| 02/07 | 1058     |     | COMPRA NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 396,00    | 0,00    | 722.155,51 | D   |
| 02/07 | 1056     |     | COMPRA NF 12998 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                 | 1.749,00  | 0,00    | 723.904,51 | D   |
| 02/07 | 1059     |     | COMPRA NF 41 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI           | 44.404,56 | 0,00    | 768.309,07 | D   |
| 03/07 | 1060     |     | COMPRA NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                | 4.274,00  | 0,00    | 772.583,07 | D   |
| 03/07 | 1061     |     | COMPRA NF 902 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                | 5.190,00  | 0,00    | 777.773,07 | D   |
| 03/07 | 1062     |     | COMPRA NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                | 6.574,38  | 0,00    | 784.347,45 | D   |
| 05/07 | 1063     |     | COMPRA NF 13081 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                 | 586,00    | 0,00    | 784.933,45 | D   |
| 06/07 | 1087     |     | COMPRA NF 124281 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 4.772,50  | 0,00    | 789.705,95 | D   |
| 06/07 | 1088     |     | COMPRA NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA    | 20.230,60 | 0,00    | 809.936,55 | D   |
| 06/07 | 1090     |     | COMPRA NF 7083 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME        | 650,00    | 0,00    | 810.586,55 | D   |
| 06/07 | 1089     |     | COMPRA NF 13024 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                 | 200,00    | 0,00    | 810.786,55 | D   |

- - -

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

| Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 |              |                                                                               |            | continuação ...Saldo : |               | 811.418,55D |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|-------------|
| Data                                                            | N. Lanc. CTB | Cód.Histórico                                                                 | Débito     | Crédito                | Saldo         | D/C         |
| 09/07                                                           | 1711         | COMPRA NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                              | 156,01     | 0,00                   | 811.574,56D   |             |
| 15/07                                                           | 1110         | COMPRA NF 13597 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA               | 40.000,00  | 0,00                   | 851.574,56D   |             |
| 16/07                                                           | 1368         | COMPRA NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 11.720,48  | 0,00                   | 863.295,04D   |             |
| 17/07                                                           | 1126         | COMPRA NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                           | 2.540,50   | 0,00                   | 865.835,54D   |             |
| 17/07                                                           | 1370         | COMPRA NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 14.980,00  | 0,00                   | 880.815,54D   |             |
| 17/07                                                           | 1371         | COMPRA NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 5.028,80   | 0,00                   | 885.844,34D   |             |
| 17/07                                                           | 1714         | COMPRA NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 4.520,00   | 0,00                   | 890.364,34D   |             |
| 17/07                                                           | 1715         | COMPRA NF 110411 - F CARDOSO LTDA                                             | 22.532,50  | 0,00                   | 912.896,84D   |             |
| 20/07                                                           | 1375         | COMPRA NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 1.842,40   | 0,00                   | 914.739,24D   |             |
| 21/07                                                           | 1716         | COMPRA NF 110457 - F CARDOSO LTDA                                             | 31.214,76  | 0,00                   | 945.954,00D   |             |
| 21/07                                                           | 1717         | COMPRA NF 5221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 2.537,00   | 0,00                   | 948.491,00D   |             |
| 21/07                                                           | 1151         | COMPRA NF 27112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11.200,00  | 0,00                   | 959.691,00D   |             |
| 22/07                                                           | 1718         | COMPRA NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                              | 218,75     | 0,00                   | 959.909,75D   |             |
| 22/07                                                           | 1719         | COMPRA NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                              | 3.993,50   | 0,00                   | 963.903,25D   |             |
| 22/07                                                           | 1720         | COMPRA NF 126125 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 2.067,96   | 0,00                   | 965.971,21D   |             |
| 22/07                                                           | 1721         | COMPRA NF 110512 - F CARDOSO LTDA                                             | 6.256,00   | 0,00                   | 972.227,21D   |             |
| 22/07                                                           | 1722         | COMPRA NF 110514 - F CARDOSO LTDA                                             | 18.009,62  | 0,00                   | 990.236,83D   |             |
| 22/07                                                           | 1723         | COMPRA NF 110510 - F CARDOSO LTDA                                             | 88.184,00  | 0,00                   | 1.078.420,83D |             |
| 23/07                                                           | 1174         | COMPRA NF 126208 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 77.010,50  | 0,00                   | 1.155.431,33D |             |
| 23/07                                                           | 1176         | COMPRA NF 126188 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 626,60     | 0,00                   | 1.156.057,93D |             |
| 23/07                                                           | 1725         | COMPRA NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP                              | 13.196,80  | 0,00                   | 1.169.254,73D |             |
| 23/07                                                           | 1726         | COMPRA NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 89.984,50  | 0,00                   | 1.259.239,23D |             |
| 23/07                                                           | 1729         | COMPRA NF 126266 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                                   | 140.947,50 | 0,00                   | 1.400.186,73D |             |
| 23/07                                                           | 2897         | 14 COMPRA NF 87518 - VITTA IND E COM DE PROD MED                              | 2.431,68   | 0,00                   | 1.402.618,41D |             |
| 24/07                                                           | 1731         | COMPRA NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 51.395,00  | 0,00                   | 1.454.013,41D |             |
| 24/07                                                           | 2895         | COMPRA NF 5241 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME            | 5.104,00   | 0,00                   | 1.459.117,41D |             |
| 27/07                                                           | 2889         | COMPRA NF 118445 - Anbioton Importados ltda                                   | 41.461,00  | 0,00                   | 1.500.578,41D |             |
| 27/07                                                           | 2896         | COMPRA NF 89552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 29.379,80  | 0,00                   | 1.529.958,21D |             |
| - - -                                                           |              |                                                                               |            |                        |               |             |

HOSPITALAR

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 continuação ...Saldo : 1.537.500,71D

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                     | Débito     | Crédito      | Saldo         | D/C                  |
|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| 27/07       | 2898     |     | COMPRA NF 87531 - VITTA IND E COM DE PROD MED                      | 1.068,80   | 0,00         | 1.538.569,51D |                      |
| 28/07       | 2888     | 14  | COMPRA NF 118619 - Anbioton Importados Ltda                        | 11.500,00  | 0,00         | 1.550.069,51D |                      |
| 28/07       | 2904     |     | COMPRA NF 126756 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 64.352,12  | 0,00         | 1.614.421,63D |                      |
| 31/07       | 1734     |     | COMPRA NF 5272 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.262,00   | 0,00         | 1.616.683,63D |                      |
| 31/07       | 2894     |     | COMPRA NF 5274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 21.052,36  | 0,00         | 1.637.735,99D |                      |
| 31/07       | 2901     |     | VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES               | 0,00       | 505.151,27   | 1.132.584,72D |                      |
| Total Deb.: |          |     |                                                                    | 930.604,61 | Total Créd.: | 505.151,27    | Saldo: 1.132.584,72D |

Conta Contabil : 1.2.3.001.0002 - Móveis e Utensílios - 166

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                                            | Débito     | Crédito      | Saldo         | D/C                  |
|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| 24/07       | 1732     |     | COMPRA NF 1 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 kit cadeira executiva, 2 mesas e 4 roupeiros | 9.908,00   | 0,00         | 1.142.492,72D |                      |
| 29/07       | 1733     |     | COMPRA NF 7145 DESEMATTEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas                                                                 | 99.000,00  | 0,00         | 1.241.492,72D |                      |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                                                                           | 108.908,00 | Total Créd.: | 0,00          | Saldo: 1.241.492,72D |

Conta Contabil : 1.2.3.001.0003 - Maquinas e Equipamentos - 167

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                        | Débito    | Crédito      | Saldo         | D/C                  |
|-------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| 22/07       | 1724     |     | COMPRA NF 548 - MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE - 1 monitor multiparamétrico | 28.900,00 | 0,00         | 1.270.392,72D |                      |
| Total Deb.: |          |     |                                                                       | 28.900,00 | Total Créd.: | 0,00          | Saldo: 1.270.392,72D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0005 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp - 705

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                   | Débito    | Crédito   | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 09/07 | 1710     |     | COMPRA NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 0,00      | 632,00    | 1.269.760,72D |     |
| 09/07 | 1711     |     | COMPRA NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 0,00      | 156,01    | 1.269.604,71D |     |
| 15/07 | 1109     |     | PGTO NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 718,26    | 0,00      | 1.270.322,97D |     |
| 21/07 | 1136     |     | PGTO NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 1.876,49  | 0,00      | 1.272.199,46D |     |
| 21/07 | 1137     |     | PGTO NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 11.122,12 | 0,00      | 1.283.321,58D |     |
| 22/07 | 1718     |     | COMPRA NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 0,00      | 218,75    | 1.283.102,83D |     |
| 22/07 | 1719     |     | COMPRA NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 0,00      | 3.993,50  | 1.279.109,33D |     |
| 23/07 | 1725     |     | COMPRA NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 0,00      | 13.196,80 | 1.265.912,53D |     |
| 27/07 | 1191     |     | PGTO NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 392,00    | 0,00      | 1.266.304,53D |     |
| 27/07 | 1192     |     | PGTO NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 1.121,50  | 0,00      | 1.267.426,03D |     |
| 28/07 | 1228     |     | PGTO NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP | 5.552,40  | 0,00      | 1.272.978,43D |     |

- - -

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0010 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel - 710 continuação ...Saldo : 1.272.978,43D

| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0010 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel - 710 |          |     |                |        |         |       |     |

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                  | Débito   | Crédito  | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----|
| 08/07 | 1097     |     | PGTO NF 43983 - BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI                          | 6.400,00 | 0,00     | 1.279.378,43D |     |
| 31/07 | 428      |     | PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>EIRELI - JUL/20 | 0,00     | 6.400,00 | 1.272.978,43D |     |

Total Deb.: 6.400,00 Total Créd.: 6.400,00 Saldo: 1.272.978,43D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                     | Débito    | Crédito    | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 06/07 | 1087     |     | COMPRA NF 124281 - CIENTÍFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA            | 0,00      | 4.772,50   | 1.268.205,93D |     |
| 16/07 | 1368     |     | COMPRA NF 125531 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA            | 0,00      | 11.720,48  | 1.256.485,45D |     |
| 20/07 | 1130     |     | PGTO NF 123033 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 750,01    | 0,00       | 1.257.235,46D |     |
| 20/07 | 1131     |     | PGTO NF 123032 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 24.857,92 | 0,00       | 1.282.093,38D |     |
| 21/07 | 1139     |     | PGTO NF 121336 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 2.216,78  | 0,00       | 1.284.310,16D |     |
| 21/07 | 1140     |     | PGTO NF 124281 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 4.772,50  | 0,00       | 1.289.082,66D |     |
| 21/07 | 1141     |     | PGTO NF 121337 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 2.216,78  | 0,00       | 1.291.299,44D |     |
| 21/07 | 1143     |     | PGTO NF 121335 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 609,00    | 0,00       | 1.291.908,44D |     |
| 21/07 | 1142     |     | EST DB TED - PGTO NF 121336 - CIENTÍFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA | 0,00      | 2.216,78   | 1.289.691,66D |     |
| 22/07 | 1720     |     | COMPRA NF 126125 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                        | 0,00      | 2.067,96   | 1.287.623,70D |     |
| 23/07 | 1174     |     | COMPRA NF 126208 - CIENTÍFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA            | 0,00      | 77.010,50  | 1.210.613,20D |     |
| 23/07 | 1176     |     | COMPRA NF 126188 - CIENTÍFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA            | 0,00      | 626,60     | 1.209.986,60D |     |
| 23/07 | 1729     |     | COMPRA NF 126266 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA                        | 0,00      | 140.947,50 | 1.069.039,10D |     |
| 28/07 | 2904     |     | COMPRA NF 126756 - CIENTÍFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA            | 0,00      | 64.352,12  | 1.004.686,98D |     |
| 30/07 | 1226     |     | PGTO NF 125531 - CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | 11.720,48 | 0,00       | 1.016.407,46D |     |

Total Deb.: 47.143,47 Total Créd.: 303.714,44 Saldo: 1.016.407,46D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0014 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me - 714

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 22/07 | 1153     |     | PGTO NF 73 - DIAGNOSE CONSULTORIA E<br>TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME                             | 50.000,00 | 0,00      | 1.066.407,46D |     |
| 31/07 | 1629     |     | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE<br>CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL<br>LTDA ME - JUL/20 | 0,00      | 20.000,00 | 1.046.407,46D |     |
| 31/07 | 1643     |     | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE                                                              | 0,00      | 35.000,00 | 1.011.407,46D |     |

- - - Total Deb.: 50.000,00 Total Créd.: 55.000,00 Saldo: 1.011.407,46D

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715 continuação ...Saldo : 1.011.407,46D

| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715 |          |     |                |        |         |       |     |

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                  | Débito    | Crédito             | Saldo         | D/C                         |
|--------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 02/07              | 1054     |     | COMPRA NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 0,00      | 11.133,62           | 1.000.273,84D |                             |
| 06/07              | 1088     |     | COMPRA NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 0,00      | 20.230,60           | 980.043,24D   |                             |
| 21/07              | 1144     |     | PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 1.995,70  | 0,00                | 982.038,94D   |                             |
| 21/07              | 1145     |     | PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 415,72    | 0,00                | 982.454,66D   |                             |
| 21/07              | 1147     |     | PGTO NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 5.020,18  | 0,00                | 987.474,84D   |                             |
| 21/07              | 1146     |     | PGTO NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 554,26    | 0,00                | 988.029,10D   |                             |
| 23/07              | 1163     |     | PGTO NF 124919 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 20.230,60 | 0,00                | 1.008.259,70D |                             |
| 23/07              | 1164     |     | PGTO NF 124709 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 11.133,62 | 0,00                | 1.019.393,32D |                             |
| 27/07              | 1193     |     | PGTO NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA   | 7.697,40  | 0,00                | 1.027.090,72D |                             |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                 | 47.047,48 | <b>Total Créd.:</b> | 31.364,22     | <b>Saldo:</b> 1.027.090,72D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0017 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp - 717

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                   | Débito | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 31/07              | 1638     |     | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - JUL/2020 - Nfs 1347 de 01/08/20 | 0,00   | 44.060,00           | 983.030,72D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                                                                  | 0,00   | <b>Total Créd.:</b> | 44.060,00   | <b>Saldo:</b> 983.030,72D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0018 - Ede e Associados Ltda - 718

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                              | Débito   | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 23/07              | 1165     |     | PGTO NF 9128 - EDE & ASSOCIADOS LTDA                        | 6.480,00 | 0,00                | 989.510,72D |                           |
| 31/07              | 432      |     | PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - JUL/20 | 0,00     | 24.300,00           | 965.210,72D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                             | 6.480,00 | <b>Total Créd.:</b> | 24.300,00   | <b>Saldo:</b> 965.210,72D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                    | Débito   | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 10/07              | 1272     |     | PAGTO NF 109153 - F CARDOSO LTDA  | 2.316,90 | 0,00                | 967.527,62D |                           |
| 17/07              | 1715     |     | COMPRA NF 110411 - F CARDOSO LTDA | 0,00     | 22.532,50           | 944.995,12D |                           |
| 21/07              | 1716     |     | COMPRA NF 110457 - F CARDOSO LTDA | 0,00     | 31.214,76           | 913.780,36D |                           |
| 22/07              | 1721     |     | COMPRA NF 110512 - F CARDOSO LTDA | 0,00     | 6.256,00            | 907.524,36D |                           |
| 22/07              | 1722     |     | COMPRA NF 110514 - F CARDOSO LTDA | 0,00     | 18.009,62           | 889.514,74D |                           |
| 22/07              | 1723     |     | COMPRA NF 110510 - F CARDOSO LTDA | 0,00     | 88.184,00           | 801.330,74D |                           |
| 23/07              | 1166     |     | PGTO NF 108789 - F CARDOSO LTDA   | 901,40   | 0,00                | 802.232,14D |                           |
| 24/07              | 1177     |     | PGTO NF 108959 - F CARDOSO LTDA   | 2.368,40 | 0,00                | 804.600,54D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                   | 5.586,70 | <b>Total Créd.:</b> | 166.196,88  | <b>Saldo:</b> 804.600,54D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0024 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli - 724

- - -

SAUDE EIRELI

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

|                                                                                |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0024 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli - 724  |          |     |                                                                                                                              | continuação ...Saldo : |              | 914.600,54D                     |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 31/07                                                                          | 2872     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                                                             | 0,00                   | 110.000,00   | 804.600,54D                     |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 110.000,00             | Total Créd.: | 110.000,00 Saldo: 804.600,54D   |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0025 - Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp - 725 |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 16/07                                                                          | 1111     |     | PGTO NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP                                                                | 41.450,00              | 0,00         | 846.050,54D                     |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 41.450,00              | Total Créd.: | 0,00 Saldo: 846.050,54D         |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727   |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 21/07                                                                          | 1149     |     | PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA                                                           | 366.799,79             | 0,00         | 1.212.850,33D                   |
| 31/07                                                                          | 440      |     | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 16/07 A 31/07 - Nfs 28642 emitida em 05/08 | 0,00                   | 183.399,90   | 1.029.450,43D                   |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 366.799,79             | Total Créd.: | 183.399,90 Saldo: 1.029.450,43D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0028 - Hamer Contabil S/S - 728                     |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 31/07                                                                          | 1379     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS JUL/20                                                                     | 0,00                   | 21.000,00    | 1.008.450,43D                   |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 0,00                   | Total Créd.: | 21.000,00 Saldo: 1.008.450,43D  |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0036 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda - 736  |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 29/07                                                                          | 1221     |     | PGTO NF 44087 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                  | 5.426,00               | 0,00         | 1.013.876,43D                   |
| 31/07                                                                          | 2890     |     | PROVISAO JULH/20 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                 | 0,00                   | 6.500,00     | 1.007.376,43D                   |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 5.426,00               | Total Créd.: | 6.500,00 Saldo: 1.007.376,43D   |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0042 - Leme e Fonseca Advogados Associados - 742    |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 31/07                                                                          | 442      |     | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 16/07 A 31/07                                             | 0,00                   | 13.066,67    | 994.309,76D                     |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 0,00                   | Total Créd.: | 13.066,67 Saldo: 994.309,76D    |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0048 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli - 748      |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
| 22/07                                                                          | 1154     |     | PGTO NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP                                                                   | 12.338,33              | 0,00         | 1.006.648,09D                   |
| 22/07                                                                          | 1155     |     | PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP                                                                   | 21.311,66              | 0,00         | 1.027.959,75D                   |
| 31/07                                                                          | 435      |     | PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - JUL/20                                              | 0,00                   | 33.650,00    | 994.309,75D                     |
| Total Deb.:                                                                    |          |     |                                                                                                                              | 33.649,99              | Total Créd.: | 33.650,00 Saldo: 994.309,75D    |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0059 - R.S.Gonçalves Me - 759                       |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
| Data                                                                           | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C                       |
|                                                                                |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |
|                                                                                |          |     |                                                                                                                              |                        |              |                                 |

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0063 - Talita natacha Araujo Me - 763 continuação ...Saldo : 984.947,43D

| Data                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0063 - Talita natacha Araujo Me - 763 |          |     |                |        |         |       |     |

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                   | Débito | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 31/07              | 433      |     | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - JUL/20 | 0,00   | 21.200,00           | 963.747,43D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                  | 0,00   | <b>Total Créd.:</b> | 21.200,00   | <b>Saldo:</b> 963.747,43D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0069 - Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli - 769

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                   | Débito   | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 23/07              | 2897     | 14  | COMPRA NF 87518 - VITTA IND E COM DE PROD MED                    | 0,00     | 2.431,68            | 961.315,75D |                           |
| 27/07              | 1190     |     | DEVOLUÇÃO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI | 0,00     | 850,00              | 960.465,75D |                           |
| 27/07              | 1207     |     | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI      | 850,00   | 0,00                | 961.315,75D |                           |
| 27/07              | 2898     |     | COMPRA NF 87531 - VITTA IND E COM DE PROD MED                    | 0,00     | 1.068,80            | 960.246,95D |                           |
| 29/07              | 1222     |     | PGTO NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI      | 850,00   | 0,00                | 961.096,95D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                  | 1.700,00 | <b>Total Créd.:</b> | 4.350,48    | <b>Saldo:</b> 961.096,95D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0074 - LBGS Grupo de Serviços Ltda - 774

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                       | Débito     | Crédito             | Saldo         | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 07/07              | 1358     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUN/2020                      | 0,00       | 162.284,09          | 798.812,86D   |                           |
| 17/07              | 1117     |     | PGTO NF 1454 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                          | 10.543,29  | 0,00                | 809.356,15D   |                           |
| 17/07              | 1116     |     | PGTO NF 9304 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                          | 162.284,09 | 0,00                | 971.640,24D   |                           |
| 23/07              | 1168     |     | PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                          | 6.104,01   | 0,00                | 977.744,25D   |                           |
| 23/07              | 1167     |     | PGTO NF 9305 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                          | 93.953,83  | 0,00                | 1.071.698,08D |                           |
| 31/07              | 1639     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERV LTDA - JUL/2020 - Nfs 1479 de 11/08/20    | 0,00       | 17.202,21           | 1.054.495,87D |                           |
| 31/07              | 1640     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9444 de 11/08/20 | 0,00       | 256.943,09          | 797.552,78D   |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                                      | 272.885,22 | <b>Total Créd.:</b> | 436.429,39    | <b>Saldo:</b> 797.552,78D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0078 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude - 778

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                                 | Débito   | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 28/07              | 1215     |     | PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA                                               | 5.008,67 | 0,00                | 802.561,45D |                           |
| 31/07              | 429      |     | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - JUL/20 - Nfs 22918 de 06/08/20 | 0,00     | 8.950,00            | 793.611,45D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                                                                                | 5.008,67 | <b>Total Créd.:</b> | 8.950,00    | <b>Saldo:</b> 793.611,45D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                   | Débito   | Crédito             | Saldo       | D/C                       |
|--------------------|----------|-----|--------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 24/07              | 1178     |     | PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR | 7.340,59 | 0,00                | 800.952,04D |                           |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                  | 7.340,59 | <b>Total Créd.:</b> | 0,00        | <b>Saldo:</b> 800.952,04D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0088 - Ticket Solucoes HDFGT S.A. - 788

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|-------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
| - - - |          |     |                |        |         |       |     |

**Total Deb.:** 1.533,00 **Total Créd.:** 1.533,00 **Saldo:** 800.952,04D

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

|                                                                                  |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0091 - Ello Distribuidora Ltda - 791                  |          |     |                                                                                                       | continuação ...Saldo : |              | 800.952,04D |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0091 - Ello Distribuidora Ltda - 791                  |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 23/07                                                                            | 1730     |     | COMPRA NF 22109 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                                             | 0,00                   | 840,00       | 800.112,04D |
| Total Deb.:                                                                      |          |     |                                                                                                       | 0,00                   | Total Créd.: | 840,00      |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       | Saldo:                 | 800.112,04D  |             |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0093 - Papelaria Dinamica - 793                       |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 07/07                                                                            | 1709     |     | COMPRA NF 166059 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                            | 0,00                   | 3.685,00     | 796.427,04D |
| 24/07                                                                            | 1179     |     | PGTO NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                              | 1.733,71               | 0,00         | 798.160,75D |
| 30/07                                                                            | 1228     |     | PGTO NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                                                              | 6.388,28               | 0,00         | 804.549,03D |
| Total Deb.:                                                                      |          |     |                                                                                                       | 8.121,99               | Total Créd.: | 3.685,00    |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       | Saldo:                 | 804.549,03D  |             |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0099 - Tavares Silva & Silva - 799                    |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 02/07                                                                            | 1707     |     | COMPRA NF 50084 - TAVARES SILVA & SILVA                                                               | 0,00                   | 1.622,19     | 802.926,84D |
| Total Deb.:                                                                      |          |     |                                                                                                       | 0,00                   | Total Créd.: | 1.622,19    |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       | Saldo:                 | 802.926,84D  |             |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0127 - Master Medicos Hospitalar Ltda Me - 827        |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 01/07                                                                            | 1353     |     | COMPRA NF 13081 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                    | 0,00                   | 586,00       | 802.340,84D |
| 02/07                                                                            | 1056     |     | COMPRA NF 12998 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                    | 0,00                   | 1.749,00     | 800.591,84D |
| 05/07                                                                            | 1063     |     | COMPRA NF 13081 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                    | 0,00                   | 586,00       | 800.005,84D |
| 06/07                                                                            | 1089     |     | COMPRA NF 13024 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                    | 0,00                   | 200,00       | 799.805,84D |
| 27/07                                                                            | 1194     |     | PGTO NF 13081 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                      | 586,00                 | 0,00         | 800.391,84D |
| 27/07                                                                            | 1195     |     | PGTO NF 12998 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                      | 1.749,00               | 0,00         | 802.140,84D |
| 27/07                                                                            | 1196     |     | PGTO NF 13024 - MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME                                                      | 200,00                 | 0,00         | 802.340,84D |
| 28/07                                                                            | 1216     |     | PGTO NF 13019 - MASTER MÉDICOS HOSPITALAR LTDA ME                                                     | 934,00                 | 0,00         | 803.274,84D |
| Total Deb.:                                                                      |          |     |                                                                                                       | 3.469,00               | Total Créd.: | 3.121,00    |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       | Saldo:                 | 803.274,84D  |             |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0128 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt - 828 |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 27/07                                                                            | 1208     |     | PGTO NF 42 - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA                                               | 4.800,00               | 0,00         | 808.074,84D |
| 31/07                                                                            | 431      |     | PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUL/20 - Nfs 45 de 11/08/20 | 0,00                   | 12.000,00    | 796.074,84D |
| Total Deb.:                                                                      |          |     |                                                                                                       | 4.800,00               | Total Créd.: | 12.000,00   |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       | Saldo:                 | 796.074,84D  |             |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0135 - Doctormed Equipitos e Prod Hospitalares - 835  |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C   |
| 03/07                                                                            | 1060     |     | COMPRA NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES                                                   | 0,00                   | 4.274,00     | 791.800,84D |
|                                                                                  |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |
| - - -                                                                            |          |     |                                                                                                       |                        |              |             |

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0135 - Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares - 835 continuação ...Saldo : 786.610,84D

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                       | Débito    | Crédito  | Saldo      | D/C |
|-------|----------|-----|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----|
| 03/07 | 1062     |     | COMPRA NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES | 0,00      | 6.574,38 | 780.036,46 | D   |
| 17/07 | 1126     |     | COMPRA NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES | 0,00      | 2.540,50 | 777.495,96 | D   |
| 23/07 | 1171     |     | PGTO NF 901 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES   | 4.274,00  | 0,00     | 781.769,96 | D   |
| 23/07 | 1172     |     | PGTO NF 902 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES   | 5.190,00  | 0,00     | 786.959,96 | D   |
| 23/07 | 1173     |     | PGTO NF 888 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES   | 6.574,38  | 0,00     | 793.534,34 | D   |
| 24/07 | 1186     |     | PGTO NF 869 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES   | 2.540,50  | 0,00     | 796.074,84 | D   |
| 29/07 | 1223     |     | PGTO NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES   | 11.000,00 | 0,00     | 807.074,84 | D   |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                         | Débito    | Crédito   | Saldo       | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 17/07 | 1370     |     | COMPRA NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 14.980,00 | 792.094,84D |     |
| 17/07 | 1371     |     | COMPRA NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 5.028,80  | 787.066,04D |     |
| 20/07 | 1375     |     | COMPRA NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 1.842,40  | 785.223,64D |     |
| 22/07 | 1159     |     | PGTO NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 8.476,73  | 0,00      | 793.700,37D |     |
| 22/07 | 1160     |     | PGTO NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 10.592,20 | 0,00      | 804.292,57D |     |
| 22/07 | 1161     |     | PGTO NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 6.630,90  | 0,00      | 810.923,47D |     |
| 22/07 | 1162     |     | PGTO NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 2.940,00  | 0,00      | 813.863,47D |     |
| 24/07 | 1184     |     | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 7.490,00  | 0,00      | 821.353,47D |     |
| 24/07 | 1185     |     | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 2.514,40  | 0,00      | 823.867,87D |     |
| 27/07 | 1206     |     | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 921,20    | 0,00      | 824.789,07D |     |
| 27/07 | 2896     |     | COMPRA NF 89552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 29.379,80 | 795.409,27D |     |
| 27/07 | 1211     |     | COMPRA NF 89550 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 7.392,50  | 788.016,77D |     |
| 27/07 | 1212     |     | COMPRA NF 89551 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 0,00      | 150,00    | 787.866,77D |     |
| 31/07 | 1234     |     | PGTO NF 88693 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 7.490,00  | 0,00      | 795.356,77D |     |
| 31/07 | 1235     |     | PGTO NF 88767 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR   | 921,20    | 0,00      | 796.277,97D |     |
| 31/07 | 1236     |     | PGTO NF 88694 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA              | 2.514,40  | 0,00      | 798.792,37D |     |

- - -

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0143 - Felipe Uchoa Brito ME - 843 continuação ...Saldo : 798.792,37D

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0143 - Felipe Uchoa Brito ME - 843

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                      |           |      |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 17/07 | 1118 |  | PGTO NF 31 - FELIPE UCHÔA BRITO - ME | 17.333,33 | 0,00 | 816.125,70D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------|-----------|------|-------------|--|

|       |     |  |                                                               |      |           |             |  |
|-------|-----|--|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--|
| 31/07 | 430 |  | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - JUL/20 | 0,00 | 20.000,00 | 796.125,70D |  |
|-------|-----|--|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--|

|             |  |  |  |           |              |           |        |             |
|-------------|--|--|--|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|
| Total Deb.: |  |  |  | 17.333,33 | Total Créd.: | 20.000,00 | Saldo: | 796.125,70D |
|-------------|--|--|--|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0145 - Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist - 845

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                                                          |          |      |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--|
| 14/07 | 1106 |  | PGTO NF 1659 - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA | 1.330,00 | 0,00 | 797.455,70D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--|

|       |     |  |                                                                                            |      |          |             |  |
|-------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|
| 31/07 | 434 |  | PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JUL/20 | 0,00 | 1.080,00 | 796.375,70D |  |
|-------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|

|             |  |  |  |          |              |          |        |             |
|-------------|--|--|--|----------|--------------|----------|--------|-------------|
| Total Deb.: |  |  |  | 1.330,00 | Total Créd.: | 1.080,00 | Saldo: | 796.375,70D |
|-------------|--|--|--|----------|--------------|----------|--------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0146 - Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp - 846

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                                                                              |      |          |             |  |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|
| 20/07 | 2902 |  | LOCAÇÃO E TRANSPORTE FAT 4711 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP | 0,00 | 2.367,00 | 794.008,70D |  |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|

|       |     |  |                                                                                  |      |          |             |  |
|-------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|
| 31/07 | 164 |  | 32 PROVISAO JULH/20 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP | 0,00 | 1.050,00 | 792.958,70D |  |
|-------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|

|             |  |  |  |      |              |          |        |             |
|-------------|--|--|--|------|--------------|----------|--------|-------------|
| Total Deb.: |  |  |  | 0,00 | Total Créd.: | 3.417,00 | Saldo: | 792.958,70D |
|-------------|--|--|--|------|--------------|----------|--------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0147 - Medical Clean Medicina Ltda - 847

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                           |           |      |             |  |
|-------|------|--|-------------------------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 13/07 | 1102 |  | PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 22.242,00 | 0,00 | 815.200,70D |  |
|-------|------|--|-------------------------------------------|-----------|------|-------------|--|

|       |      |  |                                                              |      |           |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--|
| 31/07 | 2893 |  | PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUL/20 | 0,00 | 11.433,50 | 803.767,20D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|--|

|             |  |  |  |           |              |           |        |             |
|-------------|--|--|--|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|
| Total Deb.: |  |  |  | 22.242,00 | Total Créd.: | 11.433,50 | Saldo: | 803.767,20D |
|-------------|--|--|--|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0148 - TL2 Soluções Medicas Ltda - 848

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                       |            |      |               |  |
|-------|------|--|---------------------------------------|------------|------|---------------|--|
| 21/07 | 1138 |  | PGTO NF 1 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 347.134,42 | 0,00 | 1.150.901,62D |  |
|-------|------|--|---------------------------------------|------------|------|---------------|--|

|       |      |  |                                       |            |      |               |  |
|-------|------|--|---------------------------------------|------------|------|---------------|--|
| 22/07 | 1152 |  | PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 535.165,58 | 0,00 | 1.686.067,20D |  |
|-------|------|--|---------------------------------------|------------|------|---------------|--|

|       |     |  |                                                                                         |      |            |             |  |
|-------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|--|
| 31/07 | 168 |  | PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/07 A 31/07 - Nfs 5 de 11/08/2020 | 0,00 | 933.787,50 | 752.279,70D |  |
|-------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|--|

|             |  |  |  |            |              |            |        |             |
|-------------|--|--|--|------------|--------------|------------|--------|-------------|
| Total Deb.: |  |  |  | 882.300,00 | Total Créd.: | 933.787,50 | Saldo: | 752.279,70D |
|-------------|--|--|--|------------|--------------|------------|--------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0149 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares - 849

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |  |                                                                    |      |          |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|
| 02/07 | 1057 |  | COMPRA NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 2.698,50 | 749.581,20D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|

|       |      |  |                                                                    |      |        |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--|
| 02/07 | 1058 |  | COMPRA NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 396,00 | 749.185,20D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--|

|       |      |  |                                                                    |      |          |             |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|
| 21/07 | 1717 |  | COMPRA NF 5221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00 | 2.537,00 | 746.648,20D |  |
|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--|

|       |      |  |                                                                  |          |      |             |  |
|-------|------|--|------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--|
| 23/07 | 1169 |  | PGTO NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 3.237,27 | 0,00 | 749.885,47D |  |
|-------|------|--|------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0149 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares - 849 continuação ...Saldo : 759.303,90D

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                     | Débito    | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 24/07       | 2895     |     | COMPRA NF 5241 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00      | 5.104,00     | 754.199,90D |                    |
| 27/07       | 1197     |     | PGTO NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 1.992,96  | 0,00         | 756.192,86D |                    |
| 27/07       | 1198     |     | PGTO NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 1.583,76  | 0,00         | 757.776,62D |                    |
| 27/07       | 1199     |     | PGTO NF 5101 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 2.698,50  | 0,00         | 760.475,12D |                    |
| 30/07       | 1227     |     | PGTO NF 5098 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME   | 396,00    | 0,00         | 760.871,12D |                    |
| 31/07       | 1734     |     | COMPRA NF 5272 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00      | 2.262,00     | 758.609,12D |                    |
| 31/07       | 2894     |     | COMPRA NF 5274 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 0,00      | 21.052,36    | 737.556,76D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                    | 19.326,92 | Total Créd.: | 34.049,86   | Saldo: 737.556,76D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados Ltda - 851

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                              | Débito    | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|---------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 22/07       | 1158     |     | PGTO NF 114841 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  | 28.409,59 | 0,00         | 765.966,35D |                    |
| 24/07       | 1182     |     | PGTO NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  | 3.939,95  | 0,00         | 769.906,30D |                    |
| 27/07       | 2889     |     | COMPRA NF 118445 - Anbioton Importados Ltda | 0,00      | 41.461,00    | 728.445,30D |                    |
| 28/07       | 1217     |     | PGTO NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  | 4.859,33  | 0,00         | 733.304,63D |                    |
| 28/07       | 2888     | 14  | COMPRA NF 118619 - Anbioton Importados Ltda | 0,00      | 11.500,00    | 721.804,63D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                             | 37.208,87 | Total Créd.: | 52.961,00   | Saldo: 721.804,63D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0159 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir - 859

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                             | Débito     | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| 13/07       | 1365     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 01/06 A 03/07 | 0,00       | 209.846,25   | 511.958,38D |                    |
| 17/07       | 1112     |     | PGTO NF 9 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                             | 209.846,25 | 0,00         | 721.804,63D |                    |
| 21/07       | 1150     |     | PGTO NF 11 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                            | 123.996,58 | 0,00         | 845.801,21D |                    |
| 31/07       | 436      |     | PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - JUL/20   | 0,00       | 123.996,58   | 721.804,63D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                            | 333.842,83 | Total Créd.: | 333.842,83  | Saldo: 721.804,63D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0161 - Leite Serviços Medicos Ltda - 861

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                               | Débito     | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| 27/07       | 1200     |     | PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | 210.000,00 | 0,00         | 931.804,63D |                    |
| 31/07       | 441      |     | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 8 e 11 de 07/08/2020 | 0,00       | 250.000,00   | 681.804,63D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                              | 210.000,00 | Total Créd.: | 250.000,00  | Saldo: 681.804,63D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0164 - Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica - 864

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo       | D/C |
|-------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----|
| 22/07 | 1157     |     | PGTO NF 5 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                                              | 1.080,00 | 0,00     | 682.884,63D |     |
| 31/07 | 437      |     | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇÕES) - JUL/20 | 0,00     | 1.200,00 | 681.684,63D |     |

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

|                                                                                  |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0165 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit - 865 |          |           |                                                                                     | continuação ...Saldo : |           | 681.684,63D |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 17/07                                                                            | 1714     |           | COMPRA NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 0,00                   | 4.520,00  | 677.164,63D |
| 21/07                                                                            | 1151     |           | COMPRA NF 27112 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA       | 0,00                   | 11.200,00 | 665.964,63D |
| 23/07                                                                            | 1726     |           | COMPRA NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 0,00                   | 89.984,50 | 575.980,13D |
| 24/07                                                                            | 1180     |           | PGTO NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 6.100,00               | 0,00      | 582.080,13D |
| 24/07                                                                            | 1181     |           | PGTO NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 9.986,00               | 0,00      | 592.066,13D |
| 24/07                                                                            | 1731     |           | COMPRA NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 0,00                   | 51.395,00 | 540.671,13D |
| 27/07                                                                            | 1202     |           | PGTO NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 4.990,00               | 0,00      | 545.661,13D |
| 27/07                                                                            | 1203     |           | PGTO NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA         | 3.780,00               | 0,00      | 549.441,13D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 24.856,00 | Total Créd.:                                                                        | 157.099,50             | Saldo:    | 549.441,13D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0168 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos - 868  |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 24/07                                                                            | 1183     |           | PGTO NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                         | 2.747,80               | 0,00      | 552.188,93D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 2.747,80  | Total Créd.:                                                                        | 0,00                   | Saldo:    | 552.188,93D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp - 872 |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 21/07                                                                            | 1148     |           | PGTO NF 27 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA           | 45.390,77              | 0,00      | 597.579,70D |
| 31/07                                                                            | 2873     |           | PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA | 0,00                   | 34.178,33 | 563.401,37D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 45.390,77 | Total Créd.:                                                                        | 34.178,33              | Saldo:    | 563.401,37D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0175 - Priom Tecnologia em Equipatos Eireli Me - 875  |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 06/07                                                                            | 1090     |           | COMPRA NF 7083 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                         | 0,00                   | 650,00    | 562.751,37D |
| 28/07                                                                            | 1218     |           | PGTO NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                           | 1.230,00               | 0,00      | 563.981,37D |
| 28/07                                                                            | 1219     |           | PGTO NF 7001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME                           | 4.318,00               | 0,00      | 568.299,37D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 5.548,00  | Total Créd.:                                                                        | 650,00                 | Saldo:    | 568.299,37D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0176 - Macmed Soluções em Saude Ltda - 876            |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 22/07                                                                            | 1724     |           | COMPRA NF 548 - MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE - 1 monitor multiparamétrico               | 0,00                   | 28.900,00 | 539.399,37D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 0,00      | Total Créd.:                                                                        | 28.900,00              | Saldo:    | 539.399,37D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0178 - Unik Comercial Importadora e Exportadora - 878 |          |           |                                                                                     |                        |           |             |
| Data                                                                             | N. Lanc. | CTB       | Cód. Histórico                                                                      | Débito                 | Crédito   | Saldo D/C   |
| 22/07                                                                            | 1724     |           | COMPRA NF 548 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                       | 0,00                   | 28.900,00 | 539.399,37D |
| Total Deb.:                                                                      |          | 0,00      | Total Créd.:                                                                        | 28.900,00              | Saldo:    | 539.399,37D |

EXPORTADORA LTDA

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0178 - Unik Comercial Importadora e Exportadora - 878 continuação ...Saldo : 539.399,37D

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito    | Crédito      | Saldo     | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
| Total Deb.: |          |     |                | 40.000,00 | Total Créd.: | 40.000,00 | Saldo: 539.399,37D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0181 - Logfarma Distrib e Serviços Ltda - 881

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                            | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 31/07       | 1644     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA<br>DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 24/07 A 31/07 - Nfs<br>875 de 03/08/20 | 0,00   | 30.666,67    | 508.732,70D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                                           | 0,00   | Total Créd.: | 30.666,67   | Saldo: 508.732,70D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0191 - Tecnolar Controle de Pragas Ltda - 891

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                     | Débito   | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| 13/07       | 1103     |     | PGTO NF 3026 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS<br>LTDA | 1.900,00 | 0,00         | 510.632,70D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                    | 1.900,00 | Total Créd.: | 0,00        | Saldo: 510.632,70D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0192 - Rm Papelaria e Carimbos - 892

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|-----------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 01/07       | 1053     |     | COMPRA CONF NF 2067 - RM PAPELARIA E CARIMBOS | 0,00   | 210,01       | 510.422,69D |                    |
| 01/07       | 1354     |     | COMPRA NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS      | 0,00   | 150,00       | 510.272,69D |                    |
| 01/07       | 1355     |     | COMPRA NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS       | 0,00   | 530,00       | 509.742,69D |                    |
| 16/07       | 1113     |     | PGTO NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS        | 150,00 | 0,00         | 509.892,69D |                    |
| 17/07       | 1119     |     | PGTO NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS         | 530,00 | 0,00         | 510.422,69D |                    |
| 29/07       | 1224     |     | PGTO NF 2067 - RM PAPELARIA E CARIMBOS        | 210,01 | 0,00         | 510.632,70D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                               | 890,01 | Total Créd.: | 890,01      | Saldo: 510.632,70D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0193 - DF Gases e Equipatos Medicinais Eireli - 893

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                              | Débito    | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 02/07       | 1059     |     | COMPRA NF 41 - DF GASES E EQUIPAMENTOS<br>MEDICINAIS EIRELI | 0,00      | 44.404,56    | 466.228,14D |                    |
| 22/07       | 1156     |     | PGTO NF 41 - DF GASES E EQUIPAMENTOS<br>MEDICINAIS EIRELI   | 44.404,56 | 0,00         | 510.632,70D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                             | 44.404,56 | Total Créd.: | 44.404,56   | Saldo: 510.632,70D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0194 - Crf Centro Radiologico de Formosa - 894

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                 | Débito   | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| 16/07       | 1369     |     | SERVIÇOS TOMADOS NF 108 - CRF CENTRO<br>RADIOLOGICO DE FORMOSA | 0,00     | 1.506,00     | 509.126,70D |                    |
| 31/07       | 1237     |     | PGTO NF 108 - CRF CENTRO RADIOLOGICO DE<br>FORMOSA             | 1.506,00 | 0,00         | 510.632,70D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                | 1.506,00 | Total Créd.: | 1.506,00    | Saldo: 510.632,70D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0195 - Inove Informatica - 895

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                               | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 29/07       | 2891     |     | COMPRA NF 74 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE<br>INFORMATICA | 0,00   | 1.408,74     | 509.223,96D |                    |
| 31/07       | 1238     |     | PGTO NF 50 - INOVE INFORMÁTICA                               | 125,00 | 0,00         | 509.348,96D |                    |
| 31/07       | 1239     |     | PGTO NF 49 - INOVE INFORMÁTICA                               | 173,00 | 0,00         | 509.521,96D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                              | 298,00 | Total Créd.: | 1.408,74    | Saldo: 509.521,96D |

Conta Contabil : 2.1.2.002.0205 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos - 912

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| - - - |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|

executiva, 2 mesas e 4 roupeiros

## Razão Analítico Centro de Custo

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

**Periodo:** 07/2020

|                                                                               |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0205 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos - 912 | continuação ...Saldo : | 499.613,96D |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|---------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|---------------|--------|---------|-------|-----|

|                    |      |                     |          |               |             |
|--------------------|------|---------------------|----------|---------------|-------------|
| <b>Total Deb.:</b> | 0,00 | <b>Total Créd.:</b> | 9.908,00 | <b>Saldo:</b> | 499.613,96D |
|--------------------|------|---------------------|----------|---------------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.2.002.0206 - Desematec Moveis Hospitalares Ltda - 913

| Data | N. Lanc. CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|--------------|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|--------------|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |                                                                             |      |           |             |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 29/07 | 1733 | COMPRA NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS<br>HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas | 0,00 | 99.000,00 | 400.613,96D |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|

|                    |      |                     |           |               |             |
|--------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Total Deb.:</b> | 0,00 | <b>Total Créd.:</b> | 99.000,00 | <b>Saldo:</b> | 400.613,96D |
|--------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.3.001.0001 - IRRF s/ Salários a recolher - 240

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |                               |        |      |             |
|-------|------|-------------------------------|--------|------|-------------|
| 20/07 | 1132 | PGTO IRRF S/ SALÁRIOS 06/2020 | 830.52 | 0.00 | 401.444.48D |
|-------|------|-------------------------------|--------|------|-------------|

|       |     |                                     |      |           |             |
|-------|-----|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| B1/07 | 542 | 11 FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020 | 0.00 | 14.528.41 | 386.916.07D |
|-------|-----|-------------------------------------|------|-----------|-------------|

|       |     |                                                |      |        |             |
|-------|-----|------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| B1/07 | 554 | 11 FOPAG IRRE Sobre Salário (Rescisão) 07/2020 | 0.00 | 848.64 | 386.067.43D |
|-------|-----|------------------------------------------------|------|--------|-------------|

|                    |        |                     |           |               |             |
|--------------------|--------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Total Deb.:</b> | 830,52 | <b>Total Créd.:</b> | 15.377,05 | <b>Saldo:</b> | 386.067,43D |
|--------------------|--------|---------------------|-----------|---------------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.3.001.0002 - IRRF s/ Terceiros a recolher - 241

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |                                                  |      |        |            |
|-------|------|--------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 13/07 | 1102 | IRR S/ PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 0,00 | 333,63 | 385.733,80 |
|-------|------|--------------------------------------------------|------|--------|------------|

|       |      |                                                     |      |        |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------|--------|------------|
| 17/07 | 1117 | IRRF S/ PGTO NF 1454 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 105,43 | 385.628,37 |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------|--------|------------|

|       |      |                                               |      |          |             |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 21/07 | 1138 | IRRF S/ PGTO NF 1 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0,00 | 5.207,01 | 380.421,36D |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|

|       |      |                                       |      |          |             |
|-------|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|
| 21/07 | 1149 | IRRF S/ PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO | 0,00 | 3.668,00 | 376.753,36D |
|-------|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|

CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

|       |      |                                               |      |          |             |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 22/07 | 1152 | IRRF S/ PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0,00 | 8.027,48 | 368.725,88D |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|----------|-------------|

|       |      |                                                |      |       |             |
|-------|------|------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 23/07 | 1168 | IRRF S/ PGTO NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS | 0.00 | 61.04 | 368.664.84D |
|-------|------|------------------------------------------------|------|-------|-------------|

LTDA

|       |      |                                                                 |      |       |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------------|
| 27/07 | 1208 | IRRF S/ PGTO NF 42 - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 72,00 | 368.592,84 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|------------|

|       |      |                                                       |      |          |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 27/07 | 1200 | IRR F S/ PGTO NF 2020/6 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.150,00 | 365.442,84 |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------|----------|------------|

|       |      |                                                                                          |      |       |            |   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|---|
| 28/07 | 1215 | IRRF S/ PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 0,00 | 75,13 | 365.367,71 | D |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|---|

|       |      |                                                               |      |          |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 31/07 | 1233 | IRR F S/ PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE FIELI | 0,00 | 1.650,00 | 363.717,71D |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|

|                    |      |                     |           |               |             |
|--------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Total Deb.:</b> | 0,00 | <b>Total Créd.:</b> | 22.349,72 | <b>Saldo:</b> | 363.717,71D |
|--------------------|------|---------------------|-----------|---------------|-------------|

Conta Contabil : 2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242

| Data | N Lanc | CTB | Cód | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|--------|-----|-----|-----------|--------|---------|-------|-----|
|------|--------|-----|-----|-----------|--------|---------|-------|-----|

|       |      |                                                   |      |          |            |
|-------|------|---------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 13/07 | 1102 | CSRF S/ PGTO NF 165 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 0,00 | 1.034,25 | 362.683,46 |
|-------|------|---------------------------------------------------|------|----------|------------|

|       |      |                                               |      |           |             |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 21/07 | 1138 | CSRF S/ PGTO NF 1 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0.00 | 16.141,74 | 346.541,72D |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|

|       |      |                                                                               |      |           |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 21/07 | 1149 | CSRF S/ PGTO NF 28317 - GUIMA CONSECO<br>CONSTRUÇÃO. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 17.056,19 | 329.485,53D |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|

|       |      |                                                               |      |        |             |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 22/07 | 1154 | CSRF S/ NF 5737 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 573,73 | 328.911,80D |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|

|       |      |                                               |      |           |             |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 22/07 | 1152 | CSRF S/ PGTO NF 2 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0,00 | 24.885,18 | 304.026,62D |
|-------|------|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|

|       |      |                                                                    |      |        |             |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 22/07 | 1155 | CSRF S/ PGTO NF 5736 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP | 0,00 | 991,00 | 303.035,62D |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|

---

=====

LIDA

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242 continuação ...Saldo : 293.047,42D

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                           | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 28/07       | 1215     |     | CSRF S/ PGTO NF 22747 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 0,00   | 232,91       | 292.814,51D |                    |
| 31/07       | 1233     |     | CSRF S/ PGTO NF 65 - GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                            | 0,00   | 5.115,00     | 287.699,51D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                          | 0,00   | Total Créd.: | 76.018,20   | Saldo: 287.699,51D |

Conta Contabil : 2.1.3.001.0004 - ISS retido a recolher - 243

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                       | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| 17/07       | 1117     |     | ISS S/ NF 1454 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                        | 0,00   | 210,87       | 287.488,64D |                    |
| 21/07       | 1149     |     | ISS S/ NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 0,00   | 11.003,99    | 276.484,65D |                    |
| 23/07       | 1168     |     | ISS S/ NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                        | 0,00   | 122,08       | 276.362,57D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                                      | 0,00   | Total Créd.: | 11.336,94   | Saldo: 276.362,57D |

Conta Contabil : 2.1.3.001.0006 - PIS s/ Folha a recolher - 245

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico             | Débito   | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| 24/07       | 1188     |     | PGTO PIS S/ FOLHA 06/2020  | 3.236,48 | 0,00         | 279.599,05D |                    |
| 31/07       | 581      |     | 11 FOPAG Valor PIS 07/2020 | 0,00     | 4.455,96     | 275.143,09D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                            | 3.236,48 | Total Créd.: | 4.455,96    | Saldo: 275.143,09D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                   | Débito     | Crédito    | Saldo       | D/C |
|-------|----------|-----|----------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 06/07 | 1066     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 43.820,67  | 0,00       | 318.963,76D |     |
| 06/07 | 1244     |     | DEVOL TED - ESTORNO SALARIO      | 0,00       | 1.733,84   | 317.229,92D |     |
| 07/07 | 1091     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 200.410,45 | 0,00       | 517.640,37D |     |
| 07/07 | 1252     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.733,84   | 515.906,53D |     |
| 07/07 | 1253     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 313,89     | 515.592,64D |     |
| 07/07 | 1254     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.574,23   | 514.018,41D |     |
| 07/07 | 1255     |     | DEVOL TED PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.358,25   | 512.660,16D |     |
| 07/07 | 1256     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.483,57   | 511.176,59D |     |
| 07/07 | 1257     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.685,57   | 509.491,02D |     |
| 08/07 | 1099     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 18.161,12  | 0,00       | 527.652,14D |     |
| 08/07 | 1258     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.685,57   | 525.966,57D |     |
| 08/07 | 1259     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.460,43   | 524.506,14D |     |
| 08/07 | 1260     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.292,52   | 523.213,62D |     |
| 09/07 | 1262     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 1.733,84   | 521.479,78D |     |
| 09/07 | 1263     |     | DOC E DEV PGTO SALÁRIOS 06/2020  | 0,00       | 3.339,69   | 518.140,09D |     |
| 09/07 | 1264     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO           | 393,05     | 0,00       | 518.533,14D |     |
| 09/07 | 1265     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO           | 1.510,25   | 0,00       | 520.043,39D |     |
| 09/07 | 1266     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO           | 3.038,89   | 0,00       | 523.082,28D |     |
| 09/07 | 1267     |     | ENVIO TEV PGTO SALARIO           | 1.510,25   | 0,00       | 524.592,53D |     |
| 10/07 | 1273     |     | ENVIO TED PGTO SALARIO           | 10.504,23  | 0,00       | 535.096,76D |     |
| 10/07 | 1274     |     | CRED TEV PGTO SALARIO            | 0,00       | 2.148,09   | 532.948,67D |     |
| 13/07 | 1270     |     | DOC ELET/ ENVIO TEV PGTO SALARIO | 27.699,55  | 0,00       | 560.648,22D |     |
| 14/07 | 1107     |     | PGTO SALÁRIOS 06/2020            | 1.460,43   | 0,00       | 562.108,65D |     |
| 31/07 | 539      |     | 11 FOPAG Salário 07/2020         | 0,00       | 305.367,00 | 256.741,65D |     |

31/07 545 11 FOPAG Salário Maternidade 07/2020 0,00 1.321,41 307.238,90D

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

| Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260 |          |     |                                                 | continuação ...Saldo : |                     | 307.238,90D |
|----------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| Data                                                     | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                   | Débito                 | Crédito             | Saldo D/C   |
| 31/07                                                    | 546      |     | 11 FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2020         | 19,05                  | 0,00                | 307.257,95D |
| 31/07                                                    | 547      |     | 11 FOPAG Faltas (Dias) 07/2020                  | 825,56                 | 0,00                | 308.083,51D |
| 31/07                                                    | 548      |     | 11 FOPAG Saldo de Salário 07/2020               | 0,00                   | 18.871,30           | 289.212,21D |
| 31/07                                                    | 551      |     | 11 FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020                 | 0,00                   | 85,94               | 289.126,27D |
| 31/07                                                    | 556      |     | 11 FOPAG Hora Extras 100% 07/2020               | 0,00                   | 253,84              | 288.872,43D |
| 31/07                                                    | 557      |     | 11 FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020        | 2.692,00               | 0,00                | 291.564,43D |
| 31/07                                                    | 558      |     | 11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020              | 278,18                 | 0,00                | 291.842,61D |
| 31/07                                                    | 559      |     | 11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020    | 0,00                   | 18.446,87           | 273.395,74D |
| 31/07                                                    | 561      |     | 11 FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020                 | 2.495,74               | 0,00                | 275.891,48D |
| 31/07                                                    | 562      |     | 11 FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020          | 0,00                   | 3.654,32            | 272.237,16D |
| 31/07                                                    | 563      |     | 11 FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020 | 0,00                   | 27.890,74           | 244.346,42D |
| 31/07                                                    | 564      |     | 11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2020  | 0,00                   | 13.809,16           | 230.537,26D |
| 31/07                                                    | 566      |     | 11 FOPAG Estouro Base Negativa 07/2020          | 0,00                   | 4,14                | 230.533,12D |
| 31/07                                                    | 567      |     | 11 FOPAG Debito Estouro Base Negativa 07/2020   | 4,14                   | 0,00                | 230.537,26D |
| 31/07                                                    | 569      |     | 11 FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 07/2020       | 0,00                   | 76,46               | 230.460,80D |
| 31/07                                                    | 570      |     | 11 FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 07/2020 | 0,00                   | 57,60               | 230.403,20D |
| 31/07                                                    | 571      |     | 11 FOPAG Gratificacao 07/2020                   | 0,00                   | 21.901,81           | 208.501,39D |
| 31/07                                                    | 572      |     | 11 FOPAG Premio Incentivo 07/2020               | 0,00                   | 12.455,83           | 196.045,56D |
| 31/07                                                    | 573      |     | 11 FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2020  | 0,00                   | 1.856,11            | 194.189,45D |
| 31/07                                                    | 574      |     | 11 FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 07/2020 | 0,00                   | 296,75              | 193.892,70D |
| 31/07                                                    | 575      |     | 11 FOPAG Valor recebido a maior mes ant 07/2020 | 1.646,52               | 0,00                | 195.539,22D |
| 31/07                                                    | 576      |     | 11 FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 07/2020 | 0,00                   | 2.176,27            | 193.362,95D |
| 31/07                                                    | 577      |     | 11 FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020     | 0,00                   | 12.308,73           | 181.054,22D |
| 31/07                                                    | 540      |     | 11 FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020      | 0,00                   | 1.059,80            | 179.994,42D |
| 31/07                                                    | 544      |     | 11 FOPAG Horas Extras 50% 07/2020               | 0,00                   | 3.078,22            | 176.916,20D |
| 31/07                                                    | 549      |     | 11 FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020      | 0,00                   | 3.628,69            | 173.287,51D |
| 31/07                                                    | 550      |     | 11 FOPAG Férias Proporcionais 07/2020           | 0,00                   | 3.895,03            | 169.392,48D |
| 31/07                                                    | 565      |     | 11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2020  | 0,00                   | 1.298,35            | 168.094,13D |
| 31/07                                                    | 568      |     | 11 FOPAG H.E. Intraornada 50% 07/2020           | 0,00                   | 517,52              | 167.576,61D |
| 31/07                                                    | 552      |     | 11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020  | 2.373,85               | 0,00                | 169.950,46D |
| 31/07                                                    | 553      |     | 11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020 | 272,09                 | 0,00                | 170.222,55D |
| 31/07                                                    | 554      |     | 11 FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020  | 848,64                 | 0,00                | 171.071,19D |
| 31/07                                                    | 555      |     | 11 FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020            | 26.697,90              | 0,00                | 197.769,09D |
| 31/07                                                    | 560      |     | 11 FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020          | 235,83                 | 0,00                | 198.004,92D |
| 31/07                                                    | 1383     |     | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 07/2020      | 0,00                   | 64,00               | 197.940,92D |
| 31/07                                                    | 1384     |     | FOPAG Gratificacao Assiduidade mes ant 07/2020  | 0,00                   | 64,00               | 197.876,92D |
| 31/07                                                    | 1385     |     | FOPAG Reembolso de Vale Transporte 07/2020      | 0,00                   | 1.659,80            | 196.217,12D |
| 31/07                                                    | 1386     |     | FOPAG Desc. DSR recebida indevida 07/2020       | 154,50                 | 0,00                | 196.371,62D |
| 31/07                                                    | 1387     |     | FOPAG Desc. Vale Transporte mes ant 07/2020     | 185,85                 | 0,00                | 196.557,47D |
| 31/07                                                    | 1388     |     | FOPAG Desc. Ad.Not recebido indevido 07/2020    | 741,62                 | 0,00                | 197.299,09D |
| 31/07                                                    | 543      |     | 11 FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2020     | 0,00                   | 299,05              | 197.000,04D |
| <b>Total Deb.:</b>                                       |          |     |                                                 | 399.799,02             | <b>Total Créd.:</b> | 477.942,07  |
|                                                          |          |     |                                                 |                        | <b>Saldo:</b>       | 197.000,04D |
| Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263  |          |     |                                                 |                        |                     |             |
| -                                                        |          |     |                                                 |                        |                     |             |

|       |     |  |                                     |      |           |             |
|-------|-----|--|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 31/07 | 541 |  | 11 FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020 | 0,00 | 37.290,25 | 271.502,88D |
|-------|-----|--|-------------------------------------|------|-----------|-------------|

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263 continuação ...Saldo : 271.502,88D

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                  | Débito     | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
| 31/07       | 545      |     | 11 FOPAG Salário Maternidade 07/2020            | 1.321,41   | 0,00         | 272.824,29D |                    |
| 31/07       | 552      |     | 11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020  | 0,00       | 2.373,85     | 270.450,44D |                    |
| 31/07       | 553      |     | 11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020 | 0,00       | 272,09       | 270.178,35D |                    |
| 31/07       | 579      |     | 11 FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020             | 0,00       | 93.445,34    | 176.733,01D |                    |
| 31/07       | 580      |     | 11 FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020           | 0,00       | 25.808,79    | 150.924,22D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                 | 113.114,50 | Total Créd.: | 159.190,32  | Saldo: 150.924,22D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico              | Débito    | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| 07/07       | 1093     |     | PGTO FGTS 06/2020           | 25.589,41 | 0,00         | 176.513,63D |                    |
| 31/07       | 578      |     | 11 FOPAG Valor FGTS 07/2020 | 0,00      | 34.001,94    | 142.511,69D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                             | 25.589,41 | Total Créd.: | 34.001,94   | Saldo: 142.511,69D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0006 - Rescisões a pagar - 265

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                 | Débito   | Crédito      | Saldo       | D/C                |
|-------------|----------|-----|------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| 09/07       | 1100     |     | PGTO RESCISAO - JOANE ALVES MOREIRA            | 3.731,23 | 0,00         | 146.242,92D |                    |
| 09/07       | 1101     |     | PGTO RESCISAO YANA DOS SANTOS GUIMARAES        | 532,61   | 0,00         | 146.775,53D |                    |
| 17/07       | 1120     |     | PGTO RESCISAO - WENYA SPINDOLA DE MOURA SOARES | 497,78   | 0,00         | 147.273,31D |                    |
| 31/07       | 555      |     | 11 FOPAG Liquidado de Rescisão 07/2020         | 0,00     | 26.697,90    | 120.575,41D |                    |
| Total Deb.: |          |     |                                                | 4.761,62 | Total Créd.: | 26.697,90   | Saldo: 120.575,41D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0013 - INSS retido s/ Serviços PJ - 272

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                        | Débito | Crédito      | Saldo       | D/C               |
|-------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------------|
| 17/07       | 1117     |     | INSS S/ NF 1454 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                        | 0,00   | 1.159,76     | 119.415,65D |                   |
| 21/07       | 1149     |     | INSS S/ NF 28317 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 0,00   | 40.347,98    | 79.067,67D  |                   |
| 23/07       | 1168     |     | INSS S/ NF 1455 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                        | 0,00   | 671,44       | 78.396,23D  |                   |
| Total Deb.: |          |     |                                                                       | 0,00   | Total Créd.: | 42.179,18   | Saldo: 78.396,23D |

Conta Contabil : 2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                 | Débito   | Crédito      | Saldo      | D/C               |
|-------------|----------|-----|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| 31/07       | 583      |     | 32 PROVISAO Férias 07/2020                     | 0,00     | 39.894,45    | 38.501,78D |                   |
| 31/07       | 584      |     | 32 PROVISAO 1/3 Férias 07/2020                 | 0,00     | 13.298,14    | 25.203,64D |                   |
| 31/07       | 585      |     | 32 PROVISAO INSS Férias 07/2020                | 0,00     | 14.255,74    | 10.947,90D |                   |
| 31/07       | 586      |     | 32 PROVISAO FGTS Férias 07/2020                | 0,00     | 4.255,45     | 6.692,45D  |                   |
| 31/07       | 587      |     | 32 PROVISAO PIS Férias 07/2020                 | 0,00     | 531,89       | 6.160,56D  |                   |
| 31/07       | 550      |     | 11 FOPAG Férias Proporcionais 07/2020          | 3.895,03 | 0,00         | 10.055,59D |                   |
| 31/07       | 565      |     | 11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2020 | 1.298,35 | 0,00         | 11.353,94D |                   |
| Total Deb.: |          |     |                                                | 5.193,38 | Total Créd.: | 72.235,67  | Saldo: 11.353,94D |

Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                       | Débito | Crédito   | Saldo      | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-----|
| 31/07 | 588      |     | 32 PROVISAO 13º Salário 07/2020      | 0,00   | 37.744,32 | 26.390,38C |     |
| 31/07 | 589      |     | 32 PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020 | 0,00   | 10.115,32 | 36.505,70C |     |
| 31/07 | 590      |     | 32 PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020 | 0,00   | 3.019,51  | 39.525,21C |     |
| 31/07 | 591      |     | 32 PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020  | 0,00   | 377,43    | 39.902,64C |     |

|       |     |  |                                      |      |      |            |  |
|-------|-----|--|--------------------------------------|------|------|------------|--|
| 31/07 | 592 |  | 32 PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.902,64C |  |
|-------|-----|--|--------------------------------------|------|------|------------|--|

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
Período: 07/2020

CNPJ: 19.324.171/0001-02

|                                                                             |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Conta Contabil : 2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283     |          |            |                                                                                                       | continuação ...Saldo : |              | 36.273,95C    |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| Conta Contabil : 2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283     |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                                       | 2887     |            | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS                                                         | 0,00                   | 13.691,96    | 49.965,91C    |
| Total Deb.:                                                                 |          | 0,00       | Total Créd.:                                                                                          | 13.691,96              | Saldo:       | 49.965,91C    |
| Conta Contabil : 2.1.5.001.0001 - Aluguel a pagar - 285                     |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 16/07                                                                       | 1114     |            | PGTO ALUGUEL DE IMOVEIS 0 - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                           | 1.870,00               | 0,00         | 48.095,91C    |
| 16/07                                                                       | 1713     |            | ALUGUEL ESCRITÓRIO - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/06/20                                       | 0,00                   | 1.870,00     | 49.965,91C    |
| 20/07                                                                       | 350      |            | PROVISAO ALUGUEL 07/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO                                              | 0,00                   | 1.870,00     | 51.835,91C    |
| Total Deb.:                                                                 |          | 1.870,00   | Total Créd.:                                                                                          | 3.740,00               | Saldo:       | 51.835,91C    |
| Conta Contabil : 2.2.1.004.0001 - Empréstimos de Associados - 320           |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                                       | 1240     |            | PGTO DE COMPRAS DIVERSAS EFETUADAS POR ANDRE SILVA SADER                                              | 6.939,45               | 0,00         | 44.896,46C    |
| Total Deb.:                                                                 |          | 6.939,45   | Total Créd.:                                                                                          | 0,00                   | Saldo:       | 44.896,46C    |
| Conta Contabil : 3.1.1.001.0006 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375        |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                                       | 1247     |            | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO | 0,00                   | 3.816.483,47 | 3.861.379,93C |
| Total Deb.:                                                                 |          | 0,00       | Total Créd.:                                                                                          | 3.816.483,47           | Saldo:       | 3.861.379,93C |
| Conta Contabil : 4.1.1.001.0001 - Materiais e Medicamentos consumidos - 400 |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                                       | 2901     |            | VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES                                                  | 505.151,27             | 0,00         | 3.356.228,66C |
| Total Deb.:                                                                 |          | 505.151,27 | Total Créd.:                                                                                          | 0,00                   | Saldo:       | 3.356.228,66C |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500                |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |
| Data                                                                        | N. Lanc. | CTB        | Cód. Histórico                                                                                        | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                                       | 539      |            | 11 FOPAG Salário 07/2020                                                                              | 305.367,00             | 0,00         | 3.050.861,66C |
| 31/07                                                                       | 546      |            | 11 FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2020                                                               | 0,00                   | 19,05        | 3.050.880,71C |
| 31/07                                                                       | 547      |            | 11 FOPAG Faltas (Dias) 07/2020                                                                        | 0,00                   | 825,56       | 3.051.706,27C |
| 31/07                                                                       | 548      |            | 11 FOPAG Saldo de Salário 07/2020                                                                     | 18.871,30              | 0,00         | 3.032.834,97C |
| 31/07                                                                       | 556      |            | 11 FOPAG Hora Extras 100% 07/2020                                                                     | 253,84                 | 0,00         | 3.032.581,13C |
| 31/07                                                                       | 558      |            | 11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020                                                                    | 0,00                   | 278,18       | 3.032.859,31C |
| 31/07                                                                       | 559      |            | 11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020                                                          | 18.446,87              | 0,00         | 3.014.412,44C |
| 31/07                                                                       | 562      |            | 11 FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020                                                                | 3.654,32               | 0,00         | 3.010.758,12C |
| 31/07                                                                       | 564      |            | 11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2020                                                        | 13.809,16              | 0,00         | 2.996.948,96C |
| 31/07                                                                       | 569      |            | 11 FOPAG Dif. Salarios Meses Ant. 07/2020                                                             | 76,46                  | 0,00         | 2.996.872,50C |
| 31/07                                                                       | 573      |            | 11 FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2020                                                        | 1.856,11               | 0,00         | 2.995.016,39C |
| 31/07                                                                       | 574      |            | 11 FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 07/2020                                                       | 206,75                 | 0,00         | 2.994.710,64C |
| - - -                                                                       |          |            |                                                                                                       |                        |              |               |

|       |     |  |                                   |          |      |               |
|-------|-----|--|-----------------------------------|----------|------|---------------|
| 31/07 | 544 |  | 11 FOPAG Horas Extras 50% 07/2020 | 3.078,22 | 0,00 | 2.992.228,14C |
|-------|-----|--|-----------------------------------|----------|------|---------------|

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

|                                                               |          |     |                                              |                        |              |               |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500  |          |     |                                              | continuação ...Saldo : |              | 2.992.228,14C |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 568      | 11  | FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2020          | 517,52                 | 0,00         | 2.991.710,62C |
| 31/07                                                         | 1386     |     | FOPAG Desc. DSR recebida indevida 07/2020    | 0,00                   | 154,50       | 2.991.865,12C |
| 31/07                                                         | 1388     |     | FOPAG Desc. Ad.Not recebido indevido 07/2020 | 0,00                   | 741,62       | 2.992.606,74C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 367.287,35             | Total Créd.: | 3.665,43      |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.992.606,74C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0004 - Férias - 503                |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 583      | 32  | PROVISAO Férias 07/2020                      | 39.894,45              | 0,00         | 2.952.712,29C |
| 31/07                                                         | 584      | 32  | PROVISAO 1/3 Férias 07/2020                  | 13.298,14              | 0,00         | 2.939.414,15C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 53.192,59              | Total Créd.: | 0,00          |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.939.414,15C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0005 - 13º Salário - 504           |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 588      | 32  | PROVISAO 13º Salário 07/2020                 | 37.744,32              | 0,00         | 2.901.669,83C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 37.744,32              | Total Créd.: | 0,00          |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.901.669,83C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0006 - INSS - 505                  |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 585      | 32  | PROVISAO INSS Férias 07/2020                 | 14.255,74              | 0,00         | 2.887.414,09C |
| 31/07                                                         | 589      | 32  | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020            | 10.115,32              | 0,00         | 2.877.298,77C |
| 31/07                                                         | 579      | 11  | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020             | 93.445,34              | 0,00         | 2.783.853,43C |
| 31/07                                                         | 580      | 11  | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020           | 25.808,79              | 0,00         | 2.758.044,64C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 143.625,19             | Total Créd.: | 0,00          |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.758.044,64C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0007 - FGTS - 506                  |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 586      | 32  | PROVISAO FGTS Férias 07/2020                 | 4.255,45               | 0,00         | 2.753.789,19C |
| 31/07                                                         | 590      | 32  | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020            | 3.019,51               | 0,00         | 2.750.769,68C |
| 31/07                                                         | 578      | 11  | FOPAG Valor FGTS 07/2020                     | 34.001,94              | 0,00         | 2.716.767,74C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 41.276,90              | Total Créd.: | 0,00          |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.716.767,74C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507 |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 06/07                                                         | 1065     |     | PGTO FGTS RESCISORIO - JOANE ALVES MOREIRA   | 302,35                 | 0,00         | 2.716.465,39C |
| 31/07                                                         | 551      | 11  | FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020                 | 85,94                  | 0,00         | 2.716.379,45C |
| 31/07                                                         | 557      | 11  | FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020        | 0,00                   | 2.692,00     | 2.719.071,45C |
| 31/07                                                         | 561      | 11  | FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020                 | 0,00                   | 2.495,74     | 2.721.567,19C |
| 31/07                                                         | 566      | 11  | FOPAG Estouro Base Negativa 07/2020          | 4,14                   | 0,00         | 2.721.563,05C |
| 31/07                                                         | 567      | 11  | FOPAG Debito Estouro Base Negativa 07/2020   | 0,00                   | 4,14         | 2.721.567,19C |
| 31/07                                                         | 543      | 11  | FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2020     | 299,05                 | 0,00         | 2.721.268,14C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 691,48                 | Total Créd.: | 5.191,88      |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.721.268,14C          |              |               |
| Conta Contabil : 5.1.1.001.0010 - Vale Transporte - 509       |          |     |                                              |                        |              |               |
| Data                                                          | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito                 | Crédito      | Saldo D/C     |
| 31/07                                                         | 560      | 11  | FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020          | 0,00                   | 235,83       | 2.721.503,97C |
| 31/07                                                         | 1385     |     | FOPAG Reembolso de Vale Transporte 07/2020   | 1.659,80               | 0,00         | 2.719.844,17C |
| 31/07                                                         | 1387     |     | FOPAG Desc. Vale Transporte mes ant 07/2020  | 0,00                   | 185,85       | 2.720.030,02C |
| Total Deb.:                                                   |          |     |                                              | 1.659,80               | Total Créd.: | 421,68        |
| Saldo:                                                        |          |     |                                              | 2.720.030,02C          |              |               |
|                                                               |          |     |                                              |                        |              |               |
| - - -                                                         |          |     |                                              |                        |              |               |

|       |     |  |                               |           |      |               |
|-------|-----|--|-------------------------------|-----------|------|---------------|
| 31/07 | 571 |  | 11 FOPAG Gratificacao 07/2020 | 21.901,81 | 0,00 | 2.698.128,21C |
|-------|-----|--|-------------------------------|-----------|------|---------------|

## Razão Analítico Centro de Custo

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

**Periodo:** 07/2020

**Conta Contabil : 5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514**

continuação ...Saldo :

2.698.128,21 C

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico                                  | Débito    | Crédito             | Saldo        | D/C                        |
|--------------------|----------|-----|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 31/07              | 572      | 11  | FOPAG Premio Incentivo 07/2020                 | 12.455,83 | 0,00                | 2.685.672,38 | C                          |
| 31/07              | 1383     |     | FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2020     | 64,00     | 0,00                | 2.685.608,38 | C                          |
| 31/07              | 1384     |     | FOPAG Gratificação Assiduidade mes ant 07/2020 | 64,00     | 0,00                | 2.685.544,38 | C                          |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                | 34.485,64 | <b>Total Créd.:</b> | 0,00         | <b>Saldo:</b> 2.685.544,38 |

**Conta Contabil : 5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad - 515**

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                               | Débito    | Crédito             | Saldo        | D/C                        |
|--------------------|----------|-----|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 31/07              | 563      | 11  | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020 | 27.890,74 | 0,00                | 2.657.653,64 | C                          |
| 31/07              | 570      | 11  | FOPAG Adic. de Insalubridade (Valor) 07/2020 | 57,60     | 0,00                | 2.657.596,04 | C                          |
| 31/07              | 576      | 11  | FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 07/2020 | 2.176,27  | 0,00                | 2.655.419,77 | C                          |
| 31/07              | 577      | 11  | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020     | 12.308,73 | 0,00                | 2.643.111,04 | C                          |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                              | 42.433,34 | <b>Total Créd.:</b> | 0,00         | <b>Saldo:</b> 2.643.111,04 |

**Conta Contabil : 5.1.1.001.0022 - PIS s/ folha de pagamento - 521**

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                      | Débito   | Crédito             | Saldo        | D/C                        |
|--------------------|----------|-----|-------------------------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 31/07              | 581      |     | 11 FOPAG Valor PIS 07/2020          | 4.455,96 | 0,00                | 2.638.655,08 | C                          |
| 31/07              | 587      |     | 32 PROVISAO PIS Férias 07/2020      | 531,89   | 0,00                | 2.638.123,19 | C                          |
| 31/07              | 591      |     | 32 PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020 | 377,43   | 0,00                | 2.637.745,76 | C                          |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                     | 5.365,28 | <b>Total Créd.:</b> | 0,00         | <b>Saldo:</b> 2.637.745,76 |

**Conta Contabil : 5.1.1.001.0026 - Provisão Contratual 3% da Folha - 525**

| Data        | N. Lanc. CTB | Cód. Histórico                                |           |              | Débito    | Crédito | Saldo        | D/C |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|-----|
| 31/07       | 2887         | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS |           |              | 13.691,96 | 0,00    | 2.624.053,80 | C   |
| Total Deb.: |              |                                               | 13.691,96 | Total Créd.: | 0,00      | Saldo:  | 2.624.053,80 | C   |

**Conta Contabil : 5.1.2.001.0003 - Aluguel - 542**

| Data               | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                  | Débito   | Crédito             | Saldo        | D/C                        |
|--------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|----------------------------|
| 16/07              | 1713     |     | ALUGUEL ESCRITÓRIO - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/06/20 | 1.870,00 | 0,00                | 2.622.183,80 | C                          |
| 20/07              | 350      |     | PROVISAO ALUGUEL 07/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO        | 1.870,00 | 0,00                | 2.620.313,80 | C                          |
| <b>Total Deb.:</b> |          |     |                                                                 | 3.740,00 | <b>Total Créd.:</b> | 0,00         | <b>Saldo:</b> 2.620.313,80 |

**Conta Contabil : 5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549**

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                            | Débito   | Crédito      | Saldo        | D/C    |              |   |
|-------|----------|-----|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|---|
| 01/07 | 1354     |     | COMPRA NF 2068 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                  | 150,00   | 0,00         | 2.620.163,80 | C      |              |   |
| 01/07 | 1355     |     | COMPRA NF 207 - RM PAPELARIA E CARIMBOS                   | 530,00   | 0,00         | 2.619.633,80 | C      |              |   |
| 02/07 | 1707     |     | COMPRA NF 50084 - TAVARES SILVA & SILVA                   | 1.622,19 | 0,00         | 2.618.011,61 | C      |              |   |
| 07/07 | 1709     |     | COMPRA NF 166059 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                | 3.685,00 | 0,00         | 2.614.326,61 | C      |              |   |
| 23/07 | 1730     |     | COMPRA NF 22109 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                 | 840,00   | 0,00         | 2.613.486,61 | C      |              |   |
| 29/07 | 2891     |     | COMPRA NF 74 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA | 1.408,74 | 0,00         | 2.612.077,87 | C      |              |   |
|       |          |     | Total Deb.:                                               | 8.235,93 | Total Créd.: | 0,00         | Saldo: | 2.612.077,87 | C |

**Conta Contabil : 5.1.3.001.0009 - Locação de Maquinas e Equiptos - 598**

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                       | Débito   | Crédito | Saldo        | D/C |
|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-----|
| 20/07 | 2902     |     | LOCAÇÃO E TRANSPORTE FAT 4711 - LOCATEC<br>LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES | 2.367,00 | 0,00    | 2.609.710,87 | C   |

— — —

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0009 - Locação de Maquinas e Equipos - 598 continuação ...Saldo : 2.608.660,87C

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito   | Crédito      | Saldo | D/C                  |
|-------------|----------|-----|----------------|----------|--------------|-------|----------------------|
| Total Deb.: |          |     |                | 3.417,00 | Total Créd.: | 0,00  | Saldo: 2.608.660,87C |

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                    | Débito     | Crédito | Saldo         | D/C |
|-------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----|
| 07/07 | 1358     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUN/2020                                                   | 162.284,09 | 0,00    | 2.446.376,78C |     |
| 13/07 | 1365     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - 01/06 A 03/07                                        | 209.846,25 | 0,00    | 2.236.530,53C |     |
| 16/07 | 1369     |     | SERVIÇOS TOMADOS NF 108 - CRF CENTRO RADIOLOGICO DE FORMOSA                                                       | 1.506,00   | 0,00    | 2.235.024,53C |     |
| 24/07 | 1642     |     | PROV CONTRATO S/N - RS GONÇALVES ME - 01/07 A 21/07 - Nfs 22 de 24/07/20                                          | 9.362,32   | 0,00    | 2.225.662,21C |     |
| 28/07 | 1376     |     | SERVIÇOS TOMADOS NF 36252764 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA                                                           | 1.533,00   | 0,00    | 2.224.129,21C |     |
| 31/07 | 428      |     | PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - JUL/20                         | 6.400,00   | 0,00    | 2.217.729,21C |     |
| 31/07 | 430      |     | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - JUL/20                                                     | 20.000,00  | 0,00    | 2.197.729,21C |     |
| 31/07 | 432      |     | PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - JUL/20                                                       | 24.300,00  | 0,00    | 2.173.429,21C |     |
| 31/07 | 433      |     | PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - JUL/20                                                  | 21.200,00  | 0,00    | 2.152.229,21C |     |
| 31/07 | 434      |     | PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JUL/20                        | 1.080,00   | 0,00    | 2.151.149,21C |     |
| 31/07 | 435      |     | PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - JUL/20                                   | 33.650,00  | 0,00    | 2.117.499,21C |     |
| 31/07 | 437      |     | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇÕES) - JUL/20                | 1.200,00   | 0,00    | 2.116.299,21C |     |
| 31/07 | 1629     |     | PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20                      | 20.000,00  | 0,00    | 2.096.299,21C |     |
| 31/07 | 436      |     | PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - JUL/20                                          | 123.996,58 | 0,00    | 1.972.302,63C |     |
| 31/07 | 442      |     | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 16/07 A 31/07                                  | 13.066,67  | 0,00    | 1.959.235,96C |     |
| 31/07 | 1638     |     | PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - JUL/2020 - Nfs 1347 de 01/08/20  | 44.060,00  | 0,00    | 1.915.175,96C |     |
| 31/07 | 1639     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPO DE SERV LTDA - JUL/2020 - Nfs 1479 de 11/08/20                                 | 17.202,21  | 0,00    | 1.897.973,75C |     |
| 31/07 | 1640     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9444 de 11/08/20                              | 256.943,09 | 0,00    | 1.641.030,66C |     |
| 31/07 | 1643     |     | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JUL/20 - Nfs 78 de 04/08/20 | 35.000,00  | 0,00    | 1.606.030,66C |     |
| 31/07 | 1644     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 24/07 A 31/07 - Nfs                               | 30.666,67  | 0,00    | 1.575.363,99C |     |

- - -

SERVS JUL/20

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600 continuação ...Saldo : 1.554.363,99C

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                                                 | Débito       | Crédito      | Saldo         | D/C                  |
|-------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 31/07       | 2872     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                                                               | 110.000,00   | 0,00         | 1.444.363,99C |                      |
| 31/07       | 429      |     | PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - JUL/20 - Nfs 22918 de 06/08/20 | 8.950,00     | 0,00         | 1.435.413,99C |                      |
| 31/07       | 2873     |     | PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA                                            | 34.178,33    | 0,00         | 1.401.235,66C |                      |
| 31/07       | 2890     |     | PROVISAO JULH/20 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                   | 6.500,00     | 0,00         | 1.394.735,66C |                      |
| 31/07       | 2893     |     | PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUL/20                                                                   | 11.433,50    | 0,00         | 1.383.302,16C |                      |
| 31/07       | 440      |     | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 16/07 A 31/07 - Nfs 28642 emitida em 05/08   | 183.399,90   | 0,00         | 1.199.902,26C |                      |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                                                                | 1.408.758,61 | Total Créd.: | 0,00          | Saldo: 1.199.902,26C |

Conta Contabil : 5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                                                        | Débito       | Crédito      | Saldo       | D/C              |
|-------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 31/07       | 168      |     | PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/07 A 31/07 - Nfs 5 de 11/08/2020               | 933.787,50   | 0,00         | 266.114,76C |                  |
| 31/07       | 431      |     | PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUL/20 - Nfs 45 de 11/08/20 | 12.000,00    | 0,00         | 254.114,76C |                  |
| 31/07       | 441      |     | PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 8 e 11 de 07/08/2020          | 250.000,00   | 0,00         | 4.114,76C   |                  |
| Total Deb.: |          |     |                                                                                                       | 1.195.787,50 | Total Créd.: | 0,00        | Saldo: 4.114,76C |

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620

| Data  | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico  | Débito | Crédito | Saldo     | D/C |
|-------|----------|-----|-----------------|--------|---------|-----------|-----|
| 06/07 | 1067     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.104,76C |     |
| 06/07 | 1068     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.094,76C |     |
| 06/07 | 1069     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.084,76C |     |
| 06/07 | 1070     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.074,76C |     |
| 06/07 | 1071     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.064,76C |     |
| 06/07 | 1072     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.054,76C |     |
| 06/07 | 1073     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.044,76C |     |
| 06/07 | 1074     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.034,76C |     |
| 06/07 | 1075     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.024,76C |     |
| 06/07 | 1076     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.014,76C |     |
| 06/07 | 1077     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 4.004,76C |     |
| 06/07 | 1078     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.994,76C |     |
| 06/07 | 1079     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.984,76C |     |
| 06/07 | 1080     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.974,76C |     |
| 06/07 | 1081     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.964,76C |     |
| 06/07 | 1082     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.954,76C |     |
| 06/07 | 1083     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.944,76C |     |
| 06/07 | 1084     |     | TARIFA BANCARIA | 10,00  | 0,00    | 3.934,76C |     |

07/07 1050 TARIFA BANCARIA 510,00 0,00 3.914,76C

# Razão Analítico Centro de Custo

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 07/2020

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620

continuação ...Saldo :

3.404,76C

| Data        | N. Lanc. | CTB | Cód.Histórico               | Débito   | Crédito      | Saldo     | D/C    |           |
|-------------|----------|-----|-----------------------------|----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 08/07       | 1261     |     | TARIFA BANCARIA             | 70,00    | 0,00         | 3.334,76C |        |           |
| 09/07       | 1268     |     | TARIFA BANCARIA             | 10,00    | 0,00         | 3.324,76C |        |           |
| 13/07       | 1105     |     | TARIFA BANCARIA             | 70,00    | 0,00         | 3.254,76C |        |           |
| 16/07       | 1115     |     | TARIFA BANCARIA             | 20,00    | 0,00         | 3.234,76C |        |           |
| 17/07       | 1121     |     | TARIFA BANCARIA             | 40,00    | 0,00         | 3.194,76C |        |           |
| 20/07       | 1133     |     | TARIFA BANCARIA             | 30,00    | 0,00         | 3.164,76C |        |           |
| 20/07       | 1279     |     | TARIFA BANCARIA             | 200,00   | 0,00         | 2.964,76C |        |           |
| 21/07       | 1275     |     | ESTORNO TARIFA TED INTERNET | 0,00     | 10,00        | 2.974,76C |        |           |
| 21/07       | 1276     |     | TARIFA BANCARIA             | 40,00    | 0,00         | 2.934,76C |        |           |
| 24/07       | 1189     |     | TARIFA BANCARIA             | 21,80    | 0,00         | 2.912,96C |        |           |
| 27/07       | 1210     |     | TARIFA BANCARIA             | 87,20    | 0,00         | 2.825,76C |        |           |
| 28/07       | 1280     |     | TARIFA BANCARIA             | 98,10    | 0,00         | 2.727,66C |        |           |
| 29/07       | 1277     |     | TARIFA BANCARIA             | 10,00    | 0,00         | 2.717,66C |        |           |
| 29/07       | 1281     |     | TARIFA BANCARIA             | 54,50    | 0,00         | 2.663,16C |        |           |
| 30/07       | 1282     |     | TARIFA BANCARIA             | 21,80    | 0,00         | 2.641,36C |        |           |
| 31/07       | 1241     |     | PGTO NF JULHO - TARIFA      | 2,30     | 0,00         | 2.639,06C |        |           |
| 31/07       | 1283     |     | TARIFA BANCARIA             | 10,90    | 0,00         | 2.628,16C |        |           |
| Total Deb.: |          |     |                             | 1.496,60 | Total Créd.: | 10,00     | Saldo: | 2.628,16C |

Conta Contabil : 5.1.7.001.0003 - Multa e Juros de Mora - 622

| Data                       | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico                                                            | Débito      | Crédito       | Saldo        | D/C           |        |      |
|----------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
| 21/07                      | 1144     |     | JUROS S/ PGTO NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA | 71,82       | 0,00          | 2.556,34     | C             |        |      |
| 21/07                      | 1145     |     | JUROS S/ PGTO NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA | 14,94       | 0,00          | 2.541,40     | C             |        |      |
| 21/07                      | 1147     |     | JUROS S/ PGTO NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA | 120,48      | 0,00          | 2.420,92     | C             |        |      |
| 21/07                      | 1146     |     | JUROS S/ PGTO NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL<br>COML PROD MED HOSP LTDA | 13,32       | 0,00          | 2.407,60     | C             |        |      |
| 22/07                      | 1158     |     | JUROS S/ PGTO NF 114841 - ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA                    | 1.774,98    | 0,00          | 632,62       | C             |        |      |
| 24/07                      | 1178     |     | JUROS S/ PGTO NF 323326 - MCW PRODUTOS MÉDICOS<br>HOSPITALAR              | 632,62      | 0,00          | 0,00         |               |        |      |
| Total Deb.:                |          |     |                                                                           | 2.628,16    | Total Créd.:  | 0,00         | Saldo:        | 0,00   |      |
| Total do Centro de Custo : |          |     |                                                                           | Total Deb.: | 36.246.018,56 | Total Créd.: | 36.246.018,56 | Saldo: | 0,00 |

RAFAEL DA  
SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:  
07095250600  
Data: 2020-08-31 09:  
16:36