

2.0 - FORMOSA

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.099.323,92	11.158.032,64	7.490.277,35	7.767.079,21
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.727.546,92	11.158.032,64	7.490.277,35	5.395.302,21
1.1.1		DISPONIVEL	0,00	7.073.076,93	123.773,11	6.949.303,82
1.1.1.001		CAIXA	0,00	0,00	25,00	(25,00)
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	0,00	0,00	25,00	(25,00)
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.073.076,93	123.748,11	6.949.328,82
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	0,00	7.073.051,93	123.748,11	6.949.303,82
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	0,00	25,00	0,00	25,00
1.1.2		VALORES A RECEBER	1.723.573,18	3.693.371,10	7.073.051,93	(1.656.107,65)
1.1.2.001		VERBAS A RECEBER	1.723.573,18	3.693.371,10	7.073.051,93	(1.656.107,65)
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.723.573,18	3.693.371,10	7.073.051,93	(1.656.107,65)
1.1.3		ESTOQUE	3.973,74	309.582,57	293.452,31	20.104,00
1.1.3.001		ESTOQUE	3.973,74	309.582,57	293.452,31	20.104,00
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	3.973,74	309.582,57	293.452,31	20.104,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	0,00	175,60	0,00	175,60
1.1.4.002		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	175,60	0,00	175,60
1.1.4.002.0001	2.0	Adiantamento a Fornecedores	0,00	175,60	0,00	175,60
1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	81.826,44	0,00	81.826,44
1.2.3.001		IMOBILIZADO	0,00	81.826,44	0,00	81.826,44
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensílios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	0,00	80.526,44	0,00	80.526,44
1.3		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
1.3.1		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
1.3.1.001		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
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
2		PASSIVO	2.442.139,72	168.499,30	4.004.163,95	6.277.804,37
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	70.080,94	168.499,30	3.997.506,28	3.899.087,92
2.1.2		FORNECEDORES	58.782,11	110.474,69	3.419.020,47	3.367.327,89
2.1.2.002		FORNECEDORES	58.782,11	110.474,69	3.419.020,47	3.367.327,89
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.467,30	10.266,65	26.582,12	20.782,77
2.1.2.002.0010	2.0	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.002.0012	2.0	Cientifica Medica	39.402,81	39.402,81	31.259,49	31.259,49
2.1.2.002.0014	2.0	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.002.0015	2.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00	16.250,39	31.933,65	15.683,26
2.1.2.002.0017	2.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	0,00	0,00	1.486,00	1.486,00
2.1.2.002.0018	2.0	Ede e Associados Ltda	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	0,00	0,00	5.586,70	5.586,70
2.1.2.002.0024	2.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0025	2.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	0,00	0,00	366.799,79	366.799,79
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	8.400,00	0,00	21.000,00	29.400,00
2.1.2.002.0031	2.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	0,00	0,00	28.072,00	28.072,00
2.1.2.002.0036	2.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	5.426,00	5.426,00
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equipatos Medicos Eireli	0,00	0,00	33.650,00	33.650,00
2.1.2.002.0059	2.0	R. S. Gonçalves Me	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natacha Araujo Me	0,00	0,00	4.946,60	4.946,60
2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	0,00	0,00	850,00	850,00
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	0,00	0,00	110.601,13	110.601,13
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	0,00	0,00	5.008,67	5.008,67
2.1.2.002.0086	2.0	MCW Produtos Medicos Hospitalar	0,00	0,00	7.340,59	7.340,59
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	0,00	0,00	8.121,99	8.121,99
2.1.2.002.0127	2.0	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Servicos Medicos e Hospitalares Lt	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2.1.2.002.0135	2.0	Doctormed Equipatos e Prod Hospitalares	0,00	16.175,70	27.175,70	11.000,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	0,00	0,00	28.639,83	28.639,83
2.1.2.002.0142	2.0	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
2.1.2.002.0143	2.0	Felipe Uchoa Brito ME	0,00	0,00	17.333,33	17.333,33
2.1.2.002.0144	2.0	Stericycle Gestao Ambiental	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2.1.2.002.0145	2.0	Vext Comercio de Equipatos Elettron e Sist	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
2.1.2.002.0146	2.0	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina Ltda	6.512,00	0,00	44.666,00	51.178,00
2.1.2.002.0148	2.0	TL2 Solucoes Medicas Ltda	0,00	0,00	882.300,00	882.300,00
2.1.2.002.0149	2.0	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00	17.589,00	33.821,42	16.232,42
2.1.2.002.0150	2.0	SND Distribuicao de Produtos de Informat	0,00	10.790,14	80.526,44	69.736,30
2.1.2.002.0151	2.0	Anbioton Importados Ltda	0,00	0,00	37.208,87	37.208,87
2.1.2.002.0156	2.0	Santo Antonio Com de Moveis Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2.1.2.002.0159	2.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	0,00	0,00	123.996,58	123.996,58
2.1.2.002.0161	2.0	Leite Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Servicos em Estruturas Tecnologica	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00	0,00	24.856,00	24.856,00
2.1.2.002.0168	2.0	Distribim Distribuidora de Medicamentos	0,00	0,00	2.747,80	2.747,80
2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	0,00	0,00	45.390,77	45.390,77
2.1.2.002.0175	2.0	Priom Tecnologia em Equipatos Eireli Me	0,00	0,00	5.548,00	5.548,00
2.1.2.002.0191	2.0	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	0,00	0,00	298,00	298,00
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,66	82,14	9.872,83	10.703,35
2.1.3.001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,66	82,14	9.872,83	10.703,35
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	830,52	0,00	6.636,35	7.466,87
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	82,14	82,14	3.236,48	3.236,48
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	10.386,17	56.072,47	564.872,98	519.186,68
2.1.4.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.139,74	54.866,75	468.465,12	423.738,11
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	6.585,99	50.483,56	325.989,34	282.091,77
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	2.896,61	2.896,61	111.793,09	111.793,09
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	657,14	657,14	25.589,41	25.589,41
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	0,00	829,44	5.093,28	4.263,84
2.1.4.002		PROVISÕES	246,43	1.205,72	96.407,86	95.448,57
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	0,00	765,36	49.579,11	48.812,75
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	0,00	440,36	37.050,07	36.609,71
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	246,43	0,00	9.779,68	10.026,11
2.1.5		CONTAS A PAGAR	0,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00
2.1.5.001		CONTAS A PAGAR	0,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00
2.1.5.001.0001	2.0	Aluguel a pagar	0,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	281,78	0,00	6.657,67	6.939,45
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	281,78	0,00	6.657,67	6.939,45
2.2.1.004		EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS	281,78	0,00	6.657,67	6.939,45
2.2.1.004.0001	2.0	Empréstimos de Associados	281,78	0,00	6.657,67	6.939,45
2.3		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
2.3.1		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
2.3.1.001		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00	0,00	0,00	2.371.777,00
2.3.1.001.0001	2.0	Ar Condicionado	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
2.3.1.001.0002	2.0	Computadores e Periféricos	149.513,00	0,00	0,00	149.513,00
2.3.1.001.0003	2.0	Máquinas e Equipamentos	1.872.811,00	0,00	0,00	1.872.811,00
2.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensílios	334.323,00	0,00	0,00	334.323,00
3		RECEITA	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28
3.1		RECEITA LÍQUIDA	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28

3.1.1		RECEITA BRUTA	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28
3.1.1.001		RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28
3.1.1.001.0006	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28
4		CUSTO	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
4.1		CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
4.1.1.001		CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
4.1.1.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos consumidos	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
5		DESPESA	26.228,33	3.570.894,90	3.066,75	3.594.056,48
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	26.228,33	3.570.894,90	3.066,75	3.594.056,48
5.1.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.298,83	532.709,27	3.066,75	540.941,35
5.1.1.001		DESPESAS COM PESSOAL	11.298,83	532.709,27	3.066,75	540.941,35
5.1.1.001.0001	2.0	Salários e Ordenados	6.571,46	273.359,21	856,09	279.074,58
5.1.1.001.0004	2.0	Férias	0,00	36.710,12	0,00	36.710,12
5.1.1.001.0005	2.0	13º Salário	0,00	27.399,01	0,00	27.399,01
5.1.1.001.0006	2.0	INSS	2.098,77	99.549,92	0,00	101.648,69
5.1.1.001.0007	2.0	FGTS	657,14	30.621,71	0,00	31.278,85
5.1.1.001.0008	2.0	Rescisões Contratuais	0,00	703,29	2.210,66	(1.507,37)
5.1.1.001.0015	2.0	Prêmios e Gratificações	1.498,24	23.439,28	0,00	24.937,52
5.1.1.001.0016	2.0	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	144,65	27.281,84	0,00	27.426,49
5.1.1.001.0022	2.0	PIS s/ folha de pagamento	82,14	3.865,21	0,00	3.947,35
5.1.1.001.0026	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	246,43	9.779,68	0,00	10.026,11
5.1.2		DESPESAS GERAIS	17,50	17.118,26	0,00	17.135,76
5.1.2.001		DESPESAS GERAIS	17,50	17.118,26	0,00	17.135,76
5.1.2.001.0003	2.0	Aluguel	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
5.1.2.001.0009	2.0	Material de Uso e Consumo	0,00	27,80	0,00	27,80
5.1.2.001.0010	2.0	Material de Escritório	17,50	11.513,39	0,00	11.530,89
5.1.2.001.0015	2.0	Manut.de Instalações	0,00	1.837,07	0,00	1.837,07
5.1.3		DESPESAS OPERACIONAIS	14.912,00	3.020.890,87	0,00	3.035.802,87
5.1.3.001		DESPESAS OPERACIONAIS	14.912,00	3.020.890,87	0,00	3.035.802,87
5.1.3.001.0009	2.0	Locação de Maquinas e Equipos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
5.1.3.001.0011	2.0	Serviços de Terceiros PJ	8.400,00	2.805.040,87	0,00	2.813.440,87
5.1.3.001.0013	2.0	Serviços Assistenciais Terceirizados	6.512,00	214.800,00	0,00	221.312,00
5.1.7		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	176,50	0,00	176,50
5.1.7.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	176,50	0,00	176,50
5.1.7.001.0001	2.0	Despesas Bancárias	0,00	176,50	0,00	176,50
Totais						
Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.099.323,92	11.158.032,64	7.490.277,35	7.767.079,21
2		PASSIVO	2.442.139,72	168.499,30	4.004.163,95	6.277.804,37
3		RECEITA	1.723.573,18	0,00	3.693.371,10	5.416.944,28
4		CUSTO	40.160,65	293.452,31	0,00	333.612,96
5		DESPESA	26.228,33	3.570.894,90	3.066,75	3.594.056,48
		SUPERAVIT				1.489.274,84

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
Data: 2020-08-31 08:44:52

BALANÇO PATRIMONIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/06/2020 a 30/06/2020

2.0 - FORMOSA

1		ATIVO	7.767.079,21
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.395.302,21
1.1.1		DISPONIVEL	6.949.303,82
1.1.1.001		CAIXA	(25,00)
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	(25,00)
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.949.328,82
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	6.949.303,82
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	25,00
1.1.2		VALORES A RECEBER	(1.656.107,65)
1.1.2.001		VERBAS A RECEBER	(1.656.107,65)
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	(1.656.107,65)
1.1.3		ESTOQUE	20.104,00
1.1.3.001		ESTOQUE	20.104,00
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	20.104,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	175,60
1.1.4.002		ADIANTAMENTO A TERCEIROS	175,60
1.1.4.002.0001	2.0	Adiantamento a Fornecedores	175,60
1.2.3		IMOBILIZADO	81.826,44
1.2.3.001		IMOBILIZADO	81.826,44
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensílios	1.300,00
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	80.526,44
1.3		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00
1.3.1		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00
1.3.1.001		ATIVO COMPENSADO	2.371.777,00
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
2		PASSIVO	6.277.804,37
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.899.087,92
2.1.2		FORNECEDORES	3.367.327,89
2.1.2.002		FORNECEDORES	3.367.327,89
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	20.782,77
2.1.2.002.0010	2.0	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
2.1.2.002.0012	2.0	Científica Medica	31.259,49
2.1.2.002.0014	2.0	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	50.000,00
2.1.2.002.0015	2.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	15.683,26
2.1.2.002.0017	2.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	1.486,00
2.1.2.002.0018	2.0	Ede e Associados Ltda	6.480,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	5.586,70
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	41.450,00
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	366.799,79
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	29.400,00
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	5.426,00
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00
2.1.2.002.0059	2.0	R.S.Gonçalves Me	13.374,00
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natalcha Araujo Me	4.946,60
2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	850,00
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	110.601,13
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.008,67
2.1.2.002.0086	2.0	MCW Produtos Medicos Hospitalar	7.340,59
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	8.121,99
2.1.2.002.0127	2.0	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	2.883,00
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	4.800,00
2.1.2.002.0135	2.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	11.000,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	28.639,83
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	17.333,33
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	1.330,00
2.1.2.002.0146	2.0	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.050,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina Ltda	51.178,00
2.1.2.002.0148	2.0	TL2 Soluções Medicas Ltda	882.300,00
2.1.2.002.0149	2.0	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	16.232,42
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	37.208,87
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	210.000,00
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	1.080,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	24.856,00
2.1.2.002.0168	2.0	Distrimix Distribuidora de Medicamentos	2.747,80
2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.390,77
2.1.2.002.0175	2.0	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	5.548,00
2.1.2.002.0191	2.0	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.900,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	298,00
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.703,35
2.1.3.001		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.703,35
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	7.466,87
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	3.236,48
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	519.186,68
2.1.4.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	423.738,11
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	282.091,77
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	111.793,09
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	25.589,41
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	4.263,84
2.1.4.002		PROVISÕES	95.448,57
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	48.812,75
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	36.609,71
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	10.026,11
2.1.5		CONTAS A PAGAR	1.870,00
2.1.5.001		CONTAS A PAGAR	1.870,00
2.1.5.001.0001	2.0	Aluguel a pagar	1.870,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.939,45
2.2.1		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.939,45
2.2.1.004		EMPRÉSTIMOS DE ASSOCIADOS	6.939,45
2.2.1.004.0001	2.0	Empréstimos de Associados	6.939,45
2.3		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00
2.3.1		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00
2.3.1.001		PASSIVO COMPENSADO	2.371.777,00
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 08:53:05

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
01/06/2020 a 30/06/2020

Data	FORMOSA/GO	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	320	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	324,00
01/06/2020	320	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	324,00	0,00
01/06/2020	1583	2.2.1.004.0001	COMPRA NF 049 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	9,00
01/06/2020	1583	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 049 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	9,00	0,00
01/06/2020	1584	2.2.1.004.0001	COMPRA NF 048 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	154,00
01/06/2020	1584	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 048 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	154,00	0,00
01/06/2020	1585	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	234,15
01/06/2020	1585	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	234,15	0,00
01/06/2020	1586	2.2.1.004.0001	COMPRA COPIAS DE CHAVES - CHAVEIRO NORDESTE - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	55,00
01/06/2020	1586	5.1.2.001.0010	COMPRA COPIAS DE CHAVES - CHAVEIRO NORDESTE - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	55,00	0,00
01/06/2020	1587	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE - A MUNDIAL FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	94,62
01/06/2020	1587	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE - A MUNDIAL FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	94,62	0,00
01/06/2020	1588	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	332,63
01/06/2020	1588	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	332,63	0,00
02/06/2020	1312	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 108789 - F CARDOSO LTDA	0,00	901,40
02/06/2020	1312	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 108789 - F CARDOSO LTDA	901,40	0,00
02/06/2020	1313	2.1.2.002.0025	COMPRA NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA FPP	0,00	41.450,00
02/06/2020	1313	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA FPP	41.450,00	0,00
02/06/2020	1589	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE - FLETRICA E INSTALADORA MOURA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	32,00
02/06/2020	1589	5.1.2.001.0015	COMPRA NECE - FLETRICA E INSTALADORA MOURA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	32,00	0,00
03/06/2020	1314	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 172888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.995,20
03/06/2020	1314	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	1.995,20	0,00
03/06/2020	1315	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 172887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	0,00	415,72
03/06/2020	1315	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	415,72	0,00
03/06/2020	1590	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE 29388 - CAMACARI COM DE REDIOS LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	27,80
03/06/2020	1590	5.1.2.001.0009	COMPRA NECE 29388 - CAMACARI COM DE REDIOS LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	27,80	0,00
03/06/2020	1591	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE 18463 - SHOPPING FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	246,00
03/06/2020	1591	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE 18463 - SHOPPING FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	246,00	0,00
03/06/2020	1592	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE 67410 - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	865,00
03/06/2020	1592	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE 67410 - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	865,00	0,00
03/06/2020	1593	2.2.1.004.0001	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	765,00
03/06/2020	1593	5.1.2.001.0010	COMPRA NECE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	765,00	0,00
04/06/2020	321	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	403,05
04/06/2020	321	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	403,05	0,00
04/06/2020	322	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	729,00
04/06/2020	322	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	729,00	0,00
04/06/2020	323	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	312,50
04/06/2020	323	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	312,50	0,00
04/06/2020	1316	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.216,78
04/06/2020	1316	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.216,78	0,00
04/06/2020	1317	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	609,00
04/06/2020	1317	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,00	0,00
04/06/2020	1318	2.1.2.02.0151	COMPRA NF 114841 - AMBITON IMPORTADORA LTDA	0,00	28.409,59
04/06/2020	1318	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 114841 - AMBITON IMPORTADORA LTDA	28.409,59	0,00
04/06/2020	1702	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 121336 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.216,78
04/06/2020	1702	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121336 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	2.216,78	0,00
04/06/2020	1703	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 121338 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	609,00
04/06/2020	1703	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121338 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	609,00	0,00
05/06/2020	324	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	4.030,80
05/06/2020	324	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	4.030,80	0,00
05/06/2020	335	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.677,03
05/06/2020	335	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.677,03	0,00
05/06/2020	1319	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 108959 - F CARDOSO LTDA	0,00	2.368,40
05/06/2020	1319	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 108959 - F CARDOSO LTDA	2.368,40	0,00
07/06/2020	1594	2.2.1.004.0001	COMPRA SAT 0248350 - SAUDE GENERICA COMI DE MEDICAMENTOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	26,40
07/06/2020	1594	1.1.3.001.0001	COMPRA SAT 0248350 - SAUDE GENERICA COMI DE MEDICAMENTOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	26,40	0,00
08/06/2020	1320	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87305 - VITTA IND. F COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0,00	850,00
08/06/2020	1320	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87305 - VITTA IND. F COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	850,00	0,00
08/06/2020	1321	2.1.2.002.0086	COMPRA NF 323326 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	7.340,59
08/06/2020	1321	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 323326 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	7.340,59	0,00
08/06/2020	1322	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.749,00
08/06/2020	1322	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1.749,00	0,00
08/06/2020	1595	2.2.1.004.0001	COMPRA DISSINTOR - FLETRICA LED FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	20,00
08/06/2020	1595	5.1.2.002.0015	COMPRA DISSINTOR - FLETRICA LED FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	20,00	0,00
08/06/2020	1596	2.2.1.004.0001	COMPRA DCTO 260485 - HIDROFER - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	90,00
08/06/2020	1596	5.1.2.001.0015	COMPRA DCTO 260485 - HIDROFER - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	90,00	0,00
09/06/2020	1323	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	0,00	554,26
09/06/2020	1323	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	554,26	0,00
09/06/2020	1324	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	0,00	5.020,18
09/06/2020	1324	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	5.020,18	0,00
09/06/2020	1382	2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 3026 TECNOLAR CONTROLE E DE PRAGAS LTDA	0,00	1.900,00
09/06/2020	1382	1.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 3026 TECNOLAR CONTROLE E DE PRAGAS LTDA	1.900,00	0,00
09/06/2020	1597	2.2.1.004.0001	COMPRA MEDICAMENTOS NF - MASTER MEDICO HOSPITALAR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	1.673,00
09/06/2020	1597	5.1.2.001.0001	COMPRA MEDICAMENTOS NF - MASTER MEDICO HOSPITALAR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	1.673,00	0,00
09/06/2020	1598	2.2.1.004.0001	COMPRA NF 81912 - CASA DO ENCANADOR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	1.695,07
09/06/2020	1598	5.1.2.001.0015	COMPRA NF 81912 - CASA DO ENCANADOR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	1.695,07	0,00
10/06/2020	332	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 808 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	0,00	3.292,70
10/06/2020	332	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 808 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	3.292,70	0,00
10/06/2020	1325	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 13019 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	934,00
10/06/2020	1325	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13019 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	934,00	0,00
10/06/2020	1556	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 109153 - F CARDOSO LTDA	0,00	2.316,90
10/06/2020	1556	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 109153 - F CARDOSO LTDA	2.316,90	0,00
10/06/2020	1704	2.1.2.002.0156	COMPRA NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva	0,00	1.300,00
10/06/2020	1704	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva	1.300,00	0,00
12/06/2020	331	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	0,00	16.250,39
12/06/2020	331	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COMI PROD MED HOSP LTDA	16.250,39	0,00
12/06/2020	333	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 812 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	0,00	7.790,00
12/06/2020	333	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 812 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	7.790,00	0,00
12/06/2020	336	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	393,12
12/06/2020	336	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	393,12	0,00
12/06/2020	337	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.419,27
12/06/2020	337	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.419,27	0,00
12/06/2020	338	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.534,52
12/06/2020	338	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.534,52	0,00
12/06/2020	339	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.375,60
12/06/2020	339	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.375,60	0,00
12/06/2020	1311	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	718,26
12/06/2020	1311	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	718,26	0,00
12/06/2020	1326	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	11.122,12
12/06/2020	1326	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	11.122,12	0,00
12/06/2020	1327	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	200,00
12/06/2020	1327	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	200,00	0,00
15/06/2020	334	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 815 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	0,00	5.093,00
15/06/2020	334	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 815 DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	5.093,00	0,00
15/06/2020	1328	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.733,71
15/06/2020	1328	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.733,71	0,00
15/06/2020	1329	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.986,00
15/06/2020	1329	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.986,00	0,00
18/06/2020	116	1.1.1.002.0009	TAR CADAST	0,00	36,50
18/06/2020	116	5.1.7.001.0001	TAR CADAST	36,50	0,00
18/06/2020	117	1.1.1.002.0009	PAGTO SALARIOS	0,00	6.585,99
18/06/2020	117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS	6.585,99	0,00
18/06/2020	118	1.1.2.001.0007	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	1.723.573,19
18/06/2020	118	1.1.1.002.0009	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	1.723.573,19	0,00
18/06/2020	119	1.1.2.001.0007	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	3.693.310,13
18/06/2020	119	1.1.1.002.0009	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	3.693.310,13	0,00
18/06/2020	120	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
18/06/2020	120	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
18/06/2020	340	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.189,46
18/06/2020	340	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.189,46	0,00
18/06/2020	1330	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	1.876,49
18/06/2020	1330	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	1.876,49	0,00
19/06/2020	121	1.1.1.002.0009	PAGTO INSS	0,00	2.896,61
19/06/2020	121	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS	2.896,61	0,00
19/06/2020	1331	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	8.476,73
19/06/2020	1331	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.476,73	0,00
19/06/2020	1332	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	10.592,20
19/06/2020	1332	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.592,20	0,00

19/06/2020	1333	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	6.630,90
19/06/2020	1333	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.630,90	0,00
19/06/2020	1334	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	2.940,00
19/06/2020	1334	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.940,00	0,00
19/06/2020	1582	2.1.2.002.0168	COMPRA NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.747,80
19/06/2020	1582	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.747,80	0,00
19/06/2020	1599	2.1.2.002.0009	COMPRA NF 2084 - PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	338,00
19/06/2020	1599	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 2084 - PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	338,00	0,00
20/06/2020	349	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL 06/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00
20/06/2020	349	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL 06/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00
22/06/2020	122	1.1.1.002.0009	PAGTO 120864 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.259,70
22/06/2020	122	2.1.2.002.0012	PAGTO 120864 CIENTIFICA MEDICA	2.259,70	0,00
22/06/2020	123	1.1.1.002.0009	PAGTO 120865 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.413,49
22/06/2020	123	2.1.2.002.0012	PAGTO 120865 CIENTIFICA MEDICA	2.413,49	0,00
22/06/2020	124	1.1.1.002.0009	PAGTO 120875 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.556,66
22/06/2020	124	2.1.2.002.0012	PAGTO 120875 CIENTIFICA MEDICA	2.556,66	0,00
22/06/2020	125	1.1.1.002.0009	PAGTO 120879 CIENTIFICA MEDICA	0,00	6.517,00
22/06/2020	125	2.1.2.002.0012	PAGTO 120879 CIENTIFICA MEDICA	6.517,00	0,00
22/06/2020	126	1.1.1.002.0009	PAGTO 120880 CIENTIFICA MEDICA	0,00	4.114,77
22/06/2020	126	2.1.2.002.0012	PAGTO 120880 CIENTIFICA MEDICA	4.114,77	0,00
22/06/2020	127	1.1.1.002.0009	PAGTO 120883 CIENTIFICA MEDICA	0,00	21.541,19
22/06/2020	127	2.1.2.002.0012	PAGTO 120883 CIENTIFICA MEDICA	21.541,19	0,00
22/06/2020	128	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	128	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	129	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	129	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	130	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	130	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	131	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	131	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	132	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	132	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	133	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
22/06/2020	133	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
22/06/2020	1335	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 115863 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	4.859,33
22/06/2020	1335	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 115863 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.859,33	0,00
22/06/2020	1336	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.100,00
22/06/2020	1336	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.100,00	0,00
23/06/2020	1337	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.237,27
23/06/2020	1337	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.237,27	0,00
23/06/2020	1338	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	9.418,43
23/06/2020	1338	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.418,43	0,00
23/06/2020	1339	2.1.2.002.0195	COMPRA NF 50 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	0,00	125,00
23/06/2020	1339	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 50 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	125,00	0,00
23/06/2020	1340	2.1.2.002.0195	COMPRA NF 49 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	0,00	173,00
23/06/2020	1340	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 49 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	173,00	0,00
24/06/2020	134	1.1.1.002.0009	PAGTO FGTS	0,00	657,14
24/06/2020	134	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS	657,14	0,00
24/06/2020	1302	1.1.1.001.0001	DEP DINHEIRO TERMINAL	0,00	25,00
24/06/2020	1302	1.1.1.002.0010	DEP DINHEIRO TERMINAL	25,00	0,00
24/06/2020	1341	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	750,01
24/06/2020	1341	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,01	0,00
24/06/2020	1342	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.857,92
24/06/2020	1342	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.857,92	0,00
24/06/2020	1558	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 6968 - PRIMA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS FIRELL ME	0,00	1.230,00
24/06/2020	1558	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 6968 - PRIMA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS FIRELL ME	1.230,00	0,00
25/06/2020	135	1.1.1.002.0009	PAGTO 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	3.292,70
25/06/2020	135	2.1.2.002.0135	PAGTO 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	3.292,70	0,00
25/06/2020	136	1.1.1.002.0009	PAGTO 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	7.790,00
25/06/2020	136	2.1.2.002.0135	PAGTO 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	7.790,00	0,00
25/06/2020	137	1.1.1.002.0009	PAGTO 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	5.093,00
25/06/2020	137	2.1.2.002.0135	PAGTO 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	5.093,00	0,00
25/06/2020	138	1.1.1.002.0009	PAGTO 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	324,00
25/06/2020	138	2.1.2.002.0005	PAGTO 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	324,00	0,00
25/06/2020	139	1.1.1.002.0009	PAGTO 33872 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	403,05
25/06/2020	139	2.1.2.002.0005	PAGTO 33872 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	403,05	0,00
25/06/2020	140	1.1.1.002.0009	PAGTO 33878 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	729,00
25/06/2020	140	2.1.2.002.0005	PAGTO 33878 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	729,00	0,00
25/06/2020	141	1.1.1.002.0009	PAGTO 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	312,50
25/06/2020	141	2.1.2.002.0005	PAGTO 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	312,50	0,00
25/06/2020	142	1.1.1.002.0009	PAGTO 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	4.030,80
25/06/2020	142	2.1.2.002.0005	PAGTO 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	4.030,80	0,00
25/06/2020	143	1.1.1.002.0009	PAGTO PIS	0,00	82,14
25/06/2020	143	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS	82,14	0,00
25/06/2020	144	1.1.1.002.0009	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00
25/06/2020	144	2.1.5.001.0001	PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00
25/06/2020	145	1.1.1.002.0009	PAGTO 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	16.250,39
25/06/2020	145	2.1.2.002.0151	PAGTO 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	16.250,39	0,00
25/06/2020	146	1.1.1.002.0009	PAGTO 175727 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	10.790,14
25/06/2020	146	2.1.2.002.0150	PAGTO 175727 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	10.790,14	0,00
25/06/2020	147	1.1.1.002.0009	PAGTO INDEVIDO DA NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	91,60
25/06/2020	147	1.1.4.002.0001	PAGTO INDEVIDO DA NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	91,60	0,00
25/06/2020	148	1.1.1.002.0009	PAGTO 33858 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	4.467,30
25/06/2020	148	2.1.2.002.0005	PAGTO 33858 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	4.467,30	0,00
25/06/2020	149	1.1.1.002.0009	PAGTO INDEVIDO DA NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	84,00
25/06/2020	149	1.1.4.002.0001	PAGTO INDEVIDO DA NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	84,00	0,00
25/06/2020	344	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 175727 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	10.790,14
25/06/2020	344	1.2.3.001.0004	COMPRA NF 175727 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	10.790,14	0,00
25/06/2020	475	1.1.2.001.0007	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	1.656.107,61
25/06/2020	475	1.1.1.002.0009	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	1.656.107,61	0,00
25/06/2020	476	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
25/06/2020	476	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
25/06/2020	1343	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34471 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	392,00
25/06/2020	1343	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34470 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	392,00	0,00
25/06/2020	1344	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34470 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	1.121,50
25/06/2020	1344	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34470 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	1.121,50	0,00
25/06/2020	1345	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.992,96
25/06/2020	1345	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.992,96	0,00
25/06/2020	1346	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	3.939,95
25/06/2020	1346	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.939,95	0,00
25/06/2020	1705	2.1.5.001.0001	ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/05/20	0,00	1.870,00
25/06/2020	1705	5.1.2.001.0003	ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/05/20	1.870,00	0,00
26/06/2020	151	2.1.2.002.0010	PROVISAO JUNH/20 RR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO FIRELL - INSTALACAO	0,00	6.400,00
26/06/2020	151	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 RR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO FIRELL - INSTALACAO	6.400,00	0,00
26/06/2020	1347	2.1.2.002.0149	COMPRA NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.583,76
26/06/2020	1347	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.583,76	0,00
26/06/2020	1348	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.990,00
26/06/2020	1348	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.990,00	0,00
26/06/2020	1349	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.780,00
26/06/2020	1349	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.780,00	0,00
26/06/2020	1380	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	7.697,40
26/06/2020	1380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.697,40	0,00
29/06/2020	150	1.1.1.002.0009	PAGTO RESCISAO FRANCISCA PAULA DE ALGERDA FURTADO	0,00	829,44
29/06/2020	150	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FRANCISCA PAULA DE ALGERDA FURTADO	829,44	0,00
29/06/2020	1350	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	0,00	5.552,40
29/06/2020	1350	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP FPP	5.552,40	0,00
29/06/2020	1351	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 879 - DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	0,00	11.000,00
29/06/2020	1351	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 879 - DOCTORMED EQUIP F PROD HOSPITALARES	11.000,00	0,00
30/06/2020	78	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 06/2020	0,00	245.335,01
30/06/2020	78	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 06/2020	245.335,01	0,00
30/06/2020	79	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2020	0,00	14,02
30/06/2020	79	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2020	14,02	0,00
30/06/2020	80	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2020	0,00	28.530,36
30/06/2020	80	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2020	28.530,36	0,00
30/06/2020	81	2.1.3.001.0001	FOPAG IRPF Sobre Salário 06/2020	0,00	6.549,37
30/06/2020	81	2.1.4.001.0001	FOPAG IRPF Sobre Salário 06/2020	6.549,37	0,00
30/06/2020	82	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2020	0,00	703,29
30/06/2020	82	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2020	703,29	0,00
30/06/2020	83	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2020	0,00	77,11
30/06/2020	83	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2020	77,11	0,00
30/06/2020	84	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saldas (Horas) 06/2020	0,00	89,82
30/06/2020	84	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saldas (Horas) 06/2020	89,82	0,00
30/06/2020	85	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2020	0,00	713,55
30/06/2020	85	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2020	713,55	0,00
30/06/2020	86	2.1.4.001.0001			

30/06/2020	86	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2020	5.544,82	0,00
30/06/2020	87	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2020	0,00	440,36
30/06/2020	87	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2020	440,36	0,00
30/06/2020	88	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 06/2020	0,00	574,02
30/06/2020	88	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 06/2020	574,02	0,00
30/06/2020	89	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	0,00	537,82
30/06/2020	89	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	537,82	0,00
30/06/2020	90	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2020	0,00	33,01
30/06/2020	90	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2020	33,01	0,00
30/06/2020	91	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	0,00	86,98
30/06/2020	91	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	86,98	0,00
30/06/2020	92	2.1.4.001.0006	FOPAG Líquido de Rescisão 06/2020	0,00	5.093,28
30/06/2020	92	2.1.4.001.0001	FOPAG Líquido de Rescisão 06/2020	5.093,28	0,00
30/06/2020	93	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2020	0,00	52,72
30/06/2020	93	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2020	52,72	0,00
30/06/2020	94	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2020	0,00	16.453,52
30/06/2020	94	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2020	16.453,52	0,00
30/06/2020	95	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2020	0,00	2.210,66
30/06/2020	95	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2020	2.210,66	0,00
30/06/2020	96	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2020	0,00	3.356,60
30/06/2020	96	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2020	3.356,60	0,00
30/06/2020	97	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade 5/ Piso 06/2020	0,00	27.281,84
30/06/2020	97	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade 5/ Piso 06/2020	27.281,84	0,00
30/06/2020	98	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empreador 06/2020	0,00	2.560,65
30/06/2020	98	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empreador 06/2020	2.560,65	0,00
30/06/2020	99	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2020	0,00	191,34
30/06/2020	99	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2020	191,34	0,00
30/06/2020	100	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraionada 50% 06/2020	0,00	17,48
30/06/2020	100	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intraionada 50% 06/2020	17,48	0,00
30/06/2020	101	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 06/2020	0,00	14.246,56
30/06/2020	101	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 06/2020	14.246,56	0,00
30/06/2020	102	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 06/2020	0,00	9.192,72
30/06/2020	102	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 06/2020	9.192,72	0,00
30/06/2020	103	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 06/2020	0,00	25.589,41
30/06/2020	103	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 06/2020	25.589,41	0,00
30/06/2020	104	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2020	0,00	67.965,88
30/06/2020	104	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2020	67.965,88	0,00
30/06/2020	105	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2020	0,00	14.726,02
30/06/2020	105	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2020	14.726,02	0,00
30/06/2020	106	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 06/2020	0,00	3.236,48
30/06/2020	106	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 06/2020	3.236,48	0,00
30/06/2020	107	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 06/2020	0,00	27.532,68
30/06/2020	107	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 06/2020	27.532,68	0,00
30/06/2020	108	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias 06/2020	0,00	9.177,44
30/06/2020	108	5.1.1.001.0004	FOPAG 1/3 Férias 06/2020	9.177,44	0,00
30/06/2020	109	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 06/2020	0,00	9.633,10
30/06/2020	109	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 06/2020	9.633,10	0,00
30/06/2020	110	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 06/2020	0,00	2.875,59
30/06/2020	110	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 06/2020	2.875,59	0,00
30/06/2020	111	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 06/2020	0,00	359,30
30/06/2020	111	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 06/2020	359,30	0,00
30/06/2020	112	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13o Salário 06/2020	0,00	27.399,01
30/06/2020	112	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13o Salário 06/2020	27.399,01	0,00
30/06/2020	113	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13o Salário 06/2020	0,00	7.224,92
30/06/2020	113	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13o Salário 06/2020	7.224,92	0,00
30/06/2020	114	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13o Salário 06/2020	0,00	2.156,71
30/06/2020	114	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13o Salário 06/2020	2.156,71	0,00
30/06/2020	115	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13o Salário 06/2020	0,00	269,43
30/06/2020	115	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13o Salário 06/2020	269,43	0,00
30/06/2020	152	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 08/06 A 30/06 - Nfs 22747 de 22/07/20	0,00	5.008,67
30/06/2020	152	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 08/06 A 30/06 - Nfs 22747 de 22/07/20	5.008,67	0,00
30/06/2020	153	2.1.2.002.0142	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	0,00	600.000,00
30/06/2020	153	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	600.000,00	0,00
30/06/2020	154	2.1.2.002.0142	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	0,00	300.000,00
30/06/2020	154	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	300.000,00	0,00
30/06/2020	155	2.1.2.002.0142	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	0,00	15.000,00
30/06/2020	155	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-MF	15.000,00	0,00
30/06/2020	156	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO S/N - FELIPE UCHOA BRITO - MF - 04/06 A 30/06	0,00	17.333,33
30/06/2020	156	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - FELIPE UCHOA BRITO - MF - 04/06 A 30/06	17.333,33	0,00
30/06/2020	157	2.1.2.002.0144	PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	8.800,00
30/06/2020	157	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	8.800,00	0,00
30/06/2020	158	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO S/N - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 19/06 A 30/06 - Nfs 42 DE 08/07/20	0,00	4.800,00
30/06/2020	158	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 19/06 A 30/06 - Nfs 42 DE 08/07/20	4.800,00	0,00
30/06/2020	159	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO 11/2020 - FDE & ASSOCIADOS LTDA - 23/06 A 30/06	0,00	6.480,00
30/06/2020	159	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 11/2020 - FDE & ASSOCIADOS LTDA - 23/06 A 30/06	6.480,00	0,00
30/06/2020	160	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - 23/06 A 30/06 - Nfs 210 de 21/07/20	0,00	4.946,60
30/06/2020	160	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - 23/06 A 30/06 - Nfs 210 de 21/07/20	4.946,60	0,00
30/06/2020	161	2.1.2.002.0145	PROVISAO JUNH/20 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.330,00
30/06/2020	161	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.330,00	0,00
30/06/2020	162	2.1.2.002.0048	PROVISAO JUNH/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI - FPP - Nfs 5736 E 5737 de 13.07.20	0,00	33.650,00
30/06/2020	162	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS FIRELI - FPP - Nfs 5736 E 5737 de 13.07.20	33.650,00	0,00
30/06/2020	163	2.1.2.002.0146	PROVISAO JUNH/20 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES FIRELI FPP	0,00	1.050,00
30/06/2020	163	5.1.3.001.0009	PROVISAO JUNH/20 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES FIRELI FPP	1.050,00	0,00
30/06/2020	165	2.1.2.002.0036	PROVISAO JUNH/20 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.426,00
30/06/2020	165	5.1.3.001.0011	PROVISAO JUNH/20 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.426,00	0,00
30/06/2020	166	2.1.2.002.0174	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 20/06 A 30/06	0,00	6.104,01
30/06/2020	166	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 20/06 A 30/06	6.104,01	0,00
30/06/2020	167	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/2020 - Nfs de 01/07	0,00	22.242,00
30/06/2020	167	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/2020 - Nfs de 01/07	22.242,00	0,00
30/06/2020	169	1.1.1.002.0009	PAGTO 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.677,03
30/06/2020	169	2.1.2.002.0149	PAGTO 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.677,03	0,00
30/06/2020	170	1.1.1.002.0009	PAGTO 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	393,12
30/06/2020	170	2.1.2.002.0149	PAGTO 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	393,12	0,00
30/06/2020	171	1.1.1.002.0009	PAGTO 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.419,27
30/06/2020	171	2.1.2.002.0149	PAGTO 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.419,27	0,00
30/06/2020	172	1.1.1.002.0009	PAGTO 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.534,52
30/06/2020	172	2.1.2.002.0149	PAGTO 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.534,52	0,00
30/06/2020	173	1.1.1.002.0009	PAGTO 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.375,60
30/06/2020	173	2.1.2.002.0149	PAGTO 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.375,60	0,00
30/06/2020	174	1.1.1.002.0009	PAGTO 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.189,46
30/06/2020	174	2.1.2.002.0149	PAGTO 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.189,46	0,00
30/06/2020	425	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME de 12.07.20 SERVJS JUN/20	0,00	50.000,00
30/06/2020	425	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME de 12.07.20 SERVJS JUN/20	50.000,00	0,00
30/06/2020	477	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	477	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	478	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	478	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	479	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	479	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	480	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	480	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	481	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	481	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	482	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/06/2020	482	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/06/2020	1246	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 02/06/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0,00	3.693.371,10
30/06/2020	1246	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 02/06/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.693.371,10	0,00
30/06/2020	1310	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 2020/06 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA de 15.07.20 - JUN/20	0,00	210.000,00
30/06/2020	1310	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 2020/06 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA de 15.07.20 - JUN/20	210.000,00	0,00
30/06/2020	1352	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	6.388,28
30/06/2020	1352	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.388,28	0,00
30/06/2020	1356	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2020 - Nfs 27 de 02/07/2020	0,00	45.390,77
30/06/2020	1356	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2020 - Nfs 27 de 02/07/2020	45.390,77	0,00
30/06/2020	1357	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO S/N - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - JUN/2020 - Nfs 28317 emitida em 06/07	0,00	366.799,79
30/06/2020	1357	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - JUN/2020 - Nfs 28317 emitida em 06/07	366.799,79	0,00
30/06/2020	1359	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 01/06 A 19/06	0,00	10.543,29
30/06/2020	1359	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 01/06 A 19/06	10.543,29	0,00
30/06/2020	1360	2.1.2.002.0074			

30/06/2020	1366	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELLI - JUN/2020	0,00	123.996,58
30/06/2020	1366	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS FIRELLI - JUN/2020	123.996,58	0,00
30/06/2020	1378	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVVS JUN/20	0,00	21.000,00
30/06/2020	1378	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVVS JUN/20	21.000,00	0,00
30/06/2020	1557	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 7001 - PRIQM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS FIRELLI ME	0,00	4.318,00
30/06/2020	1557	4.1.3.001.0001	COMPRA NF 7001 - PRIQM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS FIRELLI ME	4.318,00	0,00
30/06/2020	1630	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - 28/06 A 30/06	0,00	1.486,00
30/06/2020	1630	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP - 28/06 A 30/06	1.486,00	0,00
30/06/2020	1637	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - JUN/20 - Nfs 1260 de 13/07/20	0,00	28.072,00
30/06/2020	1637	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - JUN/20 - Nfs 1260 de 13/07/20	28.072,00	0,00
30/06/2020	1641	2.1.2.002.0059	PROV CONTRATO S/N - RS GONCALVES ME - JUN/2020 - Nfs 21 de 24/07/20	0,00	13.374,00
30/06/2020	1641	5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO S/N - RS GONCALVES ME - JUN/2020 - Nfs 21 de 24/07/20	13.374,00	0,00
30/06/2020	1706	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 177064 SMD DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 computadores lenovo com monitor, mouse e teclado/ 2 nobreak/ 2 multifuncional	0,00	69.736,30
30/06/2020	1706	4.1.3.001.0004	COMPRA NF 177064 SMD DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 computadores lenovo com monitor, mouse e teclado/ 2 nobreak/ 2 multifuncional	69.736,30	0,00
30/06/2020	2884	2.1.2.002.0164	PROV SER TOMADOS S/N - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - JUN/20 - Nfs 5 EMITIDA EM 09/07	0,00	1.080,00
30/06/2020	2884	5.1.3.001.0011	PROV SER TOMADOS S/N - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - JUN/20 - Nfs 5 EMITIDA EM 09/07	1.080,00	0,00
30/06/2020	2886	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	9.779,68
30/06/2020	2886	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	9.779,68	0,00
30/06/2020	2892	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/20	0,00	22.424,00
30/06/2020	2892	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/20	22.424,00	0,00
30/06/2020	2900	4.1.3.001.0001	VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	293.452,31
30/06/2020	2900	4.1.1.001.0001	VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	293.452,31	0,00
			TOTAL	15.190.879,15	15.190.879,15

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600
00

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600
 Data: 2020-08-31 08:55:16

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica		Página: 1
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 - NÃO CONSOLIDADO		
2.0 - FORMOSA/GO		
Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375		3.693.371,10 C
Receitas Brutas Total...		3.693.371,10 C
Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos - 40		293.452,31 D
Custos Total...		293.452,31 D
= Superávit Bruto		3.399.918,79 C
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias - 620		176,50 D
Despesas Financeiras Total...		176,50 D
Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados - 500		272.503,12 D
Férias - 503		36.710,12 D
13º Salário - 504		27.399,01 D
INSS - 505		99.549,92 D
FGTS - 506		30.621,71 D
Rescisões Contratuais - 507		1.507,37 C
Prêmios e Gratificações - 514		23.439,28 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidade		27.281,84 D
PIS s/ folha de pagamento - 521		3.865,21 D
Provisão Contratual 3% da Folha - 525		9.779,68 D
Despesas Administrativas Total...		529.642,52 D
Despesas Gerais		
Aluguel - 542		3.740,00 D
Material de Uso e Consumo - 548		27,80 D
Material de Escritório - 549		11.513,39 D
Manut.de Instalações - 554		1.837,07 D
Despesas Gerais Total...		17.118,26 D
Outras Despesas Operacionais		
Locação de Maquinas e Equipos - 598		1.050,00 D
Serviços de Terceiros PJ - 600		2.805.040,87 D
Serviços Assistenciais Terceirizados - 6		214.800,00 D
Outras Despesas Operacionais Total...		3.020.890,87 D
= Déficit Contábil Operacional		167.909,36 D
= Déficit Antes da Contribuição Social		167.909,36 D
= Déficit Antes do Imposto de Renda		167.909,36 D
= Déficit		167.909,36 D
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600		Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600 Data: 2020-08-31 07:57:50
- - -		

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

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
24/06	1302		DEP DINHEIRO TERMINAL	0,00	25,00	25,00 C
		Total Deb.:		0,00	Total Créd.:	25,00
				25,00	Saldo:	25,00 C
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
18/06	116		TAR CADAST	0,00	36,50	61,50 C
18/06	117		1 PAGTO SALÁRIOS	0,00	6.585,99	6.647,49C
18/06	118		2 RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	1.723.573,19	0,00	1.716.925,70D
18/06	119		2 RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	3.693.371,13	0,00	5.410.296,83D
18/06	120		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.410.286,83D
19/06	121		1 PAGTO INSS	0,00	2.896,61	5.407.390,22D
22/06	122		1 PAGTO 120864 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.259,70	5.405.130,52D
22/06	123		1 PAGTO 120865 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.413,49	5.402.717,03D
22/06	124		1 PAGTO 120875 CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.556,66	5.400.160,37D
22/06	125		1 PAGTO 120879 CIENTIFICA MEDICA	0,00	6.517,00	5.393.643,37D
22/06	126		1 PAGTO 120880 CIENTIFICA MEDICA	0,00	4.114,77	5.389.528,60D
22/06	127		1 PAGTO 120883 CIENTIFICA MEDICA	0,00	21.541,19	5.367.987,41D
22/06	128		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.977,41D
22/06	129		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.967,41D
22/06	130		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.957,41D
22/06	131		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.947,41D
22/06	132		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.937,41D
22/06	133		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	5.367.927,41D
24/06	134		1 PAGTO FGTS	0,00	657,14	5.367.270,27D
25/06	135		1 PAGTO 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	3.292,70	5.363.977,57D
25/06	136		1 PAGTO 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	7.790,00	5.356.187,57D
25/06	137		1 PAGTO 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	5.093,00	5.351.094,57D
25/06	138		1 PAGTO 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	324,00	5.350.770,57D
25/06	139		1 PAGTO 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	403,05	5.350.367,52D
25/06	140		1 PAGTO 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	729,00	5.349.638,52D
25/06	141		1 PAGTO 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	312,50	5.349.326,02D
25/06	142		1 PAGTO 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	4.030,80	5.345.295,22D
25/06	143		1 PAGTO PIS	0,00	82,14	5.345.213,08D
25/06	144		1 PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	5.343.343,08D
25/06	145		1 PAGTO 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	16.250,39	5.327.092,69D
25/06	146		1 PAGTO 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	10.790,14	5.316.302,55D
25/06	148		1 PAGTO 33858 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	4.467,30	5.311.835,25D
25/06	149		RECBTO S	1.050.107,04	0,00	4.261.728,21D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

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

continuação ...Saldo :

6.967.932,86D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/06	147		1 PAGTO INDEVIDO DA NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	91,60	6.967.841,26D	
25/06	149		1 PAGTO INDEVIDO DA NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	84,00	6.967.757,26D	
29/06	150		1 PAGTO RESCISAO FRANCISCA PAULA DE ALCERDA FURTADO	0,00	829,44	6.966.927,82D	
30/06	169		1 PAGTO 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.677,03	6.963.250,79D	
30/06	170		1 PAGTO 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	393,12	6.962.857,67D	
30/06	171		1 PAGTO 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.419,27	6.960.438,40D	
30/06	172		1 PAGTO 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.534,52	6.957.903,88D	
30/06	173		1 PAGTO 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.375,60	6.955.528,28D	
30/06	174		1 PAGTO 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.189,46	6.949.338,82D	
30/06	478		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.328,82D	
30/06	477		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.318,82D	
30/06	479		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.308,82D	
30/06	480		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.298,82D	
30/06	481		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.288,82D	
30/06	482		3 TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.949.278,82D	

Total Deb.: 7.073.051,93 Total Créd.: 123.748,11 Saldo: 6.949.278,82D

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/06	1302		DEP DINHEIRO TERMINAL	25,00	0,00	6.949.303,82D	

Total Deb.: 25,00 Total Créd.: 0,00 Saldo: 6.949.303,82D

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/06	118		2 RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	1.723.573,19	5.225.730,63D	
18/06	119		2 RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	3.693.371,13	1.532.359,50D	
25/06	475		RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	1.656.107,61	123.748,11C	
30/06	1246		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.693.371,10	0,00	3.569.622,99D	

Total Deb.: 3.693.371,10 Total Créd.: 7.073.051,93 Saldo: 3.569.622,99D

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/06	320		14 COMPRA NF 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	324,00	0,00	3.569.946,99D	
02/06	1312		COMPRA NF 108789 - F CARDOSO LTDA	901,40	0,00	3.570.848,39D	

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 continuação ...Saldo : 3.612.298,39D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/06	1314		COMPRA NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.995,70	0,00	3.614.294,09D
03/06	1315		COMPRA NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	415,72	0,00	3.614.709,81D
04/06	321		COMPRA NF 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	403,05	0,00	3.615.112,86D
04/06	322		COMPRA NF 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	729,00	0,00	3.615.841,86D
04/06	323		COMPRA NF 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	312,50	0,00	3.616.154,36D
04/06	1316		COMPRA NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.216,78	0,00	3.618.371,14D
04/06	1317		COMPRA NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,00	0,00	3.618.980,14D
04/06	1318		COMPRA NF 114841 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28.409,59	0,00	3.647.389,73D
04/06	1702		COMPRA NF 121336 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	2.216,78	0,00	3.649.606,51D
04/06	1703		COMPRA NF 121338 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	609,00	0,00	3.650.215,51D
05/06	324		COMPRA NF 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	4.030,80	0,00	3.654.246,31D
05/06	335	14	COMPRA NF 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.677,03	0,00	3.657.923,34D
05/06	1319		COMPRA NF 108959 - F CARDOSO LTDA	2.368,40	0,00	3.660.291,74D
07/06	1594		COMPRA SAT 0248350 - SAUDE GENERICA COML DE MEDICAMENTOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	26,40	0,00	3.660.318,14D
08/06	1320		COMPRA NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	850,00	0,00	3.661.168,14D
08/06	1321		COMPRA NF 323326 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	7.340,59	0,00	3.668.508,73D
08/06	1322		COMPRA NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	1.749,00	0,00	3.670.257,73D
09/06	1323		COMPRA NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	554,26	0,00	3.670.811,99D
09/06	1324		COMPRA NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.020,18	0,00	3.675.832,17D
09/06	1597		COMPRA MEDICAMENTOS NF - MASTER MEDICO HOSPITALAR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	1.673,00	0,00	3.677.505,17D
10/06	332	14	COMPRA NF 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	3.292,70	0,00	3.680.797,87D
10/06	1556		COMPRA NF 109153 - F CARDOSO LTDA	2.316,90	0,00	3.683.114,77D
10/06	1325		COMPRA NF 13019 - MASTER MEDICO HOSPITAR LTDA ME	934,00	0,00	3.684.048,77D
12/06	331	14	COMPRA NF 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	16.250,39	0,00	3.700.299,16D
12/06	333	14	COMPRA NF 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	7.790,00	0,00	3.708.089,16D
12/06	336		COMPRA NF 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	393,12	0,00	3.708.482,28D

12/06	336		COMPRA NF 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.334,32	0,00	3.715.436,07D
-------	-----	--	--	----------	------	---------------

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60				continuação ...Saldo :		3.713.436,07D
Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
12/06	339		COMPRA NF 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.375,60	0,00	3.715.811,67D
12/06	1326		COMPRA NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	11.122,12	0,00	3.726.933,79D
12/06	1327		COMPRA NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	200,00	0,00	3.727.133,79D
12/06	1311		COMPRA NF 34129 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	718,26	0,00	3.727.852,05D
15/06	334	14	COMPRA NF 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	5.093,00	0,00	3.732.945,05D
15/06	1329		COMPRA NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.986,00	0,00	3.742.931,05D
18/06	340		COMPRA NF 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.189,46	0,00	3.749.120,51D
18/06	1330		COMPRA NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.876,49	0,00	3.750.997,00D
19/06	1331		COMPRA NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.476,73	0,00	3.759.473,73D
19/06	1332		COMPRA NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.592,20	0,00	3.770.065,93D
19/06	1333		COMPRA NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.630,90	0,00	3.776.696,83D
19/06	1334		COMPRA NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.940,00	0,00	3.779.636,83D
19/06	1582	14	COMPRA NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.747,80	0,00	3.782.384,63D
22/06	1335		COMPRA NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.859,33	0,00	3.787.243,96D
22/06	1336		COMPRA NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.100,00	0,00	3.793.343,96D
23/06	1337		COMPRA NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.237,27	0,00	3.796.581,23D
23/06	1338		COMPRA NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.418,43	0,00	3.805.999,66D
24/06	1341		COMPRA NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,01	0,00	3.806.749,67D
24/06	1342		COMPRA NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.857,92	0,00	3.831.607,59D
24/06	1558		COMPRA NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.230,00	0,00	3.832.837,59D
25/06	1343		COMPRA NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	392,00	0,00	3.833.229,59D
25/06	1344		COMPRA NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.121,50	0,00	3.834.351,09D
25/06	1345		COMPRA NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.992,96	0,00	3.836.344,05D
25/06	1346		COMPRA NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.939,95	0,00	3.840.284,00D
26/06	1347		COMPRA NF 5070 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.582,70	0,00	3.841.867,70D

- - -

MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 continuação ...Saldo : 3.846.857,76D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/06	1349		COMPRA NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.780,00	0,00	3.850.637,76D	
26/06	1380		COMPRA NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.697,40	0,00	3.858.335,16D	
29/06	1350		COMPRA NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.552,40	0,00	3.863.887,56D	
29/06	1351		COMPRA NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	11.000,00	0,00	3.874.887,56D	
30/06	1557		COMPRA NF 7001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.318,00	0,00	3.879.205,56D	
30/06	2900		VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	293.452,31	3.585.753,25D	

Total Deb.: 309.582,57 Total Créd.: 293.452,31 Saldo: 3.585.753,25D

Conta Contabil : 1.1.4.002.0001 - Adiantamento a Fornecedores - 90

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/06	147		1 PAGTO INDEVIDO DA NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	91,60	0,00	3.585.844,85D	
25/06	149		1 PAGTO INDEVIDO DA NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	84,00	0,00	3.585.928,85D	

Total Deb.: 175,60 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.585.928,85D

Conta Contabil : 1.2.3.001.0002 - Móveis e Utensílios - 166

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/06	1704		COMPRA NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva	1.300,00	0,00	3.587.228,85D	

Total Deb.: 1.300,00 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.587.228,85D

Conta Contabil : 1.2.3.001.0004 - Computadores e Periféricos - 168

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/06	344		14 COMPRA NF 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	10.790,14	0,00	3.598.018,99D	
30/06	1706		COMPRA NF 177064 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 computadores lenovo com monitor, mouse e teclado/ 12 nobreak/ 2 multifuncional	69.736,30	0,00	3.667.755,29D	

Total Deb.: 80.526,44 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.667.755,29D

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
01/06	320		14 COMPRA NF 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	324,00	3.667.431,29D	
04/06	321		COMPRA NF 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	403,05	3.667.028,24D	
04/06	322		COMPRA NF 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	729,00	3.666.299,24D	
04/06	323		COMPRA NF 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	312,50	3.665.986,74D	
05/06	324		COMPRA NF 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	4.030,80	3.661.955,94D	
12/06	1326		COMPRA NF 34120 - ASTHAMED COM PROD EQUIP	0,00	11.122,12	3.650.833,82D	

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0005 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp - 705 continuação ...Saldo : 3.650.115,56D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/06	1330		COMPRA NF 34288 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	1.876,49	3.648.239,07D	
25/06	138		1 PAGTO 33866 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	324,00	0,00	3.648.563,07D	
25/06	139		1 PAGTO 33972 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	403,05	0,00	3.648.966,12D	
25/06	140		1 PAGTO 33978 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	729,00	0,00	3.649.695,12D	
25/06	141		1 PAGTO 33979 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	312,50	0,00	3.650.007,62D	
25/06	142		1 PAGTO 34011 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	4.030,80	0,00	3.654.038,42D	
25/06	148		1 PAGTO 33858 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	4.467,30	0,00	3.658.505,72D	
25/06	1343		COMPRA NF 34421 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	392,00	3.658.113,72D	
25/06	1344		COMPRA NF 34420 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	1.121,50	3.656.992,22D	
29/06	1350		COMPRA NF 34516 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	5.552,40	3.651.439,82D	
Total Deb.:				10.266,65	Total Créd.:	26.582,12	Saldo: 3.651.439,82D

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
26/06	151		32 PROVISAO JUNH/20 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - INSTALAÇÃO	0,00	6.400,00	3.645.039,82D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	6.400,00	Saldo: 3.645.039,82D

Conta Contabil : 2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/06	1316		COMPRA NF 121337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.216,78	3.642.823,04D	
04/06	1317		COMPRA NF 121335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	609,00	3.642.214,04D	
04/06	1702		COMPRA NF 121336 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.216,78	3.639.997,26D	
04/06	1703		COMPRA NF 121338 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	609,00	3.639.388,26D	
22/06	122		1 PAGTO 120864 CIENTIFICA MEDICA	2.259,70	0,00	3.641.647,96D	
22/06	123		1 PAGTO 120865 CIENTIFICA MEDICA	2.413,49	0,00	3.644.061,45D	
22/06	124		1 PAGTO 120875 CIENTIFICA MEDICA	2.556,66	0,00	3.646.618,11D	
22/06	125		1 PAGTO 120879 CIENTIFICA MEDICA	6.517,00	0,00	3.653.135,11D	
22/06	126		1 PAGTO 120880 CIENTIFICA MEDICA	4.114,77	0,00	3.657.249,88D	
22/06	127		1 PAGTO 120883 CIENTIFICA MEDICA	21.541,19	0,00	3.678.791,07D	
24/06	1341		COMPRA NF 123033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	750,01	3.678.041,06D	
24/06	1342		COMPRA NF 123032 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.857,92	3.653.183,14D	
Total Deb.:				39.402,81	Total Créd.:	31.259,49	Saldo: 3.653.183,14D

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
30/06	425		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME de 12.07.20 SERVS JUN/20	0,00	50.000,00	3.603.183,14D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	50.000,00	Saldo: 3.603.183,14D

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715				continuação ...Saldo :		3.603.183,14D	
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/06	1314		COMPRA NF 122888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.995,70	3.601.187,44D	
03/06	1315		COMPRA NF 122887 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	415,72	3.600.771,72D	
09/06	1323		COMPRA NF 123237 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	554,26	3.600.217,46D	
09/06	1324		COMPRA NF 123238 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	5.020,18	3.595.197,28D	
12/06	331	14	COMPRA NF 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	16.250,39	3.578.946,89D	
25/06	145	1	PAGTO 123474 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	16.250,39	0,00	3.595.197,28D	
26/06	1380		COMPRA NF 124287 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	7.697,40	3.587.499,88D	
Total Deb.:				16.250,39	Total Créd.:	31.933,65	Saldo: 3.587.499,88D
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
30/06	1630		PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - 28/06 A 30/06	0,00	1.486,00	3.586.013,88D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	1.486,00	Saldo: 3.586.013,88D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0018 - Ede e Associados Ltda - 718							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	159	32	PROVISAO CONTRATO 11/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - 23/06 A 30/06	0,00	6.480,00	3.579.533,88D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	6.480,00	Saldo: 3.579.533,88D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/06	1312		COMPRA NF 108789 - F CARDOSO LTDA	0,00	901,40	3.578.632,48D	
05/06	1319		COMPRA NF 108959 - F CARDOSO LTDA	0,00	2.368,40	3.576.264,08D	
10/06	1556		COMPRA NF 109153 - F CARDOSO LTDA	0,00	2.316,90	3.573.947,18D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	5.586,70	Saldo: 3.573.947,18D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0024 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli - 724							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	1362		PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - Nfs 65 de 08/07/20	0,00	110.000,00	3.463.947,18D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	110.000,00	Saldo: 3.463.947,18D
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
02/06	1313		COMPRA NF 3259 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	41.450,00	3.422.497,18D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	41.450,00	Saldo: 3.422.497,18D
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
30/06	1357		PROVISAO CONTRATO S/N - GUIMA CONSECO	0,00	366.799,79	3.055.697,39D	
- - -							
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	366.799,79	Saldo: 3.055.697,39D

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0028 - Hamer Contabil S/S - 728				continuação ...Saldo :		3.055.697,39D
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Conta Contabil : 2.1.2.002.0028 - Hamer Contabil S/S - 728						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	1378		PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS JUN/20	0,00	21.000,00	3.034.697,39D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	21.000,00 Saldo: 3.034.697,39D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0031 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda - 731						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	1637		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - JUN/20 - Nfs 1260 de 13/07/20	0,00	28.072,00	3.006.625,39D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	28.072,00 Saldo: 3.006.625,39D
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
30/06	165	32	PROVISAO JUNH/20 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.426,00	3.001.199,39D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	5.426,00 Saldo: 3.001.199,39D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0048 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli - 748						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	162	32	PROVISAO JUNH/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP - NFs 5736 E 5737 de 13.07.20	0,00	33.650,00	2.967.549,39D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	33.650,00 Saldo: 2.967.549,39D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0059 - R.S.Gonçalves Me - 759						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	1641		PROV CONTRATO S/N - RS GONÇALVES ME - JUN/2020 - Nfs 21 de 24/07/20	0,00	13.374,00	2.954.175,39D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	13.374,00 Saldo: 2.954.175,39D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0063 - Talita natacha Araujo Me - 763						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	160	32	PROVISAO CONTRATO 012/2020 -TALITA NATACHA ARAÚJO - ME - 23/06 A 30/06 - Nfs 210 de 21/07/20	0,00	4.946,60	2.949.228,79D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	4.946,60 Saldo: 2.949.228,79D
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
08/06	1320		COMPRA NF 87305 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0,00	850,00	2.948.378,79D
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	850,00 Saldo: 2.948.378,79D
Conta Contabil : 2.1.2.002.0074 - LBGS Grupo de Serviços Ltda - 774						
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	1359		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 01/06 A 19/06	0,00	10.543,29	2.937.835,50D
30/06	166	32	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 20/06 A 30/06	0,00	6.104,01	2.931.731,49D
30/06	1360		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUN/2020	0,00	93.953,83	2.837.777,66D
- - -						

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

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0078 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude - 778 continuação ...Saldo : 2.837.777,66D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	152	32	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 08/06 A 30/06 - Nfs 22747 de 22/07/20	0,00	5.008,67	2.832.768,99D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 5.008,67	Saldo: 2.832.768,99D	

Conta Contabil : 2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/06	1321		COMPRA NF 323326 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	7.340,59	2.825.428,40D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 7.340,59	Saldo: 2.825.428,40D	

Conta Contabil : 2.1.2.002.0093 - Papelaria Dinamica - 793

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/06	1328		COMPRA NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.733,71	2.823.694,69D	
30/06	1352		COMPRA NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	6.388,28	2.817.306,41D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 8.121,99	Saldo: 2.817.306,41D	

Conta Contabil : 2.1.2.002.0127 - Master Medicos Hospitalar Ltda Me - 827

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/06	1322		COMPRA NF 12998 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.749,00	2.815.557,41D	
10/06	1325		COMPRA NF 13019 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	934,00	2.814.623,41D	
12/06	1327		COMPRA NF 13024 - MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	200,00	2.814.423,41D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 2.883,00	Saldo: 2.814.423,41D	

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
30/06	158	32	PROVISAO CONTRATO S/N - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 19/06 A 30/06 - Nfs 42 DE 08/07/20	0,00	4.800,00	2.809.623,41D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 4.800,00	Saldo: 2.809.623,41D	

Conta Contabil : 2.1.2.002.0135 - Doctormed Equipos e Prod Hospitalares - 835

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/06	332	14	COMPRA NF 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	3.292,70	2.806.330,71D	
12/06	333	14	COMPRA NF 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	7.790,00	2.798.540,71D	
15/06	334	14	COMPRA NF 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	5.093,00	2.793.447,71D	
25/06	135	1	PAGTO 808 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	3.292,70	0,00	2.796.740,41D	
25/06	136	1	PAGTO 812 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	7.790,00	0,00	2.804.530,41D	
25/06	137	1	PAGTO 815 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	5.093,00	0,00	2.809.623,41D	
29/06	1351		COMPRA NF 879 - DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	11.000,00	2.798.623,41D	

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

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840	continuação ...Saldo :	2.798.623,41D
--	------------------------	---------------

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/06	1331		COMPRA NF 85874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	8.476,73	2.790.146,68D
19/06	1332		COMPRA NF 85873 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	10.592,20	2.779.554,48D
19/06	1333		COMPRA NF 85875 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	6.630,90	2.772.923,58D
19/06	1334		COMPRA NF 85876 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	2.940,00	2.769.983,58D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	28.639,83	Saldo:	2.769.983,58D
--------------------	------	---------------------	-----------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0142 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda - 842

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	153	32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	0,00	600.000,00	2.169.983,58D
30/06	154	32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	0,00	300.000,00	1.869.983,58D
30/06	155	32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	0,00	15.000,00	1.854.983,58D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	915.000,00	Saldo:	1.854.983,58D
--------------------	------	---------------------	------------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0143 - Felipe Uchoa Brito ME - 843

Data	N. Lanc. CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	156	32 PROVISAO CONTRATO S/N - FELIPE UCHOA BRITO - ME - 04/06 A 30/06	0,00	17.333,33	1.837.650,25D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	17.333,33	Saldo:	1.837.650,25D
--------------------	------	---------------------	-----------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0144 - Stericycle Gestao Ambiental - 844

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	157		32 PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	8.800,00	1.828.850,25D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	8.800,00	Saldo:	1.828.850,25D
--------------------	------	---------------------	----------	---------------	---------------

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	161	32	PROVISAO JUNH/20 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.330,00	1.827.520,25D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	1.330,00	Saldo:	1.827.520,25D
--------------------	------	---------------------	----------	---------------	---------------

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	163	32	PROVISAO JUNH/20 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	1.050,00	1.826.470,25D

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	1.050,00	Saldo:	1.826.470,25D
--------------------	------	---------------------	----------	---------------	---------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0147 - Medical Clean Medicina Ltda - 847

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06	167		32 PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/2020 - Nfs de 01/07	0,00	22.242,00	1.804.228,25D
30/06	2892		PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/20	0,00	22.424,00	1.781.804,25D

Total Deb.:	0.00	Total Créd.:	44.666.00	Saldo:	1.781.804.25D
--------------------	------	---------------------	-----------	---------------	---------------

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0148 - TL2 Soluções Medicas Ltda - 848

continuação ...Saldo :

1.781.804,25D

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	1363		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/06 A 12/06 - Nfs 1 de 13/07/2020	0,00	347.134,42	1.434.669,83D	
30/06	1364		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 13/06 A 30/06 - Nfs 2 de 13/07/2020	0,00	535.165,58	899.504,25D	

Total Deb.:	0,00	Total Créd.:	882.300,00	Saldo:	899.504,25D
-------------	------	--------------	------------	--------	-------------

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/06	335		14 COMPRA NF 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.677,03	895.827,22D	
12/06	336		COMPRA NF 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	393,12	895.434,10D	
12/06	337		14 COMPRA NF 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.419,27	893.014,83D	
12/06	338		COMPRA NF 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.534,52	890.480,31D	
12/06	339		COMPRA NF 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.375,60	888.104,71D	
18/06	340		COMPRA NF 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.189,46	881.915,25D	
23/06	1337		COMPRA NF 5058 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	3.237,27	878.677,98D	
23/06	1338		COMPRA NF 5056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	9.418,43	869.259,55D	
25/06	1345		COMPRA NF 5069 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.992,96	867.266,59D	
26/06	1347		COMPRA NF 5076 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	1.583,76	865.682,83D	
30/06	169		1 PAGTO 4996 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.677,03	0,00	869.359,86D	
30/06	170		1 PAGTO 5013 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	393,12	0,00	869.752,98D	
30/06	171		1 PAGTO 5015 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.419,27	0,00	872.172,25D	
30/06	172		1 PAGTO 5016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.534,52	0,00	874.706,77D	
30/06	173		1 PAGTO 5017 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.375,60	0,00	877.082,37D	
30/06	174		1 PAGTO 5045 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.189,46	0,00	883.271,83D	

Total Deb.:	17.589,00	Total Créd.:	33.821,42	Saldo:	883.271,83D
-------------	-----------	--------------	-----------	--------	-------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0150 - SND Distribuição de Produtos de Informat - 850

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/06	146		1 PAGTO 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	10.790,14	0,00	894.061,97D	
25/06	344		14 COMPRA NF 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	10.790,14	883.271,83D	
30/06	1706		COMPRA NF 177064 SND DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	69.736,30	813.535,53D	

- - -

Razão Analítico Centro de Custo							Página: 12
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						CNPJ: 19.324.171/0001-02	
Período: 06/2020							
Conta Contabil : 2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados Ltda - 851						continuação ...Saldo : 813.535,53D	
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados Ltda - 851							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
04/06	1318		COMPRA NF 114841 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	28.409,59	785.125,94D	
22/06	1335		COMPRA NF 115963 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	4.859,33	780.266,61D	
25/06	1346		COMPRA NF 116323 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	3.939,95	776.326,66D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 37.208,87	Saldo: 776.326,66D	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0156 - Santo Antonio Com de Moveis Ltda - 856							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
10/06	1704		COMPRA NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva	0,00	1.300,00	775.026,66D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 1.300,00	Saldo: 775.026,66D	
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	
30/06	1366		PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - JUN/2020	0,00	123.996,58	651.030,08D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 123.996,58	Saldo: 651.030,08D	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0161 - Leite Serviços Medicos Ltda - 861							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
30/06	1310		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 2020/06 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA de 15.07.20 - JUN/20	0,00	210.000,00	441.030,08D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 210.000,00	Saldo: 441.030,08D	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0164 - Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica - 864							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
30/06	2884		PROV SER TOMADOS S/N - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - JUN/20 - Nfs 5 EMITIDA EM 09/07	0,00	1.080,00	439.950,08D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 1.080,00	Saldo: 439.950,08D	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0165 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit - 865							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
15/06	1329		COMPRA NF 26203 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	9.986,00	429.964,08D	
22/06	1336		COMPRA NF 26396 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.100,00	423.864,08D	
26/06	1348		COMPRA NF 26560 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.990,00	418.874,08D	
26/06	1349		COMPRA NF 26558 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.780,00	415.094,08D	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.: 24.856,00	Saldo: 415.094,08D	
Conta Contabil : 2.1.2.002.0168 - Distrimix Distribuidora de Medicamentos - 868							
Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
19/06	1582		14 COMPRA NF 5667 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.747,80	412.346,28D	
-							

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp - 872 continuação ...Saldo : 412.346,28D

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

Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp - 872

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

30/06	1356		PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2020 - Nfs 27 de 02/07/2020.	0,00	45.390,77	366.955,51D	
-------	------	--	--	------	-----------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	45.390,77	Saldo:	366.955,51D
--------------------	--	--	--	------	---------------------	-----------	---------------	-------------

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
------	----------	-----	----------------	--------	---------	-------	-----

24/06	1558		COMPRA NF 6968 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.230,00	365.725,51D	
-------	------	--	---	------	----------	-------------	--

30/06	1557		COMPRA NF 7001 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	4.318,00	361.407,51D	
-------	------	--	---	------	----------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	5.548,00	Saldo:	361.407,51D
--------------------	--	--	--	------	---------------------	----------	---------------	-------------

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

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

09/06	1382		13 SERVIÇOS TOMADOS NF 3026 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.900,00	359.507,51D	
-------	------	--	--	------	----------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	1.900,00	Saldo:	359.507,51D
--------------------	--	--	--	------	---------------------	----------	---------------	-------------

Conta Contabil : 2.1.2.002.0195 - Inove Informatica - 895

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

23/06	1339		COMPRA NF 50 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	0,00	125,00	359.382,51D	
-------	------	--	---	------	--------	-------------	--

23/06	1340		COMPRA NF 49 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	0,00	173,00	359.209,51D	
-------	------	--	---	------	--------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	298,00	Saldo:	359.209,51D
--------------------	--	--	--	------	---------------------	--------	---------------	-------------

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

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

30/06	81		11 FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2020	0,00	6.549,37	352.660,14D	
-------	----	--	-------------------------------------	------	----------	-------------	--

30/06	91		11 FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	0,00	86,98	352.573,16D	
-------	----	--	--	------	-------	-------------	--

Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	6.636,35	Saldo:	352.573,16D
--------------------	--	--	--	------	---------------------	----------	---------------	-------------

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

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

25/06	143		1 PAGTO PIS	82,14	0,00	352.655,30D	
-------	-----	--	-------------	-------	------	-------------	--

30/06	106		11 FOPAG Valor PIS 06/2020	0,00	3.236,48	349.418,82D	
-------	-----	--	----------------------------	------	----------	-------------	--

Total Deb.:				82,14	Total Créd.:	3.236,48	Saldo:	349.418,82D
--------------------	--	--	--	-------	---------------------	----------	---------------	-------------

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260

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

18/06	117		1 PAGTO SALÁRIOS	6.585,99	0,00	356.004,81D	
-------	-----	--	------------------	----------	------	-------------	--

30/06	78		11 FOPAG Salário 06/2020	0,00	245.335,01	110.669,80D	
-------	----	--	--------------------------	------	------------	-------------	--

30/06	79		11 FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2020	0,00	14,02	110.655,78D	
-------	----	--	--	------	-------	-------------	--

30/06	80		11 FOPAG INSS Sobre Salário 06/2020	28.530,36	0,00	139.186,14D	
-------	----	--	-------------------------------------	-----------	------	-------------	--

30/06	81		11 FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2020	6.549,37	0,00	145.735,51D	
-------	----	--	-------------------------------------	----------	------	-------------	--

30/06	83		11 FOPAG Horas Extras 50% 06/2020	0,00	77,11	145.658,40D	
-------	----	--	-----------------------------------	------	-------	-------------	--

30/06	86		11 FOPAG Saldo de Salário 06/2020	0,00	5.544,82	140.916,95D	
-------	----	--	-----------------------------------	------	----------	-------------	--

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	87		11 FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2020	0,00	440,36	140.476,59D	
30/06	88		11 FOPAG Férias Proporcionais 06/2020	0,00	574,02	139.902,57D	
30/06	89		11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	537,82	0,00	140.440,39D	
30/06	90		11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2020	33,01	0,00	140.473,40D	
30/06	91		11 FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	86,98	0,00	140.560,38D	
30/06	92		11 FOPAG Liquido de Rescisão 06/2020	5.093,28	0,00	145.653,66D	
30/06	93		11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2020	52,72	0,00	145.706,38D	
30/06	94		11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2020	0,00	16.453,52	129.252,86D	
30/06	95		11 FOPAG Artigo 480 CLT 06/2020	2.210,66	0,00	131.463,52D	
30/06	96		11 FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2020	0,00	3.356,60	128.106,92D	
30/06	97		11 FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2020	0,00	27.281,84	100.825,08D	
30/06	98		11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2020	0,00	2.560,65	98.264,43D	
30/06	99		11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2020	0,00	191,34	98.073,09D	
30/06	100		11 FOPAG H.E. Intraornada 50% 06/2020	0,00	17,48	98.055,61D	
30/06	101		11 FOPAG Gratificacao 06/2020	0,00	14.246,56	83.809,05D	
30/06	102		11 FOPAG Premio Incentivo 06/2020	0,00	9.192,72	74.616,33D	
30/06	82		11 FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2020	0,00	703,29	73.913,04D	
Total Deb.:				50.483,56	Total Créd.:	325.989,34	Saldo: 73.913,04D

Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/06	121		1 PAGTO INSS	2.896,61	0,00	76.809,65D	
30/06	80		11 FOPAG INSS Sobre Salário 06/2020	0,00	28.530,36	48.279,29D	
30/06	89		11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2020	0,00	537,82	47.741,47D	
30/06	90		11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2020	0,00	33,01	47.708,46D	
30/06	104		11 FOPAG Valor INSS Empresa 06/2020	0,00	67.965,88	20.257,42C	
30/06	105		11 FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2020	0,00	14.726,02	34.983,44C	
Total Deb.:				2.896,61	Total Créd.:	111.793,09	Saldo: 34.983,44C

Conta Contabil : 2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/06	134		1 PAGTO FGTS	657,14	0,00	34.326,30C	
30/06	103		11 FOPAG Valor FGTS 06/2020	0,00	25.589,41	59.915,71C	
Total Deb.:				657,14	Total Créd.:	25.589,41	Saldo: 59.915,71C

Conta Contabil : 2.1.4.001.0006 - Rescisões a pagar - 265

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/06	150		1 PAGTO RESCISAO FRANCISCA PAULA DE ALCERDA FURTADO	829,44	0,00	59.086,27C	
30/06	92		11 FOPAG Liquido de Rescisão 06/2020	0,00	5.093,28	64.179,55C	
Total Deb.:				829,44	Total Créd.:	5.093,28	Saldo: 64.179,55C

Conta Contabil : 2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	88		11 FOPAG Férias Proporcionais 06/2020	574,02	0,00	63.605,53C	
30/06	99		11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2020	191,34	0,00	63.414,19C	

30/06 107 32 PROVISAO Férias 06/2020 0,00 27.532,68 103.814,86C

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275 continuação ...Saldo : 103.814,86C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	108		11 FOPAG 1/3 Férias 06/2020	0,00	9.177,44	112.992,30C	
Total Deb.:				765,36	Total Créd.:	49.578,11	Saldo: 112.992,30C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	87		11 FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2020	440,36	0,00	112.551,94C	
30/06	113		32 PROVISAO INSS 13º Salário 06/2020	0,00	7.224,92	119.776,86C	
30/06	114		32 PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2020	0,00	2.156,71	121.933,57C	
30/06	115		32 PROVISAO PIS 13º Salário 06/2020	0,00	269,43	122.203,00C	
30/06	112		32 PROVISAO 13º Salário 06/2020	0,00	27.399,01	149.602,01C	
Total Deb.:				440,36	Total Créd.:	37.050,07	Saldo: 149.602,01C

Conta Contabil : 2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	2886		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	9.779,68	159.381,69C	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	9.779,68	Saldo: 159.381,69C

Conta Contabil : 2.1.5.001.0001 - Aluguel a pagar - 285

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/06	349		PROVISAO ALUGUEL 06/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	161.251,69C	
25/06	144		1 PAGTO JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	159.381,69C	
25/06	1705		ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/05/20	0,00	1.870,00	161.251,69C	
Total Deb.:				1.870,00	Total Créd.:	3.740,00	Saldo: 161.251,69C

Conta Contabil : 2.2.1.004.0001 - Empréstimos de Associados - 320

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/06	1583		COMPRA NF 049 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	9,00	161.260,69C	
01/06	1584		COMPRA NF 048 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	154,00	161.414,69C	
01/06	1585		COMPRA NFCE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	234,15	161.648,84C	
01/06	1586		COMPRA CÓPIAS DE CHAVES - CHAVEIRO NORDESTE - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	55,00	161.703,84C	
01/06	1587		COMPRA NFCE - A MUNDIAL FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	94,62	161.798,46C	
01/06	1588		COMPRA NFCE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	332,63	162.131,09C	
02/06	1589		COMPRA NFCE - ELETRICA E INSTALADORA MOURA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	32,00	162.163,09C	
03/06	1590		COMPRA NFCE 29388 - CAMAÇARI COM DE REDIOS LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	27,80	162.190,89C	
03/06	1591		COMPRA NFCE 18463 - SHOPPING FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	246,00	162.436,89C	
03/06	1592		COMPRA NFCE 67410 - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	865,00	163.301,89C	

MEDICAMENTOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 2.2.1.004.0001 - Empréstimos de Associados - 320 continuação ...Saldo : 164.093,29C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/06	1595		COMPRA DISJUNTOR - ELETRICA LED FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	20,00	164.113,29C	
08/06	1596		COMPRA DCTO 260485 - HIDROFER - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	90,00	164.203,29C	
09/06	1597		COMPRA MEDICAMENTOS NF - MASTER MEDICO HOSPITALAR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	1.673,00	165.876,29C	
09/06	1598		COMPRA NF 81912 - CASA DO ENCANADOR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	1.695,07	167.571,36C	
19/06	1599		COMPRA NF 2084 - PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	0,00	338,00	167.909,36C	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	6.657,67	Saldo: 167.909,36C

Conta Contabil : 3.1.1.001.0006 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	1246		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0,00	3.693.371,10	3.861.280,46C	
Total Deb.:				0,00	Total Créd.:	3.693.371,10	Saldo: 3.861.280,46C

Conta Contabil : 4.1.1.001.0001 - Materiais e Medicamentos consumidos - 400

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	2900		VALOR REF MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	293.452,31	0,00	3.567.828,15C	
Total Deb.:				293.452,31	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.567.828,15C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	78		11 FOPAG Salário 06/2020	245.335,01	0,00	3.322.493,14C	
30/06	79		11 FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2020	14,02	0,00	3.322.479,12C	
30/06	83		11 FOPAG Horas Extras 50% 06/2020	77,11	0,00	3.322.402,01C	
30/06	84		11 FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2020	0,00	89,82	3.322.491,83C	
30/06	85		11 FOPAG Faltas (Dias) 06/2020	0,00	713,55	3.323.205,38C	
30/06	86		11 FOPAG Saldo de Salário 06/2020	5.544,82	0,00	3.317.660,56C	
30/06	93		11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2020	0,00	52,72	3.317.713,28C	
30/06	94		11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2020	16.453,52	0,00	3.301.259,76C	
30/06	96		11 FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2020	3.356,60	0,00	3.297.903,16C	
30/06	98		11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2020	2.560,65	0,00	3.295.342,51C	
30/06	100		11 FOPAG H.E. Intra jornada 50% 06/2020	17,48	0,00	3.295.325,03C	
Total Deb.:				273.359,21	Total Créd.:	856,09	Saldo: 3.295.325,03C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0004 - Férias - 503

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	107		32 PROVISAO Férias 06/2020	27.532,68	0,00	3.267.792,35C	
30/06	108		11 FOPAG 1/3 Férias 06/2020	9.177,44	0,00	3.258.614,91C	
Total Deb.:				36.710,12	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.258.614,91C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0005 - 13º Salário - 504

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	112		32 PROVISAO 13º Salário 06/2020	27.399,01	0,00	3.231.215,90C	

-	-	-					
---	---	---	--	--	--	--	--

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

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 5.1.1.001.0006 - INSS - 505 continuação ...Saldo : 3.231.215,90C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	104		11 FOPAG Valor INSS Empresa 06/2020	67.965,88	0,00	3.163.250,02C	
30/06	109		32 PROVISAO INSS Férias 06/2020	9.633,10	0,00	3.153.616,92C	
30/06	113		32 PROVISAO INSS 13º Salário 06/2020	7.224,92	0,00	3.146.392,00C	
30/06	105		11 FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2020	14.726,02	0,00	3.131.665,98C	
Total Deb.:				99.549,92	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.131.665,98C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0007 - FGTS - 506

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	110		32 PROVISAO FGTS Férias 06/2020	2.875,59	0,00	3.128.790,39C	
30/06	114		32 PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2020	2.156,71	0,00	3.126.633,68C	
30/06	103		11 FOPAG Valor FGTS 06/2020	25.589,41	0,00	3.101.044,27C	
Total Deb.:				30.621,71	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.101.044,27C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	95		11 FOPAG Artigo 480 CLT 06/2020	0,00	2.210,66	3.103.254,93C	
30/06	82		11 FOPAG Crédito Estouro de Salário 06/2020	703,29	0,00	3.102.551,64C	
Total Deb.:				703,29	Total Créd.:	2.210,66	Saldo: 3.102.551,64C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	101		11 FOPAG Gratificacao 06/2020	14.246,56	0,00	3.088.305,08C	
30/06	102		11 FOPAG Premio Incentivo 06/2020	9.192,72	0,00	3.079.112,36C	
Total Deb.:				23.439,28	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.079.112,36C

Conta Contabil : 5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidade - 515

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	97		11 FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2020	27.281,84	0,00	3.051.830,52C	
Total Deb.:				27.281,84	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.051.830,52C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	106		11 FOPAG Valor PIS 06/2020	3.236,48	0,00	3.048.594,04C	
30/06	111		32 PROVISAO PIS Férias 06/2020	359,30	0,00	3.048.234,74C	
30/06	115		32 PROVISAO PIS 13º Salário 06/2020	269,43	0,00	3.047.965,31C	
Total Deb.:				3.865,21	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.047.965,31C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	2886		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	9.779,68	0,00	3.038.185,63C	
Total Deb.:				9.779,68	Total Créd.:	0,00	Saldo: 3.038.185,63C

Conta Contabil : 5.1.2.001.0003 - Aluguel - 542

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/06	349		PROVISAO ALUGUEL 06/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	3.036.315,63C	
25/06	1705		ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - 01/05/20	1.870,00	0,00	3.034.445,63C	

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: 06/2020

Conta Contabil : 5.1.2.001.0009 - Material de Uso e Consumo - 548 continuação ...Saldo : 3.034.445,63C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/06	1590		COMPRA NFCE 29388 - CAMAÇARI COM DE REDIOS LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	27,80	0,00	3.034.417,83C	

Total Deb.: 27,80 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.034.417,83C

Conta Contabil : 5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/06	1583		COMPRA NF 049 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	9,00	0,00	3.034.408,83C	
01/06	1584		COMPRA NF 048 - CASA DAS EMBALAGENS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	154,00	0,00	3.034.254,83C	
01/06	1585		COMPRA NFCE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	234,15	0,00	3.034.020,68C	
01/06	1586		COMPRA CÓPIAS DE CHAVES - CHAVEIRO NORDESTE - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	55,00	0,00	3.033.965,68C	
01/06	1587		COMPRA NFCE - A MUNDIAL FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	94,62	0,00	3.033.871,06C	
01/06	1588		COMPRA NFCE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	332,63	0,00	3.033.538,43C	
03/06	1591		COMPRA NFCE 18463 - SHOPPING FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	246,00	0,00	3.033.292,43C	
03/06	1592		COMPRA NFCE 67410 - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	865,00	0,00	3.032.427,43C	
03/06	1593		COMPRA NFCE - RM PAPELARIA E CARIMBOS - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	765,00	0,00	3.031.662,43C	
15/06	1328		COMPRA NF 164727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.733,71	0,00	3.029.928,72C	
19/06	1599		COMPRA NF 2084 - PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	338,00	0,00	3.029.590,72C	
23/06	1339		COMPRA NF 50 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	125,00	0,00	3.029.465,72C	
23/06	1340		COMPRA NF 49 - JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA	173,00	0,00	3.029.292,72C	
30/06	1352		COMPRA NF 165599 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.388,28	0,00	3.022.904,44C	

Total Deb.: 11.513,39 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.022.904,44C

Conta Contabil : 5.1.2.001.0015 - Manut.de Instalações - 554

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/06	1589		COMPRA NFCE - ELETRICA E INSTALADORA MOURA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	32,00	0,00	3.022.872,44C	
08/06	1595		COMPRA DISJUNTOR - ELETRICA LED FORMOSA - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	20,00	0,00	3.022.852,44C	
08/06	1596		COMPRA DCTO 260485 - HIDROFER - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	90,00	0,00	3.022.762,44C	
09/06	1598		COMPRA NF 81912 - CASA DO ENCANADOR - PAGO POR ANDRE SILVA SADER	1.695,07	0,00	3.021.067,37C	

Total Deb.: 1.837,07 Total Créd.: 0,00 Saldo: 3.021.067,37C

Conta Contabil : 5.1.3.001.0009 - Locação de Maquinas e Equipos - 598

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	163		32 PROVISAO JUNH/20 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.050,00	0,00	3.020.017,37C	

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600 continuação ...Saldo : 3.020.017,37C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600							

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/06	1382		13 SERVIÇOS TOMADOS NF 3026 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.900,00	0,00	3.018.117,37C	
26/06	151		32 PROVISAO JUNH/20 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - INSTALAÇÃO	6.400,00	0,00	3.011.717,37C	
30/06	153		32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	600.000,00	0,00	2.411.717,37C	
30/06	154		32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	300.000,00	0,00	2.111.717,37C	
30/06	155		32 PROVISAO JUNH/20 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	15.000,00	0,00	2.096.717,37C	
30/06	157		32 PROVISAO JUNH/20 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	8.800,00	0,00	2.087.917,37C	
30/06	162		32 PROVISAO JUNH/20 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP - Nfs 5736 E 5737 de 13.07.20	33.650,00	0,00	2.054.267,37C	
30/06	161		32 PROVISAO JUNH/20 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	1.330,00	0,00	2.052.937,37C	
30/06	425		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME de 12.07.20 SERVS JUN/20	50.000,00	0,00	2.002.937,37C	
30/06	156		32 PROVISAO CONTRATO S/N - FELIPE UCHOA BRITO - ME - 04/06 A 30/06	17.333,33	0,00	1.985.604,04C	
30/06	1630		PROVISAO CONTRATO 017/2020 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - 28/06 A 30/06	1.486,00	0,00	1.984.118,04C	
30/06	159		32 PROVISAO CONTRATO 11/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - 23/06 A 30/06	6.480,00	0,00	1.977.638,04C	
30/06	1366		PROVISAO CONTRATO S/N - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - JUN/2020	123.996,58	0,00	1.853.641,46C	
30/06	1359		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 01/06 A 19/06	10.543,29	0,00	1.843.098,17C	
30/06	166		32 PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - 20/06 A 30/06	6.104,01	0,00	1.836.994,16C	
30/06	1360		PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUN/2020	93.953,83	0,00	1.743.040,33C	
30/06	1363		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/06 A 12/06 - Nfs 1 de 13/07/2020	347.134,42	0,00	1.395.905,91C	
30/06	1364		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 13/06 A 30/06 - Nfs 2 de 13/07/2020	535.165,58	0,00	860.740,33C	
30/06	1356		PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2020 - Nfs 27 de 02/07/2020.	45.390,77	0,00	815.349,56C	
30/06	167		32 PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/2020 - Nfs de 01/07	22.242,00	0,00	793.107,56C	
30/06	160		32 PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAÚJO - ME - 23/06 A 30/06 - Nfs 210 de 21/07/20	4.946,60	0,00	788.160,96C	
30/06	1637		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETTAS E TECNOL LTDA - JUN/20 - Nfs 1200 de	28.072,00	0,00	760.088,96C	

- - -

Nfs 21 de 24/07/20

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 06/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600 continuação ...Saldo : 746.714,96C

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	152		32 PROVISAO CONTRATO 004/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 08/06 A 30/06 - Nfs 22747 de 22/07/20	5.008,67	0,00	741.706,29C	
30/06	1362		PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - Nfs 65 de 08/07/20	110.000,00	0,00	631.706,29C	
30/06	1378		PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS JUN/20	21.000,00	0,00	610.706,29C	
30/06	165		32 PROVISAO JUNH/20 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.426,00	0,00	605.280,29C	
30/06	2884		PROV SER TOMADOS S/N - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - JUN/20 - Nfs 5 EMITIDA EM 09/07	1.080,00	0,00	604.200,29C	
30/06	2892		PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUN/20	22.424,00	0,00	581.776,29C	
30/06	1357		PROVISAO CONTRATO S/N - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - JUN/2020 - Nfs 28317 emitida em 06/07	366.799,79	0,00	214.976,50C	
Total Deb.:				2.805.040,87	Total Créd.:	0,00	Saldo: 214.976,50C

Conta Contabil : 5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/06	1310		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - NF 2020/06 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA de 15.07.20 - JUN/20	210.000,00	0,00	4.976,50C	
30/06	158		32 PROVISAO CONTRATO S/N - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 19/06 A 30/06 - Nfs 42 DE 08/07/20	4.800,00	0,00	176,50C	
Total Deb.:				214.800,00	Total Créd.:	0,00	Saldo: 176,50C

Conta Contabil : 5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620

Data	N. Lanc.	CTB	Cód. Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/06	116		TAR CADAST	36,50	0,00	140,00C	
18/06	120		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	130,00C	
22/06	128		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	120,00C	
22/06	129		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	110,00C	
22/06	130		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	100,00C	
22/06	131		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	90,00C	
22/06	132		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	80,00C	
22/06	133		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	70,00C	
25/06	476		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	60,00C	
30/06	478		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	50,00C	
30/06	477		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	40,00C	
30/06	479		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	30,00C	
30/06	480		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	20,00C	
30/06	481		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	10,00C	
30/06	482		3 TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	0,00	
Total Deb.:				176,50	Total Créd.:	0,00	Saldo: 0,00
Total do Centro de Custo :				Total Deb.:	15.190.879,15	Total Créd.:	15.190.879,15
				Saldo:		0,00	

RAFAEL DA
SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600
Data: 2020-08-31 07:
55:02