

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>    |        |   |        |           |       |                         |                 |                 |
| <b><u>01/01/2020</u></b>      |        |   |        |           |       |                         |                 |                 |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA   | 36668  | 95445     |       | <a href="#">4888928</a> | 80,00           | 80,00           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 8931 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA  | 36668  | 95446     |       | <a href="#">4888936</a> | 1.005,00        | 1.005,00        |
| 3.6.1.03.01.0002              | 36036  | 39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP   | 36668  | 95447     | 70125 | <a href="#">4888944</a> | 115,60          | 115,60          |
| 3.6.1.03.01.0001              | 36035  | 367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME   | 36668  | 95448     | 70125 | <a href="#">4888952</a> | 19,95           | 19,95           |
| 3.6.2.03.02.0003              | 36160  | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020                                       | 20004  | 95451     | 70219 | <a href="#">4888987</a> | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 - ENCARGOS                            | 20004  | 95452     | 70219 | <a href="#">4888995</a> | 45,60           | 45,60           |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019                                    | 36177  | 95528     | 70217 | <a href="#">4890809</a> | 0,01            | 0,01            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019                                   | 36177  | 95529     | 70217 | <a href="#">4890817</a> | 0,01            | 0,01            |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019   | 20056  | 95530     | 70132 | <a href="#">4890825</a> | 0,01            | 0,01            |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF   | 20056  | 95531     | 70120 | <a href="#">4890833</a> | 0,01            | 0,01            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019  | 36173  | 211005    | 70220 | <a href="#">5241898</a> | 77,20           | 77,20           |
| <b>Total dia : 01/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>3.143,39</b> | <b>3.143,39</b> |
| <b><u>02/01/2020</u></b>      |        |   |        |           |       |                         |                 |                 |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019                       | 20004  | 94354     |       | <a href="#">4679636</a> | 526,57          | 526,57          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019                       | 20004  | 94355     |       | <a href="#">4679644</a> | 268,07          | 268,07          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP                    | 20004  | 94357     |       | <a href="#">4679660</a> | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI                                   | 20004  | 94360     |       | <a href="#">4679695</a> | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE                  | 20004  | 94368     |       | <a href="#">4679776</a> | 5.731,41        | 5.731,41        |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE                  | 20043  | 94369     |       | <a href="#">4679784</a> | 91,61           | 91,61           |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE                  | 20056  | 94371     |       | <a href="#">4679806</a> | 283,98          | 283,98          |
| 3.6.2.03.03.0021              | 36173  | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019                           | 20004  | 94374     | 70130 | <a href="#">4679830</a> | 306,22          | 306,22          |
| 3.6.2.03.03.0021              | 36173  | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019                           | 20051  | 94377     | 70130 | <a href="#">4679865</a> | 16,12           | 16,12           |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019                                     | 20004  | 94378     | 70133 | <a href="#">4679873</a> | 809,02          | 809,02          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019                                     | 20051  | 94381     | 70133 | <a href="#">4679903</a> | 36,48           | 36,48           |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019                                     | 20022  | 94382     | 70133 | <a href="#">4679911</a> | 104,50          | 104,50          |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 | 20004  | 94385     | 70222 | <a href="#">4679946</a> | 1.088,32        | 1.088,32        |

## Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 | 20051  | 94386     | 70222 | <a href="#">4679954</a> | 36,68      | 36,68      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019                           | 20004  | 94399     | 70133 | <a href="#">4680081</a> | 1.595,44   | 1.595,44   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019                           | 20056  | 94400     | 70133 | <a href="#">4680090</a> | 79,06      | 79,06      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1689 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019                           | 20043  | 94402     | 70133 | <a href="#">4680111</a> | 25,50      | 25,50      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019   | 20004  | 94409     | 70226 | <a href="#">4680189</a> | 588,00     | 588,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019   | 20051  | 94410     | 70226 | <a href="#">4680197</a> | 12,00      | 12,00      |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                      | 20004  | 94413     | 70205 | <a href="#">4680227</a> | 43.514,73  | 43.514,73  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                      | 20043  | 94414     | 70205 | <a href="#">4680235</a> | 734,63     | 734,63     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                      | 20051  | 94415     | 70205 | <a href="#">4680243</a> | 2.448,78   | 2.448,78   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                      | 20056  | 94416     |       | <a href="#">4680251</a> | 2.277,36   | 2.277,36   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME  | 20004  | 94639     | 70201 | <a href="#">4682483</a> | 19.435,94  | 19.435,94  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME  | 20051  | 94640     | 70201 | <a href="#">4682491</a> | 484,06     | 484,06     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  | 20004  | 94651     | 70120 | <a href="#">4682602</a> | 52.303,59  | 52.303,59  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  | 20022  | 94652     | 70120 | <a href="#">4682610</a> | 5.714,11   | 5.714,11   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  | 20043  | 94653     | 70120 | <a href="#">4682629</a> | 649,33     | 649,33     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  | 20051  | 94654     | 70120 | <a href="#">4682637</a> | 3.246,65   | 3.246,65   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME  | 20056  | 94655     | 70120 | <a href="#">4682645</a> | 3.019,39   | 3.019,39   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI                            | 20004  | 94656     | 70133 | <a href="#">4682653</a> | 3.325,00   | 3.325,00   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI                            | 20051  | 94657     | 70133 | <a href="#">4682661</a> | 175,00     | 175,00     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA  | 20004  | 94658     | 70130 | <a href="#">4682670</a> | 23.571,65  | 23.571,65  |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA  | 20022  | 94659     | 70130 | <a href="#">4682688</a> | 3.058,77   | 3.058,77   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA  | 20043  | 94660     | 70130 | <a href="#">4682696</a> | 298,05     | 298,05     |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA  | 20051  | 94661     | 70130 | <a href="#">4682700</a> | 1.490,23   | 1.490,23   |
| 2.1.08.01.0999   | 20068  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA  | 20056  | 94662     | 70130 | <a href="#">4682718</a> | 1.385,91   | 1.385,91   |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA                                 | 20004  | 94663     | 70225 | <a href="#">4682726</a> | 3.311,22   | 3.311,22   |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA                                 | 20043  | 94664     | 70225 | <a href="#">4682734</a> | 52,92      | 52,92      |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA                                 | 20056  | 94665     | 70225 | <a href="#">4682742</a> | 164,06     | 164,06     |
| 1.1.01.02.2573   | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94769     |       | <a href="#">4683781</a> | 391.441,28 | 391.441,28 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | 12/2019 - FOLHA DE PAGTO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684230</a> | 391.441,28 | 391.441,28 |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA  | 20005  | 95309     | 70125 | <a href="#">4862767</a> | 48,00      | 48,00      |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP  | 20005  | 95314     |       | <a href="#">4862813</a> | 101,25     | 101,25     |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019         | 20051  | 95449     |       | <a href="#">4888960</a> | 23,43               | 23,43               |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019         | 20051  | 95450     |       | <a href="#">4888979</a> | 11,93               | 11,93               |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019                                    | 37486  | 224847    | 70130 | <a href="#">6711995</a> | 11.880,00           | 11.880,00           |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO STAR SEGURANCA NOVENBRO/2019                                   | 37486  | 224848    | 70130 | <a href="#">6712002</a> | 11.880,00           | 11.880,00           |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019                                   | 37486  | 224849    | 70130 | <a href="#">6712010</a> | 11.880,00           | 11.880,00           |
| <b>Total dia : 02/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>1.004.667,53</b> | <b>1.004.667,53</b> |
| <b>03/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                     |                     |
| 3.6.2.03.03.0001              | 36165  | 130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019                              | 20004  | 94666     | 70123 | <a href="#">4682750</a> | 92.132,58           | 92.132,58           |
| <b>Total dia : 03/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>92.132,58</b>    | <b>92.132,58</b>    |
| <b>06/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                     |                     |
| 3.6.2.03.04.0015              | 36198  | 1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2019                         | 20004  | 94669     | 70130 | <a href="#">4682785</a> | 20,00               | 20,00               |
| 3.6.2.03.03.0004              | 36168  | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019                   | 20004  | 94670     | 70128 | <a href="#">4682793</a> | 9.252,30            | 9.252,30            |
| 3.6.2.03.03.0004              | 36168  | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019                    | 20004  | 94671     | 70128 | <a href="#">4682807</a> | 3.815,73            | 3.815,73            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019                          | 20004  | 94701     | 70215 | <a href="#">4683102</a> | 4.450,00            | 4.450,00            |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94770     |       | <a href="#">4683790</a> | 2.100,00            | 2.100,00            |
| 1.1.01.01.0001                | 10004  | 01/2020 - FUNDO FIXO  | 36633  |           |       | <a href="#">4685121</a> | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>Total dia : 06/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>21.738,03</b>    | <b>21.738,03</b>    |
| <b>07/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                     |                     |
| 3.6.2.03.03.0005              | 36169  | 17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019            | 20004  | 94667     | 70232 | <a href="#">4682769</a> | 1.501,81            | 1.501,81            |
| 3.6.2.03.03.0005              | 36169  | 17 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019            | 20051  | 94668     | 70232 | <a href="#">4682777</a> | 48,05               | 48,05               |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019                                     | 20004  | 94673     | 70122 | <a href="#">4682823</a> | 3.657,50            | 3.657,50            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019                                     | 20051  | 94674     | 70122 | <a href="#">4682831</a> | 192,50              | 192,50              |
| 3.6.2.03.03.0027              | 36179  | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 | 20004  | 94675     | 70133 | <a href="#">4682840</a> | 2.553,06            | 2.553,06            |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94771     |       | <a href="#">4683803</a> | 68.554,22           | 68.554,22           |
| 2.1.05.02.0001                | 20020  | 12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019  | 36633  |           |       | <a href="#">4684222</a> | 60.742,81           | 60.742,81           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 36633  |           |       | <a href="#">4685083</a> | 2.240,00            | 2.240,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 36633  |           |       | <a href="#">4685091</a> | 2.018,00            | 2.018,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 36633  |           |       | <a href="#">4685105</a> | 1.930,00            | 1.930,00            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 36633  |           |       | <a href="#">4685113</a> | 1.623,41            | 1.623,41            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME                  | 20005  | 95390     |       | <a href="#">4863844</a> | 217,20              | 217,20              |
| <b>Total dia : 07/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>145.278,56</b>   | <b>145.278,56</b>   |
| <b>08/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                     |                     |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019                                     | 20004  | 94686     | 70132 | <a href="#">4682955</a> | 449,00              | 449,00              |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94772     |       | <a href="#">4683811</a> | 52.469,77           | 52.469,77           |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36633  | 94788     | 70219 | <a href="#">4683978</a> | 10,00               | 10,00               |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.6.2.03.04.0099              | 36199  | MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA PEREIRA           | 36633  |           | 70217 | <a href="#">4685440</a> | 156,18            | 156,18            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI                  | 36633  |           |       | <a href="#">4685490</a> | 52.303,59         | 52.303,59         |
| <b>Total dia : 08/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>105.388,54</b> | <b>105.388,54</b> |
| <b>09/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.2.03.02.0002              | 36159  | 54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2020  | 20004  | 94676     | 70225 | <a href="#">4682858</a> | 5.587,90          | 5.587,90          |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                              | 36641  | 94773     |       | <a href="#">4683820</a> | 2,50              | 2,50              |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA                                       | 36633  | 94789     | 70219 | <a href="#">4683986</a> | 2,50              | 2,50              |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 18833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                 | 20005  | 95310     |       | <a href="#">4862775</a> | 827,40            | 827,40            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA | 20005  | 95376     |       | <a href="#">4863704</a> | 1.680,00          | 1.680,00          |
| <b>Total dia : 09/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>8.100,30</b>   | <b>8.100,30</b>   |
| <b>10/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.2.03.03.0025              | 36177  | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019   | 20004  | 94689     | 70217 | <a href="#">4682980</a> | 16.290,96         | 16.290,96         |
| 3.6.2.03.03.0025              | 36177  | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019   | 20043  | 94690     | 70217 | <a href="#">4682998</a> | 260,38            | 260,38            |
| 3.6.2.03.03.0025              | 36177  | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019   | 20056  | 94691     | 70217 | <a href="#">4683005</a> | 807,18            | 807,18            |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                              | 36641  | 94774     |       | <a href="#">4683838</a> | 27.823,86         | 27.823,86         |
| 2.1.04.01.0005                | 20013  | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA        | 36633  |           |       | <a href="#">4684192</a> | 1.521,56          | 1.521,56          |
| 2.1.04.01.0005                | 20013  | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA    | 36633  |           |       | <a href="#">4684206</a> | 3.010,91          | 3.010,91          |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                     | 10011  |           |       | <a href="#">4684826</a> | 11,93             | 11,93             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                     | 10011  |           |       | <a href="#">4684834</a> | 23,43             | 23,43             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 269 - AMPLA DECORACOES LTDA                           | 10011  |           |       | <a href="#">4684842</a> | 29,92             | 29,92             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                      | 10011  |           |       | <a href="#">4684850</a> | 397,90            | 397,90            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT                   | 10011  |           |       | <a href="#">4684869</a> | 27,42             | 27,42             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                    | 10011  |           |       | <a href="#">4684877</a> | 175,00            | 175,00            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                    | 10011  |           |       | <a href="#">4684885</a> | 746,00            | 746,00            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                    | 10011  |           |       | <a href="#">4684893</a> | 587,50            | 587,50            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                     | 10011  |           |       | <a href="#">4684907</a> | 1.490,23          | 1.490,23          |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH                     | 10011  |           |       | <a href="#">4684915</a> | 54,78             | 54,78             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES                           | 10011  |           |       | <a href="#">4684923</a> | 46,87             | 46,87             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE                     | 10011  |           |       | <a href="#">4684931</a> | 192,50            | 192,50            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                        | 10011  |           |       | <a href="#">4684940</a> | 136,86            | 136,86            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 10011  |           |       | <a href="#">4684958</a> | 8.999,00          | 8.999,00          |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L                      | 10011  |           |       | <a href="#">4684966</a> | 484,06            | 484,06            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                       | 10011  |           |       | <a href="#">4684974</a> | 947,42            | 947,42            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                       | 10011  |           |       | <a href="#">4684982</a> | 749,32            | 749,32            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 15196 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO                  | 10011  |           |       | <a href="#">4684990</a> | 113,09            | 113,09            |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO                    | 10011  |           |       | <a href="#">4685008</a> | 3.246,65          | 3.246,65          |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E   | 10011  |           |       | <a href="#">4685016</a> | 12,00             | 12,00             |
| 2.1.07.04.0001                | 20051  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -  | 10011  |           |       | <a href="#">4685024</a> | 2.448,78          | 2.448,78          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL   | 36633  |           |       | <a href="#">4685032</a> | 874,73            | 874,73            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL   | 36633  |           |       | <a href="#">4685040</a> | 825,31            | 825,31            |
| 1.1.05.10.0002                | 36668  | 40529 - AIR LIQUIDE BRASIL  | 36633  |           |       | <a href="#">4685229</a> | 670,69            | 670,69            |
| 1.1.01.02.2151                | 10011  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 36633  | 94824     |       | <a href="#">4688090</a> | 20.920,66         | 20.920,66         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.                                      | 20005  | 95313     |       | <a href="#">4862805</a> | 936,00            | 936,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                                 | 20005  | 95315     |       | <a href="#">4862821</a> | 1.525,00          | 1.525,00          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 20005  | 95322     |       | <a href="#">4863160</a> | 1.503,80          | 1.503,80          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 20005  | 95325     |       | <a href="#">4863194</a> | 6.093,20          | 6.093,20          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 20005  | 95392     |       | <a href="#">4863860</a> | 12.091,50         | 12.091,50         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 20005  | 95393     |       | <a href="#">4863879</a> | 1.191,50          | 1.191,50          |
| <b>Total dia : 10/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>117.267,90</b> | <b>117.267,90</b> |
| <hr/>                         |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| <b><u>13/01/2020</u></b>      |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.2.03.03.0026              | 36178  | 9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º | 20004  | 94677     | 70218 | <a href="#">4682866</a> | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 3.6.2.03.03.0026              | 36178  | 9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º | 20004  | 94678     | 70218 | <a href="#">4682874</a> | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2019                          | 20004  | 94679     | 70122 | <a href="#">4682882</a> | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94775     |       | <a href="#">4683846</a> | 3.340,00          | 3.340,00          |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36633  | 94790     | 70219 | <a href="#">4683994</a> | 15,00             | 15,00             |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                       | 36633  |           |       | <a href="#">4685253</a> | 3.325,00          | 3.325,00          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS  | 20005  | 95320     |       | <a href="#">4863143</a> | 732,50            | 732,50            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 20005  | 95327     |       | <a href="#">4863216</a> | 7.036,52          | 7.036,52          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | 95339     |       | <a href="#">4863330</a> | 460,84            | 460,84            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | 95360     |       | <a href="#">4863542</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  | 20005  | 95361     |       | <a href="#">4863550</a> | 908,52            | 908,52            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 36668  | 95370     |       | <a href="#">4863640</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   | 20005  | 95374     |       | <a href="#">4863682</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME   | 20005  | 95377     |       | <a href="#">4863712</a> | 58,00             | 58,00             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME   | 20005  | 95378     |       | <a href="#">4863720</a> | 29,00             | 29,00             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME   | 10004  | 95428     |       | <a href="#">4888758</a> | 58,00             | 58,00             |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME   | 10004  | 95429     |       | <a href="#">4888766</a> | 29,00             | 29,00             |
| <b>Total dia : 13/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>25.011,93</b>  | <b>25.011,93</b>  |
| <hr/>                         |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| <b><u>14/01/2020</u></b>      |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641  | 94776     |       | <a href="#">4683854</a> | 137.546,77        | 137.546,77        |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36633  | 94791     | 70219 | <a href="#">4684001</a> | 2,50              | 2,50              |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026  | - GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684265</a> | 2.778,97          | 2.778,97          |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | - TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684419</a> | 4.912,42          | 4.912,42          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME                                      | 36633  |           |       | <a href="#">4685237</a> | 11.125,10         | 11.125,10         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                | 36633  |           |       | <a href="#">4685261</a> | 23.571,65         | 23.571,65         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140                   | 36633  |           |       | <a href="#">4685326</a> | 800,00            | 800,00            |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140                   | 36633  |           |       | <a href="#">4685334</a> | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA                     | 36633  |           |       | <a href="#">4685458</a> | 19.435,94         | 19.435,94         |
| 2.1.08.01.0007                | 20064  | 12/2019 - RATEIO MATRIZ                                 | 36633  |           |       | <a href="#">4685466</a> | 26.205,46         | 26.205,46         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                        | 36633  |           |       | <a href="#">4685539</a> | 43.514,73         | 43.514,73         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA         | 20005  | 95316     |       | <a href="#">4863100</a> | 200,00            | 200,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 20005  | 95330     |       | <a href="#">4863240</a> | 3.532,00          | 3.532,00          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 36668  | 95338     |       | <a href="#">4863321</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95340     |       | <a href="#">4863348</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95341     |       | <a href="#">4863356</a> | 145,79            | 145,79            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95342     |       | <a href="#">4863364</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95344     |       | <a href="#">4863380</a> | 437,36            | 437,36            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95345     |       | <a href="#">4863399</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95346     |       | <a href="#">4863402</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95347     |       | <a href="#">4863410</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95349     |       | <a href="#">4863437</a> | 898,21            | 898,21            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95352     |       | <a href="#">4863461</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95358     |       | <a href="#">4863526</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95365     |       | <a href="#">4863593</a> | 437,36            | 437,36            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 36668  | 95371     |       | <a href="#">4863658</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 36668  | 95372     |       | <a href="#">4863666</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA           | 20005  | 95383     |       | <a href="#">4863771</a> | 669,00            | 669,00            |
| <b>Total dia : 14/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>290.160,56</b> | <b>290.160,56</b> |
| <b>15/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                | 36641  | 94777     |       | <a href="#">4683862</a> | 17,50             | 17,50             |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA   | 36633  | 94792     | 70219 | <a href="#">4684010</a> | 17,50             | 17,50             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 36668  | 95337     |       | <a href="#">4863313</a> | 825,31            | 825,31            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95348     |       | <a href="#">4863429</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95350     |       | <a href="#">4863445</a> | 1.395,30          | 1.395,30          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95351     |       | <a href="#">4863453</a> | 1.312,09          | 1.312,09          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95353     |       | <a href="#">4863470</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95354     |       | <a href="#">4863488</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95355     |       | <a href="#">4863496</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95356     |       | <a href="#">4863500</a> | 801,83            | 801,83            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95362     |       | <a href="#">4863569</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95366     |       | <a href="#">4863607</a> | 437,36            | 437,36            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 20005  | 95367     |       | <a href="#">4863615</a> | 437,36            | 437,36            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 20005  | 95368     |       | <a href="#">4863623</a> | 1.312,09          | 1.312,09          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 20005  | 95369     |       | <a href="#">4863631</a> | 804,84            | 804,84            |
| <b>Total dia : 15/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>12.630,19</b>  | <b>12.630,19</b>  |
| <b>16/01/2020</b>             |        |   |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.2.03.03.0003              | 36167  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019          | 20004  | 94680     | 70130 | <a href="#">4682890</a> | 10.498,63         | 10.498,63         |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 | 20004  | 94681     | 70132 | <a href="#">4682904</a> | 11.804,68         | 11.804,68         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95357     |       | <a href="#">4863518</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          | 20005  | 95363     |       | <a href="#">4863577</a> | 874,73            | 874,73            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                      | 20005  | 95399     |       | <a href="#">4863933</a> | 1.917,00          | 1.917,00          |
| 3.6.2.03.03.0003              | 36167  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019          | 20051  | 95455     | 70130 | <a href="#">4889029</a> | 587,50            | 587,50            |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 7

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.6.2.03.03.0003              | 36167  | 15 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019                    | 20043  | 95456     | 70130 | <a href="#">4889037</a> | 117,50            | 117,50            |
| 3.6.2.03.03.0003              | 36167  | 15 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019                    | 20056  | 95457     | 70130 | <a href="#">4889045</a> | 546,37            | 546,37            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 14 - BURITI - SERVICOS<br>EMPRESARIAIS S/A -<br>DEZEMBRO/2019        | 20022  | 95458     | 70132 | <a href="#">4889053</a> | 1.526,34          | 1.526,34          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 14 - BURITI - SERVICOS<br>EMPRESARIAIS S/A -<br>DEZEMBRO/2019        | 20051  | 95459     | 70132 | <a href="#">4889061</a> | 746,00            | 746,00            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 14 - BURITI - SERVICOS<br>EMPRESARIAIS S/A -<br>DEZEMBRO/2019        | 20043  | 95460     | 70132 | <a href="#">4889070</a> | 149,20            | 149,20            |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 14 - BURITI - SERVICOS<br>EMPRESARIAIS S/A -<br>DEZEMBRO/2019        | 20056  | 95461     | 70132 | <a href="#">4889088</a> | 693,78            | 693,78            |
| <b>Total dia : 16/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>30.784,14</b>  | <b>30.784,14</b>  |
| <b><u>17/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.1.04.04.0008              | 36076  | 15567 - SERVICIO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA<br>- DEZEMBRO/2019 | 20006  | 94687     | 70109 | <a href="#">4682963</a> | 2.208,65          | 2.208,65          |
| 3.6.1.04.04.0008              | 36076  | 15567 - SERVICIO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA<br>- DEZEMBRO/2019 | 20051  | 94688     | 70109 | <a href="#">4682971</a> | 116,24            | 116,24            |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 36641  | 94778     |       | <a href="#">4683870</a> | 2.256,33          | 2.256,33          |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 01/2020 - IRRF FÉRIAS  | 36633  |           |       | <a href="#">4684338</a> | 36,03             | 36,03             |
| 1.1.06.01.0009                | 10057  | - VALE TRANSPORTE COMPL  | 36633  |           |       | <a href="#">4684451</a> | 303,30            | 303,30            |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 299484 - GOLDEN<br>DISTRIBUIDORA LTDA                                | 36633  |           |       | <a href="#">4685130</a> | 1.917,00          | 1.917,00          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                       | 20005  | 95359     |       | <a href="#">4863534</a> | 1.322,41          | 1.322,41          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                       | 20005  | 95364     |       | <a href="#">4863585</a> | 874,73            | 874,73            |
| 3.6.1.02.02.0003              | 36020  | VALE TRANSPORTE 01/2020  | 10057  | 95435     | 70217 | <a href="#">4888820</a> | 2.716,26          | 2.716,26          |
| 3.6.2.01.02.0003              | 36113  | VALE TRANSPORTE 01/2020  | 10057  | 95436     | 70217 | <a href="#">4888839</a> | 556,34            | 556,34            |
| <b>Total dia : 17/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>12.307,29</b>  | <b>12.307,29</b>  |
| <b><u>20/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                   |                   |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - DEZEMBRO/2019                    | 20004  | 94682     | 70132 | <a href="#">4682912</a> | 2.180,70          | 2.180,70          |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - DEZEMBRO/2019                    | 20043  | 94683     | 70132 | <a href="#">4682920</a> | 24,41             | 24,41             |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - DEZEMBRO/2019                    | 20056  | 94684     | 70132 | <a href="#">4682939</a> | 113,49            | 113,49            |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL<br>LTDA - DEZEMBRO/2019                    | 20051  | 94685     | 70132 | <a href="#">4682947</a> | 122,03            | 122,03            |
| 1.1.01.02.2151                | 10011  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL<br>01/2020                                 | 20071  | 94835     |       | <a href="#">4688201</a> | 91.343,92         | 91.343,92         |
| 1.1.01.02.2151                | 10011  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL<br>01/2020                                 | 20071  | 94836     |       | <a href="#">4688210</a> | 239.307,41        | 239.307,41        |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 10011  | 94837     | 70219 | <a href="#">4688228</a> | 24,75             | 24,75             |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 347253 - MEDCOMERCE COML.<br>MED. PROD. HOSP. LTDA                   | 20005  | 95317     |       | <a href="#">4863119</a> | 630,00            | 630,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI                     | 20005  | 95382     |       | <a href="#">4863763</a> | 115,00            | 115,00            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 46681 - MEDCOM COM. DE<br>MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                     | 20005  | 95384     |       | <a href="#">4863780</a> | 1.954,11          | 1.954,11          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 46686 - MEDCOM COM. DE<br>MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                     | 20005  | 95385     |       | <a href="#">4863798</a> | 9.747,19          | 9.747,19          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 853 - OLIMPO COMÉRCIO E<br>SERVIÇO EIRELI                            | 20005  | 95388     |       | <a href="#">4863828</a> | 733,50            | 733,50            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES<br>LTDA                                       | 20005  | 95398     |       | <a href="#">4863925</a> | 1.869,60          | 1.869,60          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI                     | 10004  | 95430     |       | <a href="#">4888774</a> | 115,00            | 115,00            |
| <b>Total dia : 20/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>348.281,11</b> | <b>348.281,11</b> |
| <b><u>21/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                   |                   |
| 1.1.01.03.2303                | 36641  | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36633  | 94800     | 70219 | <a href="#">4684095</a> | 331.000,00        | 331.000,00        |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | TRANSFERENCIA ENTRE<br>CONTAS  | 10011  | 94825     |       | <a href="#">4688104</a> | 331.000,00        | 331.000,00        |

## Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                    | 20005  | 95311     |       | <a href="#">4862783</a> | 1.280,32          | 1.280,32          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                      | 20005  | 95394     |       | <a href="#">4863887</a> | 7.471,80          | 7.471,80          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                      | 20005  | 95396     |       | <a href="#">4863909</a> | 4.614,00          | 4.614,00          |
| <b>Total dia : 21/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>675.366,12</b> | <b>675.366,12</b> |
| <b><u>22/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                   |                   |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 36641  | 94779     |       | <a href="#">4683889</a> | 1.869,60          | 1.869,60          |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA  | 36633  |           |       | <a href="#">4685059</a> | 1.869,60          | 1.869,60          |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                          | 20005  | 95318     |       | <a href="#">4863127</a> | 105,45            | 105,45            |
| <b>Total dia : 22/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>3.844,65</b>   | <b>3.844,65</b>   |
| <b><u>23/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                   |                   |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 20004  | 94692     | 70133 | <a href="#">4683013</a> | 6.005,13          | 6.005,13          |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 20043  | 94693     | 70133 | <a href="#">4683021</a> | 95,98             | 95,98             |
| 2.1.08.01.0999                | 20068  | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 20056  | 94694     | 70133 | <a href="#">4683030</a> | 297,54            | 297,54            |
| 3.6.2.10.01.0001              | 36221  | TARIFA BANCARIA  | 36633  | 94793     | 70219 | <a href="#">4684028</a> | 2,50              | 2,50              |
| 1.1.01.03.2303                | 36641  | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36633  | 94801     | 70219 | <a href="#">4684109</a> | 1.253.691,31      | 1.253.691,31      |
| 2.1.05.01.0001                | 20017  | 12/2019 - INSS FOLHA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684290</a> | 210.400,09        | 210.400,09        |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684303</a> | 928,78            | 928,78            |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019  | 36633  |           |       | <a href="#">4684311</a> | 41.784,77         | 41.784,77         |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 12/2019 - IRRF FÉRIAS  | 36633  |           |       | <a href="#">4684320</a> | 3.071,99          | 3.071,99          |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 11/2019 - IRRF FOLHA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684346</a> | 46.971,75         | 46.971,75         |
| 2.1.07.01.0001                | 20042  | 12/2019 - IRRF RESCISÃO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684354</a> | 121,74            | 121,74            |
| 2.1.07.02.0001                | 20046  | 12/2019 - PIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO                                     | 36633  |           |       | <a href="#">4684370</a> | 2.373,57          | 2.373,57          |
| 2.1.07.02.0001                | 20046  | 12/2019 - PIS FOLHA  | 36633  |           |       | <a href="#">4684389</a> | 5.367,32          | 5.367,32          |
| 2.1.04.01.0003                | 20012  | - TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO  | 36633  |           |       | <a href="#">4684400</a> | 7.339,20          | 7.339,20          |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS                                      | 36633  |           |       | <a href="#">4684460</a> | 206,60            | 206,60            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684478</a> | 546,38            | 546,38            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684486</a> | 693,78            | 693,78            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 | 36633  |           |       | <a href="#">4684494</a> | 1.385,91          | 1.385,91          |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684508</a> | 127,28            | 127,28            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | 36633  |           |       | <a href="#">4684516</a> | 8.369,07          | 8.369,07          |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     | 36633  |           |       | <a href="#">4684524</a> | 297,54            | 297,54            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 36633  |           |       | <a href="#">4684532</a> | 283,98            | 283,98            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36633  |           |       | <a href="#">4684540</a> | 1.258,71          | 1.258,71          |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36633  |           |       | <a href="#">4684559</a> | 995,52            | 995,52            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684567</a> | 3.019,39          | 3.019,39          |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684575</a> | 2.277,36          | 2.277,36          |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 36633  |           |       | <a href="#">4684583</a> | 807,17            | 807,17            |
| 2.1.07.14.0001                | 20056  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 36633  |           |       | <a href="#">4684591</a> | 807,17            | 807,17            |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS                                      | 36633  |           |       | <a href="#">4684605</a> | 310,78            | 310,78            |
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684613</a> | 1.522,20          | 1.522,20          |
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 | 36633  |           |       | <a href="#">4684621</a> | 3.080,51          | 3.080,51          |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | 36633  |           |       | <a href="#">4684630</a> | 19.797,80           | 19.797,80           |
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36633  |           |       | <a href="#">4684648</a> | 1.177,50            | 1.177,50            |
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684656</a> | 5.714,11            | 5.714,11            |
| 2.1.05.04.0001                | 20022  | 10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684664</a> | 104,50              | 104,50              |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS                                      | 36633  |           |       | <a href="#">4684672</a> | 46,25               | 46,25               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684680</a> | 117,50              | 117,50              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684699</a> | 149,20              | 149,20              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 | 36633  |           |       | <a href="#">4684702</a> | 298,05              | 298,05              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684710</a> | 22,09               | 22,09               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | 36633  |           |       | <a href="#">4684729</a> | 1.799,80            | 1.799,80            |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                  | 36633  |           |       | <a href="#">4684737</a> | 47,22               | 47,22               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                  | 36633  |           |       | <a href="#">4684745</a> | 59,44               | 59,44               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 36633  |           |       | <a href="#">4684753</a> | 95,98               | 95,98               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 36633  |           |       | <a href="#">4684761</a> | 91,61               | 91,61               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 36633  |           |       | <a href="#">4684770</a> | 321,14              | 321,14              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 36633  |           |       | <a href="#">4684788</a> | 649,33              | 649,33              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 1676 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI                       | 36633  |           |       | <a href="#">4684796</a> | 25,50               | 25,50               |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 36633  |           |       | <a href="#">4684800</a> | 734,63              | 734,63              |
| 2.1.07.01.0005                | 20043  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 36633  |           |       | <a href="#">4684818</a> | 260,38              | 260,38              |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A                                     | 36633  |           |       | <a href="#">4685504</a> | 1.845,60            | 1.845,60            |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 10011  | 94826     |       | <a href="#">4688112</a> | 1.631.400,00        | 1.631.400,00        |
| 1.1.01.02.2151                | 10011  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020  | 20071  | 94834     |       | <a href="#">4688198</a> | 1.631.277,89        | 1.631.277,89        |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME  | 20005  | 95380     |       | <a href="#">4863747</a> | 10,00               | 10,00               |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                            | 20005  | 95386     |       | <a href="#">4863801</a> | 3.172,80            | 3.172,80            |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                      | 20005  | 95395     |       | <a href="#">4863895</a> | 24.464,27           | 24.464,27           |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME  | 10004  | 95431     |       | <a href="#">4888782</a> | 10,00               | 10,00               |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS  | 20017  | 200504    | 70219 | <a href="#">5083010</a> | 2.062,54            | 2.062,54            |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS  | 20042  | 211006    | 70219 | <a href="#">5241901</a> | 460,46              | 460,46              |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS                                   | 20042  | 211007    | 70219 | <a href="#">5241910</a> | 9,10                | 9,10                |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019 - ENCARGOS                               | 20042  | 211008    | 70219 | <a href="#">5241928</a> | 409,61              | 409,61              |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS   | 20042  | 211009    | 70219 | <a href="#">5241936</a> | 30,11               | 30,11               |
| 3.6.2.10.01.0010              | 36225  | 12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS                                       | 20042  | 211010    | 70219 | <a href="#">5241944</a> | 1,19                | 1,19                |
| <b>Total dia : 23/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>4.931.106,62</b> | <b>4.931.106,62</b> |
| <hr/>                         |        |  |        |           |       |                         |                     |                     |
| <b><u>24/01/2020</u></b>      |        |  |        |           |       |                         |                     |                     |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019                                   | 20004  | 94695     | 70142 | <a href="#">4683048</a> | 20.677,94           | 20.677,94           |

## Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 10

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta                         | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019                 | 20022  | 94696     | 70142 | <a href="#">4683056</a> | 1.340,35         | 1.340,35         |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019                 | 20043  | 94697     | 70142 | <a href="#">4683064</a> | 365,55           | 365,55           |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019                 | 20051  | 94698     | 70142 | <a href="#">4683072</a> | 852,95           | 852,95           |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019                 | 20056  | 94699     | 70142 | <a href="#">4683080</a> | 1.133,21         | 1.133,21         |
| 3.6.2.03.03.0006              | 36170  | 20 - DANILO GOMES DE BRITO -                           | 20004  | 94700     | 70226 | <a href="#">4683099</a> | 350,00           | 350,00           |
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                               | 36641  | 94780     |       | <a href="#">4683897</a> | 5.587,90         | 5.587,90         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                      | 36633  |           |       | <a href="#">4685474</a> | 5.587,90         | 5.587,90         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             | 20005  | 95323     |       | <a href="#">4863178</a> | 5.418,00         | 5.418,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME | 20005  | 95391     |       | <a href="#">4863852</a> | 3.125,00         | 3.125,00         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004  | 20 - DANILO GOMES DE BRITO -                           | 10004  | 95432     | 70226 | <a href="#">4888790</a> | 350,00           | 350,00           |
| <b>Total dia : 24/01/2020</b> |        |  |        |           |       |                         | <b>44.788,80</b> | <b>44.788,80</b> |

27/01/2020

|                               |       |  |       |        |       |                         |                   |                   |
|-------------------------------|-------|--|-------|--------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.01.02.2573                | 36633 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 36641 | 94781  |       | <a href="#">4683900</a> | 452.206,14        | 452.206,14        |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026 | - GRRF ALINNY VIEIRA   | 36633 |        |       | <a href="#">4684257</a> | 3.900,74          | 3.900,74          |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026 | - GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES                                   | 36633 |        |       | <a href="#">4684273</a> | 15.135,30         | 15.135,30         |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026 | - GRRF SIMONE GOMES  | 36633 |        |       | <a href="#">4684281</a> | 10.517,63         | 10.517,63         |
| 2.1.04.01.0003                | 20012 | - TRCT ALINNY VIEIRA   | 36633 |        |       | <a href="#">4684397</a> | 31.569,62         | 31.569,62         |
| 2.1.04.01.0003                | 20012 | - TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES                                   | 36633 |        |       | <a href="#">4684427</a> | 35.940,80         | 35.940,80         |
| 2.1.04.01.0003                | 20012 | - TRCT SIMONE GOMES  | 36633 |        |       | <a href="#">4684435</a> | 16.124,69         | 16.124,69         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS                                  | 36633 |        |       | <a href="#">4685270</a> | 11.804,68         | 11.804,68         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS                                  | 36633 |        |       | <a href="#">4685288</a> | 10.498,63         | 10.498,63         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | 36633 |        |       | <a href="#">4685385</a> | 83.567,14         | 83.567,14         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | 36633 |        |       | <a href="#">4685393</a> | 92.132,58         | 92.132,58         |
| 2.1.02.01.0001                | 20004 | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI                          | 36633 |        |       | <a href="#">4685407</a> | 141.014,33        | 141.014,33        |
| 2.4.01.02.0004                | 20108 | 877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT            | 10109 | 95438  | 70125 | <a href="#">4888855</a> | 1.990,00          | 1.990,00          |
| 2.4.01.02.0004                | 20108 | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT                    | 10109 | 95439  | 70125 | <a href="#">4888863</a> | 2.127,92          | 2.127,92          |
| 1.4.01.02.0004                | 10109 | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT                    | 20108 | 200430 | 70125 | <a href="#">5081939</a> | 2.127,92          | 2.127,92          |
| <b>Total dia : 27/01/2020</b> |       |  |       |        |       |                         | <b>910.658,12</b> | <b>910.658,12</b> |

28/01/2020

|                               |       |                                |       |       |  |                         |               |               |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------|--|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.1.01.02.2573                | 36633 | RESGATE APLIC FINANCEIRA       | 36641 | 94783 |  | <a href="#">4683927</a> | 80,00         | 80,00         |
| 2.1.05.05.0001                | 20024 | 12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL | 36633 |       |  | <a href="#">4684362</a> | 80,00         | 80,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053 | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME  | 20005 | 95381 |  | <a href="#">4863755</a> | 105,00        | 105,00        |
| 2.1.02.01.0002                | 20005 | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME  | 10004 | 95433 |  | <a href="#">4888804</a> | 105,00        | 105,00        |
| <b>Total dia : 28/01/2020</b> |       |                                |       |       |  |                         | <b>370,00</b> | <b>370,00</b> |

29/01/2020

|                               |       |  |       |       |  |                         |                  |                  |
|-------------------------------|-------|--|-------|-------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.01.02.2573                | 36633 | RESGATE APLIC FINANCEIRA                   | 36641 | 94784 |  | <a href="#">4683935</a> | 3.665,90         | 3.665,90         |
| 1.1.06.01.0009                | 10057 | 02/2020 - VALE TRANSPORTE                  | 36633 |       |  | <a href="#">4684443</a> | 3.665,90         | 3.665,90         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053 | 109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | 95324 |  | <a href="#">4863186</a> | 9.950,94         | 9.950,94         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053 | 887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI     | 20005 | 95389 |  | <a href="#">4863836</a> | 2.445,00         | 2.445,00         |
| <b>Total dia : 29/01/2020</b> |       |  |       |       |  |                         | <b>19.727,74</b> | <b>19.727,74</b> |

30/01/2020

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 11

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|----|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.01.02.2573                | 36633  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                | 36641  | 94785     |    | <a href="#">4683943</a> | 31.270,48        | 31.270,48        |
| 1.1.03.06.0003                | 10045  | 02/2020 - FÉRIAS  | 36633  |           |    | <a href="#">4684214</a> | 28.120,48        | 28.120,48        |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 36633  |           |    | <a href="#">4685067</a> | 1.008,00         | 1.008,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 36633  |           |    | <a href="#">4685075</a> | 2.142,00         | 2.142,00         |
| 1.1.05.10.0001                | 10053  | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME          | 20005  | 95321     |    | <a href="#">4863151</a> | 1.433,00         | 1.433,00         |
| 2.1.02.01.0002                | 20005  | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME          | 10004  | 95434     |    | <a href="#">4888812</a> | 1.433,00         | 1.433,00         |
| <b>Total dia : 30/01/2020</b> |        |   |        |           |    |                         | <b>65.406,96</b> | <b>65.406,96</b> |

## 31/01/2020

|                  |       |   |       |       |       |                         |            |            |
|------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 1.1.01.02.2573   | 36633 | RESGATE APLIC FINANCEIRA  | 36641 | 94786 |       | <a href="#">4683951</a> | 452.867,22 | 452.867,22 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA   | 36633 | 94794 | 70219 | <a href="#">4684036</a> | 5,00       | 5,00       |
| 2.1.04.01.0002   | 20011 | 02/2020 - FOLHA PGTO  | 36633 |       |       | <a href="#">4684249</a> | 387.819,80 | 387.819,80 |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 36633 |       |       | <a href="#">4685148</a> | 1.660,00   | 1.660,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 36633 |       |       | <a href="#">4685156</a> | 1.607,40   | 1.607,40   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 36633 |       |       | <a href="#">4685164</a> | 3.399,97   | 3.399,97   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             | 36633 |       |       | <a href="#">4685172</a> | 659,00     | 659,00     |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 36633 |       |       | <a href="#">4685180</a> | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 36633 |       |       | <a href="#">4685199</a> | 2.520,00   | 2.520,00   |
| 2.1.02.01.0002   | 20005 | 345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 36633 |       |       | <a href="#">4685202</a> | 2.280,00   | 2.280,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                            | 36633 |       |       | <a href="#">4685210</a> | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                 | 36633 |       |       | <a href="#">4685245</a> | 306,22     | 306,22     |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                                    | 36633 |       |       | <a href="#">4685296</a> | 4.450,00   | 4.450,00   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA               | 36633 |       |       | <a href="#">4685300</a> | 2.943,11   | 2.943,11   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA               | 36633 |       |       | <a href="#">4685318</a> | 2.553,06   | 2.553,06   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                   | 36633 |       |       | <a href="#">4685342</a> | 2.833,02   | 2.833,02   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                  | 36633 |       |       | <a href="#">4685350</a> | 6.869,45   | 6.869,45   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                   | 36633 |       |       | <a href="#">4685369</a> | 3.815,73   | 3.815,73   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                  | 36633 |       |       | <a href="#">4685377</a> | 9.252,30   | 9.252,30   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          | 36633 |       |       | <a href="#">4685415</a> | 2.954,63   | 2.954,63   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          | 36633 |       |       | <a href="#">4685423</a> | 3.718,75   | 3.718,75   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          | 36633 |       |       | <a href="#">4685431</a> | 3.311,22   | 3.311,22   |
| 2.1.02.01.0004   | 20006 | 15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                        | 36633 |       |       | <a href="#">4685482</a> | 1.690,52   | 1.690,52   |
| 2.1.02.01.0001   | 20004 | 10339 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME                                     | 36633 |       |       | <a href="#">4685512</a> | 809,02     | 809,02     |

## Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0001   | 20004  | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME   | 36633  |           |       | <a href="#">4685520</a> | 809,02     | 809,02     |
| 1.1.01.03.2303   | 36641  | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA   | 35017  | 94847     | 70219 | <a href="#">4688325</a> | 109,16     | 109,16     |
| 3.6.2.03.06.0005 | 36207  | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 36641  | 94848     | 70219 | <a href="#">4688333</a> | 33,43      | 33,43      |
| 3.6.2.03.06.0006 | 36208  | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 36641  | 94849     | 70219 | <a href="#">4688341</a> | 33,23      | 33,23      |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020  | 20004  | 95160     | 70220 | <a href="#">4861272</a> | 526,57     | 526,57     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020  | 20051  | 95161     | 70220 | <a href="#">4861280</a> | 23,43      | 23,43      |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020  | 20004  | 95163     | 70220 | <a href="#">4861302</a> | 268,07     | 268,07     |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020  | 20051  | 95165     | 70220 | <a href="#">4861329</a> | 11,93      | 11,93      |
| 3.6.2.03.03.0026 | 36178  | 9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 | 20004  | 95170     | 70218 | <a href="#">4861370</a> | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020                    | 20004  | 95181     | 70133 | <a href="#">4861485</a> | 1.595,45   | 1.595,45   |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020                    | 20056  | 95182     | 70133 | <a href="#">4861493</a> | 79,05      | 79,05      |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | 1703 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020                    | 20043  | 95183     | 70133 | <a href="#">4861507</a> | 25,50      | 25,50      |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020                     | 20004  | 95185     | 70225 | <a href="#">4861523</a> | 5.731,41   | 5.731,41   |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020                     | 20056  | 95186     | 70225 | <a href="#">4861531</a> | 283,98     | 283,98     |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020                     | 20043  | 95187     | 70225 | <a href="#">4861540</a> | 91,61      | 91,61      |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020                    | 20004  | 95188     | 70130 | <a href="#">4861558</a> | 403,94     | 403,94     |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173  | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020                    | 20051  | 95189     | 70130 | <a href="#">4861566</a> | 21,26      | 21,26      |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020                     | 20004  | 95190     | 70225 | <a href="#">4861574</a> | 11.109,00  | 11.109,00  |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020                     | 20051  | 95191     | 70225 | <a href="#">4861582</a> | 391,00     | 391,00     |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020                      | 20004  | 95192     | 70146 | <a href="#">4861590</a> | 141.014,33 | 141.014,33 |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020                      | 20022  | 95193     | 70146 | <a href="#">4861604</a> | 19.797,80  | 19.797,80  |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020                      | 20043  | 95194     | 70146 | <a href="#">4861612</a> | 1.799,80   | 1.799,80   |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020                      | 20051  | 95195     | 70146 | <a href="#">4861620</a> | 8.999,00   | 8.999,00   |
| 3.6.1.04.03.0002 | 36061  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020                      | 20056  | 95196     | 70146 | <a href="#">4861639</a> | 8.369,07   | 8.369,07   |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020                  | 20004  | 95198     | 70122 | <a href="#">4861655</a> | 3.657,50   | 3.657,50   |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020                  | 20051  | 95199     | 70122 | <a href="#">4861663</a> | 192,50     | 192,50     |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420  | 2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020      | 20004  | 95204     | 70214 | <a href="#">4861710</a> | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020                                | 20004  | 95205     | 70130 | <a href="#">4861728</a> | 23.546,49  | 23.546,49  |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 13

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 711 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                             | 20022  | 95206     | 70130 | <a href="#">4861736</a> | 3.083,92  | 3.083,92  |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 711 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                             | 20043  | 95207     | 70130 | <a href="#">4861744</a> | 298,05    | 298,05    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 711 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                             | 20051  | 95208     | 70130 | <a href="#">4861752</a> | 1.490,23  | 1.490,23  |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 711 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                             | 20056  | 95209     | 70130 | <a href="#">4861760</a> | 1.385,92  | 1.385,92  |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 33 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20004  | 95210     | 70130 | <a href="#">4861779</a> | 11.813,55 | 11.813,55 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 33 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20022  | 95211     | 70130 | <a href="#">4861787</a> | 1.517,47  | 1.517,47  |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 33 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20043  | 95212     | 70130 | <a href="#">4861795</a> | 149,20    | 149,20    |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | GENEROS ALIMENTICIOS -<br>ALOJAMENTO CASA DE APOIO -<br>JANEIRO/2020          | 10053  | 95213     | 70107 | <a href="#">4861809</a> | 8,16      | 8,16      |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 33 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20051  | 95214     | 70130 | <a href="#">4861817</a> | 746,00    | 746,00    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 33 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20056  | 95215     | 70130 | <a href="#">4861825</a> | 693,78    | 693,78    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE<br>INTERNACAO - JANEIRO/2020                        | 10053  | 95216     | 70102 | <a href="#">4861833</a> | 22.016,54 | 22.016,54 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 34 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20004  | 95217     | 70130 | <a href="#">4861841</a> | 10.498,62 | 10.498,62 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 34 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20043  | 95218     | 70130 | <a href="#">4861850</a> | 117,50    | 117,50    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 34 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20051  | 95219     | 70130 | <a href="#">4861868</a> | 587,50    | 587,50    |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167  | 34 - BURITI SERVIÇOS<br>SEGURANÇA - JANEIRO/2020                              | 20056  | 95220     | 70130 | <a href="#">4861876</a> | 546,38    | 546,38    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES -<br>UNIDADE DE INTERNACAO -<br>JANEIRO/2020           | 10053  | 95221     | 70102 | <a href="#">4861884</a> | 2.296,29  | 2.296,29  |
| 3.6.1.03.01.0021 | 36048  | MEDICAMENTOS<br>CONTROLADOS - UNIDADE DE<br>INTERNACAO - JANEIRO/2020         | 10053  | 95222     | 70102 | <a href="#">4861892</a> | 272,50    | 272,50    |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 2001 - BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACÃO<br>- JANEIRO/2020      | 20004  | 95223     | 70133 | <a href="#">4861906</a> | 3.325,00  | 3.325,00  |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | GENEROS ALIMENTICIOS -<br>UNIDADE DE INTERNACAO -<br>JANEIRO/2020             | 10053  | 95224     | 70102 | <a href="#">4861914</a> | 3.600,57  | 3.600,57  |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS -<br>ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                                  | 10053  | 95228     | 70103 | <a href="#">4861957</a> | 500,15    | 500,15    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES -<br>ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                        | 10053  | 95229     | 70103 | <a href="#">4861965</a> | 516,75    | 516,75    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL<br>EPI - ODONTOLOGIA -<br>JANEIRO/2020              | 10053  | 95234     | 70103 | <a href="#">4862015</a> | 23,31     | 23,31     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE -<br>ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                       | 10053  | 95237     | 70103 | <a href="#">4862040</a> | 31,62     | 31,62     |
| 3.6.1.03.01.0029 | 36056  | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA -<br>ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                      | 10053  | 95240     | 70103 | <a href="#">4862074</a> | 173,86    | 173,86    |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS -<br>ALOJAMENTO CASA DE APOIO -<br>JANEIRO/2020                  | 10053  | 95241     | 70107 | <a href="#">4862082</a> | 3,15      | 3,15      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES -<br>ALOJAMENTO CASA DE APOIO -<br>JANEIRO/2020        | 10053  | 95242     | 70107 | <a href="#">4862090</a> | 273,97    | 273,97    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL<br>EPI - ALOJAMENTO CASA DE<br>APOIO - JANEIRO/2020 | 10053  | 95243     | 70107 | <a href="#">4862104</a> | 5,21      | 5,21      |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA -<br>ALOJAMENTO CASA DE APOIO -<br>JANEIRO/2020    | 10053  | 95244     | 70107 | <a href="#">4862112</a> | 125,24    | 125,24    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE -<br>ALOJAMENTO CASA DE APOIO -<br>JANEIRO/2020       | 10053  | 95245     | 70107 | <a href="#">4862120</a> | 15,34     | 15,34     |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E<br>COZINHA - ALOJAMENTO CASA<br>DE APOIO - JANEIRO/2020   | 10053  | 95246     | 70107 | <a href="#">4862139</a> | 69,34     | 69,34     |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 14

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020               | 10053  | 95247     | 70105 | <a href="#">4862147</a> | 5,21     | 5,21     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020                     | 10053  | 95248     | 70105 | <a href="#">4862155</a> | 77,50    | 77,50    |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020                  | 10053  | 95249     | 70104 | <a href="#">4862163</a> | 95,45    | 95,45    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020                 | 10053  | 95250     | 70104 | <a href="#">4862171</a> | 33,79    | 33,79    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020             | 10053  | 95251     | 70104 | <a href="#">4862180</a> | 9,56     | 9,56     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020                   | 10053  | 95252     | 70106 | <a href="#">4862198</a> | 12,82    | 12,82    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020                     | 10053  | 95253     | 70233 | <a href="#">4862201</a> | 333,94   | 333,94   |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020                 | 10053  | 95254     | 70233 | <a href="#">4862210</a> | 45,43    | 45,43    |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040  | GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - JANEIRO/2020                | 10053  | 95255     | 70113 | <a href="#">4862228</a> | 284,33   | 284,33   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020        | 10053  | 95258     | 70128 | <a href="#">4862252</a> | 2,40     | 2,40     |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020 | 10053  | 95260     | 70128 | <a href="#">4862279</a> | 5,21     | 5,21     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020       | 10053  | 95262     | 70128 | <a href="#">4862295</a> | 37,13    | 37,13    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                               | 10053  | 95264     | 70131 | <a href="#">4862317</a> | 17,69    | 17,69    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                           | 10053  | 95266     | 70131 | <a href="#">4862333</a> | 9,56     | 9,56     |
| 3.8.5.01.01.0006 | 38547  | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                             | 10053  | 95272     | 70125 | <a href="#">4862392</a> | 1.917,00 | 1.917,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                             | 10053  | 95273     | 70125 | <a href="#">4862406</a> | 409,06   | 409,06   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020                             | 10053  | 95274     | 70120 | <a href="#">4862414</a> | 105,90   | 105,90   |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020                                | 10053  | 95275     | 70212 | <a href="#">4862422</a> | 34,43    | 34,43    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020                                     | 10053  | 95276     | 70121 | <a href="#">4862430</a> | 185,68   | 185,68   |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020                                      | 10053  | 95277     | 70121 | <a href="#">4862449</a> | 4,81     | 4,81     |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020                                 | 10053  | 95279     | 70121 | <a href="#">4862465</a> | 2,39     | 2,39     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2020                           | 10053  | 95281     | 70118 | <a href="#">4862481</a> | 82,21    | 82,21    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020               | 10053  | 95284     | 70214 | <a href="#">4862511</a> | 82,62    | 82,62    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020           | 10053  | 95285     | 70214 | <a href="#">4862520</a> | 9,56     | 9,56     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020                        | 10053  | 95286     | 70220 | <a href="#">4862538</a> | 176,93   | 176,93   |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020                     | 10053  | 95287     | 70215 | <a href="#">4862546</a> | 91,80    | 91,80    |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 15

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020         | 10053  | 95288     | 70215 | <a href="#">4862554</a> | 1,10      | 1,10      |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                   | 10053  | 95290     | 70102 | <a href="#">4862570</a> | 93,62     | 93,62     |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020         | 10053  | 95291     | 70102 | <a href="#">4862589</a> | 3.662,59  | 3.662,59  |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041  | MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020        | 10053  | 95292     | 70102 | <a href="#">4862597</a> | 903,77    | 903,77    |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042  | MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020         | 10053  | 95293     | 70102 | <a href="#">4862600</a> | 1.590,55  | 1.590,55  |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043  | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020 | 10053  | 95294     | 70102 | <a href="#">4862619</a> | 751,44    | 751,44    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020        | 10053  | 95295     | 70102 | <a href="#">4862627</a> | 448,03    | 448,03    |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020    | 10053  | 95296     | 70102 | <a href="#">4862635</a> | 139,50    | 139,50    |
| 3.6.1.03.01.0004 | 36038  | GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020                               | 10053  | 95297     | 70108 | <a href="#">4862643</a> | 32.544,40 | 32.544,40 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035  | MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020                                | 10053  | 95298     | 70116 | <a href="#">4862651</a> | 6,31      | 6,31      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020                      | 10053  | 95299     | 70116 | <a href="#">4862660</a> | 43,19     | 43,19     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020                     | 10053  | 95300     | 70116 | <a href="#">4862678</a> | 457,45    | 457,45    |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020                   | 10053  | 95301     | 70226 | <a href="#">4862686</a> | 28,86     | 28,86     |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020                  | 10053  | 95302     | 70227 | <a href="#">4862694</a> | 1,25      | 1,25      |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020                   | 10053  | 95303     | 70123 | <a href="#">4862708</a> | 15,42     | 15,42     |
| 3.6.1.03.01.0005 | 36039  | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020             | 10053  | 95308     | 70125 | <a href="#">4862759</a> | 2,39      | 2,39      |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA                       | 20005  | 95319     |       | <a href="#">4863135</a> | 8.888,00  | 8.888,00  |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | 48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA                         | 20005  | 95387     |       | <a href="#">4863810</a> | 236,40    | 236,40    |
| 1.4.01.02.0004   | 10109  | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                 | 20108  | 95437     | 70125 | <a href="#">4888847</a> | 1.917,00  | 1.917,00  |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036  | BAIXA ESTOQUE 01/2020   | 10053  | 95440     | 70125 | <a href="#">4888871</a> | 85,05     | 85,05     |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | DEVOLUÇÕES 01/2020  | 36036  | 95441     | 70125 | <a href="#">4888880</a> | 76,08     | 76,08     |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020                                      | 20067  | 95442     | 70125 | <a href="#">4888898</a> | 7.688,17  | 7.688,17  |
| 1.1.05.10.0001   | 10053  | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020                           | 20067  | 95443     | 70125 | <a href="#">4888901</a> | 3.495,34  | 3.495,34  |
| 2.1.08.01.0100   | 20067  | EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020                                     | 10053  | 95444     | 70125 | <a href="#">4888910</a> | 14.568,73 | 14.568,73 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176  | 2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JANEIRO/2020    | 20051  | 95462     | 70133 | <a href="#">4890140</a> | 175,00    | 175,00    |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307  | PROVISAO AGIMED JANEIRO/2020  | 20068  | 95463     | 70122 | <a href="#">4890159</a> | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO BIONEXO JANEIRO/2020   | 20068  | 95464     | 70215 | <a href="#">4890167</a> | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISAO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020                    | 20068  | 95465     | 70215 | <a href="#">4890175</a> | 4.450,00  | 4.450,00  |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020                                 | 20068  | 95466     | 70201 | <a href="#">4890183</a> | 19.920,00 | 19.920,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020                                   | 20068  | 95467     | 70131 | <a href="#">4890191</a> | 449,00    | 449,00    |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020                               | 20068  | 95469     | 70120 | <a href="#">4890213</a> | 64.933,07 | 64.933,07 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020                                    | 20068  | 95471     | 70226 | <a href="#">4890230</a> | 600,00    | 600,00    |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170  | PROVISAO TELEMEX - JANEIRO/2020                                       | 20068  | 95472     | 70133 | <a href="#">4890248</a> | 950,00    | 950,00    |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 16

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito     | Crédito    |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174  | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020              | 20068  | 95474     | 70205 | <a href="#">4890264</a> | 48.975,50  | 48.975,50  |
| 3.6.2.03.03.0036 | 36404  | RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020                                      | 20064  | 95482     | 70217 | <a href="#">4890345</a> | 26.852,46  | 26.852,46  |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179  | PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020                           | 20068  | 95534     | 70133 | <a href="#">4890868</a> | 6.398,65   | 6.398,65   |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020   | 20071  | 95547     | 70217 | <a href="#">4890990</a> | 130.461,02 | 130.461,02 |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020        | 20071  | 95548     | 70217 | <a href="#">4891007</a> | 1.602,81   | 1.602,81   |
| 3.6.2.03.02.0001 | 36158  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2020 | 20071  | 95550     | 70217 | <a href="#">4891023</a> | 8.882,29   | 8.882,29   |
| 1.1.03.06.0002   | 10044  | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário                              |        |           |       | <a href="#">5067740</a> | 5.197,75   |            |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067758</a> |            | 10.604,06  |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067766</a> |            | 3.974,90   |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067774</a> |            | 2.421,57   |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067782</a> |            | 1.558,24   |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067790</a> |            | 4.399,89   |
| 1.1.03.06.0003   | 10045  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                        |        |           |       | <a href="#">5067804</a> |            | 4.028,26   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067812</a> |            | 3.982,52   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067820</a> |            | 28.842,21  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067839</a> |            | 27.141,35  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067847</a> |            | 7.124,75   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067855</a> |            | 6.829,81   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067863</a> |            | 6.594,84   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067871</a> |            | 6.166,83   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067880</a> |            | 12.416,47  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067898</a> |            | 10.882,15  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067901</a> |            | 10.202,28  |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067910</a> |            | 8.965,97   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067928</a> |            | 8.604,63   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067936</a> |            | 8.166,91   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067944</a> |            | 8.166,74   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067952</a> |            | 7.641,68   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067960</a> |            | 7.546,26   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067979</a> |            | 7.374,63   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067987</a> |            | 1.498,64   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5067995</a> |            | 1.424,11   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068002</a> |            | 174.643,34 |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068010</a> |            | 1.726,99   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068029</a> |            | 1.699,43   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068037</a> |            | 1.617,72   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068045</a> |            | 3.765,12   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068053</a> |            | 2.854,87   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068061</a> |            | 2.827,17   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068070</a> |            | 2.579,10   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068088</a> |            | 6.128,27   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068096</a> |            | 5.854,65   |
| 2.1.04.01.0002   | 20011  | ENC 001 - Líquido Salarial                                     |        |           |       | <a href="#">5068100</a> |            | 4.550,36   |
| 2.1.04.01.0003   | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                 |        |           |       | <a href="#">5068118</a> |            | 67.510,42  |
| 2.1.04.01.0003   | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                 |        |           |       | <a href="#">5068126</a> |            | 7.339,20   |
| 2.1.04.01.0003   | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                 |        |           |       | <a href="#">5068134</a> |            | 4.912,42   |
| 2.1.04.01.0003   | 20012  | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                 |        |           |       | <a href="#">5068142</a> |            | 16.124,69  |
| 2.1.04.01.0005   | 20013  | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                         |        |           |       | <a href="#">5068150</a> |            | 1.505,08   |
| 2.1.04.01.0005   | 20013  | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                         |        |           |       | <a href="#">5068169</a> |            | 763,17     |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0003 - INSS  |        |           |       | <a href="#">5068177</a> |            | 745,94     |
| 2.1.05.01.0001   | 20017  | EVT 0003 - INSS  |        |           |       | <a href="#">5068185</a> |            | 715,93     |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico                            | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068193</a> |           | 714,10    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068207</a> |           | 671,11    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068215</a> |           | 671,11    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068223</a> |           | 623,36    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068231</a> |           | 556,69    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068240</a> |           | 533,83    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068258</a> |           | 499,16    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068266</a> |           | 468,83    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068274</a> |           | 412,42    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068282</a> |           | 363,66    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068290</a> |           | 351,07    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068304</a> |           | 321,16    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068312</a> |           | 260,59    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068320</a> |           | 210,85    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |        |           |    | <a href="#">5068339</a> |           | 200,09    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068347</a> |           | 176,83    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068355</a> |           | 170,90    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068363</a> |           | 168,21    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0098 - INSS FERIAS               |        |           |    | <a href="#">5068371</a> |           | 154,11    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068380</a> |           | 136,75    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068398</a> |           | 131,66    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |        |           |    | <a href="#">5068401</a> |           | 85,64     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |        |           |    | <a href="#">5068410</a> |           | 72,12     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |        |           |    | <a href="#">5068428</a> |           | 61,95     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068436</a> |           | 3.532,77  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068444</a> |           | 2.498,04  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068452</a> |           | 17.588,02 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |        |           |    | <a href="#">5068460</a> | 1.566,89  |           |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |        |           |    | <a href="#">5068479</a> | 20.347,51 |           |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068487</a> |           | 1.274,16  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068495</a> |           | 1.204,88  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068509</a> |           | 1.043,13  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068517</a> |           | 1.031,54  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068525</a> |           | 992,61    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068533</a> |           | 939,82    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068541</a> |           | 897,95    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068550</a> |           | 807,86    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068568</a> |           | 800,93    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068576</a> |           | 796,55    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0003 - INSS                      |        |           |    | <a href="#">5068584</a> |           | 776,70    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |        |           |    | <a href="#">5068592</a> |           | 14,85     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068606</a> |           | 80.709,83 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |        |           |    | <a href="#">5068614</a> |           | 28,83     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |        |           |    | <a href="#">5068622</a> |           | 24,15     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |        |           |    | <a href="#">5068630</a> |           | 23,72     |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068649</a> |           | 13.862,79 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068657</a> |           | 11.730,99 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068665</a> |           | 6.226,07  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068673</a> |           | 5.672,93  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068681</a> |           | 4.790,07  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068690</a> |           | 4.510,25  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068703</a> |           | 3.893,13  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068711</a> |           | 3.525,67  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068720</a> |           | 3.470,10  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068738</a> |           | 3.440,78  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068746</a> |           | 3.354,68  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068754</a> |           | 3.198,58  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068762</a> |           | 3.179,17  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068770</a> |           | 3.157,32  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068789</a> |           | 3.069,79  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068797</a> |           | 2.709,41  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068800</a> |           | 2.618,60  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                       |        |           |    | <a href="#">5068819</a> |           | 2.365,46  |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 18

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta          | Código | Histórico                         | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito   | Crédito   |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|-----------|
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068827</a> |          | 2.082,06  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068835</a> |          | 1.647,48  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068843</a> |          | 1.540,48  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068851</a> |          | 1.122,33  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068860</a> |          | 1.083,47  |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068878</a> |          | 982,95    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º                |        |           |    | <a href="#">5068886</a> |          | 849,13    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068894</a> |          | 667,02    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068908</a> |          | 644,62    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068916</a> |          | 634,49    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068924</a> |          | 580,29    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 064 - INSS                    |        |           |    | <a href="#">5068932</a> |          | 558,69    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º                |        |           |    | <a href="#">5068940</a> |          | 262,90    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º                |        |           |    | <a href="#">5068959</a> |          | 100,66    |
| 2.1.05.01.0001 | 20017  | ENC 067 - INSS 13º                |        |           |    | <a href="#">5068967</a> |          | 63,05     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ           |        |           |    | <a href="#">5068975</a> |          | 26,40     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC.022 - FGTS 13º                |        |           |    | <a href="#">5068983</a> |          | 23,72     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ           |        |           |    | <a href="#">5068991</a> |          | 19,29     |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069009</a> |          | 264,49    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069017</a> |          | 255,33    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069025</a> |          | 231,64    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069033</a> |          | 157,19    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069041</a> |          | 151,91    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069050</a> |          | 149,52    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069068</a> |          | 136,75    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069076</a> |          | 131,66    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069084</a> |          | 557,44    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069092</a> |          | 561,33    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069106</a> |          | 617,09    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069114</a> |          | 691,02    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069122</a> |          | 749,20    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069130</a> |          | 744,05    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069149</a> |          | 725,26    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069157</a> |          | 723,42    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069165</a> |          | 490,65    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC.022 - FGTS 13º                |        |           |    | <a href="#">5069173</a> |          | 415,82    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069181</a> |          | 388,24    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069190</a> |          | 363,03    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069203</a> |          | 817,76    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069211</a> |          | 810,85    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069220</a> |          | 790,56    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069238</a> |          | 753,78    |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069246</a> |          | 1.062,88  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069254</a> |          | 1.128,82  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069262</a> |          | 1.336,87  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069270</a> |          | 1.467,23  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069289</a> |          | 2.764,49  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069297</a> |          | 3.207,31  |
| 2.1.05.02.0001 | 20020  | ENC 003 - FGTS                    |        |           |    | <a href="#">5069300</a> |          | 18.025,32 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL   |        |           |    | <a href="#">5069319</a> |          | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL   |        |           |    | <a href="#">5069327</a> |          | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL   |        |           |    | <a href="#">5069335</a> |          | 16,00     |
| 2.1.05.05.0001 | 20024  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL   |        |           |    | <a href="#">5069343</a> |          | 32,00     |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO   |        |           |    | <a href="#">5069351</a> | 1.609,43 |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado |        |           |    | <a href="#">5069360</a> | 848,29   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado |        |           |    | <a href="#">5069378</a> | 185,72   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado |        |           |    | <a href="#">5069386</a> | 387,22   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO   |        |           |    | <a href="#">5069394</a> | 349,26   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO   |        |           |    | <a href="#">5069408</a> | 288,19   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO  |        |           |    | <a href="#">5069416</a> | 0,89     |           |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico                                | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|--------|-----------|
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO         |        |           |    | <a href="#">5069424</a> | 3,73   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |        |           |    | <a href="#">5069432</a> | 7,44   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO         |        |           |    | <a href="#">5069440</a> | 4,96   |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO |        |           |    | <a href="#">5069459</a> | 38,62  |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO |        |           |    | <a href="#">5069467</a> | 34,23  |           |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069475</a> |        | 20.829,69 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069483</a> |        | 3.420,89  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069491</a> |        | 2.882,52  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069505</a> |        | 1.465,14  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069513</a> |        | 1.494,26  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069521</a> |        | 1.353,43  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069530</a> |        | 1.156,07  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069548</a> |        | 767,18    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069556</a> |        | 785,20    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069564</a> |        | 775,06    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069572</a> |        | 797,40    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069580</a> |        | 881,81    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069599</a> |        | 844,64    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069602</a> |        | 823,50    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069610</a> |        | 1.009,43  |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069629</a> |        | 898,12    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069637</a> |        | 378,15    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069645</a> |        | 404,42    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069653</a> |        | 511,10    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069661</a> |        | 710,04    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069670</a> |        | 580,67    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069688</a> |        | 642,81    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069696</a> |        | 140,42    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069700</a> |        | 142,45    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069718</a> |        | 155,75    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069726</a> |        | 158,24    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069734</a> |        | 163,74    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069742</a> |        | 241,29    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069750</a> |        | 265,97    |
| 2.1.06.01.0001 | 20029  | ENC 006 - Prov. 13º Salário              |        |           |    | <a href="#">5069769</a> |        | 275,51    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069777</a> |        | 270,70    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069785</a> |        | 266,56    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069793</a> |        | 263,11    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069807</a> |        | 241,03    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069815</a> |        | 260,45    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069823</a> |        | 218,22    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069831</a> |        | 197,12    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069840</a> |        | 173,51    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069858</a> |        | 137,29    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069866</a> |        | 128,37    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069874</a> |        | 507,26    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069882</a> |        | 497,38    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069890</a> |        | 392,45    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069904</a> |        | 459,46    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069912</a> |        | 342,67    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069920</a> |        | 304,88    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069939</a> |        | 299,36    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069947</a> |        | 286,74    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069955</a> |        | 279,56    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069963</a> |        | 978,54    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069971</a> |        | 1.161,31  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069980</a> |        | 7.071,12  |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5069998</a> |        | 53,72     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070007</a> |        | 52,87     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070015</a> |        | 48,36     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070023</a> |        | 47,67     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070031</a> |        | 55,59     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070040</a> |        | 93,53     |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário         |        |           |    | <a href="#">5070058</a> |        | 90,29     |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 20

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico                         | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito | Crédito  |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|--------|----------|
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070066</a> |        | 81,91    |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070074</a> | 849,13 |          |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070082</a> | 262,90 |          |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070090</a> | 100,66 |          |
| 2.1.06.01.0002 | 20030  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070104</a> | 63,05  |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070112</a> | 61,96  |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070120</a> | 23,72  |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070139</a> | 14,86  |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |        |           |    | <a href="#">5070147</a> | 200,11 |          |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070155</a> |        | 80,76    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070163</a> |        | 71,84    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070171</a> |        | 67,58    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070180</a> |        | 92,49    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070198</a> |        | 60,44    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070201</a> |        | 62,00    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070210</a> |        | 61,37    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070228</a> |        | 62,83    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070236</a> |        | 65,88    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070244</a> |        | 63,79    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070252</a> |        | 46,78    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070260</a> |        | 46,45    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070279</a> |        | 40,89    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070287</a> |        | 51,43    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070295</a> |        | 19,30    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070309</a> |        | 22,04    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070317</a> |        | 21,28    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070325</a> |        | 32,35    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070333</a> |        | 30,25    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070341</a> |        | 13,10    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070350</a> |        | 12,66    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070368</a> |        | 12,46    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070376</a> |        | 11,40    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070384</a> |        | 11,23    |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ         |        |           |    | <a href="#">5070392</a> |        | 2,53     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ         |        |           |    | <a href="#">5070406</a> |        | 2,51     |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070414</a> |        | 1.666,36 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070422</a> |        | 119,55   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070430</a> |        | 117,21   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070449</a> |        | 108,27   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070457</a> |        | 230,61   |
| 2.1.06.01.0003 | 20031  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |        |           |    | <a href="#">5070465</a> |        | 273,68   |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070473</a> |        | 2,41     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070481</a> |        | 1,64     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070490</a> |        | 1,58     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070503</a> |        | 1,56     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070511</a> |        | 1,42     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070520</a> |        | 1,40     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070538</a> |        | 7,09     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070546</a> |        | 6,42     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070554</a> |        | 5,80     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070562</a> |        | 5,11     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070570</a> |        | 4,04     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070589</a> |        | 3,78     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070597</a> |        | 2,76     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070600</a> |        | 2,66     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070619</a> |        | 10,10    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070627</a> |        | 11,56    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070635</a> |        | 13,53    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070643</a> |        | 8,99     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070651</a> |        | 8,81     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário   |        |           |    | <a href="#">5070660</a> |        | 8,44     |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 21

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|--------|-----------|
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070678</a> |        | 8,24      |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070686</a> |        | 7,98      |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070694</a> |        | 7,84      |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070708</a> |        | 7,75      |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070716</a> |        | 7,68      |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070724</a> |        | 208,35    |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070732</a> |        | 14,65     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070740</a> |        | 14,93     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |        |           |    | <a href="#">5070759</a> | 25,02  |           |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070767</a> |        | 28,83     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |        |           |    | <a href="#">5070775</a> |        | 34,21     |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |        |           |    | <a href="#">5070783</a> | 7,74   |           |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |        |           |    | <a href="#">5070791</a> | 2,97   |           |
| 2.1.06.01.0004 | 20032  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |        |           |    | <a href="#">5070805</a> | 1,86   |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070813</a> | 0,08   |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070821</a> | 5,89   |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070830</a> | 21,11  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070848</a> |        | 210,98    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070856</a> |        | 207,05    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070864</a> |        | 189,94    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070872</a> |        | 232,67    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070880</a> |        | 323,46    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070899</a> |        | 366,32    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070902</a> |        | 539,30    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070910</a> |        | 502,98    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070929</a> |        | 488,28    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070937</a> |        | 410,50    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070945</a> |        | 680,42    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070953</a> |        | 680,07    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070961</a> |        | 1.007,08  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070970</a> |        | 999,01    |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070988</a> |        | 1.173,98  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5070996</a> |        | 1.115,30  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071003</a> |        | 1.093,21  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071011</a> |        | 1.060,81  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071020</a> |        | 1.041,85  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071038</a> |        | 1.024,71  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071046</a> |        | 4.788,81  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071054</a> |        | 2.754,82  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071062</a> |        | 2.362,31  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071070</a> |        | 2.333,70  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071089</a> |        | 1.887,07  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071097</a> |        | 1.791,74  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071100</a> |        | 1.628,66  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071119</a> |        | 34.616,10 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071127</a> |        | 7.879,01  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |        |           |    | <a href="#">5071135</a> |        | 5.281,64  |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071143</a> | 44,64  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071151</a> | 41,67  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |           |    | <a href="#">5071160</a> | 127,43 |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |        |           |    | <a href="#">5071178</a> | 115,80 |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |        |           |    | <a href="#">5071186</a> | 22,55  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |        |           |    | <a href="#">5071194</a> | 19,79  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |        |           |    | <a href="#">5071208</a> | 16,87  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071216</a> | 16,08  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.                |        |           |    | <a href="#">5071224</a> | 15,46  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |        |           |    | <a href="#">5071232</a> | 12,80  |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071240</a> | 3,72   |           |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito   | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|----------|---------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071259</a> | 2,68     |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |        |           |    | <a href="#">5071267</a> | 12,43    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |        |           |    | <a href="#">5071275</a> | 90,11    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |        |           |    | <a href="#">5071283</a> | 89,25    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |        |           |    | <a href="#">5071291</a> | 76,81    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |        |           |    | <a href="#">5071305</a> | 75,47    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |        |           |    | <a href="#">5071313</a> | 61,53    |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |           |    | <a href="#">5071321</a> | 270,32   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |           |    | <a href="#">5071330</a> | 226,41   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |           |    | <a href="#">5071348</a> | 204,80   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |        |           |    | <a href="#">5071356</a> | 202,45   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |           |    | <a href="#">5071364</a> | 349,26   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |           |    | <a href="#">5071372</a> | 367,20   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071380</a> | 428,09   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO           |        |           |    | <a href="#">5071399</a> | 185,52   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |        |           |    | <a href="#">5071402</a> | 163,93   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |        |           |    | <a href="#">5071410</a> | 154,32   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO           |        |           |    | <a href="#">5071429</a> | 149,14   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071437</a> | 148,49   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |        |           |    | <a href="#">5071445</a> | 144,62   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO           |        |           |    | <a href="#">5071453</a> | 135,31   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |        |           |    | <a href="#">5071461</a> | 9.656,56 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071470</a> | 9.145,17 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |           |    | <a href="#">5071488</a> | 8.047,13 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |        |           |    | <a href="#">5071496</a> | 824,28   |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071500</a> | 1.065,54 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |        |           |    | <a href="#">5071518</a> | 1.406,95 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |        |           |    | <a href="#">5071526</a> | 1.529,12 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071534</a> | 1.284,26 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |        |           |    | <a href="#">5071542</a> | 1.228,81 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071550</a> | 1.157,31 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071569</a> | 1.145,64 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |        |           |    | <a href="#">5071577</a> | 4.191,12 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071585</a> | 1.757,09 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |        |           |    | <a href="#">5071593</a> | 3.553,28 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071607</a> | 3.471,93 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |        |           |    | <a href="#">5071615</a> | 3.458,22 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071623</a> | 3.436,92 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |        |           |    | <a href="#">5071631</a> | 3.196,62 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071640</a> | 3.048,39 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |        |           |    | <a href="#">5071658</a> | 2.936,45 |         |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |        |           |    | <a href="#">5071666</a> | 585,69   |         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 23

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico  | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|----------------|--------|--|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                  |        |           |    | <a href="#">5071674</a> | 576,37    |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO     |        |           |    | <a href="#">5071682</a> | 553,46    |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                 |        |           |    | <a href="#">5071690</a> | 491,79    |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES             |        |           |    | <a href="#">5071704</a> | 468,98    |           |
| 2.1.06.02.0001 | 20034  | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS |        |           |    | <a href="#">5071712</a> | 512,90    |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071720</a> |           | 11.751,23 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071739</a> | 1.946,69  |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071747</a> |           | 1.792,98  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071755</a> | 2.070,13  |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071763</a> | 2.249,42  |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071771</a> | 10.402,29 |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071780</a> |           | 2.674,72  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071798</a> | 4.776,23  |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071801</a> | 1.669,49  |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071810</a> |           | 1.625,68  |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071828</a> |           | 935,19    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071836</a> | 917,67    |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071844</a> |           | 801,94    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071852</a> |           | 792,23    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071860</a> |           | 398,53    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias             |        |           |    | <a href="#">5071879</a> | 581,30    |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071887</a> |           | 552,90    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071895</a> |           | 640,61    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071909</a> |           | 608,24    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071917</a> |           | 360,13    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071925</a> |           | 378,61    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071933</a> |           | 371,11    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071941</a> |           | 353,68    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071950</a> |           | 347,85    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071968</a> |           | 341,87    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071976</a> |           | 339,13    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071984</a> |           | 230,98    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5071992</a> |           | 230,87    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072000</a> |           | 183,08    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072018</a> |           | 170,75    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072026</a> |           | 165,76    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072034</a> |           | 139,35    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072042</a> |           | 124,36    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072050</a> |           | 109,81    |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072069</a> |           | 64,48     |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072077</a> |           | 71,62     |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072085</a> |           | 70,29     |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072093</a> |           | 78,99     |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072107</a> | 7,17      |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072115</a> | 0,03      |           |
| 2.1.06.02.0002 | 20035  | ENC 065 - INSS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072123</a> | 2,00      |           |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072131</a> | 0,01      |           |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072140</a> | 1,69      |           |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072158</a> | 0,47      |           |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ       |        |           |    | <a href="#">5072166</a> |           | 3,37      |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ       |        |           |    | <a href="#">5072174</a> |           | 3,34      |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072182</a> |           | 79,92     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072190</a> |           | 84,86     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072204</a> |           | 81,98     |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                      |        |           |    | <a href="#">5072212</a> |           | 80,57     |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 24

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico                            | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|----------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072220</a> |          | 80,44    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072239</a> |          | 69,99    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072247</a> |          | 40,24    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072255</a> |          | 39,06    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072263</a> |          | 43,14    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072271</a> |          | 54,44    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072280</a> |          | 54,40    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072298</a> |          | 25,88    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072301</a> |          | 32,84    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072310</a> |          | 29,31    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072328</a> |          | 15,20    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072336</a> |          | 18,61    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072344</a> |          | 16,88    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072352</a> |          | 16,56    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072360</a> | 136,99   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072379</a> |          | 130,30   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072387</a> |          | 89,22    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072395</a> |          | 87,45    |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072409</a> |          | 150,97   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072417</a> |          | 143,35   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072425</a> |          | 186,70   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072433</a> |          | 188,99   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072441</a> |          | 220,39   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072450</a> | 216,26   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072468</a> |          | 630,32   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072476</a> | 530,09   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072484</a> | 393,43   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072492</a> |          | 383,11   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072506</a> | 487,84   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072514</a> | 458,75   |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072522</a> |          | 422,54   |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072530</a> | 1.125,56 |          |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072549</a> |          | 2.769,27 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072557</a> | 2.451,39 |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072565</a> | 306,42   |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072573</a> |          | 346,17   |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072581</a> | 140,69   |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072590</a> |          | 16,28    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072603</a> |          | 17,92    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072611</a> | 17,12    |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072620</a> |          | 11,74    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072638</a> |          | 11,15    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072646</a> |          | 10,93    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072654</a> |          | 10,62    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072662</a> |          | 10,41    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072670</a> | 27,03    |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072689</a> |          | 27,55    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072697</a> |          | 18,86    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072700</a> |          | 23,63    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072719</a> |          | 23,34    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072727</a> |          | 52,83    |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072735</a> | 57,34    |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072743</a> | 60,98    |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           |    | <a href="#">5072751</a> | 49,18    |          |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias           |        |           |    | <a href="#">5072760</a> |          | 47,89    |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta          | Código | Histórico                           | Contra | Transação | CC | Chave                   | Débito | Crédito   |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|----|-------------------------|--------|-----------|
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |           |    | <a href="#">5072778</a> | 66,26  |           |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072786</a> |        | 78,79     |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072794</a> |        | 3,23      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072808</a> |        | 3,66      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072816</a> |        | 5,39      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072824</a> |        | 5,03      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072832</a> |        | 4,88      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072840</a> |        | 4,11      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072859</a> |        | 6,80      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072867</a> |        | 6,80      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072875</a> |        | 10,24     |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072883</a> |        | 10,07     |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072891</a> |        | 9,99      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072905</a> | 0,21   |           |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072913</a> | 0,06   |           |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072921</a> |        | 1,90      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072930</a> |        | 2,33      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072948</a> |        | 2,11      |
| 2.1.06.02.0004 | 20037  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           |    | <a href="#">5072956</a> |        | 2,07      |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5072964</a> |        | 13,36     |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5072972</a> |        | 26.713,06 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5072980</a> |        | 4.752,76  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5072999</a> |        | 3.121,90  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS              |        |           |    | <a href="#">5073006</a> |        | 2.823,10  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073014</a> |        | 1.663,63  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073022</a> |        | 1.503,75  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073030</a> |        | 1.387,03  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073049</a> |        | 1.334,18  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073057</a> |        | 1.159,02  |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073065</a> |        | 981,66    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073073</a> |        | 603,18    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073081</a> |        | 389,53    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS              |        |           |    | <a href="#">5073090</a> |        | 348,67    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073103</a> |        | 335,69    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS              |        |           |    | <a href="#">5073111</a> |        | 333,18    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073120</a> |        | 324,29    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073138</a> |        | 308,98    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073146</a> |        | 272,57    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073154</a> |        | 241,33    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073162</a> |        | 241,07    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073170</a> |        | 223,93    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073189</a> |        | 210,89    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073197</a> |        | 177,02    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073200</a> |        | 121,30    |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073219</a> |        | 86,56     |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0004 - IRRF                     |        |           |    | <a href="#">5073227</a> |        | 54,81     |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS              |        |           |    | <a href="#">5073235</a> |        | 47,98     |
| 2.1.07.01.0001 | 20042  | EVT 0030 - IRRF FERIAS              |        |           |    | <a href="#">5073243</a> |        | 41,96     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073251</a> |        | 2.618,11  |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073260</a> |        | 79,82     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073278</a> |        | 69,68     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073286</a> |        | 77,13     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073294</a> |        | 48,53     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073308</a> |        | 45,38     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073316</a> |        | 33,06     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073324</a> |        | 61,33     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           |    | <a href="#">5073332</a> |        | 51,98     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           |    | <a href="#">5073340</a> |        | 25,02     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073359</a> |        | 18,69     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073367</a> |        | 19,65     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073375</a> |        | 18,99     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073383</a> |        | 28,96     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073391</a> |        | 31,92     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073405</a> |        | 17,09     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073413</a> |        | 16,46     |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073421</a> |        | 139,41    |
| 2.1.07.02.0001 | 20046  | ENC 009 - PIS                       |        |           |    | <a href="#">5073430</a> |        | 132,73    |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                                | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito     | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|------------|---------|
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073448</a> |            | 103,86  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073456</a> |            | 102,22  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073464</a> |            | 94,21   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073472</a> |            | 93,01   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073480</a> |            | 98,82   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073499</a> |            | 97,26   |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073502</a> |            | 101,35  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073510</a> |            | 190,93  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073529</a> |            | 167,11  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073537</a> |            | 150,74  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073545</a> |            | 345,58  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073553</a> |            | 254,14  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 009 - PIS                            |        |           |       | <a href="#">5073561</a> |            | 425,39  |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO                |        |           |       | <a href="#">5073570</a> |            | 2,97    |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO                |        |           |       | <a href="#">5073588</a> |            | 1,86    |
| 2.1.07.02.0001   | 20046  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO                |        |           |       | <a href="#">5073596</a> |            | 7,74    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                       |        |           | 70102 | <a href="#">5073600</a> |            | 12,60   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                       |        |           | 70121 | <a href="#">5073618</a> |            | 39,29   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                       |        |           | 70103 | <a href="#">5073626</a> |            | 34,13   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                       |        |           | 70107 | <a href="#">5073634</a> |            | 6,28    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0008 - FALTAS                        |        |           | 70102 | <a href="#">5073642</a> |            | 60,02   |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9387 - ATRASOS                       |        |           | 70114 | <a href="#">5073650</a> |            | 5,30    |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) |        |           | 70102 | <a href="#">5073669</a> | 501,83     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70113 | <a href="#">5073677</a> | 8.336,37   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70128 | <a href="#">5073685</a> | 6.183,52   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70146 | <a href="#">5073693</a> | 6.082,75   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70221 | <a href="#">5073707</a> | 6.069,37   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70114 | <a href="#">5073715</a> | 6.052,44   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70118 | <a href="#">5073723</a> | 2.068,12   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                 |        |           | 70102 | <a href="#">5073731</a> | 2.526,82   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70227 | <a href="#">5073740</a> | 2.281,02   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70131 | <a href="#">5073758</a> | 2.737,23   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70226 | <a href="#">5073766</a> | 5.018,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70121 | <a href="#">5073774</a> | 1.216,55   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70125 | <a href="#">5073782</a> | 1.216,55   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70114 | <a href="#">5073790</a> | 1.513,11   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70233 | <a href="#">5073804</a> | 5.778,60   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        |           | 70102 | <a href="#">5073812</a> | 1.039,16   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70106 | <a href="#">5073820</a> | 7.704,80   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70118 | <a href="#">5073839</a> | 7.299,26   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70205 | <a href="#">5073847</a> | 9.210,79   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70102 | <a href="#">5073855</a> | 11.397,18  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70107 | <a href="#">5073863</a> | 9.950,41   |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70102 | <a href="#">5073871</a> | 156.841,66 |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70103 | <a href="#">5073880</a> | 31.828,74  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70116 | <a href="#">5073898</a> | 27.651,95  |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70118 | <a href="#">5073901</a> | 171,53     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70102 | <a href="#">5073910</a> | 313,57     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70227 | <a href="#">5073928</a> | 68,43      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 |        |           | 70107 | <a href="#">5073936</a> | 68,43      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70116 | <a href="#">5073944</a> | 91,57      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70103 | <a href="#">5073952</a> | 82,12      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO   |        |           | 70107 | <a href="#">5073960</a> | 82,12      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                |        |           | 70102 | <a href="#">5073979</a> | 109,23     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70128 | <a href="#">5073987</a> | 112,51     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70106 | <a href="#">5073995</a> | 12,17      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70121 | <a href="#">5074002</a> | 36,50      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70146 | <a href="#">5074010</a> | 36,50      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70233 | <a href="#">5074029</a> | 36,50      |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70221 | <a href="#">5074037</a> | 5,97       |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  |        |           | 70116 | <a href="#">5074045</a> | 121,66     |         |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    |        |           | 70107 | <a href="#">5074053</a> | 26,00      |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                |        |           | 70114 | <a href="#">5074061</a> | 89,22      |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                |        |           | 70116 | <a href="#">5074070</a> | 76,10      |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |        |           | 70118 | <a href="#">5074088</a> | 303,68     |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                |        |           | 70118 | <a href="#">5074096</a> | 410,73     |         |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|---------|
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |        |           | 70116 | <a href="#">5074100</a> | 147,67   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO      |        |           | 70102 | <a href="#">5074118</a> | 150,54   |         |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008  | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO          |        |           | 70116 | <a href="#">5074126</a> | 613,10   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70113 | <a href="#">5074134</a> | 140,52   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70131 | <a href="#">5074142</a> | 136,86   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70103 | <a href="#">5074150</a> | 136,86   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70118 | <a href="#">5074169</a> | 364,96   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70116 | <a href="#">5074177</a> | 335,11   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS     |        |           | 70116 | <a href="#">5074185</a> | 418,99   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70106 | <a href="#">5074193</a> | 385,25   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70114 | <a href="#">5074207</a> | 302,62   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70233 | <a href="#">5074215</a> | 288,93   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70146 | <a href="#">5074223</a> | 304,15   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70226 | <a href="#">5074231</a> | 250,92   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT               |        |           | 70113 | <a href="#">5074240</a> | 276,30   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70107 | <a href="#">5074258</a> | 273,72   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70221 | <a href="#">5074266</a> | 110,95   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70227 | <a href="#">5074274</a> | 114,05   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70125 | <a href="#">5074282</a> | 60,83    |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70205 | <a href="#">5074290</a> | 60,83    |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70128 | <a href="#">5074304</a> | 121,66   |         |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70102 | <a href="#">5074312</a> | 993,50   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70113 | <a href="#">5074320</a> | 1.036,80 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70116 | <a href="#">5074339</a> | 1.123,20 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70118 | <a href="#">5074347</a> | 1.108,80 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70114 | <a href="#">5074355</a> | 1.080,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70221 | <a href="#">5074363</a> | 835,93   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70106 | <a href="#">5074371</a> | 921,60   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70233 | <a href="#">5074380</a> | 864,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70226 | <a href="#">5074398</a> | 864,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70205 | <a href="#">5074401</a> | 864,00   |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        |           | 70103 | <a href="#">5074410</a> | 1.246,80 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70128 | <a href="#">5074428</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70103 | <a href="#">5074436</a> | 1.296,00 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        |           | 70102 | <a href="#">5074444</a> | 5.100,58 |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70146 | <a href="#">5074452</a> | 2.160,00 |         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                                      | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|---------|
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70107 | <a href="#">5074460</a> | 2.433,60  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |        |           | 70116 | <a href="#">5074479</a> | 1.728,00  |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        |           | 70113 | <a href="#">5074487</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70131 | <a href="#">5074495</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70125 | <a href="#">5074509</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70227 | <a href="#">5074517</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |        |           | 70116 | <a href="#">5074525</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70121 | <a href="#">5074533</a> | 432,00    |         |
| 3.6.1.02.01.0004 | 36010  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |        |           | 70102 | <a href="#">5074541</a> | 13.190,40 |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        |           | 70107 | <a href="#">5074550</a> | 373,81    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    |        |           | 70116 | <a href="#">5074568</a> | 370,36    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR               |        |           | 70116 | <a href="#">5074576</a> | 341,88    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        |           | 70146 | <a href="#">5074584</a> | 12,43     |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        |           | 70116 | <a href="#">5074592</a> | 12,43     |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                    |        |           | 70102 | <a href="#">5074606</a> | 719,50    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        |           | 70146 | <a href="#">5074614</a> | 691,06    |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.           |        |           | 70102 | <a href="#">5074622</a> | 1.443,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        |           | 70102 | <a href="#">5074630</a> | 4.911,92  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO       |        |           | 70116 | <a href="#">5074649</a> | 2.646,55  |         |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                          |        |           | 70102 | <a href="#">5074657</a> | 5.852,09  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70103 | <a href="#">5074665</a> | 5.281,64  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70118 | <a href="#">5074673</a> | 7.879,01  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70102 | <a href="#">5074681</a> | 34.616,10 |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70106 | <a href="#">5074690</a> | 2.362,31  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70116 | <a href="#">5074703</a> | 4.788,81  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70107 | <a href="#">5074711</a> | 1.628,66  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70146 | <a href="#">5074720</a> | 1.115,30  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70113 | <a href="#">5074738</a> | 1.024,71  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70221 | <a href="#">5074746</a> | 1.060,81  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70205 | <a href="#">5074754</a> | 1.093,21  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70226 | <a href="#">5074762</a> | 680,07    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70114 | <a href="#">5074770</a> | 680,42    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70233 | <a href="#">5074789</a> | 999,01    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70128 | <a href="#">5074797</a> | 1.007,08  |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70121 | <a href="#">5074800</a> | 232,67    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70227 | <a href="#">5074819</a> | 323,46    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70131 | <a href="#">5074827</a> | 366,32    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70125 | <a href="#">5074835</a> | 189,94    |         |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70118 | <a href="#">5074843</a> |           | 21,11   |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70114 | <a href="#">5074851</a> |           | 5,89    |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias                         |        |           | 70102 | <a href="#">5074860</a> |           | 0,08    |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70102 | <a href="#">5074878</a> | 20.829,69 |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70103 | <a href="#">5074886</a> | 2.882,52  |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70116 | <a href="#">5074894</a> | 3.420,89  |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70118 | <a href="#">5074908</a> | 1.494,26  |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70107 | <a href="#">5074916</a> | 1.156,07  |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70114 | <a href="#">5074924</a> | 898,12    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70106 | <a href="#">5074932</a> | 1.009,43  |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70205 | <a href="#">5074940</a> | 844,64    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70221 | <a href="#">5074959</a> | 797,40    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70146 | <a href="#">5074967</a> | 785,20    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70113 | <a href="#">5074975</a> | 767,18    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70131 | <a href="#">5074983</a> | 275,51    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70227 | <a href="#">5074991</a> | 241,29    |         |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                    |        |           | 70121 | <a href="#">5075009</a> | 140,42    |         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 29

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                                    | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito   |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |        |           | 70125 | <a href="#">5075017</a> | 142,45    |           |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |        |           | 70226 | <a href="#">5075025</a> | 511,10    |           |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |        |           | 70128 | <a href="#">5075033</a> | 642,81    |           |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013  | ENC 006 - Prov. 13º Salário                  |        |           | 70233 | <a href="#">5075041</a> | 580,67    |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO<br>INDENIZADO        |        |           | 70118 | <a href="#">5075050</a> | 6.286,68  |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO<br>INDENIZADO        |        |           | 70116 | <a href="#">5075068</a> | 1.978,26  |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE<br>AVISO PREVIO |        |           | 70116 | <a href="#">5075076</a> | 47,50     |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO<br>PREVIO         |        |           | 70118 | <a href="#">5075084</a> | 66,96     |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO<br>PREVIO         |        |           | 70116 | <a href="#">5075092</a> | 100,01    |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO<br>PREVIO         |        |           | 70102 | <a href="#">5075106</a> | 193,04    |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE<br>AVISO PREVIO |        |           | 70118 | <a href="#">5075114</a> | 223,71    |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | 0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA<br>AVISO PREVIO   |        |           | 70102 | <a href="#">5075122</a> | 241,18    |           |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014  | EVT 0062 - AVISO PREVIO<br>INDENIZADO        |        |           | 70102 | <a href="#">5075130</a> | 12.553,53 |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70114 | <a href="#">5075149</a> | 10,71     |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70107 | <a href="#">5075157</a> | 71,89     |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70118 | <a href="#">5075165</a> | 44,76     |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70146 | <a href="#">5075173</a> | 135,29    |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70102 | <a href="#">5075181</a> | 2.317,96  |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                      |        |           | 70116 | <a href="#">5075190</a> | 614,29    |           |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                  |        |           | 70102 | <a href="#">5075203</a> |           | 60,02     |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                    |        |           | 70107 | <a href="#">5075211</a> | 519,50    |           |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70102 | <a href="#">5075220</a> |           | 657,25    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70107 | <a href="#">5075238</a> |           | 82,12     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70233 | <a href="#">5075246</a> |           | 72,99     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70121 | <a href="#">5075254</a> |           | 72,99     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70125 | <a href="#">5075262</a> |           | 72,99     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70226 | <a href="#">5075270</a> |           | 72,99     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70116 | <a href="#">5075289</a> |           | 72,99     |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70103 | <a href="#">5075297</a> |           | 164,24    |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                   |        |           | 70128 | <a href="#">5075300</a> |           | 145,98    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70102 | <a href="#">5075319</a> |           | 10.402,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre<br>13º         |        |           | 70102 | <a href="#">5075327</a> |           | 849,13    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70106 | <a href="#">5075335</a> |           | 1.669,49  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70118 | <a href="#">5075343</a> |           | 2.249,42  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70116 | <a href="#">5075351</a> |           | 2.070,13  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70114 | <a href="#">5075360</a> |           | 1.946,69  |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                           |        |           | 70116 | <a href="#">5075378</a> | 63,05     |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                           |        |           | 70114 | <a href="#">5075386</a> | 100,66    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre<br>13º         |        |           | 70116 | <a href="#">5075394</a> |           | 63,05     |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre<br>13º         |        |           | 70114 | <a href="#">5075408</a> |           | 100,66    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre<br>13º         |        |           | 70118 | <a href="#">5075416</a> |           | 262,90    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre<br>Férias      |        |           | 70221 | <a href="#">5075424</a> |           | 917,67    |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | EVT 0111 - RESTITUICAO DE<br>INSS            |        |           | 70102 | <a href="#">5075432</a> | 10,81     |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                               |        |           | 70125 | <a href="#">5075440</a> | 580,29    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                               |        |           | 70121 | <a href="#">5075459</a> | 558,69    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                           |        |           | 70118 | <a href="#">5075467</a> | 262,90    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 067 - INSS 13º                           |        |           | 70102 | <a href="#">5075475</a> | 849,13    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                               |        |           | 70227 | <a href="#">5075483</a> | 982,95    |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                               |        |           | 70131 | <a href="#">5075491</a> | 1.122,33  |           |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                               |        |           | 70226 | <a href="#">5075505</a> | 2.082,06  |           |

**Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

**EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                        | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|---------|
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70233 | <a href="#">5075513</a> | 2.365,46  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70205 | <a href="#">5075521</a> | 3.440,78  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70113 | <a href="#">5075530</a> | 3.470,10  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70118 | <a href="#">5075548</a> | 3.893,13  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70106 | <a href="#">5075556</a> | 4.510,25  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70128 | <a href="#">5075564</a> | 2.618,60  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70114 | <a href="#">5075572</a> | 3.069,79  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70221 | <a href="#">5075580</a> | 3.179,17  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70146 | <a href="#">5075599</a> | 3.198,58  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70103 | <a href="#">5075602</a> | 11.730,99 |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70116 | <a href="#">5075610</a> | 13.862,79 |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70107 | <a href="#">5075629</a> | 4.790,07  |         |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023  | ENC 064 - INSS                   |        |           | 70102 | <a href="#">5075637</a> | 80.709,83 |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70107 | <a href="#">5075645</a> | 552,90    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70233 | <a href="#">5075653</a> | 339,13    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70128 | <a href="#">5075661</a> | 341,87    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70226 | <a href="#">5075670</a> | 230,87    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70114 | <a href="#">5075688</a> | 230,98    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70221 | <a href="#">5075696</a> | 360,13    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70205 | <a href="#">5075700</a> | 371,11    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70146 | <a href="#">5075718</a> | 378,61    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70113 | <a href="#">5075726</a> | 347,85    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70227 | <a href="#">5075734</a> | 109,81    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70131 | <a href="#">5075742</a> | 124,36    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70125 | <a href="#">5075750</a> | 64,48     |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70121 | <a href="#">5075769</a> | 78,99     |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70103 | <a href="#">5075777</a> | 1.792,98  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70118 | <a href="#">5075785</a> | 2.674,72  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70106 | <a href="#">5075793</a> | 801,94    |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70116 | <a href="#">5075807</a> | 1.625,68  |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70102 | <a href="#">5075815</a> | 11.751,23 |         |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70102 | <a href="#">5075823</a> |           | 0,03    |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70114 | <a href="#">5075831</a> |           | 2,00    |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias      |        |           | 70118 | <a href="#">5075840</a> |           | 7,17    |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70131 | <a href="#">5075858</a> | 93,53     |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70227 | <a href="#">5075866</a> | 81,91     |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70125 | <a href="#">5075874</a> | 48,36     |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70121 | <a href="#">5075882</a> | 47,67     |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70102 | <a href="#">5075890</a> | 7.071,12  |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70116 | <a href="#">5075904</a> | 1.161,31  |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70103 | <a href="#">5075912</a> | 978,54    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70146 | <a href="#">5075920</a> | 266,56    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70221 | <a href="#">5075939</a> | 270,70    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70113 | <a href="#">5075947</a> | 260,45    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70233 | <a href="#">5075955</a> | 197,12    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70128 | <a href="#">5075963</a> | 218,22    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70226 | <a href="#">5075971</a> | 173,51    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70118 | <a href="#">5075980</a> | 507,26    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70107 | <a href="#">5075998</a> | 392,45    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70205 | <a href="#">5076005</a> | 286,74    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70114 | <a href="#">5076013</a> | 304,88    |         |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário |        |           | 70106 | <a href="#">5076021</a> | 342,67    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70226 | <a href="#">5076030</a> | 490,65    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70233 | <a href="#">5076048</a> | 557,44    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70128 | <a href="#">5076056</a> | 617,09    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70118 | <a href="#">5076064</a> | 691,02    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70114 | <a href="#">5076072</a> | 723,42    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70221 | <a href="#">5076080</a> | 749,20    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70121 | <a href="#">5076099</a> | 131,66    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70125 | <a href="#">5076102</a> | 136,75    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70227 | <a href="#">5076110</a> | 231,64    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70131 | <a href="#">5076129</a> | 264,49    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70146 | <a href="#">5076137</a> | 753,78    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70205 | <a href="#">5076145</a> | 810,85    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70113 | <a href="#">5076153</a> | 817,76    |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70107 | <a href="#">5076161</a> | 1.128,82  |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70106 | <a href="#">5076170</a> | 1.062,88  |         |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                   |        |           | 70102 | <a href="#">5076188</a> | 18.025,32 |         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 31

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        |           | 70103 | <a href="#">5076196</a> | 2.764,49 |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 003 - FGTS                       |        |           | 70116 | <a href="#">5076200</a> | 3.207,31 |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC.022 - FGTS 13º                   |        |           | 70114 | <a href="#">5076218</a> | 23,72    |          |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70102 | <a href="#">5076226</a> |          | 2.451,39 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        |           | 70118 | <a href="#">5076234</a> |          | 61,96    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        |           | 70114 | <a href="#">5076242</a> |          | 23,72    |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        |           | 70102 | <a href="#">5076250</a> |          | 200,11   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70221 | <a href="#">5076269</a> |          | 216,26   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70118 | <a href="#">5076277</a> |          | 530,09   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70114 | <a href="#">5076285</a> |          | 458,75   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70116 | <a href="#">5076293</a> |          | 487,84   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias |        |           | 70106 | <a href="#">5076307</a> |          | 393,43   |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    |        |           | 70116 | <a href="#">5076315</a> |          | 14,86    |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70118 | <a href="#">5076323</a> |          | 1,69     |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70102 | <a href="#">5076331</a> |          | 0,01     |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70114 | <a href="#">5076340</a> |          | 0,47     |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70116 | <a href="#">5076358</a> | 383,11   |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70103 | <a href="#">5076366</a> | 422,54   |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70118 | <a href="#">5076374</a> | 630,32   |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70106 | <a href="#">5076382</a> | 188,99   |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70205 | <a href="#">5076390</a> | 87,45    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70146 | <a href="#">5076404</a> | 89,22    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70107 | <a href="#">5076412</a> | 130,30   |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70131 | <a href="#">5076420</a> | 29,31    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70227 | <a href="#">5076439</a> | 25,88    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70121 | <a href="#">5076447</a> | 18,61    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70125 | <a href="#">5076455</a> | 15,20    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70233 | <a href="#">5076463</a> | 79,92    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70128 | <a href="#">5076471</a> | 80,57    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70113 | <a href="#">5076480</a> | 81,98    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70221 | <a href="#">5076498</a> | 84,86    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70226 | <a href="#">5076501</a> | 54,40    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70114 | <a href="#">5076510</a> | 54,44    |          |
| 3.6.1.02.03.0005 | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias          |        |           | 70102 | <a href="#">5076528</a> | 2.769,27 |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70131 | <a href="#">5076536</a> | 22,04    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70227 | <a href="#">5076544</a> | 19,30    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70226 | <a href="#">5076552</a> | 40,89    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70233 | <a href="#">5076560</a> | 46,45    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70128 | <a href="#">5076579</a> | 51,43    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70106 | <a href="#">5076587</a> | 80,76    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70205 | <a href="#">5076595</a> | 67,58    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70114 | <a href="#">5076609</a> | 71,84    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70107 | <a href="#">5076617</a> | 92,49    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70146 | <a href="#">5076625</a> | 62,83    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70221 | <a href="#">5076633</a> | 63,79    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70113 | <a href="#">5076641</a> | 61,37    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70125 | <a href="#">5076650</a> | 11,40    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70121 | <a href="#">5076668</a> | 11,23    |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70102 | <a href="#">5076676</a> | 1.666,36 |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70116 | <a href="#">5076684</a> | 273,68   |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70103 | <a href="#">5076692</a> | 230,61   |          |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário     |        |           | 70118 | <a href="#">5076706</a> | 119,55   |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        |        |           | 70102 | <a href="#">5076714</a> | 2.618,11 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           | 70114 | <a href="#">5076722</a> |          | 57,34    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                        |        |           | 70226 | <a href="#">5076730</a> | 61,33    |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           | 70116 | <a href="#">5076749</a> |          | 60,98    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias  |        |           | 70106 | <a href="#">5076757</a> |          | 49,18    |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 32

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                           | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito | Crédito  |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|----------|
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70131 | <a href="#">5076765</a> | 33,06  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70233 | <a href="#">5076773</a> | 69,68  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |           | 70118 | <a href="#">5076781</a> |        | 66,26    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70128 | <a href="#">5076790</a> | 77,13  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70125 | <a href="#">5076803</a> | 17,09  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70121 | <a href="#">5076811</a> | 16,46  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |           | 70221 | <a href="#">5076820</a> |        | 27,03    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70227 | <a href="#">5076838</a> | 28,96  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           | 70102 | <a href="#">5076846</a> | 25,02  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        |           | 70102 | <a href="#">5076854</a> |        | 25,02    |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70107 | <a href="#">5076862</a> | 132,73 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70106 | <a href="#">5076870</a> | 139,41 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70113 | <a href="#">5076889</a> | 102,22 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70146 | <a href="#">5076897</a> | 94,21  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70205 | <a href="#">5076900</a> | 101,35 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70221 | <a href="#">5076919</a> | 97,26  |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70118 | <a href="#">5076927</a> | 190,93 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70114 | <a href="#">5076935</a> | 150,74 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70116 | <a href="#">5076943</a> | 425,39 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 009 - PIS                       |        |           | 70103 | <a href="#">5076951</a> | 345,58 |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias |        |           | 70102 | <a href="#">5076960</a> |        | 306,42   |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        |           | 70116 | <a href="#">5076978</a> |        | 1,86     |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           | 70116 | <a href="#">5076986</a> | 1,86   |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        |           | 70114 | <a href="#">5076994</a> |        | 2,97     |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           | 70114 | <a href="#">5077001</a> | 2,97   |          |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    |        |           | 70118 | <a href="#">5077010</a> |        | 7,74     |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           |        |           | 70118 | <a href="#">5077028</a> | 7,74   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70226 | <a href="#">5077036</a> | 6,80   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70114 | <a href="#">5077044</a> | 6,80   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70233 | <a href="#">5077052</a> | 9,99   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70128 | <a href="#">5077060</a> | 10,07  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70113 | <a href="#">5077079</a> | 10,24  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70131 | <a href="#">5077087</a> | 3,66   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70227 | <a href="#">5077095</a> | 3,23   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70121 | <a href="#">5077109</a> | 2,33   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70125 | <a href="#">5077117</a> | 1,90   |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70118 | <a href="#">5077125</a> |        | 0,21     |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70114 | <a href="#">5077133</a> |        | 0,06     |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70102 | <a href="#">5077141</a> | 346,17 |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70106 | <a href="#">5077150</a> | 23,63  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70107 | <a href="#">5077168</a> | 16,28  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70221 | <a href="#">5077176</a> | 10,62  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70205 | <a href="#">5077184</a> | 10,93  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70146 | <a href="#">5077192</a> | 11,15  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70118 | <a href="#">5077206</a> | 78,79  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70116 | <a href="#">5077214</a> | 47,89  |          |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias          |        |           | 70103 | <a href="#">5077222</a> | 52,83  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70116 | <a href="#">5077230</a> | 34,21  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70118 | <a href="#">5077249</a> | 14,93  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70103 | <a href="#">5077257</a> | 28,83  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70102 | <a href="#">5077265</a> | 208,35 |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70106 | <a href="#">5077273</a> | 10,10  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70107 | <a href="#">5077281</a> | 11,56  |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70113 | <a href="#">5077290</a> | 7,68   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70146 | <a href="#">5077303</a> | 7,84   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70221 | <a href="#">5077311</a> | 7,98   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70205 | <a href="#">5077320</a> | 8,44   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70114 | <a href="#">5077338</a> | 8,99   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70131 | <a href="#">5077346</a> | 2,76   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70226 | <a href="#">5077354</a> | 5,11   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70233 | <a href="#">5077362</a> | 5,80   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70128 | <a href="#">5077370</a> | 6,42   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70121 | <a href="#">5077389</a> | 1,40   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70125 | <a href="#">5077397</a> | 1,42   |          |
| 3.6.1.02.03.0009 | 36031  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     |        |           | 70227 | <a href="#">5077400</a> | 2,41   |          |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0008 - FALTAS                   |        |           | 70123 | <a href="#">5077419</a> |        | 1.732,58 |



# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 33

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Conta            | Código | Histórico                                     | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|---------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        |           | 70213 | <a href="#">5077427</a> | 114,05    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        |           | 70220 | <a href="#">5077435</a> | 54,74     |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |        |           | 70133 | <a href="#">5077443</a> | 402,23    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70133 | <a href="#">5077451</a> | 12.872,69 |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70209 | <a href="#">5077460</a> | 9.000,00  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70214 | <a href="#">5077478</a> | 8.894,71  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70123 | <a href="#">5077486</a> | 7.226,24  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |        |           | 70212 | <a href="#">5077494</a> | 210,38    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |        |           | 70123 | <a href="#">5077508</a> | 209,25    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        |           | 70214 | <a href="#">5077516</a> | 239,83    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                      |        |           | 70220 | <a href="#">5077524</a> | 190,09    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                         |        |           | 70219 | <a href="#">5077532</a> | 246,35    |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70213 | <a href="#">5077540</a> | 3.801,71  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70212 | <a href="#">5077559</a> | 4.207,50  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70220 | <a href="#">5077567</a> | 6.284,54  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70219 | <a href="#">5077575</a> | 8.211,68  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70201 | <a href="#">5077583</a> | 2.776,00  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70134 | <a href="#">5077591</a> | 1.397,04  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70215 | <a href="#">5077605</a> | 1.368,62  |         |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099  | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                       |        |           | 70203 | <a href="#">5077613</a> | 1.459,86  |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70133 | <a href="#">5077621</a> | 643,65    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70209 | <a href="#">5077630</a> | 450,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70214 | <a href="#">5077648</a> | 444,73    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70213 | <a href="#">5077656</a> | 190,09    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70123 | <a href="#">5077664</a> | 215,33    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70220 | <a href="#">5077672</a> | 314,23    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70219 | <a href="#">5077680</a> | 410,58    |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70215 | <a href="#">5077699</a> | 68,43     |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70134 | <a href="#">5077702</a> | 69,85     |         |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101  | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS               |        |           | 70203 | <a href="#">5077710</a> | 72,99     |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        |           | 70203 | <a href="#">5077729</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70215 | <a href="#">5077737</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70213 | <a href="#">5077745</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70134 | <a href="#">5077753</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |        |           | 70209 | <a href="#">5077761</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70219 | <a href="#">5077770</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70201 | <a href="#">5077788</a> | 415,60    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70212 | <a href="#">5077796</a> | 432,00    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70220 | <a href="#">5077800</a> | 1.137,60  |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70214 | <a href="#">5077818</a> | 806,40    |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70133 | <a href="#">5077826</a> | 1.080,00  |         |
| 3.6.2.01.01.0004 | 36102  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |        |           | 70123 | <a href="#">5077834</a> | 921,60    |         |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103  | EVT 9089 - AD.NOTURNO                         |        |           | 70212 | <a href="#">5077842</a> | 2,65      |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70209 | <a href="#">5077850</a> | 2.333,70  |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70219 | <a href="#">5077869</a> | 2.754,82  |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70133 | <a href="#">5077877</a> | 1.791,74  |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70123 | <a href="#">5077885</a> | 1.887,07  |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70214 | <a href="#">5077893</a> | 1.173,98  |         |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias                        |        |           | 70220 | <a href="#">5077907</a> | 1.041,85  |         |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                            | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito    | Crédito  |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70134 | <a href="#">5077915</a> | 210,98    |          |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70215 | <a href="#">5077923</a> | 207,05    |          |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70203 | <a href="#">5077931</a> | 488,28    |          |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70201 | <a href="#">5077940</a> | 410,50    |          |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70213 | <a href="#">5077958</a> | 502,98    |          |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104  | ENC 012 - Prov. Férias               |        |           | 70212 | <a href="#">5077966</a> | 539,30    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70203 | <a href="#">5077974</a> | 163,74    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70134 | <a href="#">5077982</a> | 158,24    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70215 | <a href="#">5077990</a> | 155,75    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70201 | <a href="#">5078008</a> | 265,97    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70220 | <a href="#">5078016</a> | 710,04    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70212 | <a href="#">5078024</a> | 404,42    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70213 | <a href="#">5078032</a> | 378,15    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70123 | <a href="#">5078040</a> | 1.465,14  |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70133 | <a href="#">5078059</a> | 1.353,43  |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70219 | <a href="#">5078067</a> | 775,06    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70214 | <a href="#">5078075</a> | 881,81    |          |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105  | ENC 006 - Prov. 13º Salário          |        |           | 70209 | <a href="#">5078083</a> | 823,50    |          |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107  | EVT 0159 - DSR EM HORAS              |        |           | 70212 | <a href="#">5078091</a> | 0,51      |          |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS          |        |           | 70123 | <a href="#">5078105</a> |           | 693,03   |
| 3.6.2.01.01.0010 | 36108  | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479          |        |           | 70102 | <a href="#">5078113</a> | 16.738,04 |          |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        |           | 70215 | <a href="#">5078121</a> |           | 82,12    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        |           | 70203 | <a href="#">5078130</a> |           | 87,59    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        |           | 70214 | <a href="#">5078148</a> |           | 54,03    |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           |        |           | 70220 | <a href="#">5078156</a> |           | 39,48    |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |           | 70123 | <a href="#">5078164</a> |           | 4.776,23 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |        |           | 70133 | <a href="#">5078172</a> |           | 581,30   |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70201 | <a href="#">5078180</a> | 1.083,47  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70213 | <a href="#">5078199</a> | 1.540,48  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70212 | <a href="#">5078202</a> | 1.647,48  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70209 | <a href="#">5078210</a> | 3.354,68  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70214 | <a href="#">5078229</a> | 3.525,67  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70220 | <a href="#">5078237</a> | 2.709,41  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70219 | <a href="#">5078245</a> | 3.157,32  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70123 | <a href="#">5078253</a> | 6.226,07  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70133 | <a href="#">5078261</a> | 5.672,93  |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70134 | <a href="#">5078270</a> | 644,62    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70203 | <a href="#">5078288</a> | 667,02    |          |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116  | ENC 064 - INSS                       |        |           | 70215 | <a href="#">5078296</a> | 634,49    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70133 | <a href="#">5078300</a> | 608,24    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70123 | <a href="#">5078318</a> | 640,61    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70214 | <a href="#">5078326</a> | 398,53    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70220 | <a href="#">5078334</a> | 353,68    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70203 | <a href="#">5078342</a> | 165,76    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70213 | <a href="#">5078350</a> | 170,75    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70212 | <a href="#">5078369</a> | 183,08    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70201 | <a href="#">5078377</a> | 139,35    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70134 | <a href="#">5078385</a> | 71,62     |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70215 | <a href="#">5078393</a> | 70,29     |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70209 | <a href="#">5078407</a> | 792,23    |          |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |        |           | 70219 | <a href="#">5078415</a> | 935,19    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70203 | <a href="#">5078423</a> | 55,59     |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70201 | <a href="#">5078431</a> | 90,29     |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70215 | <a href="#">5078440</a> | 52,87     |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70134 | <a href="#">5078458</a> | 53,72     |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70214 | <a href="#">5078466</a> | 299,36    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70209 | <a href="#">5078474</a> | 279,56    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70133 | <a href="#">5078482</a> | 459,46    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70123 | <a href="#">5078490</a> | 497,38    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70219 | <a href="#">5078504</a> | 263,11    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70220 | <a href="#">5078512</a> | 241,03    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70213 | <a href="#">5078520</a> | 128,37    |          |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     |        |           | 70212 | <a href="#">5078539</a> | 137,29    |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        |           | 70134 | <a href="#">5078547</a> | 151,91    |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        |           | 70215 | <a href="#">5078555</a> | 149,52    |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                       |        |           | 70203 | <a href="#">5078563</a> | 157,19    |          |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                                  | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito   | Crédito  |
|------------------|--------|--|--------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70201 | <a href="#">5078571</a> | 255,33   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC.022 - FGTS 13º                         |        |           | 70123 | <a href="#">5078580</a> | 415,82   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70212 | <a href="#">5078598</a> | 388,24   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70213 | <a href="#">5078601</a> | 363,03   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70220 | <a href="#">5078610</a> | 561,33   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70219 | <a href="#">5078628</a> | 744,05   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70214 | <a href="#">5078636</a> | 725,26   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70123 | <a href="#">5078644</a> | 1.467,23 |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70133 | <a href="#">5078652</a> | 1.336,87 |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 003 - FGTS                             |        |           | 70209 | <a href="#">5078660</a> | 790,56   |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    |        |           | 70220 | <a href="#">5078679</a> | 19,29    |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    |        |           | 70214 | <a href="#">5078687</a> | 26,40    |          |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |        |           | 70123 | <a href="#">5078695</a> |          | 1.125,56 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |        |           | 70133 | <a href="#">5078709</a> |          | 136,99   |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70209 | <a href="#">5078717</a> | 186,70   |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70123 | <a href="#">5078725</a> | 150,97   |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70133 | <a href="#">5078733</a> | 143,35   |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70219 | <a href="#">5078741</a> | 220,39   |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70220 | <a href="#">5078750</a> | 69,99    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70214 | <a href="#">5078768</a> | 80,44    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70203 | <a href="#">5078776</a> | 39,06    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70213 | <a href="#">5078784</a> | 40,24    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70212 | <a href="#">5078792</a> | 43,14    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70201 | <a href="#">5078806</a> | 32,84    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70215 | <a href="#">5078814</a> | 16,56    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |        |           | 70134 | <a href="#">5078822</a> | 16,88    |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |        |           | 70220 | <a href="#">5078830</a> | 3,34     |          |
| 3.6.2.01.03.0005 | 36120  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |        |           | 70214 | <a href="#">5078849</a> | 3,37     |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70213 | <a href="#">5078857</a> | 30,25    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70212 | <a href="#">5078865</a> | 32,35    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70201 | <a href="#">5078873</a> | 21,28    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70220 | <a href="#">5078881</a> | 46,78    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70214 | <a href="#">5078890</a> | 60,44    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70219 | <a href="#">5078903</a> | 62,00    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70209 | <a href="#">5078911</a> | 65,88    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  |        |           | 70220 | <a href="#">5078920</a> | 2,51     |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  |        |           | 70214 | <a href="#">5078938</a> | 2,53     |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70203 | <a href="#">5078946</a> | 13,10    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70215 | <a href="#">5078954</a> | 12,46    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70134 | <a href="#">5078962</a> | 12,66    |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70133 | <a href="#">5078970</a> | 108,27   |          |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           |        |           | 70123 | <a href="#">5078989</a> | 117,21   |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |        |           | 70133 | <a href="#">5078997</a> |          | 17,12    |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70201 | <a href="#">5079004</a> | 31,92    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70134 | <a href="#">5079012</a> | 18,99    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70203 | <a href="#">5079020</a> | 19,65    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70215 | <a href="#">5079039</a> | 18,69    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70213 | <a href="#">5079047</a> | 45,38    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70212 | <a href="#">5079055</a> | 48,53    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO                  |        |           | 70123 | <a href="#">5079063</a> | 51,98    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70220 | <a href="#">5079071</a> | 79,82    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |        |           | 70123 | <a href="#">5079080</a> |          | 140,69   |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70133 | <a href="#">5079098</a> | 167,11   |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70214 | <a href="#">5079101</a> | 103,86   |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70209 | <a href="#">5079110</a> | 98,82    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70219 | <a href="#">5079128</a> | 93,01    |          |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122  | ENC 009 - PIS                              |        |           | 70123 | <a href="#">5079136</a> | 254,14   |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70123 | <a href="#">5079144</a> | 18,86    |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70209 | <a href="#">5079152</a> | 23,34    |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70219 | <a href="#">5079160</a> | 27,55    |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70133 | <a href="#">5079179</a> | 17,92    |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70214 | <a href="#">5079187</a> | 11,74    |          |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |        |           | 70220 | <a href="#">5079195</a> | 10,41    |          |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta            | Código | Histórico                       | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70201 | <a href="#">5079209</a> | 4,11   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70203 | <a href="#">5079217</a> | 4,88   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70213 | <a href="#">5079225</a> | 5,03   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70212 | <a href="#">5079233</a> | 5,39   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70215 | <a href="#">5079241</a> | 2,07   |         |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123  | ENC 011 - PIS Prov. Férias      |        |           | 70134 | <a href="#">5079250</a> | 2,11   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70123 | <a href="#">5079268</a> | 14,65  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70133 | <a href="#">5079276</a> | 13,53  |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70214 | <a href="#">5079284</a> | 8,81   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70209 | <a href="#">5079292</a> | 8,24   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70219 | <a href="#">5079306</a> | 7,75   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70203 | <a href="#">5079314</a> | 1,64   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70215 | <a href="#">5079322</a> | 1,56   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70134 | <a href="#">5079330</a> | 1,58   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70220 | <a href="#">5079349</a> | 7,09   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70201 | <a href="#">5079357</a> | 2,66   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70213 | <a href="#">5079365</a> | 3,78   |         |
| 3.6.2.01.03.0009 | 36124  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |        |           | 70212 | <a href="#">5079373</a> | 4,04   |         |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70102 | <a href="#">5079381</a> |        | 44,00   |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70107 | <a href="#">5079390</a> |        | 6,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70116 | <a href="#">5079403</a> |        | 8,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70146 | <a href="#">5079411</a> |        | 5,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70123 | <a href="#">5079420</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70133 | <a href="#">5079438</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70128 | <a href="#">5079446</a> |        | 3,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70113 | <a href="#">5079454</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70226 | <a href="#">5079462</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70233 | <a href="#">5079470</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70205 | <a href="#">5079489</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70220 | <a href="#">5079497</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70118 | <a href="#">5079500</a> |        | 2,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70212 | <a href="#">5079519</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70121 | <a href="#">5079527</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70221 | <a href="#">5079535</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70219 | <a href="#">5079543</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70227 | <a href="#">5079551</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70213 | <a href="#">5079560</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70215 | <a href="#">5079578</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70131 | <a href="#">5079586</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70214 | <a href="#">5079594</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70125 | <a href="#">5079608</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70134 | <a href="#">5079616</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70209 | <a href="#">5079624</a> |        | 1,00    |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO    |        |           | 70203 | <a href="#">5079632</a> |        | 1,00    |

# Diário nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 37

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Conta                         | Código | Histórico   | Contra | Transação | CC    | Chave                   | Débito               | Crédito              |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.6.2.03.03.0001              | 36165  | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO  |        |           | 70114 | <a href="#">5079640</a> |                      | 1,00                 |
| 2.1.05.01.0001                | 20017  | ENC 064 - INSS  | 36023  | 200505    | 70121 | <a href="#">5083028</a> | 785,03               | 785,03               |
| 3.6.1.02.03.0004              | 36026  | ENC 003 - FGTS  | 20020  | 200506    | 70114 | <a href="#">5083036</a> | 0,05                 | 0,05                 |
| 2.1.07.02.0001                | 20046  | ENC 009 - PIS   | 36122  | 200508    | 70219 | <a href="#">5083052</a> | 89,62                | 89,62                |
| 3.6.1.02.01.0006              | 36012  | ENC 012 - Prov. Férias  | 20034  | 200510    | 70128 | <a href="#">5083079</a> | 32.704,66            | 32.704,66            |
| 3.6.1.02.03.0002              | 36024  | ENC 065 - INSS Prov. Férias   | 20035  | 200511    | 70102 | <a href="#">5083087</a> | 10.977,32            | 10.977,32            |
| 3.6.1.02.03.0006              | 36028  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 20031  | 200512    | 70102 | <a href="#">5083095</a> | 15,10                | 15,10                |
| 3.6.1.02.03.0005              | 36027  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias   | 20036  | 200513    | 70146 | <a href="#">5083109</a> | 2.620,32             | 2.620,32             |
| 3.6.1.02.03.0008              | 36030  | ENC 011 - PIS Prov. Férias  | 20037  | 200514    | 70233 | <a href="#">5083117</a> | 324,97               | 324,97               |
| 2.1.06.01.0002                | 20030  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 36025  | 200515    | 70128 | <a href="#">5083125</a> | 60,75                | 60,75                |
| 2.1.99.01.0001                | 20071  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020             | 35004  | 211011    | 70101 | <a href="#">5241952</a> | 1.938.479,70         | 1.938.479,70         |
| 3.6.1.04.03.0011              | 36307  | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020                              | 20068  | 224788    | 70131 | <a href="#">6711405</a> | 509,73               | 509,73               |
| 3.6.2.03.03.0005              | 36169  | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020         | 20068  | 224793    | 70232 | <a href="#">6711456</a> | 1.569,36             | 1.569,36             |
| 3.6.1.04.03.0005              | 36064  | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020                           | 20068  | 224797    | 70132 | <a href="#">6711499</a> | 2.670,73             | 2.670,73             |
| 3.6.2.03.04.0015              | 36198  | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020                        | 20068  | 224801    | 70130 | <a href="#">6711537</a> | 121,00               | 121,00               |
| 3.6.2.03.03.0004              | 36168  | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020                 | 20068  | 224827    | 70128 | <a href="#">6711790</a> | 12.298,48            | 12.298,48            |
| 3.6.2.03.03.0001              | 36165  | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020                              | 20068  | 224831    | 70123 | <a href="#">6711839</a> | 94.747,91            | 94.747,91            |
| 3.6.2.03.03.0021              | 36173  | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 | 20068  | 224835    | 70225 | <a href="#">6711871</a> | 3.663,90             | 3.663,90             |
| 3.6.1.04.04.0001              | 36071  | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020                               | 20068  | 224839    | 70142 | <a href="#">6711910</a> | 22.214,50            | 22.214,50            |
| 3.6.1.04.04.0008              | 36076  | PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020           | 20068  | 224843    | 70109 | <a href="#">6711952</a> | 1.679,97             | 1.679,97             |
| 2.1.99.01.0001                | 20071  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020        | 38458  | 230241    | 70101 | <a href="#">7402031</a> | 1.917,00             | 1.917,00             |
| <b>Total dia : 31/01/2020</b> |        |   |        |           |       |                         | <b>4.776.876,56</b>  | <b>4.776.876,56</b>  |
| <b>Total mês : 01/2020</b>    |        |   |        |           |       |                         | <b>13.645.037,62</b> | <b>13.645.037,62</b> |
| <b>Total ano : 2020</b>       |        |   |        |           |       |                         | <b>13.645.037,62</b> | <b>13.645.037,62</b> |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito              | Crédito                | Saldo atual    |
|---|---|-------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |   |       |         |        |                     |                        |                |
| <b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>                        |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| 06/01/2020  | 01/2020 - FUNDO FIXO  |       | 4685121 | 36633  | 2.100,00            |                        | 2.100,00D      |
| 13/01/2020  | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132                   |       | 4888758 | 20005  |                     | 58,00                  | 2.042,00D      |
| 13/01/2020  | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133                   |       | 4888766 | 20005  |                     | 29,00                  | 2.013,00D      |
| 20/01/2020  | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836 |       | 4888774 | 20005  |                     | 115,00                 | 1.898,00D      |
| 23/01/2020  | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134                   |       | 4888782 | 20005  |                     | 10,00                  | 1.888,00D      |
| 24/01/2020  | 20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20                     | 70226 | 4888790 | 20004  |                     | 350,00                 | 1.538,00D      |
| 28/01/2020  | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136                   |       | 4888804 | 20005  |                     | 105,00                 | 1.433,00D      |
| 30/01/2020  | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736  |       | 4888812 | 20005  |                     | 1.433,00               | 0,00           |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 10011 - 1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0</b> |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>869,65D</b> |
| 10/01/2020  | 8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                             |       | 4684826 | 20051  |                     | 11,93                  | 857,72D        |
| 10/01/2020  | 8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E                             |       | 4684834 | 20051  |                     | 23,43                  | 834,29D        |
| 10/01/2020  | 269 - AMPLA DECORACOES LTDA                                   |       | 4684842 | 20051  |                     | 29,92                  | 804,37D        |
| 10/01/2020  | 160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO                              |       | 4684850 | 20051  |                     | 397,90                 | 406,47D        |
| 10/01/2020  | 13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT                           |       | 4684869 | 20051  |                     | 27,42                  | 379,05D        |
| 10/01/2020  | 1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO                            |       | 4684877 | 20051  |                     | 175,00                 | 204,05D        |
| 10/01/2020  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                            |       | 4684885 | 20051  |                     | 746,00                 | 541,95C        |
| 10/01/2020  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI                            |       | 4684893 | 20051  |                     | 587,50                 | 1.129,45C      |
| 10/01/2020  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ                             |       | 4684907 | 20051  |                     | 1.490,23               | 2.619,68C      |
| 10/01/2020  | 859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH                             |       | 4684915 | 20051  |                     | 54,78                  | 2.674,46C      |
| 10/01/2020  | 1028 - ECOSENSE CONSTRUCOES                                   |       | 4684923 | 20051  |                     | 46,87                  | 2.721,33C      |
| 10/01/2020  | 4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE                             |       | 4684931 | 20051  |                     | 192,50                 | 2.913,83C      |
| 10/01/2020  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA                                |       | 4684940 | 20051  |                     | 136,86                 | 3.050,69C      |
| 10/01/2020  | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO                            |       | 4684958 | 20051  |                     | 8.999,00               | 12.049,69C     |
| 10/01/2020  | 55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L                              |       | 4684966 | 20051  |                     | 484,06                 | 12.533,75C     |
| 10/01/2020  | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                               |       | 4684974 | 20051  |                     | 947,42                 | 13.481,17C     |
| 10/01/2020  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP                               |       | 4684982 | 20051  |                     | 749,32                 | 14.230,49C     |
| 10/01/2020  | 15196 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO                           |       | 4684990 | 20051  |                     | 113,09                 | 14.343,58C     |
| 10/01/2020  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO                             |       | 4685008 | 20051  |                     | 3.246,65               | 17.590,23C     |
| 10/01/2020  | 2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E                             |       | 4685016 | 20051  |                     | 12,00                  | 17.602,23C     |
| 10/01/2020  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -                            |       | 4685024 | 20051  |                     | 2.448,78               | 20.051,01C     |
| 10/01/2020  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                    |       | 4688090 | 36633  | 20.920,66           |                        | 869,65D        |
| 20/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020                             |       | 4688201 | 20071  | 91.343,92           |                        | 92.213,57D     |
| 20/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020                             |       | 4688210 | 20071  | 239.307,41          |                        | 331.520,98D    |
| 20/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4688228 | 36221  |                     | 24,75                  | 331.496,23D    |
| 21/01/2020  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                    |       | 4688104 | 36633  |                     | 331.000,00             | 496,23D        |
| 23/01/2020  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                    |       | 4688112 | 36633  |                     | 1.631.400,00           | 1.630.903,77C  |
| 23/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020                             |       | 4688198 | 20071  | 1.631.277,89        |                        | 374,12D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>1.982.849,88</b> | <b>1.983.345,41</b>    | <b>374,12D</b> |
| <b>Conta: 36633 - 1.1.01.02.2573 Santander - C/C 13-001478-8</b>          |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
| 02/01/2020  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                      |       | 4683781 | 36641  | 391.441,28          |                        | 391.441,28D    |
| 02/01/2020  | 12/2019 - FOLHA DE PAGTO                                      |       | 4684230 | 20011  |                     | 391.441,28             | 0,00           |
| 06/01/2020  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                      |       | 4683790 | 36641  | 2.100,00            |                        | 2.100,00D      |
| 06/01/2020  | 01/2020 - FUNDO FIXO  |       | 4685121 | 10004  |                     | 2.100,00               | 0,00           |
| 07/01/2020  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                      |       | 4683803 | 36641  | 68.554,22           |                        | 68.554,22D     |
| 07/01/2020  | 12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019                                  |       | 4684222 | 20020  |                     | 60.742,81              | 7.811,41D      |
| 07/01/2020  | 511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 |       | 4685083 | 20005  |                     | 2.240,00               | 5.571,41D      |
| 07/01/2020  | 514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 |       | 4685091 | 20005  |                     | 2.018,00               | 3.553,41D      |
| 07/01/2020  | 515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 |       | 4685105 | 20005  |                     | 1.930,00               | 1.623,41D      |
| 07/01/2020  | 515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 |       | 4685113 | 20005  |                     | 1.623,41               | 0,00           |
| 08/01/2020  | RESGATE APLIC FINANCEIRA                                      |       | 4683811 | 36641  | 52.469,77           |                        | 52.469,77D     |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito     | Crédito      | Saldo atual   |
|----------------------------|--|-------|---------|--------|------------|--------------|---------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |         |        |            |              |               |
| 08/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4683978 | 36221  |            | 10,00        | 52.459,77D    |
| 08/01/2020                 | MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA PEREIRA                              | 70217 | 4685440 | 36199  |            | 156,18       | 52.303,59D    |
| 08/01/2020                 | 691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI                                     |       | 4685490 | 20004  |            | 52.303,59    | 0,00          |
| 09/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683820 | 36641  | 2,50       |              | 2,50D         |
| 09/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4683986 | 36221  |            | 2,50         | 0,00          |
| 10/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683838 | 36641  | 27.823,86  |              | 27.823,86D    |
| 10/01/2020                 | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA                           |       | 4684192 | 20013  |            | 1.521,56     | 26.302,30D    |
| 10/01/2020                 | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA                       |       | 4684206 | 20013  |            | 3.010,91     | 23.291,39D    |
| 10/01/2020                 | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL  |       | 4685032 | 20005  |            | 874,73       | 22.416,66D    |
| 10/01/2020                 | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL  |       | 4685040 | 20005  |            | 825,31       | 21.591,35D    |
| 10/01/2020                 | 40529 - AIR LIQUIDE BRASIL   |       | 4685229 | 36668  |            | 670,69       | 20.920,66D    |
| 10/01/2020                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |       | 4688090 | 10011  |            | 20.920,66    | 0,00          |
| 13/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683846 | 36641  | 3.340,00   |              | 3.340,00D     |
| 13/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4683994 | 36221  |            | 15,00        | 3.325,00D     |
| 13/01/2020                 | 1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI                |       | 4685253 | 20004  |            | 3.325,00     | 0,00          |
| 14/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683854 | 36641  | 137.546,77 |              | 137.546,77D   |
| 14/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4684001 | 36221  |            | 2,50         | 137.544,27D   |
| 14/01/2020                 | - GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO                                     |       | 4684265 | 36026  |            | 2.778,97     | 134.765,30D   |
| 14/01/2020                 | - TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO                                     |       | 4684419 | 20012  |            | 4.912,42     | 129.852,88D   |
| 14/01/2020                 | 163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME                               |       | 4685237 | 20004  |            | 11.125,10    | 118.727,78D   |
| 14/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                                 |       | 4685261 | 20004  |            | 23.571,65    | 95.156,13D    |
| 14/01/2020                 | 2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140                                    |       | 4685326 | 20004  |            | 800,00       | 94.356,13D    |
| 14/01/2020                 | 6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140                                    |       | 4685334 | 20004  |            | 5.200,00     | 89.156,13D    |
| 14/01/2020                 | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA                                      |       | 4685458 | 20004  |            | 19.435,94    | 69.720,19D    |
| 14/01/2020                 | 12/2019 - RATEIO MATRIZ  |       | 4685466 | 20064  |            | 26.205,46    | 43.514,73D    |
| 14/01/2020                 | 9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |       | 4685539 | 20004  |            | 43.514,73    | 0,00          |
| 15/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683862 | 36641  | 17,50      |              | 17,50D        |
| 15/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4684010 | 36221  |            | 17,50        | 0,00          |
| 17/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683870 | 36641  | 2.256,33   |              | 2.256,33D     |
| 17/01/2020                 | 01/2020 - IRRF FÉRIAS  |       | 4684338 | 20042  |            | 36,03        | 2.220,30D     |
| 17/01/2020                 | - VALE TRANSPORTE COMPL  |       | 4684451 | 10057  |            | 303,30       | 1.917,00D     |
| 17/01/2020                 | 299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                                       |       | 4685130 | 20005  |            | 1.917,00     | 0,00          |
| 21/01/2020                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 70219 | 4684095 | 36641  |            | 331.000,00   | 331.000,00C   |
| 21/01/2020                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   |       | 4688104 | 10011  | 331.000,00 |              | 0,00          |
| 22/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   |       | 4683889 | 36641  | 1.869,60   |              | 1.869,60D     |
| 22/01/2020                 | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA  |       | 4685059 | 20005  |            | 1.869,60     | 0,00          |
| 23/01/2020                 | TARIFA BANCARIA  | 70219 | 4684028 | 36221  |            | 2,50         | 2,50C         |
| 23/01/2020                 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 70219 | 4684109 | 36641  |            | 1.253.691,31 | 1.253.693,81C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - INSS FOLHA   |       | 4684290 | 20017  |            | 210.400,09   | 1.464.093,90C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO  |       | 4684303 | 20042  |            | 928,78       | 1.465.022,68C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019  |       | 4684311 | 20042  |            | 41.784,77    | 1.506.807,45C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - IRRF FÉRIAS  |       | 4684320 | 20042  |            | 3.071,99     | 1.509.879,44C |
| 23/01/2020                 | 11/2019 - IRRF FOLHA   |       | 4684346 | 20042  |            | 46.971,75    | 1.556.851,19C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - IRRF RESCISÃO  |       | 4684354 | 20042  |            | 121,74       | 1.556.972,93C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - PIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO                                     |       | 4684370 | 20046  |            | 2.373,57     | 1.559.346,50C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - PIS FOLHA  |       | 4684389 | 20046  |            | 5.367,32     | 1.564.713,82C |
| 23/01/2020                 | - TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO  |       | 4684400 | 20012  |            | 7.339,20     | 1.572.053,02C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - CURRF RETENÇÕES - ENCARGOS                                     |       | 4684460 | 36225  |            | 206,60       | 1.572.259,62C |
| 23/01/2020                 | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                |       | 4684478 | 20056  |            | 546,38       | 1.572.806,00C |
| 23/01/2020                 | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                |       | 4684486 | 20056  |            | 693,78       | 1.573.499,78C |
| 23/01/2020                 | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 |       | 4684494 | 20056  |            | 1.385,91     | 1.574.885,69C |
| 23/01/2020                 | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   |       | 4684508 | 20056  |            | 127,28       | 1.575.012,97C |
| 23/01/2020                 | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  |       | 4684516 | 20056  |            | 8.369,07     | 1.583.382,04C |
| 23/01/2020                 | 26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                     |       | 4684524 | 20056  |            | 297,54       | 1.583.679,58C |
| 23/01/2020                 | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |       | 4684532 | 20056  |            | 283,98       | 1.583.963,56C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC      | Chave | Contra | Débito       | Crédito    | Saldo atual   |
|----------------------------|--|---------|-------|--------|--------------|------------|---------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |         |       |        |              |            |               |
| 23/01/2020                 | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 4684540 |       | 20056  |              | 1.258,71   | 1.585.222,27C |
| 23/01/2020                 | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 4684559 |       | 20056  |              | 995,52     | 1.586.217,79C |
| 23/01/2020                 | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 4684567 |       | 20056  |              | 3.019,39   | 1.589.237,18C |
| 23/01/2020                 | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 4684575 |       | 20056  |              | 2.277,36   | 1.591.514,54C |
| 23/01/2020                 | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 4684583 |       | 20056  |              | 807,17     | 1.592.321,71C |
| 23/01/2020                 | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 4684591 |       | 20056  |              | 807,17     | 1.593.128,88C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS                                      | 4684605 |       | 36225  |              | 310,78     | 1.593.439,66C |
| 23/01/2020                 | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 4684613 |       | 20022  |              | 1.522,20   | 1.594.961,86C |
| 23/01/2020                 | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 | 4684621 |       | 20022  |              | 3.080,51   | 1.598.042,37C |
| 23/01/2020                 | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | 4684630 |       | 20022  |              | 19.797,80  | 1.617.840,17C |
| 23/01/2020                 | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 4684648 |       | 20022  |              | 1.177,50   | 1.619.017,67C |
| 23/01/2020                 | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 4684656 |       | 20022  |              | 5.714,11   | 1.624.731,78C |
| 23/01/2020                 | 10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA   | 4684664 |       | 20022  |              | 104,50     | 1.624.836,28C |
| 23/01/2020                 | 12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS                                      | 4684672 |       | 36225  |              | 46,25      | 1.624.882,53C |
| 23/01/2020                 | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 4684680 |       | 20043  |              | 117,50     | 1.625.000,03C |
| 23/01/2020                 | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                | 4684699 |       | 20043  |              | 149,20     | 1.625.149,23C |
| 23/01/2020                 | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 | 4684702 |       | 20043  |              | 298,05     | 1.625.447,28C |
| 23/01/2020                 | 123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   | 4684710 |       | 20043  |              | 22,09      | 1.625.469,37C |
| 23/01/2020                 | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  | 4684729 |       | 20043  |              | 1.799,80   | 1.627.269,17C |
| 23/01/2020                 | 144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                  | 4684737 |       | 20043  |              | 47,22      | 1.627.316,39C |
| 23/01/2020                 | 149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                  | 4684745 |       | 20043  |              | 59,44      | 1.627.375,83C |
| 23/01/2020                 | 6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 4684753 |       | 20043  |              | 95,98      | 1.627.471,81C |
| 23/01/2020                 | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 4684761 |       | 20043  |              | 91,61      | 1.627.563,42C |
| 23/01/2020                 | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  | 4684770 |       | 20043  |              | 321,14     | 1.627.884,56C |
| 23/01/2020                 | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                | 4684788 |       | 20043  |              | 649,33     | 1.628.533,89C |
| 23/01/2020                 | 1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI                        | 4684796 |       | 20043  |              | 25,50      | 1.628.559,39C |
| 23/01/2020                 | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 4684800 |       | 20043  |              | 734,63     | 1.629.294,02C |
| 23/01/2020                 | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS                                   | 4684818 |       | 20043  |              | 260,38     | 1.629.554,40C |
| 23/01/2020                 | 0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A                                     | 4685504 |       | 20004  |              | 1.845,60   | 1.631.400,00C |
| 23/01/2020                 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 4688112 |       | 10011  | 1.631.400,00 |            | 0,00          |
| 24/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683897 |       | 36641  | 5.587,90     |            | 5.587,90D     |
| 24/01/2020                 | 54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  | 4685474 |       | 20004  |              | 5.587,90   | 0,00          |
| 27/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683900 |       | 36641  | 452.206,14   |            | 452.206,14D   |
| 27/01/2020                 | - GRRF ALINNY VIEIRA   | 4684257 |       | 36026  |              | 3.900,74   | 448.305,40D   |
| 27/01/2020                 | - GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES   | 4684273 |       | 36026  |              | 15.135,30  | 433.170,10D   |
| 27/01/2020                 | - GRRF SIMONE GOMES  | 4684281 |       | 36026  |              | 10.517,63  | 422.652,47D   |
| 27/01/2020                 | - TRCT ALINNY VIEIRA   | 4684397 |       | 20012  |              | 31.569,62  | 391.082,85D   |
| 27/01/2020                 | - TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES   | 4684427 |       | 20012  |              | 35.940,80  | 355.142,05D   |
| 27/01/2020                 | - TRCT SIMONE GOMES  | 4684435 |       | 20012  |              | 16.124,69  | 339.017,36D   |
| 27/01/2020                 | 14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS  | 4685270 |       | 20004  |              | 11.804,68  | 327.212,68D   |
| 27/01/2020                 | 15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS  | 4685288 |       | 20004  |              | 10.498,63  | 316.714,05D   |
| 27/01/2020                 | 128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT       | 4685385 |       | 20004  |              | 83.567,14  | 233.146,91D   |
| 27/01/2020                 | 130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT       | 4685393 |       | 20004  |              | 92.132,58  | 141.014,33D   |
| 27/01/2020                 | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI                                | 4685407 |       | 20004  |              | 141.014,33 | 0,00          |
| 28/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683927 |       | 36641  | 80,00        |            | 80,00D        |
| 28/01/2020                 | 12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL   | 4684362 |       | 20024  |              | 80,00      | 0,00          |
| 29/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683935 |       | 36641  | 3.665,90     |            | 3.665,90D     |
| 29/01/2020                 | 02/2020 - VALE TRANSPORTE  | 4684443 |       | 10057  |              | 3.665,90   | 0,00          |
| 30/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683943 |       | 36641  | 31.270,48    |            | 31.270,48D    |
| 30/01/2020                 | 02/2020 - FÉRIAS   | 4684214 |       | 10045  |              | 28.120,48  | 3.150,00D     |
| 30/01/2020                 | 12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                  | 4685067 |       | 20005  |              | 1.008,00   | 2.142,00D     |
| 30/01/2020                 | 56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 4685075 |       | 20005  |              | 2.142,00   | 0,00          |
| 31/01/2020                 | RESGATE APLIC FINANCEIRA   | 4683951 |       | 36641  | 452.867,22   |            | 452.867,22D   |

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito              | Crédito             | Saldo atual                        |
|--|---|-------|---------|--------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |       |         |        |                     |                     |                                    |
| 31/01/2020   | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4684036 | 36221  |                     | 5,00                | 452.862,22D                        |
| 31/01/2020   | 02/2020 - FOLHA PGTO  |       | 4684249 | 20011  |                     | 387.819,80          | 65.042,42D                         |
| 31/01/2020   | 40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             |       | 4685148 | 20005  |                     | 1.660,00            | 63.382,42D                         |
| 31/01/2020   | 40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             |       | 4685156 | 20005  |                     | 1.607,40            | 61.775,02D                         |
| 31/01/2020   | 40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             |       | 4685164 | 20005  |                     | 3.399,97            | 58.375,05D                         |
| 31/01/2020   | 43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA             |       | 4685172 | 20005  |                     | 659,00              | 57.716,05D                         |
| 31/01/2020   | 344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES |       | 4685180 | 20005  |                     | 3.600,00            | 54.116,05D                         |
| 31/01/2020   | 345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES |       | 4685199 | 20005  |                     | 2.520,00            | 51.596,05D                         |
| 31/01/2020   | 345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES |       | 4685202 | 20005  |                     | 2.280,00            | 49.316,05D                         |
| 31/01/2020   | 1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                            |       | 4685210 | 20004  |                     | 3.000,00            | 46.316,05D                         |
| 31/01/2020   | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                 |       | 4685245 | 20004  |                     | 306,22              | 46.009,83D                         |
| 31/01/2020   | 887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA                                    |       | 4685296 | 20004  |                     | 4.450,00            | 41.559,83D                         |
| 31/01/2020   | 53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA               |       | 4685300 | 20004  |                     | 2.943,11            | 38.616,72D                         |
| 31/01/2020   | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA               |       | 4685318 | 20004  |                     | 2.553,06            | 36.063,66D                         |
| 31/01/2020   | 90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                   |       | 4685342 | 20004  |                     | 2.833,02            | 33.230,64D                         |
| 31/01/2020   | 639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                  |       | 4685350 | 20004  |                     | 6.869,45            | 26.361,19D                         |
| 31/01/2020   | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                   |       | 4685369 | 20004  |                     | 3.815,73            | 22.545,46D                         |
| 31/01/2020   | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A                                  |       | 4685377 | 20004  |                     | 9.252,30            | 13.293,16D                         |
| 31/01/2020   | 144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          |       | 4685415 | 20004  |                     | 2.954,63            | 10.338,53D                         |
| 31/01/2020   | 149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          |       | 4685423 | 20004  |                     | 3.718,75            | 6.619,78D                          |
| 31/01/2020   | 151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA                          |       | 4685431 | 20004  |                     | 3.311,22            | 3.308,56D                          |
| 31/01/2020   | 15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                        |       | 4685482 | 20006  |                     | 1.690,52            | 1.618,04D                          |
| 31/01/2020   | 10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                                     |       | 4685512 | 20004  |                     | 809,02              | 809,02D                            |
| 31/01/2020   | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME                                     |       | 4685520 | 20004  |                     | 809,02              | 0,00                               |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>3.595.499,47</b> | <b>3.595.499,47</b> | <b>0,00</b>                        |
| <b>Conta: 36641 - 1.1.01.03.2303 Santander Aplicação - C/C 13-001478-8</b> |   |       |         |        |                     |                     | <b>Saldo anterior: 779.985,91D</b> |
| 02/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683781 | 36633  |                     | 391.441,28          | 388.544,63D                        |
| 06/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683790 | 36633  |                     | 2.100,00            | 386.444,63D                        |
| 07/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683803 | 36633  |                     | 68.554,22           | 317.890,41D                        |
| 08/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683811 | 36633  |                     | 52.469,77           | 265.420,64D                        |
| 09/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683820 | 36633  |                     | 2,50                | 265.418,14D                        |
| 10/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683838 | 36633  |                     | 27.823,86           | 237.594,28D                        |
| 13/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683846 | 36633  |                     | 3.340,00            | 234.254,28D                        |
| 14/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683854 | 36633  |                     | 137.546,77          | 96.707,51D                         |
| 15/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683862 | 36633  |                     | 17,50               | 96.690,01D                         |
| 17/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683870 | 36633  |                     | 2.256,33            | 94.433,68D                         |
| 21/01/2020   | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 70219 | 4684095 | 36633  | 331.000,00          |                     | 425.433,68D                        |
| 22/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683889 | 36633  |                     | 1.869,60            | 423.564,08D                        |
| 23/01/2020   | APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 70219 | 4684109 | 36633  | 1.253.691,31        |                     | 1.677.255,39D                      |
| 24/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683897 | 36633  |                     | 5.587,90            | 1.671.667,49D                      |
| 27/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683900 | 36633  |                     | 452.206,14          | 1.219.461,35D                      |
| 28/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683927 | 36633  |                     | 80,00               | 1.219.381,35D                      |
| 29/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683935 | 36633  |                     | 3.665,90            | 1.215.715,45D                      |
| 30/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683943 | 36633  |                     | 31.270,48           | 1.184.444,97D                      |
| 31/01/2020   | RESGATE APLIC FINANCEIRA  |       | 4683951 | 36633  |                     | 452.867,22          | 731.577,75D                        |
| 31/01/2020   | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA   | 70219 | 4688325 | 35017  | 109,16              |                     | 731.686,91D                        |
| 31/01/2020   | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 70219 | 4688333 | 36207  |                     | 33,43               | 731.653,48D                        |
| 31/01/2020   | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 70219 | 4688341 | 36208  |                     | 33,23               | 731.620,25D                        |

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito              | Crédito                | Saldo atual        |
|---|--|-------|---------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |  |       |         |        |                     |                        |                    |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>1.584.800,47</b> | <b>1.633.166,13</b>    | <b>731.620,25D</b> |
| <b>Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário</b>                          |  |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020  | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário                                      |       | 5067740 |        | 5.197,75            |                        | 5.197,75D          |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>5.197,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>5.197,75D</b>   |
| <b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>                            |  |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>26.986,92D</b>  |
| 30/01/2020  | 02/2020 - FÉRIAS   |       | 4684214 | 36633  | 28.120,48           |                        | 55.107,40D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067758 |        |                     | 10.604,06              | 44.503,34D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067766 |        |                     | 3.974,90               | 40.528,44D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067774 |        |                     | 2.421,57               | 38.106,87D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067782 |        |                     | 1.558,24               | 36.548,63D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067790 |        |                     | 4.399,89               | 32.148,74D         |
| 31/01/2020  | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO                                |       | 5067804 |        |                     | 4.028,26               | 28.120,48D         |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>28.120,48</b>    | <b>26.986,92</b>       | <b>28.120,48D</b>  |
| <b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b> |  |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>265.951,07D</b> |
| 02/01/2020  | 224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA                                 | 70125 | 4862767 | 20005  | 48,00               |                        | 265.999,07D        |
| 02/01/2020  | 55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 55962               |       | 4862813 | 20005  | 101,25              |                        | 266.100,32D        |
| 07/01/2020  | 86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86122 |       | 4863844 | 20005  | 217,20              |                        | 266.317,52D        |
| 09/01/2020  | 18833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18833                  |       | 4862775 | 20005  | 827,40              |                        | 267.144,92D        |
| 09/01/2020  | 48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 48455  |       | 4863704 | 20005  | 1.680,00            |                        | 268.824,92D        |
| 10/01/2020  | 314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 314489            |       | 4862805 | 20005  | 936,00              |                        | 269.760,92D        |
| 10/01/2020  | 347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347097       |       | 4862821 | 20005  | 1.525,00            |                        | 271.285,92D        |
| 10/01/2020  | 107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107836            |       | 4863160 | 20005  | 1.503,80            |                        | 272.789,72D        |
| 10/01/2020  | 522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522319         |       | 4863194 | 20005  | 6.093,20            |                        | 278.882,92D        |
| 10/01/2020  | 6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6149                     |       | 4863860 | 20005  | 12.091,50           |                        | 290.974,42D        |
| 10/01/2020  | 6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6155                     |       | 4863879 | 20005  | 1.191,50            |                        | 292.165,92D        |
| 13/01/2020  | 24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS Nro. Doc: 24180               |       | 4863143 | 20005  | 732,50              |                        | 292.898,42D        |
| 13/01/2020  | 522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522534         |       | 4863216 | 20005  | 7.036,52            |                        | 299.934,94D        |
| 13/01/2020  | 3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3141                          |       | 4863330 | 20005  | 460,84              |                        | 300.395,78D        |
| 13/01/2020  | 3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3637                          |       | 4863542 | 20005  | 874,73              |                        | 301.270,51D        |
| 13/01/2020  | 3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3656                          |       | 4863550 | 20005  | 908,52              |                        | 302.179,03D        |
| 13/01/2020  | 82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392                        |       | 4863640 | 36668  | 1.322,41            |                        | 303.501,44D        |
| 13/01/2020  | 83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 83161                        |       | 4863682 | 20005  | 1.322,41            |                        | 304.823,85D        |
| 13/01/2020  | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132                            |       | 4863712 | 20005  | 58,00               |                        | 304.881,85D        |
| 13/01/2020  | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133                            |       | 4863720 | 20005  | 29,00               |                        | 304.910,85D        |
| 14/01/2020  | 347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347144       |       | 4863100 | 20005  | 200,00              |                        | 305.110,85D        |
| 14/01/2020  | 522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522650         |       | 4863240 | 20005  | 3.532,00            |                        | 308.642,85D        |
| 14/01/2020  | 82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360                        |       | 4863321 | 36668  | 874,73              |                        | 309.517,58D        |
| 14/01/2020  | 3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3155                          |       | 4863348 | 20005  | 874,73              |                        | 310.392,31D        |
| 14/01/2020  | 3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3157                          |       | 4863356 | 20005  | 145,79              |                        | 310.538,10D        |
| 14/01/2020  | 3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3166                          |       | 4863364 | 20005  | 874,73              |                        | 311.412,83D        |
| 14/01/2020  | 3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3173                          |       | 4863380 | 20005  | 437,36              |                        | 311.850,19D        |
| 14/01/2020  | 3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3184                          |       | 4863399 | 20005  | 874,73              |                        | 312.724,92D        |
| 14/01/2020  | 3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224                          |       | 4863402 | 20005  | 874,73              |                        | 313.599,65D        |
| 14/01/2020  | 3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238                          |       | 4863410 | 20005  | 874,73              |                        | 314.474,38D        |
| 14/01/2020  | 3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315                          |       | 4863437 | 20005  | 898,21              |                        | 315.372,59D        |
| 14/01/2020  | 3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369                          |       | 4863461 | 20005  | 874,73              |                        | 316.247,32D        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 6

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|----------------------------|---|-------|----------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |   |       |                |        |           |           |             |
| 14/01/2020                 | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528                             |       | <b>4863526</b> | 20005  | 874,73    |           | 317.122,05D |
| 14/01/2020                 | 4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4101                             |       | <b>4863593</b> | 20005  | 437,36    |           | 317.559,41D |
| 14/01/2020                 | 82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508                           |       | <b>4863658</b> | 36668  | 874,73    |           | 318.434,14D |
| 14/01/2020                 | 82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629                           |       | <b>4863666</b> | 36668  | 874,73    |           | 319.308,87D |
| 14/01/2020                 | 45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS<br>HOSP.LTDA Nro. Doc: 45941          |       | <b>4863771</b> | 20005  | 669,00    |           | 319.977,87D |
| 15/01/2020                 | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254                             |       | <b>4863313</b> | 36668  | 825,31    |           | 320.803,18D |
| 15/01/2020                 | 3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244                             |       | <b>4863429</b> | 20005  | 1.322,41  |           | 322.125,59D |
| 15/01/2020                 | 3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321                             |       | <b>4863445</b> | 20005  | 1.395,30  |           | 323.520,89D |
| 15/01/2020                 | 3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3363                             |       | <b>4863453</b> | 20005  | 1.312,09  |           | 324.832,98D |
| 15/01/2020                 | 3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400                             |       | <b>4863470</b> | 20005  | 874,73    |           | 325.707,71D |
| 15/01/2020                 | 3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403                             |       | <b>4863488</b> | 20005  | 1.322,41  |           | 327.030,12D |
| 15/01/2020                 | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422                             |       | <b>4863496</b> | 20005  | 874,73    |           | 327.904,85D |
| 15/01/2020                 | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422                             |       | <b>4863500</b> | 20005  | 801,83    |           | 328.706,68D |
| 15/01/2020                 | 3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3679                             |       | <b>4863569</b> | 20005  | 874,73    |           | 329.581,41D |
| 15/01/2020                 | 4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116                             |       | <b>4863607</b> | 20005  | 437,36    |           | 330.018,77D |
| 15/01/2020                 | 80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80101                           |       | <b>4863615</b> | 20005  | 437,36    |           | 330.456,13D |
| 15/01/2020                 | 80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80280                           |       | <b>4863623</b> | 20005  | 1.312,09  |           | 331.768,22D |
| 15/01/2020                 | 81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560                           |       | <b>4863631</b> | 20005  | 804,84    |           | 332.573,06D |
| 16/01/2020                 | 3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3477                             |       | <b>4863518</b> | 20005  | 1.322,41  |           | 333.895,47D |
| 16/01/2020                 | 3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3701                             |       | <b>4863577</b> | 20005  | 874,73    |           | 334.770,20D |
| 16/01/2020                 | 299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc:<br>299484                    |       | <b>4863933</b> | 20005  | 1.917,00  |           | 336.687,20D |
| 17/01/2020                 | 3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3571                             |       | <b>4863534</b> | 20005  | 1.322,41  |           | 338.009,61D |
| 17/01/2020                 | 3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3762                             |       | <b>4863585</b> | 20005  | 874,73    |           | 338.884,34D |
| 20/01/2020                 | 347253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD.<br>HOSP. LTDA Nro. Doc: 347253       |       | <b>4863119</b> | 20005  | 630,00    |           | 339.514,34D |
| 20/01/2020                 | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR<br>EIRELI Nro. Doc: 72836          |       | <b>4863763</b> | 20005  | 115,00    |           | 339.629,34D |
| 20/01/2020                 | 46681 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS<br>HOSP.LTDA Nro. Doc: 46681          |       | <b>4863780</b> | 20005  | 1.954,11  |           | 341.583,45D |
| 20/01/2020                 | 46686 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS<br>HOSP.LTDA Nro. Doc: 46686          |       | <b>4863798</b> | 20005  | 9.747,19  |           | 351.330,64D |
| 20/01/2020                 | 853 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro.<br>Doc: 853                   |       | <b>4863828</b> | 20005  | 733,50    |           | 352.064,14D |
| 20/01/2020                 | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 9123                                |       | <b>4863925</b> | 20005  | 1.869,60  |           | 353.933,74D |
| 21/01/2020                 | 18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro.<br>Doc: 18951                  |       | <b>4862783</b> | 20005  | 1.280,32  |           | 355.214,06D |
| 21/01/2020                 | 7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro.<br>Doc: 7134                     |       | <b>4863887</b> | 20005  | 7.471,80  |           | 362.685,86D |
| 21/01/2020                 | 7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro.<br>Doc: 7184                     |       | <b>4863909</b> | 20005  | 4.614,00  |           | 367.299,86D |
| 22/01/2020                 | 347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD.<br>HOSP. LTDA Nro. Doc: 347338       |       | <b>4863127</b> | 20005  | 105,45    |           | 367.405,31D |
| 23/01/2020                 | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134                               |       | <b>4863747</b> | 20005  | 10,00     |           | 367.415,31D |
| 23/01/2020                 | 47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS<br>HOSP.LTDA Nro. Doc: 47258          |       | <b>4863801</b> | 20005  | 3.172,80  |           | 370.588,11D |
| 23/01/2020                 | 7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro.<br>Doc: 7165                     |       | <b>4863895</b> | 20005  | 24.464,27 |           | 395.052,38D |
| 24/01/2020                 | 108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 108891            |       | <b>4863178</b> | 20005  | 5.418,00  |           | 400.470,38D |
| 24/01/2020                 | 86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP.<br>EIRELI-ME Nro. Doc: 86223 |       | <b>4863852</b> | 20005  | 3.125,00  |           | 403.595,38D |
| 28/01/2020                 | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136                               |       | <b>4863755</b> | 20005  | 105,00    |           | 403.700,38D |
| 29/01/2020                 | 109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>Nro. Doc: 109255            |       | <b>4863186</b> | 20005  | 9.950,94  |           | 413.651,32D |
| 29/01/2020                 | 887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro.<br>Doc: 887                   |       | <b>4863836</b> | 20005  | 2.445,00  |           | 416.096,32D |
| 30/01/2020                 | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP.<br>EIRELI-ME Nro. Doc: 736           |       | <b>4863151</b> | 20005  | 1.433,00  |           | 417.529,32D |
| 31/01/2020                 | GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA<br>DE APOIO - JANEIRO/2020         | 70107 | <b>4861809</b> | 36040  |           | 8,16      | 417.521,16D |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO -<br>JANEIRO/2020                    | 70102 | <b>4861833</b> | 36035  |           | 22.016,54 | 395.504,62D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE<br>INTERNACAO - JANEIRO/2020          | 70102 | <b>4861884</b> | 36036  |           | 2.296,29  | 393.208,33D |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 7

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito | Crédito  | Saldo atual |
|----------------------------|---|-------|---------|--------|--------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |   |       |         |        |        |          |             |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                   | 70102 | 4861892 | 36048  |        | 272,50   | 392.935,83D |
| 31/01/2020                 | GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                       | 70102 | 4861914 | 36040  |        | 3.600,57 | 389.335,26D |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020   | 70103 | 4861957 | 36035  |        | 500,15   | 388.835,11D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                               | 70103 | 4861965 | 36036  |        | 516,75   | 388.318,36D |
| 31/01/2020                 | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                        | 70103 | 4862015 | 36042  |        | 23,31    | 388.295,05D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                              | 70103 | 4862040 | 36045  |        | 31,62    | 388.263,43D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                             | 70103 | 4862074 | 36056  |        | 173,86   | 388.089,57D |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                            | 70107 | 4862082 | 36035  |        | 3,15     | 388.086,42D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                  | 70107 | 4862090 | 36036  |        | 273,97   | 387.812,45D |
| 31/01/2020                 | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020           | 70107 | 4862104 | 36042  |        | 5,21     | 387.807,24D |
| 31/01/2020                 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020              | 70107 | 4862112 | 36043  |        | 125,24   | 387.682,00D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                 | 70107 | 4862120 | 36045  |        | 15,34    | 387.666,66D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020             | 70107 | 4862139 | 36039  |        | 69,34    | 387.597,32D |
| 31/01/2020                 | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020               | 70105 | 4862147 | 36042  |        | 5,21     | 387.592,11D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020                     | 70105 | 4862155 | 36045  |        | 77,50    | 387.514,61D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020                  | 70104 | 4862163 | 36036  |        | 95,45    | 387.419,16D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020                 | 70104 | 4862171 | 36045  |        | 33,79    | 387.385,37D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020             | 70104 | 4862180 | 36039  |        | 9,56     | 387.375,81D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020                   | 70106 | 4862198 | 36045  |        | 12,82    | 387.362,99D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020                     | 70233 | 4862201 | 36045  |        | 333,94   | 387.029,05D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020                 | 70233 | 4862210 | 36039  |        | 45,43    | 386.983,62D |
| 31/01/2020                 | GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA - JANEIRO/2020                | 70113 | 4862228 | 36040  |        | 284,33   | 386.699,29D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020        | 70128 | 4862252 | 36036  |        | 2,40     | 386.696,89D |
| 31/01/2020                 | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020 | 70128 | 4862279 | 36042  |        | 5,21     | 386.691,68D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020       | 70128 | 4862295 | 36045  |        | 37,13    | 386.654,55D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                               | 70131 | 4862317 | 36045  |        | 17,69    | 386.636,86D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                           | 70131 | 4862333 | 36039  |        | 9,56     | 386.627,30D |
| 31/01/2020                 | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                             | 70125 | 4862392 | 38547  |        | 1.917,00 | 384.710,30D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                             | 70125 | 4862406 | 36045  |        | 409,06   | 384.301,24D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020                             | 70120 | 4862414 | 36041  |        | 105,90   | 384.195,34D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020                                | 70212 | 4862422 | 36045  |        | 34,43    | 384.160,91D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020                                     | 70121 | 4862430 | 36045  |        | 185,68   | 383.975,23D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020                                      | 70121 | 4862449 | 36036  |        | 4,81     | 383.970,42D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020                                 | 70121 | 4862465 | 36039  |        | 2,39     | 383.968,03D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2020                           | 70118 | 4862481 | 36045  |        | 82,21    | 383.885,82D |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020               | 70214 | 4862511 | 36045  |        | 82,62    | 383.803,20D |



# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

**EMPRESA: ISG - CS**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

| Data                       | Histórico   | CC    | Chave          | Contra | Débito            | Crédito          | Saldo atual        |
|----------------------------|---|-------|----------------|--------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |   |       |                |        |                   |                  |                    |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020 | 70214 | <b>4862520</b> | 36039  |                   | 9,56             | 383.793,64D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020              | 70220 | <b>4862538</b> | 36045  |                   | 176,93           | 383.616,71D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020           | 70215 | <b>4862546</b> | 36041  |                   | 91,80            | 383.524,91D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020           | 70215 | <b>4862554</b> | 36045  |                   | 1,10             | 383.523,81D        |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                     | 70102 | <b>4862570</b> | 36035  |                   | 93,62            | 383.430,19D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020           | 70102 | <b>4862589</b> | 36036  |                   | 3.662,59         | 379.767,60D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020          | 70102 | <b>4862597</b> | 36041  |                   | 903,77           | 378.863,83D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020           | 70102 | <b>4862600</b> | 36042  |                   | 1.590,55         | 377.273,28D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020   | 70102 | <b>4862619</b> | 36043  |                   | 751,44           | 376.521,84D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020          | 70102 | <b>4862627</b> | 36045  |                   | 448,03           | 376.073,81D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020      | 70102 | <b>4862635</b> | 36039  |                   | 139,50           | 375.934,31D        |
| 31/01/2020                 | GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020                                 | 70108 | <b>4862643</b> | 36038  |                   | 32.544,40        | 343.389,91D        |
| 31/01/2020                 | MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020                                  | 70116 | <b>4862651</b> | 36035  |                   | 6,31             | 343.383,60D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020                        | 70116 | <b>4862660</b> | 36036  |                   | 43,19            | 343.340,41D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020                       | 70116 | <b>4862678</b> | 36045  |                   | 457,45           | 342.882,96D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020                     | 70226 | <b>4862686</b> | 36045  |                   | 28,86            | 342.854,10D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020                    | 70227 | <b>4862694</b> | 36045  |                   | 1,25             | 342.852,85D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020                     | 70123 | <b>4862708</b> | 36036  |                   | 15,42            | 342.837,43D        |
| 31/01/2020                 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020               | 70125 | <b>4862759</b> | 36039  |                   | 2,39             | 342.835,04D        |
| 31/01/2020                 | 347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347669        |       | <b>4863135</b> | 20005  | 8.888,00          |                  | 351.723,04D        |
| 31/01/2020                 | 48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 48496           |       | <b>4863810</b> | 20005  | 236,40            |                  | 351.959,44D        |
| 31/01/2020                 | BAIXA ESTOQUE 01/2020   | 70125 | <b>4888871</b> | 36036  |                   | 85,05            | 351.874,39D        |
| 31/01/2020                 | DEVOLUÇÕES 01/2020  | 70125 | <b>4888880</b> | 36036  | 76,08             |                  | 351.950,47D        |
| 31/01/2020                 | EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020  | 70125 | <b>4888898</b> | 20067  | 7.688,17          |                  | 359.638,64D        |
| 31/01/2020                 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020                             | 70125 | <b>4888901</b> | 20067  | 3.495,34          |                  | 363.133,98D        |
| 31/01/2020                 | EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020                                       | 70125 | <b>4888910</b> | 20067  |                   | 14.568,73        | 348.565,25D        |
| <b>Total conta:</b>        |   |       |                |        | <b>171.962,24</b> | <b>89.348,06</b> | <b>348.565,25D</b> |

| <b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b> |   |       |                |       | <b>Saldo anterior:</b> | <b>5.992,46D</b> |                |
|--|---|-------|----------------|-------|------------------------|------------------|----------------|
| 01/01/2020   | 1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539      |       | <b>4888928</b> | 20005 | 80,00                  | 5.912,46D        |                |
| 01/01/2020   | 8931 - ATRIO LOCAAO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931        |       | <b>4888936</b> | 20005 | 1.005,00               | 4.907,46D        |                |
| 01/01/2020   | 39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189         | 70125 | <b>4888944</b> | 36036 |                        | 115,60           | 4.791,86D      |
| 01/01/2020   | 367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367 | 70125 | <b>4888952</b> | 36035 |                        | 19,95            | 4.771,91D      |
| 10/01/2020   | 40529 - AIR LIQUIDE BRASIL                                  |       | <b>4685229</b> | 36633 | 670,69                 | 5.442,60D        |                |
| 13/01/2020   | 82392 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82392             |       | <b>4863640</b> | 10053 |                        | 1.322,41         | 4.120,19D      |
| 14/01/2020   | 82360 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82360             |       | <b>4863321</b> | 10053 |                        | 874,73           | 3.245,46D      |
| 14/01/2020   | 82508 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82508             |       | <b>4863658</b> | 10053 |                        | 874,73           | 2.370,73D      |
| 14/01/2020   | 82629 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 82629             |       | <b>4863666</b> | 10053 |                        | 874,73           | 1.496,00D      |
| 15/01/2020   | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4254               |       | <b>4863313</b> | 10053 |                        | 825,31           | 670,69D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |                |       | <b>670,69</b>          | <b>5.992,46</b>  | <b>670,69D</b> |

| <b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b> |  |  |  |  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.969,30D</b> |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------|
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------|

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 9

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito                | Saldo atual        |
|--|---|-------|---------|--------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                                       |   |       |         |        |                 |                        |                    |
| 17/01/2020   | - VALE TRANSPORTE COMPL   |       | 4684451 | 36633  | 303,30          |                        | 3.272,60D          |
| 17/01/2020   | VALE TRANSPORTE 01/2020   | 70217 | 4888820 | 36020  |                 | 2.716,26               | 556,34D            |
| 17/01/2020   | VALE TRANSPORTE 01/2020   | 70217 | 4888839 | 36113  |                 | 556,34                 | 0,00               |
| 29/01/2020   | 02/2020 - VALE TRANSPORTE   |       | 4684443 | 36633  | 3.665,90        |                        | 3.665,90D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>3.969,20</b> | <b>3.272,60</b>        | <b>3.665,90D</b>   |
| <b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b> |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>218.993,24D</b> |
| 27/01/2020   | 877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT   | 70125 | 4888855 | 20108  |                 | 1.990,00               | 217.003,24D        |
| 27/01/2020   | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT   | 70125 | 4888863 | 20108  |                 | 2.127,92               | 214.875,32D        |
| 27/01/2020   | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT   | 70125 | 5081939 | 20108  | 2.127,92        |                        | 217.003,24D        |
| 31/01/2020   | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020   | 70125 | 4888847 | 20108  | 1.917,00        |                        | 218.920,24D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>4.044,92</b> | <b>4.117,92</b>        | <b>218.920,24D</b> |
| <b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>     |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>288.238,92C</b> |
| 01/01/2020   | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982851971                                  | 70219 | 4888987 | 36160  |                 | 1.800,00               | 290.038,92C        |
| 01/01/2020   | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982851971                       | 70219 | 4888995 | 36225  |                 | 45,60                  | 290.084,52C        |
| 01/01/2020   | 14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357  | 70220 | 5241898 | 36173  | 77,20           |                        | 290.007,32C        |
| 02/01/2020   | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239                        |       | 4679636 | 20068  |                 | 526,57                 | 290.533,89C        |
| 02/01/2020   | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238                        |       | 4679644 | 20068  |                 | 268,07                 | 290.801,96C        |
| 02/01/2020   | 9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 9218                     |       | 4679660 | 20068  |                 | 2.500,00               | 293.301,96C        |
| 02/01/2020   | 172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 172791                                  |       | 4679695 | 20068  |                 | 1.200,00               | 294.501,96C        |
| 02/01/2020   | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486                  |       | 4679776 | 20068  |                 | 5.731,41               | 300.233,37C        |
| 02/01/2020   | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213                           | 70130 | 4679830 | 36173  |                 | 306,22                 | 300.539,59C        |
| 02/01/2020   | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402                                     | 70133 | 4679873 | 20068  |                 | 809,02                 | 301.348,61C        |
| 02/01/2020   | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623 | 70222 | 4679946 | 36170  |                 | 1.088,32               | 302.436,93C        |
| 02/01/2020   | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689                             | 70133 | 4680081 | 20068  |                 | 1.595,44               | 304.032,37C        |
| 02/01/2020   | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218  | 70226 | 4680189 | 20068  |                 | 588,00                 | 304.620,37C        |
| 02/01/2020   | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                                       | 70205 | 4680227 | 20068  |                 | 43.514,73              | 348.135,10C        |
| 02/01/2020   | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56   | 70201 | 4682483 | 20068  |                 | 19.435,94              | 367.571,04C        |
| 02/01/2020   | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691  | 70120 | 4682602 | 20068  |                 | 52.303,59              | 419.874,63C        |
| 02/01/2020   | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974                             | 70133 | 4682653 | 20068  |                 | 3.325,00               | 423.199,63C        |
| 02/01/2020   | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699  | 70130 | 4682670 | 20068  |                 | 23.571,65              | 446.771,28C        |
| 02/01/2020   | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                                   | 70225 | 4682726 | 36173  |                 | 3.311,22               | 450.082,50C        |
| 03/01/2020   | 130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 130-1  | 70123 | 4682750 | 36165  |                 | 92.132,58              | 542.215,08C        |
| 06/01/2020   | 1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1334  | 70130 | 4682785 | 36198  |                 | 20,00                  | 542.235,08C        |
| 06/01/2020   | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 658                                   | 70128 | 4682793 | 36168  |                 | 9.252,30               | 551.487,38C        |
| 06/01/2020   | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 96                                     | 70128 | 4682807 | 36168  |                 | 3.815,73               | 555.303,11C        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 10

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|----------------------------|--|-------|----------------|--------|------------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |                |        |            |           |             |
| 06/01/2020                 | 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8  | 70215 | <b>4683102</b> | 20068  |            | 4.450,00  | 559.753,11C |
| 07/01/2020                 | 17 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E<br>GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17                        | 70232 | <b>4682769</b> | 36169  |            | 1.501,81  | 561.254,92C |
| 07/01/2020                 | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro.<br>Doc: 4951  | 70122 | <b>4682823</b> | 20068  |            | 3.657,50  | 564.912,42C |
| 07/01/2020                 | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS<br>E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc:<br>53685        | 70133 | <b>4682840</b> | 36179  |            | 2.553,06  | 567.465,48C |
| 08/01/2020                 | 212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019 Nro.<br>Doc: 212   | 70132 | <b>4682955</b> | 20068  |            | 449,00    | 567.914,48C |
| 08/01/2020                 | 691 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI   |       | <b>4685490</b> | 36633  | 52.303,59  |           | 515.610,89C |
| 09/01/2020                 | 54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS -<br>JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54173-7                            | 70225 | <b>4682858</b> | 36159  |            | 5.587,90  | 521.198,79C |
| 10/01/2020                 | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                                 | 70217 | <b>4682980</b> | 36177  |            | 16.290,96 | 537.489,75C |
| 13/01/2020                 | 9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE<br>SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º Nro.<br>Doc: 9238 | 70218 | <b>4682866</b> | 36178  |            | 1.250,00  | 538.739,75C |
| 13/01/2020                 | 9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE<br>SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º Nro.<br>Doc: 9239 | 70218 | <b>4682874</b> | 36178  |            | 1.250,00  | 539.989,75C |
| 13/01/2020                 | 1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1158                             | 70122 | <b>4682882</b> | 20068  |            | 3.000,00  | 542.989,75C |
| 13/01/2020                 | 1974 - BR GAAP COPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO EIRELI   |       | <b>4685253</b> | 36633  | 3.325,00   |           | 539.664,75C |
| 14/01/2020                 | 163 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME   |       | <b>4685237</b> | 36633  | 11.125,10  |           | 528.539,65C |
| 14/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A   |       | <b>4685261</b> | 36633  | 23.571,65  |           | 504.968,00C |
| 14/01/2020                 | 2 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140  |       | <b>4685326</b> | 36633  | 800,00     |           | 504.168,00C |
| 14/01/2020                 | 6 - DANILO GOMES DE BRITO 04364353140  |       | <b>4685334</b> | 36633  | 5.200,00   |           | 498.968,00C |
| 14/01/2020                 | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA  |       | <b>4685458</b> | 36633  | 19.435,94  |           | 479.532,06C |
| 14/01/2020                 | 9730 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |       | <b>4685539</b> | 36633  | 43.514,73  |           | 436.017,33C |
| 16/01/2020                 | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15                                       | 70130 | <b>4682890</b> | 36167  |            | 10.498,63 | 446.515,96C |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14                              | 70132 | <b>4682904</b> | 20068  |            | 11.804,68 | 458.320,64C |
| 20/01/2020                 | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863                                   | 70132 | <b>4682912</b> | 36064  |            | 2.180,70  | 460.501,34C |
| 23/01/2020                 | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro.<br>Doc: 7597  | 70133 | <b>4683013</b> | 20068  |            | 6.005,13  | 466.506,47C |
| 23/01/2020                 | 0982851971-0 - TELEFONICA BRASIL S/A   |       | <b>4685504</b> | 36633  | 1.845,60   |           | 464.660,87C |
| 24/01/2020                 | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro.<br>Doc: 54   | 70142 | <b>4683048</b> | 36071  |            | 20.677,94 | 485.338,81C |
| 24/01/2020                 | 20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20  | 70226 | <b>4683099</b> | 36170  |            | 350,00    | 485.688,81C |
| 24/01/2020                 | 54173-7 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  |       | <b>4685474</b> | 36633  | 5.587,90   |           | 480.100,91C |
| 24/01/2020                 | 20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20  | 70226 | <b>4888790</b> | 10004  | 350,00     |           | 479.750,91C |
| 27/01/2020                 | 14 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS  |       | <b>4685270</b> | 36633  | 11.804,68  |           | 467.946,23C |
| 27/01/2020                 | 15 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS  |       | <b>4685288</b> | 36633  | 10.498,63  |           | 457.447,60C |
| 27/01/2020                 | 128 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO<br>DE SERVIÇOS ADMINISTRAT                                |       | <b>4685385</b> | 36633  | 83.567,14  |           | 373.880,46C |
| 27/01/2020                 | 130 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO<br>DE SERVIÇOS ADMINISTRAT                                |       | <b>4685393</b> | 36633  | 92.132,58  |           | 281.747,88C |
| 27/01/2020                 | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI  |       | <b>4685407</b> | 36633  | 141.014,33 |           | 140.733,55C |
| 31/01/2020                 | 1145 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br>LTDA  |       | <b>4685210</b> | 36633  | 3.000,00   |           | 137.733,55C |
| 31/01/2020                 | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA  |       | <b>4685245</b> | 36633  | 306,22     |           | 137.427,33C |
| 31/01/2020                 | 887 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA   |       | <b>4685296</b> | 36633  | 4.450,00   |           | 132.977,33C |
| 31/01/2020                 | 53171 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS<br>E SERVIÇOS LTDA   |       | <b>4685300</b> | 36633  | 2.943,11   |           | 130.034,22C |
| 31/01/2020                 | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS<br>E SERVIÇOS LTDA   |       | <b>4685318</b> | 36633  | 2.553,06   |           | 127.481,16C |
| 31/01/2020                 | 90 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A  |       | <b>4685342</b> | 36633  | 2.833,02   |           | 124.648,14C |
| 31/01/2020                 | 639 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A   |       | <b>4685350</b> | 36633  | 6.869,45   |           | 117.778,69C |
| 31/01/2020                 | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A  |       | <b>4685369</b> | 36633  | 3.815,73   |           | 113.962,96C |
| 31/01/2020                 | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A   |       | <b>4685377</b> | 36633  | 9.252,30   |           | 104.710,66C |
| 31/01/2020                 | 144 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA<br>LTDA  |       | <b>4685415</b> | 36633  | 2.954,63   |           | 101.756,03C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 11

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito            | Crédito           | Saldo atual        |
|----------------------------|--|-------|----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |                |        |                   |                   |                    |
| 31/01/2020                 | 149 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA   |       | <b>4685423</b> | 36633  | 3.718,75          |                   | 98.037,28C         |
| 31/01/2020                 | 151 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA   |       | <b>4685431</b> | 36633  | 3.311,22          |                   | 94.726,06C         |
| 31/01/2020                 | 10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME  |       | <b>4685512</b> | 36633  | 809,02            |                   | 93.917,04C         |
| 31/01/2020                 | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME  |       | <b>4685520</b> | 36633  | 809,02            |                   | 93.108,02C         |
| 31/01/2020                 | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439  | 70220 | <b>4861272</b> | 36170  |                   | 526,57            | 93.634,59C         |
| 31/01/2020                 | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440  | 70220 | <b>4861302</b> | 36170  |                   | 268,07            | 93.902,66C         |
| 31/01/2020                 | 9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9480 | 70218 | <b>4861370</b> | 36178  |                   | 2.500,00          | 96.402,66C         |
| 31/01/2020                 | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703                     | 70133 | <b>4861485</b> | 36179  |                   | 1.595,45          | 97.998,11C         |
| 31/01/2020                 | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661                    | 70225 | <b>4861523</b> | 36176  |                   | 5.731,41          | 103.729,52C        |
| 31/01/2020                 | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403                   | 70130 | <b>4861558</b> | 36173  |                   | 403,94            | 104.133,46C        |
| 31/01/2020                 | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165                      | 70225 | <b>4861574</b> | 36176  |                   | 11.109,00         | 115.242,46C        |
| 31/01/2020                 | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880                     | 70146 | <b>4861590</b> | 36061  |                   | 141.014,33        | 256.256,79C        |
| 31/01/2020                 | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051                  | 70122 | <b>4861655</b> | 36170  |                   | 3.657,50          | 259.914,29C        |
| 31/01/2020                 | 2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2016      | 70214 | <b>4861710</b> | 36420  |                   | 1.000,00          | 260.914,29C        |
| 31/01/2020                 | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711                                 | 70130 | <b>4861728</b> | 36167  |                   | 23.546,49         | 284.460,78C        |
| 31/01/2020                 | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33                                   | 70130 | <b>4861779</b> | 36167  |                   | 11.813,55         | 296.274,33C        |
| 31/01/2020                 | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34                                   | 70130 | <b>4861841</b> | 36167  |                   | 10.498,62         | 306.772,95C        |
| 31/01/2020                 | 2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001            | 70133 | <b>4861906</b> | 36176  |                   | 3.325,00          | 310.097,95C        |
| <b>Total conta:</b>        |  |       |                |        | <b>553.779,60</b> | <b>575.638,63</b> | <b>310.097,95C</b> |

| <b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b> |  |       |                |       | <b>Saldo anterior:</b> | <b>177.304,31C</b> |
|--|--|-------|----------------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/01/2020   | 1539 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Nro. Doc: 1539                 |       | <b>4888928</b> | 36668 | 80,00                  | 177.224,31C        |
| 01/01/2020   | 8931 - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA Nro. Doc: 8931                  |       | <b>4888936</b> | 36668 | 1.005,00               | 176.219,31C        |
| 02/01/2020   | 224769 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA                                 | 70125 | <b>4862767</b> | 10053 |                        | 176.267,31C        |
| 02/01/2020   | 55962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP Nro. Doc: 55962               |       | <b>4862813</b> | 10053 |                        | 176.368,56C        |
| 07/01/2020   | 511173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          |       | <b>4685083</b> | 36633 | 2.240,00               | 174.128,56C        |
| 07/01/2020   | 514495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          |       | <b>4685091</b> | 36633 | 2.018,00               | 172.110,56C        |
| 07/01/2020   | 515223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          |       | <b>4685105</b> | 36633 | 1.930,00               | 170.180,56C        |
| 07/01/2020   | 515962 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          |       | <b>4685113</b> | 36633 | 1.623,41               | 168.557,15C        |
| 07/01/2020   | 86122 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86122 |       | <b>4863844</b> | 10053 |                        | 168.774,35C        |
| 09/01/2020   | 18833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18833                  |       | <b>4862775</b> | 10053 |                        | 169.601,75C        |
| 09/01/2020   | 48455 - MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 48455         |       | <b>4863704</b> | 10053 |                        | 171.281,75C        |
| 10/01/2020   | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL  |       | <b>4685032</b> | 36633 | 874,73                 | 170.407,02C        |
| 10/01/2020   | 4254 - AIR LIQUIDE BRASIL  |       | <b>4685040</b> | 36633 | 825,31                 | 169.581,71C        |
| 10/01/2020   | 314489 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. Nro. Doc: 314489            |       | <b>4862805</b> | 10053 |                        | 170.517,71C        |
| 10/01/2020   | 347097 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347097       |       | <b>4862821</b> | 10053 |                        | 172.042,71C        |
| 10/01/2020   | 107836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 107836            |       | <b>4863160</b> | 10053 |                        | 173.546,51C        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 12

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC      | Chave | Contra | Débito   | Crédito   | Saldo atual |
|----------------------------|--|---------|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |         |       |        |          |           |             |
| 10/01/2020                 | 522319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522319   | 4863194 |       | 10053  |          | 6.093,20  | 179.639,71C |
| 10/01/2020                 | 6149 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6149               | 4863860 |       | 10053  |          | 12.091,50 | 191.731,21C |
| 10/01/2020                 | 6155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6155               | 4863879 |       | 10053  |          | 1.191,50  | 192.922,71C |
| 13/01/2020                 | 24180 - SAO JOSE COMERCIAL DE EMBALAGENS Nro. Doc: 24180         | 4863143 |       | 10053  |          | 732,50    | 193.655,21C |
| 13/01/2020                 | 522534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522534   | 4863216 |       | 10053  |          | 7.036,52  | 200.691,73C |
| 13/01/2020                 | 3141 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3141                    | 4863330 |       | 10053  |          | 460,84    | 201.152,57C |
| 13/01/2020                 | 3637 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3637                    | 4863542 |       | 10053  |          | 874,73    | 202.027,30C |
| 13/01/2020                 | 3656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3656                    | 4863550 |       | 10053  |          | 908,52    | 202.935,82C |
| 13/01/2020                 | 83161 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 83161                  | 4863682 |       | 10053  |          | 1.322,41  | 204.258,23C |
| 13/01/2020                 | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132                      | 4863712 |       | 10053  |          | 58,00     | 204.316,23C |
| 13/01/2020                 | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133                      | 4863720 |       | 10053  |          | 29,00     | 204.345,23C |
| 13/01/2020                 | 132 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 132                      | 4888758 |       | 10004  | 58,00    |           | 204.287,23C |
| 13/01/2020                 | 133 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 133                      | 4888766 |       | 10004  | 29,00    |           | 204.258,23C |
| 14/01/2020                 | 347144 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347144 | 4863100 |       | 10053  |          | 200,00    | 204.458,23C |
| 14/01/2020                 | 522650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 522650   | 4863240 |       | 10053  |          | 3.532,00  | 207.990,23C |
| 14/01/2020                 | 3155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3155                    | 4863348 |       | 10053  |          | 874,73    | 208.864,96C |
| 14/01/2020                 | 3157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3157                    | 4863356 |       | 10053  |          | 145,79    | 209.010,75C |
| 14/01/2020                 | 3166 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3166                    | 4863364 |       | 10053  |          | 874,73    | 209.885,48C |
| 14/01/2020                 | 3173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3173                    | 4863380 |       | 10053  |          | 437,36    | 210.322,84C |
| 14/01/2020                 | 3184 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3184                    | 4863399 |       | 10053  |          | 874,73    | 211.197,57C |
| 14/01/2020                 | 3224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3224                    | 4863402 |       | 10053  |          | 874,73    | 212.072,30C |
| 14/01/2020                 | 3238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3238                    | 4863410 |       | 10053  |          | 874,73    | 212.947,03C |
| 14/01/2020                 | 3315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3315                    | 4863437 |       | 10053  |          | 898,21    | 213.845,24C |
| 14/01/2020                 | 3369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3369                    | 4863461 |       | 10053  |          | 874,73    | 214.719,97C |
| 14/01/2020                 | 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3528                    | 4863526 |       | 10053  |          | 874,73    | 215.594,70C |
| 14/01/2020                 | 4101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4101                    | 4863593 |       | 10053  |          | 437,36    | 216.032,06C |
| 14/01/2020                 | 45941 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 45941    | 4863771 |       | 10053  |          | 669,00    | 216.701,06C |
| 15/01/2020                 | 3244 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3244                    | 4863429 |       | 10053  |          | 1.322,41  | 218.023,47C |
| 15/01/2020                 | 3321 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3321                    | 4863445 |       | 10053  |          | 1.395,30  | 219.418,77C |
| 15/01/2020                 | 3363 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3363                    | 4863453 |       | 10053  |          | 1.312,09  | 220.730,86C |
| 15/01/2020                 | 3400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3400                    | 4863470 |       | 10053  |          | 874,73    | 221.605,59C |
| 15/01/2020                 | 3403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3403                    | 4863488 |       | 10053  |          | 1.322,41  | 222.928,00C |
| 15/01/2020                 | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422                    | 4863496 |       | 10053  |          | 874,73    | 223.802,73C |
| 15/01/2020                 | 3422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3422                    | 4863500 |       | 10053  |          | 801,83    | 224.604,56C |
| 15/01/2020                 | 3679 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3679                    | 4863569 |       | 10053  |          | 874,73    | 225.479,29C |
| 15/01/2020                 | 4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116                    | 4863607 |       | 10053  |          | 437,36    | 225.916,65C |
| 15/01/2020                 | 80101 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80101                  | 4863615 |       | 10053  |          | 437,36    | 226.354,01C |
| 15/01/2020                 | 80280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 80280                  | 4863623 |       | 10053  |          | 1.312,09  | 227.666,10C |
| 15/01/2020                 | 81560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 81560                  | 4863631 |       | 10053  |          | 804,84    | 228.470,94C |
| 16/01/2020                 | 3477 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3477                    | 4863518 |       | 10053  |          | 1.322,41  | 229.793,35C |
| 16/01/2020                 | 3701 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3701                    | 4863577 |       | 10053  |          | 874,73    | 230.668,08C |
| 16/01/2020                 | 299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 299484              | 4863933 |       | 10053  |          | 1.917,00  | 232.585,08C |
| 17/01/2020                 | 299484 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA                               | 4685130 |       | 36633  | 1.917,00 |           | 230.668,08C |
| 17/01/2020                 | 3571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3571                    | 4863534 |       | 10053  |          | 1.322,41  | 231.990,49C |
| 17/01/2020                 | 3762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3762                    | 4863585 |       | 10053  |          | 874,73    | 232.865,22C |
| 20/01/2020                 | 347253 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347253 | 4863119 |       | 10053  |          | 630,00    | 233.495,22C |
| 20/01/2020                 | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836    | 4863763 |       | 10053  |          | 115,00    | 233.610,22C |
| 20/01/2020                 | 46681 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46681    | 4863780 |       | 10053  |          | 1.954,11  | 235.564,33C |
| 20/01/2020                 | 46686 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 46686    | 4863798 |       | 10053  |          | 9.747,19  | 245.311,52C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 13

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC      | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual        |
|--|---|---------|---------|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |         |         |        |                  |                        |                    |
| 20/01/2020   | 853 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 853                          | 4863828 |         | 10053  |                  | 733,50                 | 246.045,02C        |
| 20/01/2020   | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA Nro. Doc: 9123                                    | 4863925 |         | 10053  |                  | 1.869,60               | 247.914,62C        |
| 20/01/2020   | 72836 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 72836                 | 4888774 |         | 10004  | 115,00           |                        | 247.799,62C        |
| 21/01/2020   | 18951 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ Nro. Doc: 18951                         | 4862783 |         | 10053  |                  | 1.280,32               | 249.079,94C        |
| 21/01/2020   | 7134 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7134                            | 4863887 |         | 10053  |                  | 7.471,80               | 256.551,74C        |
| 21/01/2020   | 7184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7184                            | 4863909 |         | 10053  |                  | 4.614,00               | 261.165,74C        |
| 22/01/2020   | 9123 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA   | 4685059 |         | 36633  | 1.869,60         |                        | 259.296,14C        |
| 22/01/2020   | 347338 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347338              | 4863127 |         | 10053  |                  | 105,45                 | 259.401,59C        |
| 23/01/2020   | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134                                   | 4863747 |         | 10053  |                  | 10,00                  | 259.411,59C        |
| 23/01/2020   | 47258 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 47258                 | 4863801 |         | 10053  |                  | 3.172,80               | 262.584,39C        |
| 23/01/2020   | 7165 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7165                            | 4863895 |         | 10053  |                  | 24.464,27              | 287.048,66C        |
| 23/01/2020   | 134 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 134                                   | 4888782 |         | 10004  | 10,00            |                        | 287.038,66C        |
| 24/01/2020   | 108891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 108891                   | 4863178 |         | 10053  |                  | 5.418,00               | 292.456,66C        |
| 24/01/2020   | 86223 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 86223        | 4863852 |         | 10053  |                  | 3.125,00               | 295.581,66C        |
| 28/01/2020   | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136                                   | 4863755 |         | 10053  |                  | 105,00                 | 295.686,66C        |
| 28/01/2020   | 136 - DROGARIA ALAN EIRELI ME Nro. Doc: 136                                   | 4888804 |         | 10004  | 105,00           |                        | 295.581,66C        |
| 29/01/2020   | 109255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 109255                   | 4863186 |         | 10053  |                  | 9.950,94               | 305.532,60C        |
| 29/01/2020   | 887 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 887                          | 4863836 |         | 10053  |                  | 2.445,00               | 307.977,60C        |
| 30/01/2020   | 12985 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                       | 4685067 |         | 36633  | 1.008,00         |                        | 306.969,60C        |
| 30/01/2020   | 56003 - BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 4685075 |         | 36633  | 2.142,00         |                        | 304.827,60C        |
| 30/01/2020   | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736                  | 4863151 |         | 10053  |                  | 1.433,00               | 306.260,60C        |
| 30/01/2020   | 736 - PREMIER IND. E COM PROD. HOSP. EIRELI-ME Nro. Doc: 736                  | 4888812 |         | 10004  | 1.433,00         |                        | 304.827,60C        |
| 31/01/2020   | 40601 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                     | 4685148 |         | 36633  | 1.660,00         |                        | 303.167,60C        |
| 31/01/2020   | 40618 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                     | 4685156 |         | 36633  | 1.607,40         |                        | 301.560,20C        |
| 31/01/2020   | 40995 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                     | 4685164 |         | 36633  | 3.399,97         |                        | 298.160,23C        |
| 31/01/2020   | 43344 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA                     | 4685172 |         | 36633  | 659,00           |                        | 297.501,23C        |
| 31/01/2020   | 344439 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES         | 4685180 |         | 36633  | 3.600,00         |                        | 293.901,23C        |
| 31/01/2020   | 345778 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES         | 4685199 |         | 36633  | 2.520,00         |                        | 291.381,23C        |
| 31/01/2020   | 345780 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES         | 4685202 |         | 36633  | 2.280,00         |                        | 289.101,23C        |
| 31/01/2020   | 347669 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA Nro. Doc: 347669              | 4863135 |         | 10053  |                  | 8.888,00               | 297.989,23C        |
| 31/01/2020   | 48496 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA Nro. Doc: 48496                 | 4863810 |         | 10053  |                  | 236,40                 | 298.225,63C        |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>35.009,42</b> | <b>155.930,74</b>      | <b>298.225,63C</b> |
| <b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b> |   |         |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.690,52C</b>   |
| 17/01/2020   | 15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567 | 70109   | 4682963 | 36076  |                  | 2.208,65               | 3.899,17C          |
| 31/01/2020   | 15380 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                                |         | 4685482 | 36633  | 1.690,52         |                        | 2.208,65C          |
| <b>Total conta:</b>  |   |         |         |        | <b>1.690,52</b>  | <b>2.208,65</b>        | <b>2.208,65C</b>   |
| <b>Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados</b>                        |   |         |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>394.261,88C</b> |
| 02/01/2020   | 12/2019 - FOLHA DE PAGTO  |         | 4684230 | 36633  | 391.441,28       |                        | 2.820,60C          |
| 31/01/2020   | 02/2020 - FOLHA PGTO  |         | 4684249 | 36633  | 387.819,80       |                        | 384.999,20D        |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 14

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito            | Crédito                | Saldo atual        |
|--|--|-------|---------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                               |  |       |         |        |                   |                        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067812 |        |                   | 3.982,52               | 381.016,68D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067820 |        |                   | 28.842,21              | 352.174,47D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067839 |        |                   | 27.141,35              | 325.033,12D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067847 |        |                   | 7.124,75               | 317.908,37D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067855 |        |                   | 6.829,81               | 311.078,56D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067863 |        |                   | 6.594,84               | 304.483,72D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067871 |        |                   | 6.166,83               | 298.316,89D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067880 |        |                   | 12.416,47              | 285.900,42D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067898 |        |                   | 10.882,15              | 275.018,27D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067901 |        |                   | 10.202,28              | 264.815,99D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067910 |        |                   | 8.965,97               | 255.850,02D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067928 |        |                   | 8.604,63               | 247.245,39D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067936 |        |                   | 8.166,91               | 239.078,48D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067944 |        |                   | 8.166,74               | 230.911,74D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067952 |        |                   | 7.641,68               | 223.270,06D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067960 |        |                   | 7.546,26               | 215.723,80D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067979 |        |                   | 7.374,63               | 208.349,17D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067987 |        |                   | 1.498,64               | 206.850,53D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5067995 |        |                   | 1.424,11               | 205.426,42D        |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068002 |        |                   | 174.643,34             | 30.783,08D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068010 |        |                   | 1.726,99               | 29.056,09D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068029 |        |                   | 1.699,43               | 27.356,66D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068037 |        |                   | 1.617,72               | 25.738,94D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068045 |        |                   | 3.765,12               | 21.973,82D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068053 |        |                   | 2.854,87               | 19.118,95D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068061 |        |                   | 2.827,17               | 16.291,78D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068070 |        |                   | 2.579,10               | 13.712,68D         |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068088 |        |                   | 6.128,27               | 7.584,41D          |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068096 |        |                   | 5.854,65               | 1.729,76D          |
| 31/01/2020   | ENC 001 - Líquido Salarial                         |       | 5068100 |        |                   | 4.550,36               | 2.820,60C          |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>779.261,08</b> | <b>387.819,80</b>      | <b>2.820,60C</b>   |
| <b>Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual</b> |  |       |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 14/01/2020   | - TRCT GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO               |       | 4684419 | 36633  | 4.912,42          |                        | 4.912,42D          |
| 23/01/2020   | - TRCT ANNA BEATRIZ SOUZA LIGORIO                  |       | 4684400 | 36633  | 7.339,20          |                        | 12.251,62D         |
| 27/01/2020   | - TRCT ALINNY VIEIRA                               |       | 4684397 | 36633  | 31.569,62         |                        | 43.821,24D         |
| 27/01/2020   | - TRCT MARCOS PAULO SILVA PORTES                   |       | 4684427 | 36633  | 35.940,80         |                        | 79.762,04D         |
| 27/01/2020   | - TRCT SIMONE GOMES                                |       | 4684435 | 36633  | 16.124,69         |                        | 95.886,73D         |
| 31/01/2020   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                     |       | 5068118 |        |                   | 67.510,42              | 28.376,31D         |
| 31/01/2020   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                     |       | 5068126 |        |                   | 7.339,20               | 21.037,11D         |
| 31/01/2020   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                     |       | 5068134 |        |                   | 4.912,42               | 16.124,69D         |
| 31/01/2020   | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO                     |       | 5068142 |        |                   | 16.124,69              | 0,00               |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>95.886,73</b>  | <b>95.886,73</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>  |  |       |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.532,47C</b>   |
| 10/01/2020   | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - RAQUEL SILVA     |       | 4684192 | 36633  | 1.521,56          |                        | 3.010,91C          |
| 10/01/2020   | 12/2019 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA |       | 4684206 | 36633  | 3.010,91          |                        | 0,00               |
| 31/01/2020   | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL             |       | 5068150 |        |                   | 1.505,08               | 1.505,08C          |
| 31/01/2020   | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL             |       | 5068169 |        |                   | 763,17                 | 2.268,25C          |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>4.532,47</b>   | <b>2.268,25</b>        | <b>2.268,25C</b>   |
| <b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>     |  |       |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>208.634,34C</b> |
| 23/01/2020   | 12/2019 - INSS FOLHA                               |       | 4684290 | 36633  | 210.400,09        |                        | 1.765,75D          |
| 23/01/2020   | 12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS                    | 70219 | 5083010 | 36225  |                   | 2.062,54               | 296,79C            |
| 31/01/2020   | EVT 0003 - INSS                                    |       | 5068177 |        |                   | 745,94                 | 1.042,73C          |
| 31/01/2020   | EVT 0003 - INSS                                    |       | 5068185 |        |                   | 715,93                 | 1.758,66C          |
| 31/01/2020   | EVT 0003 - INSS                                    |       | 5068193 |        |                   | 714,10                 | 2.472,76C          |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 15

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                            | CC | Chave   | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|----------------------------|--------------------------------------|----|---------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |                                      |    |         |        |           |           |             |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068207 |        |           | 671,11    | 3.143,87C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068215 |        |           | 671,11    | 3.814,98C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068223 |        |           | 623,36    | 4.438,34C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068231 |        |           | 556,69    | 4.995,03C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068240 |        |           | 533,83    | 5.528,86C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068258 |        |           | 499,16    | 6.028,02C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068266 |        |           | 468,83    | 6.496,85C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068274 |        |           | 412,42    | 6.909,27C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068282 |        |           | 363,66    | 7.272,93C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068290 |        |           | 351,07    | 7.624,00C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068304 |        |           | 321,16    | 7.945,16C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068312 |        |           | 260,59    | 8.205,75C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068320 |        |           | 210,85    | 8.416,60C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |    | 5068339 |        |           | 200,09    | 8.616,69C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068347 |        |           | 176,83    | 8.793,52C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068355 |        |           | 170,90    | 8.964,42C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068363 |        |           | 168,21    | 9.132,63C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0098 - INSS FERIAS               |    | 5068371 |        |           | 154,11    | 9.286,74C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068380 |        |           | 136,75    | 9.423,49C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068398 |        |           | 131,66    | 9.555,15C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |    | 5068401 |        |           | 85,64     | 9.640,79C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |    | 5068410 |        |           | 72,12     | 9.712,91C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |    | 5068428 |        |           | 61,95     | 9.774,86C   |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068436 |        |           | 3.532,77  | 13.307,63C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068444 |        |           | 2.498,04  | 15.805,67C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068452 |        |           | 17.588,02 | 33.393,69C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |    | 5068460 |        | 1.566,89  |           | 31.826,80C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE       |    | 5068479 |        | 20.347,51 |           | 11.479,29C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068487 |        |           | 1.274,16  | 12.753,45C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068495 |        |           | 1.204,88  | 13.958,33C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068509 |        |           | 1.043,13  | 15.001,46C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068517 |        |           | 1.031,54  | 16.033,00C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068525 |        |           | 992,61    | 17.025,61C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068533 |        |           | 939,82    | 17.965,43C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068541 |        |           | 897,95    | 18.863,38C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068550 |        |           | 807,86    | 19.671,24C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068568 |        |           | 800,93    | 20.472,17C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068576 |        |           | 796,55    | 21.268,72C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0003 - INSS                      |    | 5068584 |        |           | 776,70    | 22.045,42C  |
| 31/01/2020                 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |    | 5068592 |        |           | 14,85     | 22.060,27C  |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068606 |        |           | 80.709,83 | 102.770,10C |
| 31/01/2020                 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |    | 5068614 |        |           | 28,83     | 102.798,93C |
| 31/01/2020                 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES      |    | 5068622 |        |           | 24,15     | 102.823,08C |
| 31/01/2020                 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO          |    | 5068630 |        |           | 23,72     | 102.846,80C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068649 |        |           | 13.862,79 | 116.709,59C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068657 |        |           | 11.730,99 | 128.440,58C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068665 |        |           | 6.226,07  | 134.666,65C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068673 |        |           | 5.672,93  | 140.339,58C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068681 |        |           | 4.790,07  | 145.129,65C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068690 |        |           | 4.510,25  | 149.639,90C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068703 |        |           | 3.893,13  | 153.533,03C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068711 |        |           | 3.525,67  | 157.058,70C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068720 |        |           | 3.470,10  | 160.528,80C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068738 |        |           | 3.440,78  | 163.969,58C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068746 |        |           | 3.354,68  | 167.324,26C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068754 |        |           | 3.198,58  | 170.522,84C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068762 |        |           | 3.179,17  | 173.702,01C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068770 |        |           | 3.157,32  | 176.859,33C |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS                       |    | 5068789 |        |           | 3.069,79  | 179.929,12C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 16

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico                    | CC    | Chave   | Contra | Débito            | Crédito                | Saldo atual        |
|--|------------------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                           |                              |       |         |        |                   |                        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068797 |        |                   | 2.709,41               | 182.638,53C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068800 |        |                   | 2.618,60               | 185.257,13C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068819 |        |                   | 2.365,46               | 187.622,59C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068827 |        |                   | 2.082,06               | 189.704,65C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068835 |        |                   | 1.647,48               | 191.352,13C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068843 |        |                   | 1.540,48               | 192.892,61C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068851 |        |                   | 1.122,33               | 194.014,94C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068860 |        |                   | 1.083,47               | 195.098,41C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068878 |        |                   | 982,95                 | 196.081,36C        |
| 31/01/2020   | ENC 067 - INSS 13º           |       | 5068886 |        |                   | 849,13                 | 196.930,49C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068894 |        |                   | 667,02                 | 197.597,51C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068908 |        |                   | 644,62                 | 198.242,13C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068916 |        |                   | 634,49                 | 198.876,62C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068924 |        |                   | 580,29                 | 199.456,91C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               |       | 5068932 |        |                   | 558,69                 | 200.015,60C        |
| 31/01/2020   | ENC 067 - INSS 13º           |       | 5068940 |        |                   | 262,90                 | 200.278,50C        |
| 31/01/2020   | ENC 067 - INSS 13º           |       | 5068959 |        |                   | 100,66                 | 200.379,16C        |
| 31/01/2020   | ENC 067 - INSS 13º           |       | 5068967 |        |                   | 63,05                  | 200.442,21C        |
| 31/01/2020   | ENC 064 - INSS               | 70121 | 5083028 | 36023  | 785,03            |                        | 199.657,18C        |
| <b>Total conta:</b>                                  |                              |       |         |        | <b>233.099,52</b> | <b>224.122,36</b>      | <b>199.657,18C</b> |
| <b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b> |                              |       |         |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>60.742,81C</b>  |
| 07/01/2020   | 12/2020 - FGTS FOLHA 12/2019 |       | 4684222 | 36633  | 60.742,81         |                        | 0,00               |
| 31/01/2020   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ      |       | 5068975 |        |                   | 26,40                  | 26,40C             |
| 31/01/2020   | ENC.022 - FGTS 13º           |       | 5068983 |        |                   | 23,72                  | 50,12C             |
| 31/01/2020   | ENC 061 - FGTS APRENDIZ      |       | 5068991 |        |                   | 19,29                  | 69,41C             |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069009 |        |                   | 264,49                 | 333,90C            |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069017 |        |                   | 255,33                 | 589,23C            |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069025 |        |                   | 231,64                 | 820,87C            |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069033 |        |                   | 157,19                 | 978,06C            |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069041 |        |                   | 151,91                 | 1.129,97C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069050 |        |                   | 149,52                 | 1.279,49C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069068 |        |                   | 136,75                 | 1.416,24C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069076 |        |                   | 131,66                 | 1.547,90C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069084 |        |                   | 557,44                 | 2.105,34C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069092 |        |                   | 561,33                 | 2.666,67C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069106 |        |                   | 617,09                 | 3.283,76C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069114 |        |                   | 691,02                 | 3.974,78C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069122 |        |                   | 749,20                 | 4.723,98C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069130 |        |                   | 744,05                 | 5.468,03C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069149 |        |                   | 725,26                 | 6.193,29C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069157 |        |                   | 723,42                 | 6.916,71C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069165 |        |                   | 490,65                 | 7.407,36C          |
| 31/01/2020   | ENC.022 - FGTS 13º           |       | 5069173 |        |                   | 415,82                 | 7.823,18C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069181 |        |                   | 388,24                 | 8.211,42C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069190 |        |                   | 363,03                 | 8.574,45C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069203 |        |                   | 817,76                 | 9.392,21C          |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069211 |        |                   | 810,85                 | 10.203,06C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069220 |        |                   | 790,56                 | 10.993,62C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069238 |        |                   | 753,78                 | 11.747,40C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069246 |        |                   | 1.062,88               | 12.810,28C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069254 |        |                   | 1.128,82               | 13.939,10C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069262 |        |                   | 1.336,87               | 15.275,97C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069270 |        |                   | 1.467,23               | 16.743,20C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069289 |        |                   | 2.764,49               | 19.507,69C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069297 |        |                   | 3.207,31               | 22.715,00C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               |       | 5069300 |        |                   | 18.025,32              | 40.740,32C         |
| 31/01/2020   | ENC 003 - FGTS               | 70114 | 5083036 | 36026  |                   | 0,05                   | 40.740,37C         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 17

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|---|--|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |  |       |         |        |                  |                        |                   |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>60.742,81</b> | <b>40.740,37</b>       | <b>40.740,37C</b> |
| <b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>                       |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>32.338,56C</b> |
| 02/01/2020  | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402        | 70133 | 4679911 | 20068  |                  | 104,50                 | 32.443,06C        |
| 02/01/2020  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691               | 70120 | 4682610 | 20068  |                  | 5.714,11               | 38.157,17C        |
| 02/01/2020  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                       | 70130 | 4682688 | 20068  |                  | 3.058,77               | 41.215,94C        |
| 16/01/2020  | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14     | 70132 | 4889053 | 20068  |                  | 1.526,34               | 42.742,28C        |
| 23/01/2020  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A                                |       | 4684613 | 36633  | 1.522,20         |                        | 41.220,08C        |
| 23/01/2020  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A                                 |       | 4684621 | 36633  | 3.080,51         |                        | 38.139,57C        |
| 23/01/2020  | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                  |       | 4684630 | 36633  | 19.797,80        |                        | 18.341,77C        |
| 23/01/2020  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  |       | 4684648 | 36633  | 1.177,50         |                        | 17.164,27C        |
| 23/01/2020  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                |       | 4684656 | 36633  | 5.714,11         |                        | 11.450,16C        |
| 23/01/2020  | 10339 - TELEMEX TELEFONIA LTDA   |       | 4684664 | 36633  | 104,50           |                        | 11.345,66C        |
| 24/01/2020  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683056 | 36071  |                  | 1.340,35               | 12.686,01C        |
| 31/01/2020  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861604 | 36061  |                  | 19.797,80              | 32.483,81C        |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711             | 70130 | 4861736 | 36167  |                  | 3.083,92               | 35.567,73C        |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33               | 70130 | 4861787 | 36167  |                  | 1.517,47               | 37.085,20C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>31.396,62</b> | <b>36.143,26</b>       | <b>37.085,20C</b> |
| <b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b> |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>463,41C</b>    |
| 28/01/2020  | 12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL   |       | 4684362 | 36633  | 80,00            |                        | 383,41C           |
| 31/01/2020  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |       | 5069319 |        |                  | 16,00                  | 399,41C           |
| 31/01/2020  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |       | 5069327 |        |                  | 16,00                  | 415,41C           |
| 31/01/2020  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |       | 5069335 |        |                  | 16,00                  | 431,41C           |
| 31/01/2020  | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL  |       | 5069343 |        |                  | 32,00                  | 463,41C           |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>80,00</b>     | <b>80,00</b>           | <b>463,41C</b>    |
| <b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário</b>                               |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO  |       | 5069351 |        | 1.609,43         |                        | 1.609,43D         |
| 31/01/2020  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado  |       | 5069360 |        | 848,29           |                        | 2.457,72D         |
| 31/01/2020  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado  |       | 5069378 |        | 185,72           |                        | 2.643,44D         |
| 31/01/2020  | EVT 0071 - 13º Salário Indenizado  |       | 5069386 |        | 387,22           |                        | 3.030,66D         |
| 31/01/2020  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO  |       | 5069394 |        | 349,26           |                        | 3.379,92D         |
| 31/01/2020  | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO  |       | 5069408 |        | 288,19           |                        | 3.668,11D         |
| 31/01/2020  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO   |       | 5069416 |        | 0,89             |                        | 3.669,00D         |
| 31/01/2020  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO   |       | 5069424 |        | 3,73             |                        | 3.672,73D         |
| 31/01/2020  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO                                 |       | 5069432 |        | 7,44             |                        | 3.680,17D         |
| 31/01/2020  | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO   |       | 5069440 |        | 4,96             |                        | 3.685,13D         |
| 31/01/2020  | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO                                 |       | 5069459 |        | 38,62            |                        | 3.723,75D         |
| 31/01/2020  | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO                                 |       | 5069467 |        | 34,23            |                        | 3.757,98D         |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069475 |        |                  | 20.829,69              | 17.071,71C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069483 |        |                  | 3.420,89               | 20.492,60C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069491 |        |                  | 2.882,52               | 23.375,12C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069505 |        |                  | 1.465,14               | 24.840,26C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069513 |        |                  | 1.494,26               | 26.334,52C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069521 |        |                  | 1.353,43               | 27.687,95C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069530 |        |                  | 1.156,07               | 28.844,02C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069548 |        |                  | 767,18                 | 29.611,20C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069556 |        |                  | 785,20                 | 30.396,40C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069564 |        |                  | 775,06                 | 31.171,46C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069572 |        |                  | 797,40                 | 31.968,86C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069580 |        |                  | 881,81                 | 32.850,67C        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário  |       | 5069599 |        |                  | 844,64                 | 33.695,31C        |

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 18

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                   | CC | Chave   | Contra | Débito          | Crédito          | Saldo atual       |
|----------------------------|-----------------------------|----|---------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |                             |    |         |        |                 |                  |                   |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069602 |        |                 | 823,50           | 34.518,81C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069610 |        |                 | 1.009,43         | 35.528,24C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069629 |        |                 | 898,12           | 36.426,36C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069637 |        |                 | 378,15           | 36.804,51C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069645 |        |                 | 404,42           | 37.208,93C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069653 |        |                 | 511,10           | 37.720,03C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069661 |        |                 | 710,04           | 38.430,07C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069670 |        |                 | 580,67           | 39.010,74C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069688 |        |                 | 642,81           | 39.653,55C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069696 |        |                 | 140,42           | 39.793,97C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069700 |        |                 | 142,45           | 39.936,42C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069718 |        |                 | 155,75           | 40.092,17C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069726 |        |                 | 158,24           | 40.250,41C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069734 |        |                 | 163,74           | 40.414,15C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069742 |        |                 | 241,29           | 40.655,44C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069750 |        |                 | 265,97           | 40.921,41C        |
| 31/01/2020                 | ENC 006 - Prov. 13º Salário |    | 5069769 |        |                 | 275,51           | 41.196,92C        |
| <b>Total conta:</b>        |                             |    |         |        | <b>3.757,98</b> | <b>44.954,90</b> | <b>41.196,92C</b> |

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**

**Saldo anterior: 0,00**

|                     |                                   |       |         |       |                 |                  |                   |
|---------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069777 |       |                 | 270,70           | 270,70C           |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069785 |       |                 | 266,56           | 537,26C           |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069793 |       |                 | 263,11           | 800,37C           |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069807 |       |                 | 241,03           | 1.041,40C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069815 |       |                 | 260,45           | 1.301,85C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069823 |       |                 | 218,22           | 1.520,07C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069831 |       |                 | 197,12           | 1.717,19C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069840 |       |                 | 173,51           | 1.890,70C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069858 |       |                 | 137,29           | 2.027,99C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069866 |       |                 | 128,37           | 2.156,36C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069874 |       |                 | 507,26           | 2.663,62C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069882 |       |                 | 497,38           | 3.161,00C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069890 |       |                 | 392,45           | 3.553,45C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069904 |       |                 | 459,46           | 4.012,91C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069912 |       |                 | 342,67           | 4.355,58C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069920 |       |                 | 304,88           | 4.660,46C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069939 |       |                 | 299,36           | 4.959,82C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069947 |       |                 | 286,74           | 5.246,56C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069955 |       |                 | 279,56           | 5.526,12C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069963 |       |                 | 978,54           | 6.504,66C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069971 |       |                 | 1.161,31         | 7.665,97C         |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069980 |       |                 | 7.071,12         | 14.737,09C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5069998 |       |                 | 53,72            | 14.790,81C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070007 |       |                 | 52,87            | 14.843,68C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070015 |       |                 | 48,36            | 14.892,04C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070023 |       |                 | 47,67            | 14.939,71C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070031 |       |                 | 55,59            | 14.995,30C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070040 |       |                 | 93,53            | 15.088,83C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070058 |       |                 | 90,29            | 15.179,12C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  |       | 5070066 |       |                 | 81,91            | 15.261,03C        |
| 31/01/2020          | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |       | 5070074 |       | 849,13          |                  | 14.411,90C        |
| 31/01/2020          | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |       | 5070082 |       | 262,90          |                  | 14.149,00C        |
| 31/01/2020          | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |       | 5070090 |       | 100,66          |                  | 14.048,34C        |
| 31/01/2020          | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º |       | 5070104 |       | 63,05           |                  | 13.985,29C        |
| 31/01/2020          | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário  | 70128 | 5083125 | 36025 | 60,75           |                  | 13.924,54C        |
| <b>Total conta:</b> |                                   |       |         |       | <b>1.336,49</b> | <b>15.261,03</b> | <b>13.924,54C</b> |

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**

**Saldo anterior: 0,00**

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 19

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                         | CC    | Chave   | Contra | Débito        | Crédito         | Saldo atual      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |                                   |       |         |        |               |                 |                  |
| 31/01/2020                 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |       | 5070112 |        | 61,96         |                 | 61,96D           |
| 31/01/2020                 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |       | 5070120 |        | 23,72         |                 | 85,68D           |
| 31/01/2020                 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |       | 5070139 |        | 14,86         |                 | 100,54D          |
| 31/01/2020                 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º |       | 5070147 |        | 200,11        |                 | 300,65D          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070155 |        |               | 80,76           | 219,89D          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070163 |        |               | 71,84           | 148,05D          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070171 |        |               | 67,58           | 80,47D           |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070180 |        |               | 92,49           | 12,02C           |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070198 |        |               | 60,44           | 72,46C           |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070201 |        |               | 62,00           | 134,46C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070210 |        |               | 61,37           | 195,83C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070228 |        |               | 62,83           | 258,66C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070236 |        |               | 65,88           | 324,54C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070244 |        |               | 63,79           | 388,33C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070252 |        |               | 46,78           | 435,11C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070260 |        |               | 46,45           | 481,56C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070279 |        |               | 40,89           | 522,45C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070287 |        |               | 51,43           | 573,88C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070295 |        |               | 19,30           | 593,18C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070309 |        |               | 22,04           | 615,22C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070317 |        |               | 21,28           | 636,50C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070325 |        |               | 32,35           | 668,85C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070333 |        |               | 30,25           | 699,10C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070341 |        |               | 13,10           | 712,20C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070350 |        |               | 12,66           | 724,86C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070368 |        |               | 12,46           | 737,32C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070376 |        |               | 11,40           | 748,72C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070384 |        |               | 11,23           | 759,95C          |
| 31/01/2020                 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ         |       | 5070392 |        |               | 2,53            | 762,48C          |
| 31/01/2020                 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ         |       | 5070406 |        |               | 2,51            | 764,99C          |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070414 |        |               | 1.666,36        | 2.431,35C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070422 |        |               | 119,55          | 2.550,90C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070430 |        |               | 117,21          | 2.668,11C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070449 |        |               | 108,27          | 2.776,38C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070457 |        |               | 230,61          | 3.006,99C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  |       | 5070465 |        |               | 273,68          | 3.280,67C        |
| 31/01/2020                 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário  | 70102 | 5083095 | 36028  |               | 15,10           | 3.295,77C        |
| <b>Total conta:</b>        |                                   |       |         |        | <b>300,65</b> | <b>3.596,42</b> | <b>3.295,77C</b> |

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 0,00**

|            |                                 |  |         |  |  |       |        |
|------------|---------------------------------|--|---------|--|--|-------|--------|
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070473 |  |  | 2,41  | 2,41C  |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070481 |  |  | 1,64  | 4,05C  |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070490 |  |  | 1,58  | 5,63C  |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070503 |  |  | 1,56  | 7,19C  |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070511 |  |  | 1,42  | 8,61C  |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070520 |  |  | 1,40  | 10,01C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070538 |  |  | 7,09  | 17,10C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070546 |  |  | 6,42  | 23,52C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070554 |  |  | 5,80  | 29,32C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070562 |  |  | 5,11  | 34,43C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070570 |  |  | 4,04  | 38,47C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070589 |  |  | 3,78  | 42,25C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070597 |  |  | 2,76  | 45,01C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070600 |  |  | 2,66  | 47,67C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070619 |  |  | 10,10 | 57,77C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070627 |  |  | 11,56 | 69,33C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070635 |  |  | 13,53 | 82,86C |
| 31/01/2020 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário |  | 5070643 |  |  | 8,99  | 91,85C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 20

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico  | CC | Chave               | Contra | Débito       | Crédito                | Saldo atual        |
|---|--|----|---------------------|--------|--------------|------------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                              |  |    |                     |        |              |                        |                    |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070651             |        |              | 8,81                   | 100,66C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070660             |        |              | 8,44                   | 109,10C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070678             |        |              | 8,24                   | 117,34C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070686             |        |              | 7,98                   | 125,32C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070694             |        |              | 7,84                   | 133,16C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070708             |        |              | 7,75                   | 140,91C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070716             |        |              | 7,68                   | 148,59C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070724             |        |              | 208,35                 | 356,94C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070732             |        |              | 14,65                  | 371,59C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070740             |        |              | 14,93                  | 386,52C            |
| 31/01/2020  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |    | 5070759             |        | 25,02        |                        | 361,50C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070767             |        |              | 28,83                  | 390,33C            |
| 31/01/2020  | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário                        |    | 5070775             |        |              | 34,21                  | 424,54C            |
| 31/01/2020  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |    | 5070783             |        | 7,74         |                        | 416,80C            |
| 31/01/2020  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |    | 5070791             |        | 2,97         |                        | 413,83C            |
| 31/01/2020  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º                       |    | 5070805             |        | 1,86         |                        | 411,97C            |
|   |  |    | <b>Total conta:</b> |        | <b>37,59</b> | <b>449,56</b>          | <b>411,97C</b>     |
| <b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b> |  |    |                     |        |              | <b>Saldo anterior:</b> | <b>594.085,52C</b> |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070813             |        | 0,08         |                        | 594.085,44C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070821             |        | 5,89         |                        | 594.079,55C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070830             |        | 21,11        |                        | 594.058,44C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070848             |        |              | 210,98                 | 594.269,42C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070856             |        |              | 207,05                 | 594.476,47C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070864             |        |              | 189,94                 | 594.666,41C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070872             |        |              | 232,67                 | 594.899,08C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070880             |        |              | 323,46                 | 595.222,54C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070899             |        |              | 366,32                 | 595.588,86C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070902             |        |              | 539,30                 | 596.128,16C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070910             |        |              | 502,98                 | 596.631,14C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070929             |        |              | 488,28                 | 597.119,42C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070937             |        |              | 410,50                 | 597.529,92C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070945             |        |              | 680,42                 | 598.210,34C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070953             |        |              | 680,07                 | 598.890,41C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070961             |        |              | 1.007,08               | 599.897,49C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070970             |        |              | 999,01                 | 600.896,50C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070988             |        |              | 1.173,98               | 602.070,48C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5070996             |        |              | 1.115,30               | 603.185,78C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071003             |        |              | 1.093,21               | 604.278,99C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071011             |        |              | 1.060,81               | 605.339,80C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071020             |        |              | 1.041,85               | 606.381,65C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071038             |        |              | 1.024,71               | 607.406,36C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071046             |        |              | 4.788,81               | 612.195,17C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071054             |        |              | 2.754,82               | 614.949,99C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071062             |        |              | 2.362,31               | 617.312,30C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071070             |        |              | 2.333,70               | 619.646,00C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071089             |        |              | 1.887,07               | 621.533,07C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071097             |        |              | 1.791,74               | 623.324,81C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071100             |        |              | 1.628,66               | 624.953,47C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071119             |        |              | 34.616,10              | 659.569,57C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071127             |        |              | 7.879,01               | 667.448,58C        |
| 31/01/2020  | ENC 012 - Prov. Férias                                 |    | 5071135             |        |              | 5.281,64               | 672.730,22C        |
| 31/01/2020  | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071143             |        | 44,64        |                        | 672.685,58C        |
| 31/01/2020  | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071151             |        | 41,67        |                        | 672.643,91C        |
| 31/01/2020  | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 5071160             |        | 127,43       |                        | 672.516,48C        |
| 31/01/2020  | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |    | 5071178             |        | 115,80       |                        | 672.400,68C        |
| 31/01/2020  | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |    | 5071186             |        | 22,55        |                        | 672.378,13C        |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 21

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC | Chave   | Contra | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|--|----|---------|--------|----------|---------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |    |         |        |          |         |             |
| 31/01/2020                 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |    | 5071194 |        | 19,79    |         | 672.358,34C |
| 31/01/2020                 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |    | 5071208 |        | 16,87    |         | 672.341,47C |
| 31/01/2020                 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071216 |        | 16,08    |         | 672.325,39C |
| 31/01/2020                 | EVT 0827 MEDIA PLANTÃO EXTRA FER. PROP.                |    | 5071224 |        | 15,46    |         | 672.309,93C |
| 31/01/2020                 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |    | 5071232 |        | 12,80    |         | 672.297,13C |
| 31/01/2020                 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071240 |        | 3,72     |         | 672.293,41C |
| 31/01/2020                 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071259 |        | 2,68     |         | 672.290,73C |
| 31/01/2020                 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS      |    | 5071267 |        | 12,43    |         | 672.278,30C |
| 31/01/2020                 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 5071275 |        | 90,11    |         | 672.188,19C |
| 31/01/2020                 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |    | 5071283 |        | 89,25    |         | 672.098,94C |
| 31/01/2020                 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |    | 5071291 |        | 76,81    |         | 672.022,13C |
| 31/01/2020                 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 5071305 |        | 75,47    |         | 671.946,66C |
| 31/01/2020                 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS       |    | 5071313 |        | 61,53    |         | 671.885,13C |
| 31/01/2020                 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 5071321 |        | 270,32   |         | 671.614,81C |
| 31/01/2020                 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 5071330 |        | 226,41   |         | 671.388,40C |
| 31/01/2020                 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 5071348 |        | 204,80   |         | 671.183,60C |
| 31/01/2020                 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO            |    | 5071356 |        | 202,45   |         | 670.981,15C |
| 31/01/2020                 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 5071364 |        | 349,26   |         | 670.631,89C |
| 31/01/2020                 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 5071372 |        | 367,20   |         | 670.264,69C |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 5071380 |        | 428,09   |         | 669.836,60C |
| 31/01/2020                 | EVT 0825 MEDIA FERIAS PLANTÃO EXTRA RESCISÃO           |    | 5071399 |        | 185,52   |         | 669.651,08C |
| 31/01/2020                 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES                   |    | 5071402 |        | 163,93   |         | 669.487,15C |
| 31/01/2020                 | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS         |    | 5071410 |        | 154,32   |         | 669.332,83C |
| 31/01/2020                 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO           |    | 5071429 |        | 149,14   |         | 669.183,69C |
| 31/01/2020                 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071437 |        | 148,49   |         | 669.035,20C |
| 31/01/2020                 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO                   |    | 5071445 |        | 144,62   |         | 668.890,58C |
| 31/01/2020                 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO           |    | 5071453 |        | 135,31   |         | 668.755,27C |
| 31/01/2020                 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |    | 5071461 |        | 9.656,56 |         | 659.098,71C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071470 |        | 9.145,17 |         | 649.953,54C |
| 31/01/2020                 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 5071488 |        | 8.047,13 |         | 641.906,41C |
| 31/01/2020                 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                        |    | 5071496 |        | 824,28   |         | 641.082,13C |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 5071500 |        | 1.065,54 |         | 640.016,59C |
| 31/01/2020                 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                       |    | 5071518 |        | 1.406,95 |         | 638.609,64C |
| 31/01/2020                 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |    | 5071526 |        | 1.529,12 |         | 637.080,52C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071534 |        | 1.284,26 |         | 635.796,26C |
| 31/01/2020                 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |    | 5071542 |        | 1.228,81 |         | 634.567,45C |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 5071550 |        | 1.157,31 |         | 633.410,14C |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 5071569 |        | 1.145,64 |         | 632.264,50C |
| 31/01/2020                 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |    | 5071577 |        | 4.191,12 |         | 628.073,38C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071585 |        | 1.757,09 |         | 626.316,29C |
| 31/01/2020                 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO      |    | 5071593 |        | 3.553,28 |         | 622.763,01C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071607 |        | 3.471,93 |         | 619.291,08C |
| 31/01/2020                 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                             |    | 5071615 |        | 3.458,22 |         | 615.832,86C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071623 |        | 3.436,92 |         | 612.395,94C |
| 31/01/2020                 | EVT 0041 - FERIAS NO MES                               |    | 5071631 |        | 3.196,62 |         | 609.199,32C |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                           |    | 5071640 |        | 3.048,39 |         | 606.150,93C |
| 31/01/2020                 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |    | 5071658 |        | 2.936,45 |         | 603.214,48C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 22

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito           | Saldo atual        |
|----------------------------|--|-------|---------|--------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |         |        |                  |                   |                    |
| 31/01/2020                 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                     |       | 5071666 |        | 585,69           |                   | 602.628,79C        |
| 31/01/2020                 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                  |       | 5071674 |        | 576,37           |                   | 602.052,42C        |
| 31/01/2020                 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO     |       | 5071682 |        | 553,46           |                   | 601.498,96C        |
| 31/01/2020                 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                 |       | 5071690 |        | 491,79           |                   | 601.007,17C        |
| 31/01/2020                 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES             |       | 5071704 |        | 468,98           |                   | 600.538,19C        |
| 31/01/2020                 | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS |       | 5071712 |        | 512,90           |                   | 600.025,29C        |
| 31/01/2020                 | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70128 | 5083079 | 36012  |                  | 32.704,66         | 632.729,95C        |
| <b>Total conta:</b>        |  |       |         |        | <b>72.732,01</b> | <b>111.376,44</b> | <b>632.729,95C</b> |

| <b>Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias</b> |                                      |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> | <b>200.800,88C</b> |                    |
|--|--------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071720 |       | 11.751,23              | 212.552,11C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071739 |       | 1.946,69               | 210.605,42C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071747 |       | 1.792,98               | 212.398,40C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071755 |       | 2.070,13               | 210.328,27C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071763 |       | 2.249,42               | 208.078,85C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071771 |       | 10.402,29              | 197.676,56C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071780 |       | 2.674,72               | 200.351,28C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071798 |       | 4.776,23               | 195.575,05C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071801 |       | 1.669,49               | 193.905,56C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071810 |       | 1.625,68               | 195.531,24C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071828 |       | 935,19                 | 196.466,43C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071836 |       | 917,67                 | 195.548,76C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071844 |       | 801,94                 | 196.350,70C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071852 |       | 792,23                 | 197.142,93C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071860 |       | 398,53                 | 197.541,46C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias |       | 5071879 |       | 581,30                 | 196.960,16C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071887 |       | 552,90                 | 197.513,06C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071895 |       | 640,61                 | 198.153,67C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071909 |       | 608,24                 | 198.761,91C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071917 |       | 360,13                 | 199.122,04C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071925 |       | 378,61                 | 199.500,65C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071933 |       | 371,11                 | 199.871,76C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071941 |       | 353,68                 | 200.225,44C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071950 |       | 347,85                 | 200.573,29C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071968 |       | 341,87                 | 200.915,16C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071976 |       | 339,13                 | 201.254,29C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071984 |       | 230,98                 | 201.485,27C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5071992 |       | 230,87                 | 201.716,14C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072000 |       | 183,08                 | 201.899,22C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072018 |       | 170,75                 | 202.069,97C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072026 |       | 165,76                 | 202.235,73C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072034 |       | 139,35                 | 202.375,08C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072042 |       | 124,36                 | 202.499,44C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072050 |       | 109,81                 | 202.609,25C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072069 |       | 64,48                  | 202.673,73C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072077 |       | 71,62                  | 202.745,35C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072085 |       | 70,29                  | 202.815,64C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072093 |       | 78,99                  | 202.894,63C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072107 |       | 7,17                   | 202.887,46C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072115 |       | 0,03                   | 202.887,43C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          |       | 5072123 |       | 2,00                   | 202.885,43C        |                    |
| 31/01/2020   | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70102 | 5083087 | 36024 |                        | 10.977,32          | 213.862,75C        |
| <b>Total conta:</b>  |                                      |       |         |       | <b>24.622,42</b>       | <b>37.684,29</b>   | <b>213.862,75C</b> |

| <b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b> |                             |  |         |  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>47.526,82C</b> |
|--|-----------------------------|--|---------|--|------------------------|-------------------|
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 5072131 |  | 0,01                   | 47.526,81C        |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias |  | 5072140 |  | 1,69                   | 47.525,12C        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 23

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                                  | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito         | Saldo atual                      |
|---|--|-------|---------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                                  |  |       |         |        |                 |                 |                                  |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072158 |        | 0,47            |                 | 47.524,65C                       |
| 31/01/2020  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |       | 5072166 |        |                 | 3,37            | 47.528,02C                       |
| 31/01/2020  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ |       | 5072174 |        |                 | 3,34            | 47.531,36C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072182 |        |                 | 79,92           | 47.611,28C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072190 |        |                 | 84,86           | 47.696,14C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072204 |        |                 | 81,98           | 47.778,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072212 |        |                 | 80,57           | 47.858,69C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072220 |        |                 | 80,44           | 47.939,13C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072239 |        |                 | 69,99           | 48.009,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072247 |        |                 | 40,24           | 48.049,36C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072255 |        |                 | 39,06           | 48.088,42C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072263 |        |                 | 43,14           | 48.131,56C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072271 |        |                 | 54,44           | 48.186,00C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072280 |        |                 | 54,40           | 48.240,40C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072298 |        |                 | 25,88           | 48.266,28C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072301 |        |                 | 32,84           | 48.299,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072310 |        |                 | 29,31           | 48.328,43C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072328 |        |                 | 15,20           | 48.343,63C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072336 |        |                 | 18,61           | 48.362,24C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072344 |        |                 | 16,88           | 48.379,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072352 |        |                 | 16,56           | 48.395,68C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072360 |        | 136,99          |                 | 48.258,69C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072379 |        |                 | 130,30          | 48.388,99C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072387 |        |                 | 89,22           | 48.478,21C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072395 |        |                 | 87,45           | 48.565,66C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072409 |        |                 | 150,97          | 48.716,63C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072417 |        |                 | 143,35          | 48.859,98C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072425 |        |                 | 186,70          | 49.046,68C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072433 |        |                 | 188,99          | 49.235,67C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072441 |        |                 | 220,39          | 49.456,06C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072450 |        | 216,26          |                 | 49.239,80C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072468 |        |                 | 630,32          | 49.870,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072476 |        | 530,09          |                 | 49.340,03C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072484 |        | 393,43          |                 | 48.946,60C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072492 |        |                 | 383,11          | 49.329,71C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072506 |        | 487,84          |                 | 48.841,87C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072514 |        | 458,75          |                 | 48.383,12C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072522 |        |                 | 422,54          | 48.805,66C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072530 |        | 1.125,56        |                 | 47.680,10C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                |       | 5072549 |        |                 | 2.769,27        | 50.449,37C                       |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       |       | 5072557 |        | 2.451,39        |                 | 47.997,98C                       |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70146 | 5083109 | 36027  |                 | 2.620,32        | 50.618,30C                       |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>5.802,48</b> | <b>8.893,96</b> | <b>50.618,30C</b>                |
| <b>Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias</b> |  |       |         |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 5.940,86C</b> |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072565 |        | 306,42          |                 | 5.634,44C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072573 |        |                 | 346,17          | 5.980,61C                        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072581 |        | 140,69          |                 | 5.839,92C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072590 |        |                 | 16,28           | 5.856,20C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072603 |        |                 | 17,92           | 5.874,12C                        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072611 |        | 17,12           |                 | 5.857,00C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072620 |        |                 | 11,74           | 5.868,74C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072638 |        |                 | 11,15           | 5.879,89C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072646 |        |                 | 10,93           | 5.890,82C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072654 |        |                 | 10,62           | 5.901,44C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072662 |        |                 | 10,41           | 5.911,85C                        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072670 |        | 27,03           |                 | 5.884,82C                        |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072689 |        |                 | 27,55           | 5.912,37C                        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 24

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                                  | CC    | Chave               | Contra | Débito        | Crédito         | Saldo atual                        |
|---|--|-------|---------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                            |  |       |                     |        |               |                 |                                    |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072697             |        |               | 18,86           | 5.931,23C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072700             |        |               | 23,63           | 5.954,86C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072719             |        |               | 23,34           | 5.978,20C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072727             |        |               | 52,83           | 6.031,03C                          |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072735             |        | 57,34         |                 | 5.973,69C                          |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072743             |        | 60,98         |                 | 5.912,71C                          |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072751             |        | 49,18         |                 | 5.863,53C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072760             |        |               | 47,89           | 5.911,42C                          |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        |       | 5072778             |        | 66,26         |                 | 5.845,16C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072786             |        |               | 78,79           | 5.923,95C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072794             |        |               | 3,23            | 5.927,18C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072808             |        |               | 3,66            | 5.930,84C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072816             |        |               | 5,39            | 5.936,23C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072824             |        |               | 5,03            | 5.941,26C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072832             |        |               | 4,88            | 5.946,14C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072840             |        |               | 4,11            | 5.950,25C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072859             |        |               | 6,80            | 5.957,05C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072867             |        |               | 6,80            | 5.963,85C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072875             |        |               | 10,24           | 5.974,09C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072883             |        |               | 10,07           | 5.984,16C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072891             |        |               | 9,99            | 5.994,15C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072905             |        | 0,21          |                 | 5.993,94C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072913             |        | 0,06          |                 | 5.993,88C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072921             |        |               | 1,90            | 5.995,78C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072930             |        |               | 2,33            | 5.998,11C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072948             |        |               | 2,11            | 6.000,22C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 |       | 5072956             |        |               | 2,07            | 6.002,29C                          |
| 31/01/2020  | ENC 011 - PIS Prov. Férias                 | 70233 | 5083117             | 36030  |               | 324,97          | 6.327,26C                          |
|   |  |       | <b>Total conta:</b> |        | <b>725,29</b> | <b>1.111,69</b> | <b>6.327,26C</b>                   |
| <b>Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários</b> |  |       |                     |        |               |                 | <b>Saldo anterior: 136.099,14C</b> |
| 17/01/2020  | 01/2020 - IRRF FÉRIAS                      |       | 4684338             | 36633  | 36,03         |                 | 136.063,11C                        |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO                |       | 4684303             | 36633  | 928,78        |                 | 135.134,33C                        |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019            |       | 4684311             | 36633  | 41.784,77     |                 | 93.349,56C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF FÉRIAS                      |       | 4684320             | 36633  | 3.071,99      |                 | 90.277,57C                         |
| 23/01/2020  | 11/2019 - IRRF FOLHA                       |       | 4684346             | 36633  | 46.971,75     |                 | 43.305,82C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF RESCISÃO                    |       | 4684354             | 36633  | 121,74        |                 | 43.184,08C                         |
| 23/01/2020  | 11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS            | 70219 | 5241901             | 36225  |               | 460,46          | 43.644,54C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13º RESCISÃO - ENCARGOS     | 70219 | 5241910             | 36225  |               | 9,10            | 43.653,64C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13º SALÁRIO 2019 - ENCARGOS | 70219 | 5241928             | 36225  |               | 409,61          | 44.063,25C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS           | 70219 | 5241936             | 36225  |               | 30,11           | 44.093,36C                         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS         | 70219 | 5241944             | 36225  |               | 1,19            | 44.094,55C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5072964             |        |               | 13,36           | 44.107,91C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5072972             |        |               | 26.713,06       | 70.820,97C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5072980             |        |               | 4.752,76        | 75.573,73C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5072999             |        |               | 3.121,90        | 78.695,63C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                     |       | 5073006             |        |               | 2.823,10        | 81.518,73C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073014             |        |               | 1.663,63        | 83.182,36C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073022             |        |               | 1.503,75        | 84.686,11C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073030             |        |               | 1.387,03        | 86.073,14C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073049             |        |               | 1.334,18        | 87.407,32C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073057             |        |               | 1.159,02        | 88.566,34C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073065             |        |               | 981,66          | 89.548,00C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073073             |        |               | 603,18          | 90.151,18C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073081             |        |               | 389,53          | 90.540,71C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                     |       | 5073090             |        |               | 348,67          | 90.889,38C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF                            |       | 5073103             |        |               | 335,69          | 91.225,07C                         |
| 31/01/2020  | EVT 0030 - IRRF FERIAS                     |       | 5073111             |        |               | 333,18          | 91.558,25C                         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 25

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico  | CC    | Chave               | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|---|--|-------|---------------------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                            |  |       |                     |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073120             |        |                  | 324,29                 | 91.882,54C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073138             |        |                  | 308,98                 | 92.191,52C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073146             |        |                  | 272,57                 | 92.464,09C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073154             |        |                  | 241,33                 | 92.705,42C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073162             |        |                  | 241,07                 | 92.946,49C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073170             |        |                  | 223,93                 | 93.170,42C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073189             |        |                  | 210,89                 | 93.381,31C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073197             |        |                  | 177,02                 | 93.558,33C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073200             |        |                  | 121,30                 | 93.679,63C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073219             |        |                  | 86,56                  | 93.766,19C        |
| 31/01/2020  | EVT 0004 - IRRF  |       | 5073227             |        |                  | 54,81                  | 93.821,00C        |
| 31/01/2020  | EVT 0030 - IRRF FERIAS   |       | 5073235             |        |                  | 47,98                  | 93.868,98C        |
| 31/01/2020  | EVT 0030 - IRRF FERIAS   |       | 5073243             |        |                  | 41,96                  | 93.910,94C        |
|   |  |       | <b>Total conta:</b> |        | <b>92.915,06</b> | <b>50.726,86</b>       | <b>93.910,94C</b> |
| <b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b> |  |       |                     |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.622,54C</b>  |
| 02/01/2020  | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486 |       | 4679784             | 20068  |                  | 91,61                  | 7.714,15C         |
| 02/01/2020  | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689            | 70133 | 4680111             | 20068  |                  | 25,50                  | 7.739,65C         |
| 02/01/2020  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                      | 70205 | 4680235             | 20068  |                  | 734,63                 | 8.474,28C         |
| 02/01/2020  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | 4682629             | 20068  |                  | 649,33                 | 9.123,61C         |
| 02/01/2020  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                                   | 70130 | 4682696             | 20068  |                  | 298,05                 | 9.421,66C         |
| 02/01/2020  | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                  | 70225 | 4682734             | 36173  |                  | 52,92                  | 9.474,58C         |
| 10/01/2020  | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                    | 70217 | 4682998             | 36177  |                  | 260,38                 | 9.734,96C         |
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15                          | 70130 | 4889037             | 36167  |                  | 117,50                 | 9.852,46C         |
| 16/01/2020  | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14                 | 70132 | 4889070             | 20068  |                  | 149,20                 | 10.001,66C        |
| 20/01/2020  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863                      | 70132 | 4682920             | 36064  |                  | 24,41                  | 10.026,07C        |
| 23/01/2020  | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597                                   | 70133 | 4683021             | 20068  |                  | 95,98                  | 10.122,05C        |
| 23/01/2020  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  |       | 4684680             | 36633  | 117,50           |                        | 10.004,55C        |
| 23/01/2020  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  |       | 4684699             | 36633  | 149,20           |                        | 9.855,35C         |
| 23/01/2020  | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A   |       | 4684702             | 36633  | 298,05           |                        | 9.557,30C         |
| 23/01/2020  | 123602 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   |       | 4684710             | 36633  | 22,09            |                        | 9.535,21C         |
| 23/01/2020  | 29650 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  |       | 4684729             | 36633  | 1.799,80         |                        | 7.735,41C         |
| 23/01/2020  | 144 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                              |       | 4684737             | 36633  | 47,22            |                        | 7.688,19C         |
| 23/01/2020  | 149 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA                              |       | 4684745             | 36633  | 59,44            |                        | 7.628,75C         |
| 23/01/2020  | 6533 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  |       | 4684753             | 36633  | 95,98            |                        | 7.532,77C         |
| 23/01/2020  | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA             |       | 4684761             | 36633  | 91,61            |                        | 7.441,16C         |
| 23/01/2020  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  |       | 4684770             | 36633  | 321,14           |                        | 7.120,02C         |
| 23/01/2020  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |       | 4684788             | 36633  | 649,33           |                        | 6.470,69C         |
| 23/01/2020  | 1676 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI                                    |       | 4684796             | 36633  | 25,50            |                        | 6.445,19C         |
| 23/01/2020  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |       | 4684800             | 36633  | 734,63           |                        | 5.710,56C         |
| 23/01/2020  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |       | 4684818             | 36633  | 260,38           |                        | 5.450,18C         |
| 24/01/2020  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                                  | 70142 | 4683064             | 36071  |                  | 365,55                 | 5.815,73C         |
| 31/01/2020  | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703             | 70133 | 4861507             | 36179  |                  | 25,50                  | 5.841,23C         |
| 31/01/2020  | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661            | 70225 | 4861540             | 36176  |                  | 91,61                  | 5.932,84C         |
| 31/01/2020  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880             | 70146 | 4861612             | 36061  |                  | 1.799,80               | 7.732,64C         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 26

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito         | Saldo atual      |
|----------------------------|--|-------|---------|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |         |        |                 |                 |                  |
| 31/01/2020                 | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861744 | 36167  |                 | 298,05          | 8.030,69C        |
| 31/01/2020                 | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861795 | 36167  |                 | 149,20          | 8.179,89C        |
| 31/01/2020                 | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34   | 70130 | 4861850 | 36167  |                 | 117,50          | 8.297,39C        |
| <b>Total conta:</b>        |  |       |         |        | <b>4.671,87</b> | <b>5.346,72</b> | <b>8.297,39C</b> |

**Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher****Saldo anterior:****7.740,89C**

|                     |                                      |       |         |       |                 |                 |                  |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23/01/2020          | 12/2019 - PIS 2º PARCELA 13º SALÁRIO |       | 4684370 | 36633 | 2.373,57        |                 | 5.367,32C        |
| 23/01/2020          | 12/2019 - PIS FOLHA                  |       | 4684389 | 36633 | 5.367,32        |                 | 0,00             |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073251 |       |                 | 2.618,11        | 2.618,11C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073260 |       |                 | 79,82           | 2.697,93C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073278 |       |                 | 69,68           | 2.767,61C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073286 |       |                 | 77,13           | 2.844,74C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073294 |       |                 | 48,53           | 2.893,27C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073308 |       |                 | 45,38           | 2.938,65C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073316 |       |                 | 33,06           | 2.971,71C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073324 |       |                 | 61,33           | 3.033,04C        |
| 31/01/2020          | ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |       | 5073332 |       |                 | 51,98           | 3.085,02C        |
| 31/01/2020          | ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |       | 5073340 |       |                 | 25,02           | 3.110,04C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073359 |       |                 | 18,69           | 3.128,73C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073367 |       |                 | 19,65           | 3.148,38C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073375 |       |                 | 18,99           | 3.167,37C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073383 |       |                 | 28,96           | 3.196,33C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073391 |       |                 | 31,92           | 3.228,25C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073405 |       |                 | 17,09           | 3.245,34C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073413 |       |                 | 16,46           | 3.261,80C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073421 |       |                 | 139,41          | 3.401,21C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073430 |       |                 | 132,73          | 3.533,94C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073448 |       |                 | 103,86          | 3.637,80C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073456 |       |                 | 102,22          | 3.740,02C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073464 |       |                 | 94,21           | 3.834,23C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073472 |       |                 | 93,01           | 3.927,24C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073480 |       |                 | 98,82           | 4.026,06C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073499 |       |                 | 97,26           | 4.123,32C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073502 |       |                 | 101,35          | 4.224,67C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073510 |       |                 | 190,93          | 4.415,60C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073529 |       |                 | 167,11          | 4.582,71C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073537 |       |                 | 150,74          | 4.733,45C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073545 |       |                 | 345,58          | 5.079,03C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073553 |       |                 | 254,14          | 5.333,17C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        |       | 5073561 |       |                 | 425,39          | 5.758,56C        |
| 31/01/2020          | ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |       | 5073570 |       |                 | 2,97            | 5.761,53C        |
| 31/01/2020          | ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |       | 5073588 |       |                 | 1,86            | 5.763,39C        |
| 31/01/2020          | ENC 033 - PIS 13º SALARIO            |       | 5073596 |       |                 | 7,74            | 5.771,13C        |
| 31/01/2020          | ENC 009 - PIS                        | 70219 | 5083052 | 36122 | 89,62           |                 | 5.681,51C        |
| <b>Total conta:</b> |                                      |       |         |       | <b>7.830,51</b> | <b>5.771,13</b> | <b>5.681,51C</b> |

**Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher****Saldo anterior:****66.542,18C**

|            |   |       |         |       |  |          |            |
|------------|---|-------|---------|-------|--|----------|------------|
| 02/01/2020 | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213                           | 70130 | 4679865 | 36173 |  | 16,12    | 66.558,30C |
| 02/01/2020 | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402                                     | 70133 | 4679903 | 20068 |  | 36,48    | 66.594,78C |
| 02/01/2020 | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623 | 70222 | 4679954 | 36170 |  | 36,68    | 66.631,46C |
| 02/01/2020 | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218  | 70226 | 4680197 | 20068 |  | 12,00    | 66.643,46C |
| 02/01/2020 | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                                       | 70205 | 4680243 | 20068 |  | 2.448,78 | 69.092,24C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 27

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|----------------------------|--|-------|---------|--------|----------|----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |         |        |          |          |             |
| 02/01/2020                 | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56                            | 70201 | 4682491 | 20068  |          | 484,06   | 69.576,30C  |
| 02/01/2020                 | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                     | 70120 | 4682637 | 20068  |          | 3.246,65 | 72.822,95C  |
| 02/01/2020                 | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974      | 70133 | 4682661 | 20068  |          | 175,00   | 72.997,95C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | 4682700 | 20068  |          | 1.490,23 | 74.488,18C  |
| 02/01/2020                 | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239 |       | 4888960 | 20068  |          | 23,43    | 74.511,61C  |
| 02/01/2020                 | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238 |       | 4888979 | 20068  |          | 11,93    | 74.523,54C  |
| 07/01/2020                 | 17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17      | 70232 | 4682777 | 36169  |          | 48,05    | 74.571,59C  |
| 07/01/2020                 | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951                             | 70122 | 4682831 | 20068  |          | 192,50   | 74.764,09C  |
| 10/01/2020                 | 8089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  |       | 4684826 | 10011  | 11,93    |          | 74.752,16C  |
| 10/01/2020                 | 8085 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E  |       | 4684834 | 10011  | 23,43    |          | 74.728,73C  |
| 10/01/2020                 | 269 - AMPLA DECORACOES LTDA  |       | 4684842 | 10011  | 29,92    |          | 74.698,81C  |
| 10/01/2020                 | 160 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO   |       | 4684850 | 10011  | 397,90   |          | 74.300,91C  |
| 10/01/2020                 | 13004 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT  |       | 4684869 | 10011  | 27,42    |          | 74.273,49C  |
| 10/01/2020                 | 1927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO   |       | 4684877 | 10011  | 175,00   |          | 74.098,49C  |
| 10/01/2020                 | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI   |       | 4684885 | 10011  | 746,00   |          | 73.352,49C  |
| 10/01/2020                 | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI   |       | 4684893 | 10011  | 587,50   |          | 72.764,99C  |
| 10/01/2020                 | 684 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ  |       | 4684907 | 10011  | 1.490,23 |          | 71.274,76C  |
| 10/01/2020                 | 859 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH  |       | 4684915 | 10011  | 54,78    |          | 71.219,98C  |
| 10/01/2020                 | 1028 - ECOSENSE CONSTRUÇOES  |       | 4684923 | 10011  | 46,87    |          | 71.173,11C  |
| 10/01/2020                 | 4804 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE  |       | 4684931 | 10011  | 192,50   |          | 70.980,61C  |
| 10/01/2020                 | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   |       | 4684940 | 10011  | 136,86   |          | 70.843,75C  |
| 10/01/2020                 | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO   |       | 4684958 | 10011  | 8.999,00 |          | 61.844,75C  |
| 10/01/2020                 | 55 - PERFIL LOCACOES E EVENTOS L   |       | 4684966 | 10011  | 484,06   |          | 61.360,69C  |
| 10/01/2020                 | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP  |       | 4684974 | 10011  | 947,42   |          | 60.413,27C  |
| 10/01/2020                 | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP  |       | 4684982 | 10011  | 749,32   |          | 59.663,95C  |
| 10/01/2020                 | 15196 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO   |       | 4684990 | 10011  | 113,09   |          | 59.550,86C  |
| 10/01/2020                 | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO   |       | 4685008 | 10011  | 3.246,65 |          | 56.304,21C  |
| 10/01/2020                 | 2181 - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E  |       | 4685016 | 10011  | 12,00    |          | 56.292,21C  |
| 10/01/2020                 | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA -   |       | 4685024 | 10011  | 2.448,78 |          | 53.843,43C  |
| 16/01/2020                 | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15                    | 70130 | 4889029 | 36167  |          | 587,50   | 54.430,93C  |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | 4889061 | 20068  |          | 746,00   | 55.176,93C  |
| 17/01/2020                 | 15567 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567 | 70109 | 4682971 | 36076  |          | 116,24   | 55.293,17C  |
| 20/01/2020                 | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863                | 70132 | 4682947 | 36064  |          | 122,03   | 55.415,20C  |
| 24/01/2020                 | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                            | 70142 | 4683072 | 36071  |          | 852,95   | 56.268,15C  |
| 31/01/2020                 | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439                            | 70220 | 4861280 | 36170  |          | 23,43    | 56.291,58C  |
| 31/01/2020                 | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440                            | 70220 | 4861329 | 36170  |          | 11,93    | 56.303,51C  |
| 31/01/2020                 | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403     | 70130 | 4861566 | 36173  |          | 21,26    | 56.324,77C  |
| 31/01/2020                 | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165        | 70225 | 4861582 | 36176  |          | 391,00   | 56.715,77C  |
| 31/01/2020                 | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880       | 70146 | 4861620 | 36061  |          | 8.999,00 | 65.714,77C  |
| 31/01/2020                 | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051    | 70122 | 4861663 | 36170  |          | 192,50   | 65.907,27C  |
| 31/01/2020                 | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711                   | 70130 | 4861752 | 36167  |          | 1.490,23 | 67.397,50C  |
| 31/01/2020                 | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33                     | 70130 | 4861817 | 36167  |          | 746,00   | 68.143,50C  |
| 31/01/2020                 | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34                     | 70130 | 4861868 | 36167  |          | 587,50   | 68.731,00C  |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 28

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|---|--|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                                      |  |       |         |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020  | 2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001    | 70133 | 4890140 | 36176  |                  | 175,00                 | 68.906,00C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>20.920,66</b> | <b>23.284,48</b>       | <b>68.906,00C</b> |
| <b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b> |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>30.658,06C</b> |
| 01/01/2020  | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692                     | 70217 | 4890809 | 36177  | 0,01             |                        | 30.658,05C        |
| 01/01/2020  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714                    | 70217 | 4890817 | 36177  | 0,01             |                        | 30.658,04C        |
| 01/01/2020  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385                       | 70132 | 4890825 | 36064  |                  | 0,01                   | 30.658,05C        |
| 01/01/2020  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF Nro. Doc: 667                          | 70120 | 4890833 | 36170  |                  | 0,01                   | 30.658,06C        |
| 02/01/2020  | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486 |       | 4679806 | 20068  |                  | 283,98                 | 30.942,04C        |
| 02/01/2020  | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689            | 70133 | 4680090 | 20068  |                  | 79,06                  | 31.021,10C        |
| 02/01/2020  | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                     |       | 4680251 | 20068  |                  | 2.277,36               | 33.298,46C        |
| 02/01/2020  | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | 4682645 | 20068  |                  | 3.019,39               | 36.317,85C        |
| 02/01/2020  | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                                   | 70130 | 4682718 | 20068  |                  | 1.385,91               | 37.703,76C        |
| 02/01/2020  | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                  | 70225 | 4682742 | 36173  |                  | 164,06                 | 37.867,82C        |
| 10/01/2020  | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                    | 70217 | 4683005 | 36177  |                  | 807,18                 | 38.675,00C        |
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15                          | 70130 | 4889045 | 36167  |                  | 546,37                 | 39.221,37C        |
| 16/01/2020  | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14                 | 70132 | 4889088 | 20068  |                  | 693,78                 | 39.915,15C        |
| 20/01/2020  | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863                      | 70132 | 4682939 | 36064  |                  | 113,49                 | 40.028,64C        |
| 23/01/2020  | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597                                   | 70133 | 4683030 | 20068  |                  | 297,54                 | 40.326,18C        |
| 23/01/2020  | 2529 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  |       | 4684478 | 36633  | 546,38           |                        | 39.779,80C        |
| 23/01/2020  | 2528 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A  |       | 4684486 | 36633  | 693,78           |                        | 39.086,02C        |
| 23/01/2020  | 684 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A   |       | 4684494 | 36633  | 1.385,91         |                        | 37.700,11C        |
| 23/01/2020  | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA   |       | 4684508 | 36633  | 127,28           |                        | 37.572,83C        |
| 23/01/2020  | 29433 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA  |       | 4684516 | 36633  | 8.369,07         |                        | 29.203,76C        |
| 23/01/2020  | 26384 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA   |       | 4684524 | 36633  | 297,54           |                        | 28.906,22C        |
| 23/01/2020  | 21308 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA             |       | 4684532 | 36633  | 283,98           |                        | 28.622,24C        |
| 23/01/2020  | 49 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  |       | 4684540 | 36633  | 1.258,71         |                        | 27.363,53C        |
| 23/01/2020  | 51 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA  |       | 4684559 | 36633  | 995,52           |                        | 26.368,01C        |
| 23/01/2020  | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |       | 4684567 | 36633  | 3.019,39         |                        | 23.348,62C        |
| 23/01/2020  | 9655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   |       | 4684575 | 36633  | 2.277,36         |                        | 21.071,26C        |
| 23/01/2020  | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |       | 4684583 | 36633  | 807,17           |                        | 20.264,09C        |
| 23/01/2020  | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS   |       | 4684591 | 36633  | 807,17           |                        | 19.456,92C        |
| 24/01/2020  | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                                  | 70142 | 4683080 | 36071  |                  | 1.133,21               | 20.590,13C        |
| 31/01/2020  | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703             | 70133 | 4861493 | 36179  |                  | 79,05                  | 20.669,18C        |
| 31/01/2020  | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661            | 70225 | 4861531 | 36176  |                  | 283,98                 | 20.953,16C        |
| 31/01/2020  | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880             | 70146 | 4861639 | 36061  |                  | 8.369,07               | 29.322,23C        |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711                         | 70130 | 4861760 | 36167  |                  | 1.385,92               | 30.708,15C        |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33                           | 70130 | 4861825 | 36167  |                  | 693,78                 | 31.401,93C        |
| 31/01/2020  | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34                           | 70130 | 4861876 | 36167  |                  | 546,38                 | 31.948,31C        |
| <b>Total conta:</b>   |  |       |         |        | <b>20.869,28</b> | <b>22.159,53</b>       | <b>31.948,31C</b> |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 29

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito                 | Crédito          | Saldo atual        |
|--|--|-------|----------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |  |       |                |        |                        |                  |                    |
| <b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>               |  |       |                |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>26.205,46C</b>  |
| 14/01/2020   | 12/2019 - RATEIO MATRIZ  |       | <b>4685466</b> | 36633  | 26.205,46              |                  | 0,00               |
| 31/01/2020   | RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020 Nro. Doc: 012020   | 70217 | <b>4890345</b> | 36404  |                        | 26.852,46        | 26.852,46C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |                |        | <b>26.205,46</b>       | <b>26.852,46</b> | <b>26.852,46C</b>  |
| <b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b> |  |       |                |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>65.574,19C</b>  |
| 31/01/2020   | EMPRESTIMO RECEBIDO JANEIRO/2020   | 70125 | <b>4888898</b> | 10053  |                        | 7.688,17         | 73.262,36C         |
| 31/01/2020   | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020  | 70125 | <b>4888901</b> | 10053  |                        | 3.495,34         | 76.757,70C         |
| 31/01/2020   | EMPRESTIMO CONCEDIDO JANEIRO/2020  | 70125 | <b>4888910</b> | 10053  | 14.568,73              |                  | 62.188,97C         |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |                |        | <b>14.568,73</b>       | <b>11.183,51</b> | <b>62.188,97C</b>  |
| <b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>      |  |       |                |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>249.727,83C</b> |
| 02/01/2020   | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239       |       | <b>4679636</b> | 20004  | 526,57                 |                  | 249.201,26C        |
| 02/01/2020   | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238       |       | <b>4679644</b> | 20004  | 268,07                 |                  | 248.933,19C        |
| 02/01/2020   | 9218 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP Nro. Doc: 9218    |       | <b>4679660</b> | 20004  | 2.500,00               |                  | 246.433,19C        |
| 02/01/2020   | 172791 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Nro. Doc: 172791                 |       | <b>4679695</b> | 20004  | 1.200,00               |                  | 245.233,19C        |
| 02/01/2020   | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486 |       | <b>4679776</b> | 20004  | 5.731,41               |                  | 239.501,78C        |
| 02/01/2020   | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486 |       | <b>4679784</b> | 20043  | 91,61                  |                  | 239.410,17C        |
| 02/01/2020   | 21486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÕES DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE Nro. Doc: 21486 |       | <b>4679806</b> | 20056  | 283,98                 |                  | 239.126,19C        |
| 02/01/2020   | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402                    | 70133 | <b>4679873</b> | 20004  | 809,02                 |                  | 238.317,17C        |
| 02/01/2020   | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402                    | 70133 | <b>4679903</b> | 20051  | 36,48                  |                  | 238.280,69C        |
| 02/01/2020   | 10402 - TELEMEX TELEFONIA LTDA-ME - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 10402                    | 70133 | <b>4679911</b> | 20022  | 104,50                 |                  | 238.176,19C        |
| 02/01/2020   | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689            | 70133 | <b>4680081</b> | 20004  | 1.595,44               |                  | 236.580,75C        |
| 02/01/2020   | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689            | 70133 | <b>4680090</b> | 20056  | 79,06                  |                  | 236.501,69C        |
| 02/01/2020   | 1689 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1689            | 70133 | <b>4680111</b> | 20043  | 25,50                  |                  | 236.476,19C        |
| 02/01/2020   | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218                                   | 70226 | <b>4680189</b> | 20004  | 588,00                 |                  | 235.888,19C        |
| 02/01/2020   | 2218 - TEKNA MASTER - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 2218                                   | 70226 | <b>4680197</b> | 20051  | 12,00                  |                  | 235.876,19C        |
| 02/01/2020   | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                      | 70205 | <b>4680227</b> | 20004  | 43.514,73              |                  | 192.361,46C        |
| 02/01/2020   | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                      | 70205 | <b>4680235</b> | 20043  | 734,63                 |                  | 191.626,83C        |
| 02/01/2020   | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 9730                      | 70205 | <b>4680243</b> | 20051  | 2.448,78               |                  | 189.178,05C        |
| 02/01/2020   | 9730 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2019                                     |       | <b>4680251</b> | 20056  | 2.277,36               |                  | 186.900,69C        |
| 02/01/2020   | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56                                  | 70201 | <b>4682483</b> | 20004  | 19.435,94              |                  | 167.464,75C        |
| 02/01/2020   | 56 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME Nro. Doc: 56                                  | 70201 | <b>4682491</b> | 20051  | 484,06                 |                  | 166.980,69C        |
| 02/01/2020   | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | <b>4682602</b> | 20004  | 52.303,59              |                  | 114.677,10C        |
| 02/01/2020   | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | <b>4682610</b> | 20022  | 5.714,11               |                  | 108.962,99C        |
| 02/01/2020   | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | <b>4682629</b> | 20043  | 649,33                 |                  | 108.313,66C        |
| 02/01/2020   | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                           | 70120 | <b>4682637</b> | 20051  | 3.246,65               |                  | 105.067,01C        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 30

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico  | CC    | Chave          | Contra | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|----------------------------|--|-------|----------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |                |        |           |           |             |
| 02/01/2020                 | 691 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME Nro. Doc: 691                     | 70120 | <b>4682645</b> | 20056  | 3.019,39  |           | 102.047,62C |
| 02/01/2020                 | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974      | 70133 | <b>4682653</b> | 20004  | 3.325,00  |           | 98.722,62C  |
| 02/01/2020                 | 1974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1974      | 70133 | <b>4682661</b> | 20051  | 175,00    |           | 98.547,62C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | <b>4682670</b> | 20004  | 23.571,65 |           | 74.975,97C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | <b>4682688</b> | 20022  | 3.058,77  |           | 71.917,20C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | <b>4682696</b> | 20043  | 298,05    |           | 71.619,15C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | <b>4682700</b> | 20051  | 1.490,23  |           | 70.128,92C  |
| 02/01/2020                 | 699 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA Nro. Doc: 699                             | 70130 | <b>4682718</b> | 20056  | 1.385,91  |           | 68.743,01C  |
| 02/01/2020                 | 8239 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8239 |       | <b>4888960</b> | 20051  | 23,43     |           | 68.719,58C  |
| 02/01/2020                 | 8238 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8238 |       | <b>4888979</b> | 20051  | 11,93     |           | 68.707,65C  |
| 02/01/2020                 | PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019   | 70130 | <b>6711995</b> | 37486  | 11.880,00 |           | 56.827,65C  |
| 02/01/2020                 | PROVISAO STAR SEGURANCA NOVEMBRO/2019  | 70130 | <b>6712002</b> | 37486  | 11.880,00 |           | 44.947,65C  |
| 02/01/2020                 | PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019  | 70130 | <b>6712010</b> | 37486  | 11.880,00 |           | 33.067,65C  |
| 06/01/2020                 | 8 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 8                     | 70215 | <b>4683102</b> | 20004  | 4.450,00  |           | 28.617,65C  |
| 07/01/2020                 | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951                             | 70122 | <b>4682823</b> | 20004  | 3.657,50  |           | 24.960,15C  |
| 07/01/2020                 | 4951 - ENG COMERCIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4951                             | 70122 | <b>4682831</b> | 20051  | 192,50    |           | 24.767,65C  |
| 08/01/2020                 | 212 - SERGIO GALVÃO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 212                              | 70132 | <b>4682955</b> | 20004  | 449,00    |           | 24.318,65C  |
| 13/01/2020                 | 1158 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1158          | 70122 | <b>4682882</b> | 20004  | 3.000,00  |           | 21.318,65C  |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | <b>4682904</b> | 20004  | 11.804,68 |           | 9.513,97C   |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | <b>4889053</b> | 20022  | 1.526,34  |           | 7.987,63C   |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | <b>4889061</b> | 20051  | 746,00    |           | 7.241,63C   |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | <b>4889070</b> | 20043  | 149,20    |           | 7.092,43C   |
| 16/01/2020                 | 14 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 14           | 70132 | <b>4889088</b> | 20056  | 693,78    |           | 6.398,65C   |
| 23/01/2020                 | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597                             | 70133 | <b>4683013</b> | 20004  | 6.005,13  |           | 393,52C     |
| 23/01/2020                 | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597                             | 70133 | <b>4683021</b> | 20043  | 95,98     |           | 297,54C     |
| 23/01/2020                 | 7597 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 7597                             | 70133 | <b>4683030</b> | 20056  | 297,54    |           | 0,00        |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2020   | 70122 | <b>4890159</b> | 36307  |           | 3.000,00  | 3.000,00C   |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2020  | 70215 | <b>4890167</b> | 36179  |           | 1.200,00  | 4.200,00C   |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020                             | 70215 | <b>4890175</b> | 36179  |           | 4.450,00  | 8.650,00C   |
| 31/01/2020                 | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020  | 70201 | <b>4890183</b> | 36174  |           | 19.920,00 | 28.570,00C  |
| 31/01/2020                 | PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020  | 70131 | <b>4890191</b> | 36170  |           | 449,00    | 29.019,00C  |
| 31/01/2020                 | PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020  | 70120 | <b>4890213</b> | 36170  |           | 64.933,07 | 93.952,07C  |
| 31/01/2020                 | PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020   | 70226 | <b>4890230</b> | 36170  |           | 600,00    | 94.552,07C  |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO TELEMEX - JANEIRO/2020  | 70133 | <b>4890248</b> | 36170  |           | 950,00    | 95.502,07C  |
| 31/01/2020                 | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020                              | 70205 | <b>4890264</b> | 36174  |           | 48.975,50 | 144.477,57C |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020   | 70133 | <b>4890868</b> | 36179  |           | 6.398,65  | 150.876,22C |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020                                   | 70131 | <b>6711405</b> | 36307  |           | 509,73    | 151.385,95C |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020              | 70232 | <b>6711456</b> | 36169  |           | 1.569,36  | 152.955,31C |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020                                | 70132 | <b>6711499</b> | 36064  |           | 2.670,73  | 155.626,04C |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 31

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito              | Crédito                | Saldo atual          |
|---|---|-------|---------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |   |       |         |        |                     |                        |                      |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2020                        | 70130 | 6711537 | 36198  |                     | 121,00                 | 155.747,04C          |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020                 | 70128 | 6711790 | 36168  |                     | 12.298,48              | 168.045,52C          |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020                              | 70123 | 6711839 | 36165  |                     | 94.747,91              | 262.793,43C          |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020 | 70225 | 6711871 | 36173  |                     | 3.663,90               | 266.457,33C          |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020                               | 70142 | 6711910 | 36071  |                     | 22.214,50              | 288.671,83C          |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020           | 70109 | 6711952 | 36076  |                     | 1.679,97               | 290.351,80C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>249.727,83</b>   | <b>290.351,80</b>      | <b>290.351,80C</b>   |
| <b>Conta: 20071 - 2.1.99.01.0001 Subvenções Governamentais</b>                  |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.131.998,37C</b> |
| 20/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020   |       | 4688201 | 10011  |                     | 91.343,92              | 4.223.342,29C        |
| 20/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020   |       | 4688210 | 10011  |                     | 239.307,41             | 4.462.649,70C        |
| 23/01/2020  | REPASSE SES/GO - CEAP-SOL 01/2020   |       | 4688198 | 10011  |                     | 1.631.277,89           | 6.093.927,59C        |
| 31/01/2020  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020              | 70217 | 4890990 | 36004  |                     | 130.461,02             | 6.224.388,61C        |
| 31/01/2020  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020                   | 70217 | 4891007 | 36160  |                     | 1.602,81               | 6.225.991,42C        |
| 31/01/2020  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2020            | 70217 | 4891023 | 36158  |                     | 8.882,29               | 6.234.873,71C        |
| 31/01/2020  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020             | 70101 | 5241952 | 35004  | 1.938.479,70        |                        | 4.296.394,01C        |
| 31/01/2020  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020        | 70101 | 7402031 | 38458  | 1.917,00            |                        | 4.294.477,01C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>1.940.396,70</b> | <b>2.102.875,34</b>    | <b>4.294.477,01C</b> |
| <b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>                |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>218.993,24C</b>   |
| 27/01/2020  | 877 CS/CG-1171 MICROCOMPUTADOR - TRANSFERENCIA PARA HDT                   | 70125 | 4888855 | 10109  | 1.990,00            |                        | 217.003,24C          |
| 27/01/2020  | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT                           | 70125 | 4888863 | 10109  | 2.127,92            |                        | 214.875,32C          |
| 27/01/2020  | 1155 CS/CG-757 MONITOR - TRANSFERENCIA PARA HDT                           | 70125 | 5081939 | 10109  |                     | 2.127,92               | 217.003,24C          |
| 31/01/2020  | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                     | 70125 | 4888847 | 10109  |                     | 1.917,00               | 218.920,24C          |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>4.117,92</b>     | <b>4.044,92</b>        | <b>218.920,24C</b>   |
| <b>Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores</b>              |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>          |
| 02/01/2020  | PROVISAO STAR SEGURANCA OUTUBRO/2019                                      | 70130 | 6711995 | 20068  |                     | 11.880,00              | 11.880,00C           |
| 02/01/2020  | PROVISAO STAR SEGURANCA NOVEMBRO/2019                                     | 70130 | 6712002 | 20068  |                     | 11.880,00              | 23.760,00C           |
| 02/01/2020  | PROVISAO STAR SEGURANCA DEZEMBRO/2019                                     | 70130 | 6712010 | 20068  |                     | 11.880,00              | 35.640,00C           |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>0,00</b>         | <b>35.640,00</b>       | <b>35.640,00C</b>    |
| <b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>             |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2020  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2020             | 70101 | 5241952 | 20071  | 1.938.479,70        |                        | 1.938.479,70C        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>0,00</b>         | <b>1.938.479,70</b>    | <b>1.938.479,70C</b> |
| <b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b> |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2020  | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA   | 70219 | 4688325 | 36641  |                     | 109,16                 | 109,16C              |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>0,00</b>         | <b>109,16</b>          | <b>109,16C</b>       |
| <b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>      |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2020  | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2020              | 70217 | 4890990 | 20071  | 130.461,02          |                        | 130.461,02D          |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>130.461,02</b>   | <b>0,00</b>            | <b>130.461,02D</b>   |
| <b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>                                 |   |       |         |        |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>          |
| 31/01/2020  | EVT 9387 - ATRASOS  | 70102 | 5073600 |        |                     | 12,60                  | 12,60C               |
| 31/01/2020  | EVT 9387 - ATRASOS  | 70121 | 5073618 |        |                     | 39,29                  | 51,89C               |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 32

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico                                | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito       | Saldo atual        |
|--|--|-------|---------|--------|------------------------|---------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                           |  |       |         |        |                        |               |                    |
| 31/01/2020   | EVT 9387 - ATRASOS                       | 70103 | 5073626 |        |                        | 34,13         | 86,02C             |
| 31/01/2020   | EVT 9387 - ATRASOS                       | 70107 | 5073634 |        |                        | 6,28          | 92,30C             |
| 31/01/2020   | EVT 0008 - FALTAS                        | 70102 | 5073642 |        |                        | 60,02         | 152,32C            |
| 31/01/2020   | EVT 9387 - ATRASOS                       | 70114 | 5073650 |        |                        | 5,30          | 157,62C            |
| 31/01/2020   | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 70102 | 5073669 |        | 501,83                 |               | 344,21D            |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70113 | 5073677 |        | 8.336,37               |               | 8.680,58D          |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70128 | 5073685 |        | 6.183,52               |               | 14.864,10D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70146 | 5073693 |        | 6.082,75               |               | 20.946,85D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70221 | 5073707 |        | 6.069,37               |               | 27.016,22D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70114 | 5073715 |        | 6.052,44               |               | 33.068,66D         |
| 31/01/2020   | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 70118 | 5073723 |        | 2.068,12               |               | 35.136,78D         |
| 31/01/2020   | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA                 | 70102 | 5073731 |        | 2.526,82               |               | 37.663,60D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70227 | 5073740 |        | 2.281,02               |               | 39.944,62D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70131 | 5073758 |        | 2.737,23               |               | 42.681,85D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70226 | 5073766 |        | 5.018,26               |               | 47.700,11D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70121 | 5073774 |        | 1.216,55               |               | 48.916,66D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70125 | 5073782 |        | 1.216,55               |               | 50.133,21D         |
| 31/01/2020   | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 70114 | 5073790 |        | 1.513,11               |               | 51.646,32D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70233 | 5073804 |        | 5.778,60               |               | 57.424,92D         |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 70102 | 5073812 |        | 1.039,16               |               | 58.464,08D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70106 | 5073820 |        | 7.704,80               |               | 66.168,88D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70118 | 5073839 |        | 7.299,26               |               | 73.468,14D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70205 | 5073847 |        | 9.210,79               |               | 82.678,93D         |
| 31/01/2020   | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 70102 | 5073855 |        | 11.397,18              |               | 94.076,11D         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70107 | 5073863 |        | 9.950,41               |               | 104.026,52D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70102 | 5073871 |        | 156.841,66             |               | 260.868,18D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70103 | 5073880 |        | 31.828,74              |               | 292.696,92D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                  | 70116 | 5073898 |        | 27.651,95              |               | 320.348,87D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70118 | 5073901 |        | 171,53                 |               | 320.520,40D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70102 | 5073910 |        | 313,57                 |               | 320.833,97D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70227 | 5073928 |        | 68,43                  |               | 320.902,40D        |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                 | 70107 | 5073936 |        | 68,43                  |               | 320.970,83D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70116 | 5073944 |        | 91,57                  |               | 321.062,40D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70103 | 5073952 |        | 82,12                  |               | 321.144,52D        |
| 31/01/2020   | EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO   | 70107 | 5073960 |        | 82,12                  |               | 321.226,64D        |
| 31/01/2020   | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO                | 70102 | 5073979 |        | 109,23                 |               | 321.335,87D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70128 | 5073987 |        | 112,51                 |               | 321.448,38D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70106 | 5073995 |        | 12,17                  |               | 321.460,55D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70121 | 5074002 |        | 36,50                  |               | 321.497,05D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70146 | 5074010 |        | 36,50                  |               | 321.533,55D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70233 | 5074029 |        | 36,50                  |               | 321.570,05D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70221 | 5074037 |        | 5,97                   |               | 321.576,02D        |
| 31/01/2020   | EVT 0352 - SALÁRIO BASE                  | 70116 | 5074045 |        | 121,66                 |               | 321.697,68D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                    | 70107 | 5074053 |        | 26,00                  |               | 321.723,68D        |
| <b>Total conta:</b>                                  |  |       |         |        | <b>321.881,30</b>      | <b>157,62</b> | <b>321.723,68D</b> |
| <b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>  |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                | 70114 | 5074061 |        | 89,22                  |               | 89,22D             |
| 31/01/2020   | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                | 70116 | 5074070 |        | 76,10                  |               | 165,32D            |
| 31/01/2020   | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 70118 | 5074088 |        | 303,68                 |               | 469,00D            |
| 31/01/2020   | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                | 70118 | 5074096 |        | 410,73                 |               | 879,73D            |
| 31/01/2020   | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 70116 | 5074100 |        | 147,67                 |               | 1.027,40D          |
| 31/01/2020   | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 70102 | 5074118 |        | 150,54                 |               | 1.177,94D          |
| 31/01/2020   | EVT.0793 - HORA EXTRA 100% - FERIADO     | 70116 | 5074126 |        | 613,10                 |               | 1.791,04D          |
| <b>Total conta:</b>                                  |  |       |         |        | <b>1.791,04</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.791,04D</b>   |
| <b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b> |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS          | 70113 | 5074134 |        | 140,52                 |               | 140,52D            |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 33

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                                 | CC    | Chave               | Contra | Débito          | Crédito     | Saldo atual      |
|----------------------------|---|-------|---------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |   |       |                     |        |                 |             |                  |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70131 | 5074142             |        | 136,86          |             | 277,38D          |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70103 | 5074150             |        | 136,86          |             | 414,24D          |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70118 | 5074169             |        | 364,96          |             | 779,20D          |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70116 | 5074177             |        | 335,11          |             | 1.114,31D        |
| 31/01/2020                 | EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 70116 | 5074185             |        | 418,99          |             | 1.533,30D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70106 | 5074193             |        | 385,25          |             | 1.918,55D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70114 | 5074207             |        | 302,62          |             | 2.221,17D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70233 | 5074215             |        | 288,93          |             | 2.510,10D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70146 | 5074223             |        | 304,15          |             | 2.814,25D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70226 | 5074231             |        | 250,92          |             | 3.065,17D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT           | 70113 | 5074240             |        | 276,30          |             | 3.341,47D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70107 | 5074258             |        | 273,72          |             | 3.615,19D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70221 | 5074266             |        | 110,95          |             | 3.726,14D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70227 | 5074274             |        | 114,05          |             | 3.840,19D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70125 | 5074282             |        | 60,83           |             | 3.901,02D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70205 | 5074290             |        | 60,83           |             | 3.961,85D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70128 | 5074304             |        | 121,66          |             | 4.083,51D        |
| 31/01/2020                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS           | 70102 | 5074312             |        | 993,50          |             | 5.077,01D        |
|                            |   |       | <b>Total conta:</b> |        | <b>5.077,01</b> | <b>0,00</b> | <b>5.077,01D</b> |

| <b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b> |  |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
|---|--|-------|---------|--|------------------------|-------------|
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70113 | 5074320 |  | 1.036,80               | 1.036,80D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70116 | 5074339 |  | 1.123,20               | 2.160,00D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70118 | 5074347 |  | 1.108,80               | 3.268,80D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70114 | 5074355 |  | 1.080,00               | 4.348,80D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70221 | 5074363 |  | 835,93                 | 5.184,73D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70106 | 5074371 |  | 921,60                 | 6.106,33D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70233 | 5074380 |  | 864,00                 | 6.970,33D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70226 | 5074398 |  | 864,00                 | 7.834,33D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70205 | 5074401 |  | 864,00                 | 8.698,33D   |
| 31/01/2020  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 70103 | 5074410 |  | 1.246,80               | 9.945,13D   |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70128 | 5074428 |  | 1.296,00               | 11.241,13D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70103 | 5074436 |  | 1.296,00               | 12.537,13D  |
| 31/01/2020  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 70102 | 5074444 |  | 5.100,58               | 17.637,71D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70146 | 5074452 |  | 2.160,00               | 19.797,71D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70107 | 5074460 |  | 2.433,60               | 22.231,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 70116 | 5074479 |  | 1.728,00               | 23.959,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 70113 | 5074487 |  | 432,00                 | 24.391,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70131 | 5074495 |  | 432,00                 | 24.823,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70125 | 5074509 |  | 432,00                 | 25.255,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70227 | 5074517 |  | 432,00                 | 25.687,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  | 70116 | 5074525 |  | 432,00                 | 26.119,31D  |
| 31/01/2020  | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  | 70121 | 5074533 |  | 432,00                 | 26.551,31D  |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 34

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito      | Saldo atual                 |
|--|--|-------|---------|--------|------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                               |  |       |         |        |                  |              |                             |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO<br>CATEGORIA | 70102 | 5074541 |        | 13.190,40        |              | 39.741,71D                  |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>39.741,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>39.741,71D</b>           |
| <b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b> |  |       |         |        |                  |              | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 31/01/2020   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO         | 70107 | 5074550 |        | 373,81           |              | 373,81D                     |
| 31/01/2020   | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                      | 70116 | 5074568 |        | 370,36           |              | 744,17D                     |
| 31/01/2020   | EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR                 | 70116 | 5074576 |        | 341,88           |              | 1.086,05D                   |
| 31/01/2020   | EVT 9089 - AD.NOTURNO                            | 70146 | 5074584 |        | 12,43            |              | 1.098,48D                   |
| 31/01/2020   | EVT 9089 - AD.NOTURNO                            | 70116 | 5074592 |        | 12,43            |              | 1.110,91D                   |
| 31/01/2020   | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO                      | 70102 | 5074606 |        | 719,50           |              | 1.830,41D                   |
| 31/01/2020   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO         | 70146 | 5074614 |        | 691,06           |              | 2.521,47D                   |
| 31/01/2020   | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.             | 70102 | 5074622 |        | 1.443,66         |              | 3.965,13D                   |
| 31/01/2020   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO         | 70102 | 5074630 |        | 4.911,92         |              | 8.877,05D                   |
| 31/01/2020   | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO         | 70116 | 5074649 |        | 2.646,55         |              | 11.523,60D                  |
| 31/01/2020   | EVT 9089 - AD.NOTURNO                            | 70102 | 5074657 |        | 5.852,09         |              | 17.375,69D                  |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>17.375,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>17.375,69D</b>           |
| <b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>            |  |       |         |        |                  |              | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70103 | 5074665 |        | 5.281,64         |              | 5.281,64D                   |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70118 | 5074673 |        | 7.879,01         |              | 13.160,65D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70102 | 5074681 |        | 34.616,10        |              | 47.776,75D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70106 | 5074690 |        | 2.362,31         |              | 50.139,06D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70116 | 5074703 |        | 4.788,81         |              | 54.927,87D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70107 | 5074711 |        | 1.628,66         |              | 56.556,53D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70146 | 5074720 |        | 1.115,30         |              | 57.671,83D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70113 | 5074738 |        | 1.024,71         |              | 58.696,54D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70221 | 5074746 |        | 1.060,81         |              | 59.757,35D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70205 | 5074754 |        | 1.093,21         |              | 60.850,56D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70226 | 5074762 |        | 680,07           |              | 61.530,63D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70114 | 5074770 |        | 680,42           |              | 62.211,05D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70233 | 5074789 |        | 999,01           |              | 63.210,06D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70128 | 5074797 |        | 1.007,08         |              | 64.217,14D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70121 | 5074800 |        | 232,67           |              | 64.449,81D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70227 | 5074819 |        | 323,46           |              | 64.773,27D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70131 | 5074827 |        | 366,32           |              | 65.139,59D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70125 | 5074835 |        | 189,94           |              | 65.329,53D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70118 | 5074843 |        |                  | 21,11        | 65.308,42D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70114 | 5074851 |        |                  | 5,89         | 65.302,53D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70102 | 5074860 |        |                  | 0,08         | 65.302,45D                  |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                           | 70128 | 5083079 | 20034  | 32.704,66        |              | 98.007,11D                  |
| <b>Total conta:</b>                                      |  |       |         |        | <b>98.034,19</b> | <b>27,08</b> | <b>98.007,11D</b>           |
| <b>Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário</b>       |  |       |         |        |                  |              | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70102 | 5074878 |        | 20.829,69        |              | 20.829,69D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70103 | 5074886 |        | 2.882,52         |              | 23.712,21D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70116 | 5074894 |        | 3.420,89         |              | 27.133,10D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70118 | 5074908 |        | 1.494,26         |              | 28.627,36D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70107 | 5074916 |        | 1.156,07         |              | 29.783,43D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70114 | 5074924 |        | 898,12           |              | 30.681,55D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70106 | 5074932 |        | 1.009,43         |              | 31.690,98D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70205 | 5074940 |        | 844,64           |              | 32.535,62D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70221 | 5074959 |        | 797,40           |              | 33.333,02D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70146 | 5074967 |        | 785,20           |              | 34.118,22D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70113 | 5074975 |        | 767,18           |              | 34.885,40D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70131 | 5074983 |        | 275,51           |              | 35.160,91D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70227 | 5074991 |        | 241,29           |              | 35.402,20D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70121 | 5075009 |        | 140,42           |              | 35.542,62D                  |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                      | 70125 | 5075017 |        | 142,45           |              | 35.685,07D                  |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 35

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                                 | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                              |   |       |         |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário               | 70226 | 5075025 |        | 511,10           |                        | 36.196,17D        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário               | 70128 | 5075033 |        | 642,81           |                        | 36.838,98D        |
| 31/01/2020  | ENC 006 - Prov. 13º Salário               | 70233 | 5075041 |        | 580,67           |                        | 37.419,65D        |
| <b>Total conta:</b>                                     |   |       |         |        | <b>37.419,65</b> | <b>0,00</b>            | <b>37.419,65D</b> |
| <b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>     |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        | 70118 | 5075050 |        | 6.286,68         |                        | 6.286,68D         |
| 31/01/2020  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        | 70116 | 5075068 |        | 1.978,26         |                        | 8.264,94D         |
| 31/01/2020  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 70116 | 5075076 |        | 47,50            |                        | 8.312,44D         |
| 31/01/2020  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO         | 70118 | 5075084 |        | 66,96            |                        | 8.379,40D         |
| 31/01/2020  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO         | 70116 | 5075092 |        | 100,01           |                        | 8.479,41D         |
| 31/01/2020  | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO         | 70102 | 5075106 |        | 193,04           |                        | 8.672,45D         |
| 31/01/2020  | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 70118 | 5075114 |        | 223,71           |                        | 8.896,16D         |
| 31/01/2020  | 0833 - MEDIA PLANTÃO EXTRA AVISO PREVIO   | 70102 | 5075122 |        | 241,18           |                        | 9.137,34D         |
| 31/01/2020  | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        | 70102 | 5075130 |        | 12.553,53        |                        | 21.690,87D        |
| <b>Total conta:</b>                                     |   |       |         |        | <b>21.690,87</b> | <b>0,00</b>            | <b>21.690,87D</b> |
| <b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>           |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70114 | 5075149 |        | 10,71            |                        | 10,71D            |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70107 | 5075157 |        | 71,89            |                        | 82,60D            |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70118 | 5075165 |        | 44,76            |                        | 127,36D           |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70146 | 5075173 |        | 135,29           |                        | 262,65D           |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70102 | 5075181 |        | 2.317,96         |                        | 2.580,61D         |
| 31/01/2020  | EVT 0159 - DSR EM HORAS                   | 70116 | 5075190 |        | 614,29           |                        | 3.194,90D         |
| 31/01/2020  | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS               | 70102 | 5075203 |        |                  | 60,02                  | 3.134,88D         |
| <b>Total conta:</b>                                     |   |       |         |        | <b>3.194,90</b>  | <b>60,02</b>           | <b>3.134,88D</b>  |
| <b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b> |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE                 | 70107 | 5075211 |        | 519,50           |                        | 519,50D           |
| <b>Total conta:</b>                                     |   |       |         |        | <b>519,50</b>    | <b>0,00</b>            | <b>519,50D</b>    |
| <b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>  |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2020  | VALE TRANSPORTE 01/2020                   | 70217 | 4888820 | 10057  | 2.716,26         |                        | 2.716,26D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70102 | 5075220 |        |                  | 657,25                 | 2.059,01D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70107 | 5075238 |        |                  | 82,12                  | 1.976,89D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70233 | 5075246 |        |                  | 72,99                  | 1.903,90D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70121 | 5075254 |        |                  | 72,99                  | 1.830,91D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70125 | 5075262 |        |                  | 72,99                  | 1.757,92D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70226 | 5075270 |        |                  | 72,99                  | 1.684,93D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70116 | 5075289 |        |                  | 72,99                  | 1.611,94D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70103 | 5075297 |        |                  | 164,24                 | 1.447,70D         |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                | 70128 | 5075300 |        |                  | 145,98                 | 1.301,72D         |
| <b>Total conta:</b>                                     |   |       |         |        | <b>2.716,26</b>  | <b>1.414,54</b>        | <b>1.301,72D</b>  |
| <b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>             |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70102 | 5075319 |        |                  | 10.402,29              | 10.402,29C        |
| 31/01/2020  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º         | 70102 | 5075327 |        |                  | 849,13                 | 11.251,42C        |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70106 | 5075335 |        |                  | 1.669,49               | 12.920,91C        |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70118 | 5075343 |        |                  | 2.249,42               | 15.170,33C        |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70116 | 5075351 |        |                  | 2.070,13               | 17.240,46C        |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70114 | 5075360 |        |                  | 1.946,69               | 19.187,15C        |
| 31/01/2020  | ENC 067 - INSS 13º                        | 70116 | 5075378 |        | 63,05            |                        | 19.124,10C        |
| 31/01/2020  | ENC 067 - INSS 13º                        | 70114 | 5075386 |        | 100,66           |                        | 19.023,44C        |
| 31/01/2020  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º         | 70116 | 5075394 |        |                  | 63,05                  | 19.086,49C        |
| 31/01/2020  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º         | 70114 | 5075408 |        |                  | 100,66                 | 19.187,15C        |
| 31/01/2020  | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º         | 70118 | 5075416 |        |                  | 262,90                 | 19.450,05C        |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias      | 70221 | 5075424 |        |                  | 917,67                 | 20.367,72C        |
| 31/01/2020  | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS            | 70102 | 5075432 |        | 10,81            |                        | 20.356,91C        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 36

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico          | CC    | Chave   | Contra | Débito            | Crédito          | Saldo atual        |
|----------------------------|--------------------|-------|---------|--------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |                    |       |         |        |                   |                  |                    |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70125 | 5075440 |        | 580,29            |                  | 19.776,62C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70121 | 5075459 |        | 558,69            |                  | 19.217,93C         |
| 31/01/2020                 | ENC 067 - INSS 13º | 70118 | 5075467 |        | 262,90            |                  | 18.955,03C         |
| 31/01/2020                 | ENC 067 - INSS 13º | 70102 | 5075475 |        | 849,13            |                  | 18.105,90C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70227 | 5075483 |        | 982,95            |                  | 17.122,95C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70131 | 5075491 |        | 1.122,33          |                  | 16.000,62C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70226 | 5075505 |        | 2.082,06          |                  | 13.918,56C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70233 | 5075513 |        | 2.365,46          |                  | 11.553,10C         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70205 | 5075521 |        | 3.440,78          |                  | 8.112,32C          |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70113 | 5075530 |        | 3.470,10          |                  | 4.642,22C          |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70118 | 5075548 |        | 3.893,13          |                  | 749,09C            |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70106 | 5075556 |        | 4.510,25          |                  | 3.761,16D          |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70128 | 5075564 |        | 2.618,60          |                  | 6.379,76D          |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70114 | 5075572 |        | 3.069,79          |                  | 9.449,55D          |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70221 | 5075580 |        | 3.179,17          |                  | 12.628,72D         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70146 | 5075599 |        | 3.198,58          |                  | 15.827,30D         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70103 | 5075602 |        | 11.730,99         |                  | 27.558,29D         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70116 | 5075610 |        | 13.862,79         |                  | 41.421,08D         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70107 | 5075629 |        | 4.790,07          |                  | 46.211,15D         |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70102 | 5075637 |        | 80.709,83         |                  | 126.920,98D        |
| 31/01/2020                 | ENC 064 - INSS     | 70121 | 5083028 | 20017  |                   | 785,03           | 126.135,95D        |
| <b>Total conta:</b>        |                    |       |         |        | <b>147.452,41</b> | <b>21.316,46</b> | <b>126.135,95D</b> |

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

|                     |                             |       |         |       |                  |             |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70107 | 5075645 |       | 552,90           |             | 552,90D           |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70233 | 5075653 |       | 339,13           |             | 892,03D           |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70128 | 5075661 |       | 341,87           |             | 1.233,90D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70226 | 5075670 |       | 230,87           |             | 1.464,77D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70114 | 5075688 |       | 230,98           |             | 1.695,75D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70221 | 5075696 |       | 360,13           |             | 2.055,88D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70205 | 5075700 |       | 371,11           |             | 2.426,99D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70146 | 5075718 |       | 378,61           |             | 2.805,60D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70113 | 5075726 |       | 347,85           |             | 3.153,45D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70227 | 5075734 |       | 109,81           |             | 3.263,26D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70131 | 5075742 |       | 124,36           |             | 3.387,62D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70125 | 5075750 |       | 64,48            |             | 3.452,10D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70121 | 5075769 |       | 78,99            |             | 3.531,09D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70103 | 5075777 |       | 1.792,98         |             | 5.324,07D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70118 | 5075785 |       | 2.674,72         |             | 7.998,79D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70106 | 5075793 |       | 801,94           |             | 8.800,73D         |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70116 | 5075807 |       | 1.625,68         |             | 10.426,41D        |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70102 | 5075815 |       | 11.751,23        |             | 22.177,64D        |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70102 | 5075823 |       |                  | 0,03        | 22.177,61D        |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70114 | 5075831 |       |                  | 2,00        | 22.175,61D        |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70118 | 5075840 |       |                  | 7,17        | 22.168,44D        |
| 31/01/2020          | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 70102 | 5083087 | 20035 | 10.977,32        |             | 33.145,76D        |
| <b>Total conta:</b> |                             |       |         |       | <b>33.154,96</b> | <b>9,20</b> | <b>33.145,76D</b> |

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

|            |                                  |       |         |  |          |  |            |
|------------|----------------------------------|-------|---------|--|----------|--|------------|
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70131 | 5075858 |  | 93,53    |  | 93,53D     |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70227 | 5075866 |  | 81,91    |  | 175,44D    |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70125 | 5075874 |  | 48,36    |  | 223,80D    |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70121 | 5075882 |  | 47,67    |  | 271,47D    |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70102 | 5075890 |  | 7.071,12 |  | 7.342,59D  |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70116 | 5075904 |  | 1.161,31 |  | 8.503,90D  |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70103 | 5075912 |  | 978,54   |  | 9.482,44D  |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70146 | 5075920 |  | 266,56   |  | 9.749,00D  |
| 31/01/2020 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70221 | 5075939 |  | 270,70   |  | 10.019,70D |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 37

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                        | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito      | Saldo atual       |
|----------------------------|----------------------------------|-------|---------|--------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |                                  |       |         |        |                  |              |                   |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70113 | 5075947 |        | 260,45           |              | 10.280,15D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70233 | 5075955 |        | 197,12           |              | 10.477,27D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70128 | 5075963 |        | 218,22           |              | 10.695,49D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70226 | 5075971 |        | 173,51           |              | 10.869,00D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70118 | 5075980 |        | 507,26           |              | 11.376,26D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70107 | 5075998 |        | 392,45           |              | 11.768,71D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70205 | 5076005 |        | 286,74           |              | 12.055,45D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70114 | 5076013 |        | 304,88           |              | 12.360,33D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70106 | 5076021 |        | 342,67           |              | 12.703,00D        |
| 31/01/2020                 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 70128 | 5083125 | 20030  |                  | 60,75        | 12.642,25D        |
| <b>Total conta:</b>        |                                  |       |         |        | <b>12.703,00</b> | <b>60,75</b> | <b>12.642,25D</b> |

| <b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b> |                                      |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>     |                   |
|---|--------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 14/01/2020                                  | - GRRF GILDERSON DA SILVA NASCIMENTO |       | 4684265 | 36633 | 2.778,97               | 2.778,97D       |                   |
| 27/01/2020                                  | - GRRF ALINNY VIEIRA                 |       | 4684257 | 36633 | 3.900,74               | 6.679,71D       |                   |
| 27/01/2020                                  | - GRRF MARCOS PAULO SILVA PORTES     |       | 4684273 | 36633 | 15.135,30              | 21.815,01D      |                   |
| 27/01/2020                                  | - GRRF SIMONE GOMES                  |       | 4684281 | 36633 | 10.517,63              | 32.332,64D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70226 | 5076030 |       | 490,65                 | 32.823,29D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70233 | 5076048 |       | 557,44                 | 33.380,73D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70128 | 5076056 |       | 617,09                 | 33.997,82D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70118 | 5076064 |       | 691,02                 | 34.688,84D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70114 | 5076072 |       | 723,42                 | 35.412,26D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70221 | 5076080 |       | 749,20                 | 36.161,46D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70121 | 5076099 |       | 131,66                 | 36.293,12D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70125 | 5076102 |       | 136,75                 | 36.429,87D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70227 | 5076110 |       | 231,64                 | 36.661,51D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70131 | 5076129 |       | 264,49                 | 36.926,00D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70146 | 5076137 |       | 753,78                 | 37.679,78D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70205 | 5076145 |       | 810,85                 | 38.490,63D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70113 | 5076153 |       | 817,76                 | 39.308,39D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70107 | 5076161 |       | 1.128,82               | 40.437,21D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70106 | 5076170 |       | 1.062,88               | 41.500,09D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70102 | 5076188 |       | 18.025,32              | 59.525,41D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70103 | 5076196 |       | 2.764,49               | 62.289,90D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70116 | 5076200 |       | 3.207,31               | 65.497,21D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 70114 | 5076218 |       | 23,72                  | 65.520,93D      |                   |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70102 | 5076226 |       |                        | 2.451,39        | 63.069,54D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 70118 | 5076234 |       |                        | 61,96           | 63.007,58D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 70114 | 5076242 |       |                        | 23,72           | 62.983,86D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 70102 | 5076250 |       |                        | 200,11          | 62.783,75D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70221 | 5076269 |       |                        | 216,26          | 62.567,49D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70118 | 5076277 |       |                        | 530,09          | 62.037,40D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70114 | 5076285 |       |                        | 458,75          | 61.578,65D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70116 | 5076293 |       |                        | 487,84          | 61.090,81D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 70106 | 5076307 |       |                        | 393,43          | 60.697,38D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º    | 70116 | 5076315 |       |                        | 14,86           | 60.682,52D        |
| 31/01/2020                                  | ENC 003 - FGTS                       | 70114 | 5083036 | 20020 | 0,05                   |                 | 60.682,57D        |
| <b>Total conta:</b>                         |                                      |       |         |       | <b>65.520,98</b>       | <b>4.838,41</b> | <b>60.682,57D</b> |

| <b>Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b> |                             |       |         |  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
|--|-----------------------------|-------|---------|--|------------------------|-------------|
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70118 | 5076323 |  | 1,69                   | 1,69C       |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70102 | 5076331 |  | 0,01                   | 1,70C       |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70114 | 5076340 |  | 0,47                   | 2,17C       |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70116 | 5076358 |  | 383,11                 | 380,94D     |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70103 | 5076366 |  | 422,54                 | 803,48D     |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70118 | 5076374 |  | 630,32                 | 1.433,80D   |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70106 | 5076382 |  | 188,99                 | 1.622,79D   |
| 31/01/2020   | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 70205 | 5076390 |  | 87,45                  | 1.710,24D   |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 38

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                           | CC    | Chave               | Contra | Débito          | Crédito                | Saldo atual      |
|---|-------------------------------------|-------|---------------------|--------|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |                                     |       |                     |        |                 |                        |                  |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70146 | 5076404             |        | 89,22           |                        | 1.799,46D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70107 | 5076412             |        | 130,30          |                        | 1.929,76D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70131 | 5076420             |        | 29,31           |                        | 1.959,07D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70227 | 5076439             |        | 25,88           |                        | 1.984,95D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70121 | 5076447             |        | 18,61           |                        | 2.003,56D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70125 | 5076455             |        | 15,20           |                        | 2.018,76D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70233 | 5076463             |        | 79,92           |                        | 2.098,68D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70128 | 5076471             |        | 80,57           |                        | 2.179,25D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70113 | 5076480             |        | 81,98           |                        | 2.261,23D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70221 | 5076498             |        | 84,86           |                        | 2.346,09D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70226 | 5076501             |        | 54,40           |                        | 2.400,49D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70114 | 5076510             |        | 54,44           |                        | 2.454,93D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70102 | 5076528             |        | 2.769,27        |                        | 5.224,20D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias         | 70146 | 5083109             | 20036  | 2.620,32        |                        | 7.844,52D        |
|   |                                     |       | <b>Total conta:</b> |        | <b>7.846,69</b> | <b>2,17</b>            | <b>7.844,52D</b> |
| <b>Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                     |       |                     |        |                 |                        |                  |
|   |                                     |       |                     |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70131 | 5076536             |        | 22,04           |                        | 22,04D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70227 | 5076544             |        | 19,30           |                        | 41,34D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70226 | 5076552             |        | 40,89           |                        | 82,23D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70233 | 5076560             |        | 46,45           |                        | 128,68D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70128 | 5076579             |        | 51,43           |                        | 180,11D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70106 | 5076587             |        | 80,76           |                        | 260,87D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70205 | 5076595             |        | 67,58           |                        | 328,45D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70114 | 5076609             |        | 71,84           |                        | 400,29D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70107 | 5076617             |        | 92,49           |                        | 492,78D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70146 | 5076625             |        | 62,83           |                        | 555,61D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70221 | 5076633             |        | 63,79           |                        | 619,40D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70113 | 5076641             |        | 61,37           |                        | 680,77D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70125 | 5076650             |        | 11,40           |                        | 692,17D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70121 | 5076668             |        | 11,23           |                        | 703,40D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70102 | 5076676             |        | 1.666,36        |                        | 2.369,76D        |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70116 | 5076684             |        | 273,68          |                        | 2.643,44D        |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70103 | 5076692             |        | 230,61          |                        | 2.874,05D        |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70118 | 5076706             |        | 119,55          |                        | 2.993,60D        |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário    | 70102 | 5083095             | 20031  | 15,10           |                        | 3.008,70D        |
|   |                                     |       | <b>Total conta:</b> |        | <b>3.008,70</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.008,70D</b> |
| <b>Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS</b>                                |                                     |       |                     |        |                 |                        |                  |
|   |                                     |       |                     |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70102 | 5076714             |        | 2.618,11        |                        | 2.618,11D        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70114 | 5076722             |        |                 | 57,34                  | 2.560,77D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70226 | 5076730             |        | 61,33           |                        | 2.622,10D        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70116 | 5076749             |        |                 | 60,98                  | 2.561,12D        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70106 | 5076757             |        |                 | 49,18                  | 2.511,94D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70131 | 5076765             |        | 33,06           |                        | 2.545,00D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70233 | 5076773             |        | 69,68           |                        | 2.614,68D        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70118 | 5076781             |        |                 | 66,26                  | 2.548,42D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70128 | 5076790             |        | 77,13           |                        | 2.625,55D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70125 | 5076803             |        | 17,09           |                        | 2.642,64D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70121 | 5076811             |        | 16,46           |                        | 2.659,10D        |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70221 | 5076820             |        |                 | 27,03                  | 2.632,07D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70227 | 5076838             |        | 28,96           |                        | 2.661,03D        |
| 31/01/2020  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           | 70102 | 5076846             |        | 25,02           |                        | 2.686,05D        |
| 31/01/2020  | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 70102 | 5076854             |        |                 | 25,02                  | 2.661,03D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70107 | 5076862             |        | 132,73          |                        | 2.793,76D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70106 | 5076870             |        | 139,41          |                        | 2.933,17D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70113 | 5076889             |        | 102,22          |                        | 3.035,39D        |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                       | 70146 | 5076897             |        | 94,21           |                        | 3.129,60D        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 39

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico                           | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito       | Saldo atual      |
|--|-------------------------------------|-------|---------|--------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |                                     |       |         |        |                        |               |                  |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70205 | 5076900 |        | 101,35                 |               | 3.230,95D        |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70221 | 5076919 |        | 97,26                  |               | 3.328,21D        |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70118 | 5076927 |        | 190,93                 |               | 3.519,14D        |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70114 | 5076935 |        | 150,74                 |               | 3.669,88D        |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70116 | 5076943 |        | 425,39                 |               | 4.095,27D        |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS                       | 70103 | 5076951 |        | 345,58                 |               | 4.440,85D        |
| 31/01/2020   | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 70102 | 5076960 |        |                        | 306,42        | 4.134,43D        |
| 31/01/2020   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 70116 | 5076978 |        |                        | 1,86          | 4.132,57D        |
| 31/01/2020   | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           | 70116 | 5076986 |        | 1,86                   |               | 4.134,43D        |
| 31/01/2020   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 70114 | 5076994 |        |                        | 2,97          | 4.131,46D        |
| 31/01/2020   | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           | 70114 | 5077001 |        | 2,97                   |               | 4.134,43D        |
| 31/01/2020   | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º    | 70118 | 5077010 |        |                        | 7,74          | 4.126,69D        |
| 31/01/2020   | ENC 033 - PIS 13º SALARIO           | 70118 | 5077028 |        | 7,74                   |               | 4.134,43D        |
| <b>Total conta:</b>  |                                     |       |         |        | <b>4.739,23</b>        | <b>604,80</b> | <b>4.134,43D</b> |
| <b>Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>      |                                     |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70226 | 5077036 |        | 6,80                   |               | 6,80D            |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70114 | 5077044 |        | 6,80                   |               | 13,60D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70233 | 5077052 |        | 9,99                   |               | 23,59D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70128 | 5077060 |        | 10,07                  |               | 33,66D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70113 | 5077079 |        | 10,24                  |               | 43,90D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70131 | 5077087 |        | 3,66                   |               | 47,56D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70227 | 5077095 |        | 3,23                   |               | 50,79D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70121 | 5077109 |        | 2,33                   |               | 53,12D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70125 | 5077117 |        | 1,90                   |               | 55,02D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70118 | 5077125 |        |                        | 0,21          | 54,81D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70114 | 5077133 |        |                        | 0,06          | 54,75D           |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70102 | 5077141 |        | 346,17                 |               | 400,92D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70106 | 5077150 |        | 23,63                  |               | 424,55D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70107 | 5077168 |        | 16,28                  |               | 440,83D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70221 | 5077176 |        | 10,62                  |               | 451,45D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70205 | 5077184 |        | 10,93                  |               | 462,38D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70146 | 5077192 |        | 11,15                  |               | 473,53D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70118 | 5077206 |        | 78,79                  |               | 552,32D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70116 | 5077214 |        | 47,89                  |               | 600,21D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70103 | 5077222 |        | 52,83                  |               | 653,04D          |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias          | 70233 | 5083117 | 20037  | 324,97                 |               | 978,01D          |
| <b>Total conta:</b>  |                                     |       |         |        | <b>978,28</b>          | <b>0,27</b>   | <b>978,01D</b>   |
| <b>Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                     |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70116 | 5077230 |        | 34,21                  |               | 34,21D           |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70118 | 5077249 |        | 14,93                  |               | 49,14D           |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70103 | 5077257 |        | 28,83                  |               | 77,97D           |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70102 | 5077265 |        | 208,35                 |               | 286,32D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70106 | 5077273 |        | 10,10                  |               | 296,42D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70107 | 5077281 |        | 11,56                  |               | 307,98D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70113 | 5077290 |        | 7,68                   |               | 315,66D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70146 | 5077303 |        | 7,84                   |               | 323,50D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70221 | 5077311 |        | 7,98                   |               | 331,48D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70205 | 5077320 |        | 8,44                   |               | 339,92D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70114 | 5077338 |        | 8,99                   |               | 348,91D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70131 | 5077346 |        | 2,76                   |               | 351,67D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70226 | 5077354 |        | 5,11                   |               | 356,78D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70233 | 5077362 |        | 5,80                   |               | 362,58D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70128 | 5077370 |        | 6,42                   |               | 369,00D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70121 | 5077389 |        | 1,40                   |               | 370,40D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70125 | 5077397 |        | 1,42                   |               | 371,82D          |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário     | 70227 | 5077400 |        | 2,41                   |               | 374,23D          |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 40

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|--|--|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |  |       |         |        |                  |                        |                   |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>374,23</b>    | <b>0,00</b>            | <b>374,23D</b>    |
| <b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>                |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020   | 367 - LIDERMARYS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME Nro. Doc: 367                | 70125 | 4888952 | 36668  | 19,95            |                        | 19,95D            |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                        | 70102 | 4861833 | 10053  | 22.016,54        |                        | 22.036,49D        |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                                  | 70103 | 4861957 | 10053  | 500,15           |                        | 22.536,64D        |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                     | 70107 | 4862082 | 10053  | 3,15             |                        | 22.539,79D        |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                        | 70102 | 4862570 | 10053  | 93,62            |                        | 22.633,41D        |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS - FARMACIA - JANEIRO/2020                                     | 70116 | 4862651 | 10053  | 6,31             |                        | 22.639,72D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>22.639,72</b> | <b>0,00</b>            | <b>22.639,72D</b> |
| <b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>      |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020   | 39189 - DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP Nro. Doc: 39189                        | 70125 | 4888944 | 36668  | 115,60           |                        | 115,60D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020              | 70102 | 4861884 | 10053  | 2.296,29         |                        | 2.411,89D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                        | 70103 | 4861965 | 10053  | 516,75           |                        | 2.928,64D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020           | 70107 | 4862090 | 10053  | 273,97           |                        | 3.202,61D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020           | 70104 | 4862163 | 10053  | 95,45            |                        | 3.298,06D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020 | 70128 | 4862252 | 10053  | 2,40             |                        | 3.300,46D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - SAME - JANEIRO/2020                               | 70121 | 4862449 | 10053  | 4,81             |                        | 3.305,27D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020              | 70102 | 4862589 | 10053  | 3.662,59         |                        | 6.967,86D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - FARMACIA - JANEIRO/2020                           | 70116 | 4862660 | 10053  | 43,19            |                        | 7.011,05D         |
| 31/01/2020   | MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2020                        | 70123 | 4862708 | 10053  | 15,42            |                        | 7.026,47D         |
| 31/01/2020   | BAIXA ESTOQUE 01/2020  | 70125 | 4888871 | 10053  | 85,05            |                        | 7.111,52D         |
| 31/01/2020   | DEVOLUÇÕES 01/2020   | 70125 | 4888880 | 10053  |                  | 76,08                  | 7.035,44D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>7.111,52</b>  | <b>76,08</b>           | <b>7.035,44D</b>  |
| <b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>                       |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | GASES - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2020                                    | 70108 | 4862643 | 10053  | 32.544,40        |                        | 32.544,40D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>32.544,40</b> | <b>0,00</b>            | <b>32.544,40D</b> |
| <b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b> |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020      | 70107 | 4862139 | 10053  | 69,34            |                        | 69,34D            |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020      | 70104 | 4862180 | 10053  | 9,56             |                        | 78,90D            |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020          | 70233 | 4862210 | 10053  | 45,43            |                        | 124,33D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                    | 70131 | 4862333 | 10053  | 9,56             |                        | 133,89D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - SAME - JANEIRO/2020                          | 70121 | 4862465 | 10053  | 2,39             |                        | 136,28D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020    | 70214 | 4862520 | 10053  | 9,56             |                        | 145,84D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020         | 70102 | 4862635 | 10053  | 139,50           |                        | 285,34D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                  | 70125 | 4862759 | 10053  | 2,39             |                        | 287,73D           |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>287,73</b>    | <b>0,00</b>            | <b>287,73D</b>    |
| <b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Generos Alimentícios</b>        |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 41

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito                | Saldo atual      |
|--|---|-------|---------|--------|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |       |         |        |                 |                        |                  |
| 31/01/2020   | GENEROS ALIMENTICIOS - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                    | 70107 | 4861809 | 10053  | 8,16            |                        | 8,16D            |
| 31/01/2020   | GENEROS ALIMENTICIOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                       | 70102 | 4861914 | 10053  | 3.600,57        |                        | 3.608,73D        |
| 31/01/2020   | GENEROS ALIMENTICIOS - SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA - JANEIRO/2020                | 70113 | 4862228 | 10053  | 284,33          |                        | 3.893,06D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>3.893,06</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.893,06D</b> |
| <b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>         |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JANEIRO/2020                             | 70120 | 4862414 | 10053  | 105,90          |                        | 105,90D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE MANUTENCAO - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020                     | 70215 | 4862546 | 10053  | 91,80           |                        | 197,70D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE MANUTENCAO - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                    | 70102 | 4862597 | 10053  | 903,77          |                        | 1.101,47D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>1.101,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.101,47D</b> |
| <b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>          |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                        | 70103 | 4862015 | 10053  | 23,31           |                        | 23,31D           |
| 31/01/2020   | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020           | 70107 | 4862104 | 10053  | 5,21            |                        | 28,52D           |
| 31/01/2020   | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020               | 70105 | 4862147 | 10053  | 5,21            |                        | 33,73D           |
| 31/01/2020   | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL EPI - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020 | 70128 | 4862279 | 10053  | 5,21            |                        | 38,94D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE SEGURANCA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020                     | 70102 | 4862600 | 10053  | 1.590,55        |                        | 1.629,49D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>1.629,49</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.629,49D</b> |
| <b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b> |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020              | 70107 | 4862112 | 10053  | 125,24          |                        | 125,24D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020             | 70102 | 4862619 | 10053  | 751,44          |                        | 876,68D          |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>876,68</b>   | <b>0,00</b>            | <b>876,68D</b>   |
| <b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>         |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                              | 70103 | 4862040 | 10053  | 31,62           |                        | 31,62D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALOJAMENTO CASA DE APOIO - JANEIRO/2020                 | 70107 | 4862120 | 10053  | 15,34           |                        | 46,96D           |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO NUTRIÇÃO - JANEIRO/2020                     | 70105 | 4862155 | 10053  | 77,50           |                        | 124,46D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO FISIOTERAPIA - JANEIRO/2020                 | 70104 | 4862171 | 10053  | 33,79           |                        | 158,25D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO PSICOLOGIA - JANEIRO/2020                   | 70106 | 4862198 | 10053  | 12,82           |                        | 171,07D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPCAO AMBULATORIO - JANEIRO/2020                     | 70233 | 4862201 | 10053  | 333,94          |                        | 505,01D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS - JANEIRO/2020       | 70128 | 4862295 | 10053  | 37,13           |                        | 542,14D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENCAO - JANEIRO/2020                               | 70131 | 4862317 | 10053  | 17,69           |                        | 559,83D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020                             | 70125 | 4862406 | 10053  | 409,06          |                        | 968,89D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2020                                | 70212 | 4862422 | 10053  | 34,43           |                        | 1.003,32D        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAME - JANEIRO/2020                                     | 70121 | 4862430 | 10053  | 185,68          |                        | 1.189,00D        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2020                           | 70118 | 4862481 | 10053  | 82,21           |                        | 1.271,21D        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COORDENACAO ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2020               | 70214 | 4862511 | 10053  | 82,62           |                        | 1.353,83D        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2020                        | 70220 | 4862538 | 10053  | 176,93          |                        | 1.530,76D        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - APOIO ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2020                     | 70215 | 4862554 | 10053  | 1,10            |                        | 1.531,86D        |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 42

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual        |
|--|--|-------|---------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |  |       |         |        |                        |             |                    |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020           | 70102 | 4862627 | 10053  | 448,03                 |             | 1.979,89D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMACIA - JANEIRO/2020                        | 70116 | 4862678 | 10053  | 457,45                 |             | 2.437,34D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMONIO - JANEIRO/2020                      | 70226 | 4862686 | 10053  | 28,86                  |             | 2.466,20D          |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2020                     | 70227 | 4862694 | 10053  | 1,25                   |             | 2.467,45D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>2.467,45</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.467,45D</b>   |
| <b>Conta: 36048 - 3.6.1.03.01.0021 Medicamentos Controlados</b>              |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UNIDADE DE INTERNACAO - JANEIRO/2020          | 70102 | 4861892 | 10053  | 272,50                 |             | 272,50D            |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>272,50</b>          | <b>0,00</b> | <b>272,50D</b>     |
| <b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>              |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA - ODONTOLOGIA - JANEIRO/2020                    | 70103 | 4862074 | 10053  | 173,86                 |             | 173,86D            |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>173,86</b>          | <b>0,00</b> | <b>173,86D</b>     |
| <b>Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>    |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861590 | 20004  | 141.014,33             |             | 141.014,33D        |
| 31/01/2020   | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861604 | 20022  | 19.797,80              |             | 160.812,13D        |
| 31/01/2020   | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861612 | 20043  | 1.799,80               |             | 162.611,93D        |
| 31/01/2020   | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861620 | 20051  | 8.999,00               |             | 171.610,93D        |
| 31/01/2020   | 29880 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29880 | 70146 | 4861639 | 20056  | 8.369,07               |             | 179.980,00D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>179.980,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>179.980,00D</b> |
| <b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b> |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 01/01/2020   | 122385 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122385           | 70132 | 4890825 | 20056  | 0,01                   |             | 0,01D              |
| 20/01/2020   | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863          | 70132 | 4682912 | 20004  | 2.180,70               |             | 2.180,71D          |
| 20/01/2020   | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863          | 70132 | 4682920 | 20043  | 24,41                  |             | 2.205,12D          |
| 20/01/2020   | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863          | 70132 | 4682939 | 20056  | 113,49                 |             | 2.318,61D          |
| 20/01/2020   | 124863 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124863          | 70132 | 4682947 | 20051  | 122,03                 |             | 2.440,64D          |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2020                          | 70132 | 6711499 | 20068  | 2.670,73               |             | 5.111,37D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>5.111,37</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.111,37D</b>   |
| <b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>   |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 31/01/2020   | PROVISÃO AGIMED JANEIRO/2020   | 70122 | 4890159 | 20068  | 3.000,00               |             | 3.000,00D          |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL - JANEIRO/2020                             | 70131 | 6711405 | 20068  | 509,73                 |             | 3.509,73D          |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>3.509,73</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.509,73D</b>   |
| <b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>              |  |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>        |
| 24/01/2020   | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683048 | 20004  | 20.677,94              |             | 20.677,94D         |
| 24/01/2020   | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683056 | 20022  | 1.340,35               |             | 22.018,29D         |
| 24/01/2020   | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683064 | 20043  | 365,55                 |             | 22.383,84D         |
| 24/01/2020   | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683072 | 20051  | 852,95                 |             | 23.236,79D         |
| 24/01/2020   | 54 - SAFE DIAGNOSTICOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 54                      | 70142 | 4683080 | 20056  | 1.133,21               |             | 24.370,00D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS - JANEIRO/2020                              | 70142 | 6711910 | 20068  | 22.214,50              |             | 46.584,50D         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 43

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito         | Saldo atual       |
|--|---|-------|---------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |       |         |        |                        |                 |                   |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>46.584,50</b>       | <b>0,00</b>     | <b>46.584,50D</b> |
| <b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico</b> |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2020   | 15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567 | 70109 | 4682963 | 20006  | 2.208,65               |                 | 2.208,65D         |
| 17/01/2020   | 15567 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15567 | 70109 | 4682971 | 20051  | 116,24                 |                 | 2.324,89D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2020               | 70109 | 6711952 | 20068  | 1.679,97               |                 | 4.004,86D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>4.004,86</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4.004,86D</b>  |
| <b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>                                    |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT 0008 - FALTAS   | 70123 | 5077419 |        |                        | 1.732,58        | 1.732,58C         |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%   | 70213 | 5077427 |        | 114,05                 |                 | 1.618,53C         |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%   | 70220 | 5077435 |        | 54,74                  |                 | 1.563,79C         |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%  | 70133 | 5077443 |        | 402,23                 |                 | 1.161,56C         |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70133 | 5077451 |        | 12.872,69              |                 | 11.711,13D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70209 | 5077460 |        | 9.000,00               |                 | 20.711,13D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70214 | 5077478 |        | 8.894,71               |                 | 29.605,84D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70123 | 5077486 |        | 7.226,24               |                 | 36.832,08D        |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%  | 70212 | 5077494 |        | 210,38                 |                 | 37.042,46D        |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%  | 70123 | 5077508 |        | 209,25                 |                 | 37.251,71D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%   | 70214 | 5077516 |        | 239,83                 |                 | 37.491,54D        |
| 31/01/2020   | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%  | 70220 | 5077524 |        | 190,09                 |                 | 37.681,63D        |
| 31/01/2020   | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%   | 70219 | 5077532 |        | 246,35                 |                 | 37.927,98D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70213 | 5077540 |        | 3.801,71               |                 | 41.729,69D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70212 | 5077559 |        | 4.207,50               |                 | 45.937,19D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70220 | 5077567 |        | 6.284,54               |                 | 52.221,73D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70219 | 5077575 |        | 8.211,68               |                 | 60.433,41D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70201 | 5077583 |        | 2.776,00               |                 | 63.209,41D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70134 | 5077591 |        | 1.397,04               |                 | 64.606,45D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70215 | 5077605 |        | 1.368,62               |                 | 65.975,07D        |
| 31/01/2020   | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   | 70203 | 5077613 |        | 1.459,86               |                 | 67.434,93D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>69.167,51</b>       | <b>1.732,58</b> | <b>67.434,93D</b> |
| <b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>                               |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70133 | 5077621 |        | 643,65                 |                 | 643,65D           |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70209 | 5077630 |        | 450,00                 |                 | 1.093,65D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70214 | 5077648 |        | 444,73                 |                 | 1.538,38D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70213 | 5077656 |        | 190,09                 |                 | 1.728,47D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70123 | 5077664 |        | 215,33                 |                 | 1.943,80D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70220 | 5077672 |        | 314,23                 |                 | 2.258,03D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70219 | 5077680 |        | 410,58                 |                 | 2.668,61D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70215 | 5077699 |        | 68,43                  |                 | 2.737,04D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70134 | 5077702 |        | 69,85                  |                 | 2.806,89D         |
| 31/01/2020   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS   | 70203 | 5077710 |        | 72,99                  |                 | 2.879,88D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>2.879,88</b>        | <b>0,00</b>     | <b>2.879,88D</b>  |
| <b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>                  |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO                                 | 70203 | 5077729 |        | 432,00                 |                 | 432,00D           |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA                                 | 70215 | 5077737 |        | 432,00                 |                 | 864,00D           |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA                                 | 70213 | 5077745 |        | 432,00                 |                 | 1.296,00D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA                                 | 70134 | 5077753 |        | 432,00                 |                 | 1.728,00D         |
| 31/01/2020   | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO                                 | 70209 | 5077761 |        | 432,00                 |                 | 2.160,00D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA                                 | 70219 | 5077770 |        | 432,00                 |                 | 2.592,00D         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 44

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico                                     | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito       | Saldo atual       |
|--|---|-------|---------|--------|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>                               |   |       |         |        |                        |               |                   |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70201 | 5077788 |        | 415,60                 |               | 3.007,60D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70212 | 5077796 |        | 432,00                 |               | 3.439,60D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70220 | 5077800 |        | 1.137,60               |               | 4.577,20D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70214 | 5077818 |        | 806,40                 |               | 5.383,60D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70133 | 5077826 |        | 1.080,00               |               | 6.463,60D         |
| 31/01/2020   | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 70123 | 5077834 |        | 921,60                 |               | 7.385,20D         |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>7.385,20</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7.385,20D</b>  |
| <b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b> |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT 9089 - AD.NOTURNO                         | 70212 | 5077842 |        | 2,65                   |               | 2,65D             |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>2,65</b>            | <b>0,00</b>   | <b>2,65D</b>      |
| <b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>            |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70209 | 5077850 |        | 2.333,70               |               | 2.333,70D         |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70219 | 5077869 |        | 2.754,82               |               | 5.088,52D         |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70133 | 5077877 |        | 1.791,74               |               | 6.880,26D         |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70123 | 5077885 |        | 1.887,07               |               | 8.767,33D         |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70214 | 5077893 |        | 1.173,98               |               | 9.941,31D         |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70220 | 5077907 |        | 1.041,85               |               | 10.983,16D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70134 | 5077915 |        | 210,98                 |               | 11.194,14D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70215 | 5077923 |        | 207,05                 |               | 11.401,19D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70203 | 5077931 |        | 488,28                 |               | 11.889,47D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70201 | 5077940 |        | 410,50                 |               | 12.299,97D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70213 | 5077958 |        | 502,98                 |               | 12.802,95D        |
| 31/01/2020   | ENC 012 - Prov. Férias                        | 70212 | 5077966 |        | 539,30                 |               | 13.342,25D        |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>13.342,25</b>       | <b>0,00</b>   | <b>13.342,25D</b> |
| <b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>       |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70203 | 5077974 |        | 163,74                 |               | 163,74D           |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70134 | 5077982 |        | 158,24                 |               | 321,98D           |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70215 | 5077990 |        | 155,75                 |               | 477,73D           |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70201 | 5078008 |        | 265,97                 |               | 743,70D           |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70220 | 5078016 |        | 710,04                 |               | 1.453,74D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70212 | 5078024 |        | 404,42                 |               | 1.858,16D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70213 | 5078032 |        | 378,15                 |               | 2.236,31D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70123 | 5078040 |        | 1.465,14               |               | 3.701,45D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70133 | 5078059 |        | 1.353,43               |               | 5.054,88D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70219 | 5078067 |        | 775,06                 |               | 5.829,94D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70214 | 5078075 |        | 881,81                 |               | 6.711,75D         |
| 31/01/2020   | ENC 006 - Prov. 13º Salário                   | 70209 | 5078083 |        | 823,50                 |               | 7.535,25D         |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>7.535,25</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7.535,25D</b>  |
| <b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>            |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT 0159 - DSR EM HORAS                       | 70212 | 5078091 |        | 0,51                   |               | 0,51D             |
| 31/01/2020   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS                   | 70123 | 5078105 |        |                        | 693,03        | 692,52C           |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>0,51</b>            | <b>693,03</b> | <b>692,52C</b>    |
| <b>Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações</b>      |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479                   | 70102 | 5078113 |        | 16.738,04              |               | 16.738,04D        |
| <b>Total conta:</b>                                      |   |       |         |        | <b>16.738,04</b>       | <b>0,00</b>   | <b>16.738,04D</b> |
| <b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>   |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>       |
| 17/01/2020   | VALE TRANSPORTE 01/2020                       | 70217 | 4888839 | 10057  | 556,34                 |               | 556,34D           |
| 31/01/2020   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                    | 70215 | 5078121 |        |                        | 82,12         | 474,22D           |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 45

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                            | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|---|--------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |                                      |       |         |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 70203 | 5078130 |        |                  | 87,59                  | 386,63D           |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 70214 | 5078148 |        |                  | 54,03                  | 332,60D           |
| 31/01/2020  | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE           | 70220 | 5078156 |        |                  | 39,48                  | 293,12D           |
| <b>Total conta:</b>   |                                      |       |         |        | <b>556,34</b>    | <b>263,22</b>          | <b>293,12D</b>    |
| <b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>                               |                                      |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 70123 | 5078164 |        |                  | 4.776,23               | 4.776,23C         |
| 31/01/2020  | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 70133 | 5078172 |        |                  | 581,30                 | 5.357,53C         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70201 | 5078180 |        | 1.083,47         |                        | 4.274,06C         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70213 | 5078199 |        | 1.540,48         |                        | 2.733,58C         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70212 | 5078202 |        | 1.647,48         |                        | 1.086,10C         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70209 | 5078210 |        | 3.354,68         |                        | 2.268,58D         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70214 | 5078229 |        | 3.525,67         |                        | 5.794,25D         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70220 | 5078237 |        | 2.709,41         |                        | 8.503,66D         |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70219 | 5078245 |        | 3.157,32         |                        | 11.660,98D        |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70123 | 5078253 |        | 6.226,07         |                        | 17.887,05D        |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70133 | 5078261 |        | 5.672,93         |                        | 23.559,98D        |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70134 | 5078270 |        | 644,62           |                        | 24.204,60D        |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70203 | 5078288 |        | 667,02           |                        | 24.871,62D        |
| 31/01/2020  | ENC 064 - INSS                       | 70215 | 5078296 |        | 634,49           |                        | 25.506,11D        |
| <b>Total conta:</b>   |                                      |       |         |        | <b>30.863,64</b> | <b>5.357,53</b>        | <b>25.506,11D</b> |
| <b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>      |                                      |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70133 | 5078300 |        | 608,24           |                        | 608,24D           |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70123 | 5078318 |        | 640,61           |                        | 1.248,85D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70214 | 5078326 |        | 398,53           |                        | 1.647,38D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70220 | 5078334 |        | 353,68           |                        | 2.001,06D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70203 | 5078342 |        | 165,76           |                        | 2.166,82D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70213 | 5078350 |        | 170,75           |                        | 2.337,57D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70212 | 5078369 |        | 183,08           |                        | 2.520,65D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70201 | 5078377 |        | 139,35           |                        | 2.660,00D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70134 | 5078385 |        | 71,62            |                        | 2.731,62D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70215 | 5078393 |        | 70,29            |                        | 2.801,91D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70209 | 5078407 |        | 792,23           |                        | 3.594,14D         |
| 31/01/2020  | ENC 065 - INSS Prov. Férias          | 70219 | 5078415 |        | 935,19           |                        | 4.529,33D         |
| <b>Total conta:</b>   |                                      |       |         |        | <b>4.529,33</b>  | <b>0,00</b>            | <b>4.529,33D</b>  |
| <b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b> |                                      |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70203 | 5078423 |        | 55,59            |                        | 55,59D            |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70201 | 5078431 |        | 90,29            |                        | 145,88D           |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70215 | 5078440 |        | 52,87            |                        | 198,75D           |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70134 | 5078458 |        | 53,72            |                        | 252,47D           |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70214 | 5078466 |        | 299,36           |                        | 551,83D           |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70209 | 5078474 |        | 279,56           |                        | 831,39D           |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70133 | 5078482 |        | 459,46           |                        | 1.290,85D         |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70123 | 5078490 |        | 497,38           |                        | 1.788,23D         |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70219 | 5078504 |        | 263,11           |                        | 2.051,34D         |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70220 | 5078512 |        | 241,03           |                        | 2.292,37D         |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70213 | 5078520 |        | 128,37           |                        | 2.420,74D         |
| 31/01/2020  | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário     | 70212 | 5078539 |        | 137,29           |                        | 2.558,03D         |
| <b>Total conta:</b>   |                                      |       |         |        | <b>2.558,03</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.558,03D</b>  |
| <b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>                               |                                      |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                       | 70134 | 5078547 |        | 151,91           |                        | 151,91D           |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                       | 70215 | 5078555 |        | 149,52           |                        | 301,43D           |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                       | 70203 | 5078563 |        | 157,19           |                        | 458,62D           |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                       | 70201 | 5078571 |        | 255,33           |                        | 713,95D           |
| 31/01/2020  | ENC.022 - FGTS 13º                   | 70123 | 5078580 |        | 415,82           |                        | 1.129,77D         |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 46

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico                                  | CC    | Chave   | Contra              | Débito                 | Crédito         | Saldo atual      |
|---|--|-------|---------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |  |       |         |                     |                        |                 |                  |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70212 | 5078598 |                     | 388,24                 |                 | 1.518,01D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70213 | 5078601 |                     | 363,03                 |                 | 1.881,04D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70220 | 5078610 |                     | 561,33                 |                 | 2.442,37D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70219 | 5078628 |                     | 744,05                 |                 | 3.186,42D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70214 | 5078636 |                     | 725,26                 |                 | 3.911,68D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70123 | 5078644 |                     | 1.467,23               |                 | 5.378,91D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70133 | 5078652 |                     | 1.336,87               |                 | 6.715,78D        |
| 31/01/2020  | ENC 003 - FGTS                             | 70209 | 5078660 |                     | 790,56                 |                 | 7.506,34D        |
| 31/01/2020  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 70220 | 5078679 |                     | 19,29                  |                 | 7.525,63D        |
| 31/01/2020  | ENC 061 - FGTS APRENDIZ                    | 70214 | 5078687 |                     | 26,40                  |                 | 7.552,03D        |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | 70123 | 5078695 |                     |                        | 1.125,56        | 6.426,47D        |
| 31/01/2020  | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias       | 70133 | 5078709 |                     |                        | 136,99          | 6.289,48D        |
|   |  |       |         | <b>Total conta:</b> | <b>7.552,03</b>        | <b>1.262,55</b> | <b>6.289,48D</b> |
| <b>Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>      |  |       |         |                     | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70209 | 5078717 |                     | 186,70                 |                 | 186,70D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70123 | 5078725 |                     | 150,97                 |                 | 337,67D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70133 | 5078733 |                     | 143,35                 |                 | 481,02D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70219 | 5078741 |                     | 220,39                 |                 | 701,41D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70220 | 5078750 |                     | 69,99                  |                 | 771,40D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70214 | 5078768 |                     | 80,44                  |                 | 851,84D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70203 | 5078776 |                     | 39,06                  |                 | 890,90D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70213 | 5078784 |                     | 40,24                  |                 | 931,14D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70212 | 5078792 |                     | 43,14                  |                 | 974,28D          |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70201 | 5078806 |                     | 32,84                  |                 | 1.007,12D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70215 | 5078814 |                     | 16,56                  |                 | 1.023,68D        |
| 31/01/2020  | ENC 005 - FGTS Prov. Férias                | 70134 | 5078822 |                     | 16,88                  |                 | 1.040,56D        |
| 31/01/2020  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 70220 | 5078830 |                     | 3,34                   |                 | 1.043,90D        |
| 31/01/2020  | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 70214 | 5078849 |                     | 3,37                   |                 | 1.047,27D        |
|   |  |       |         | <b>Total conta:</b> | <b>1.047,27</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1.047,27D</b> |
| <b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b> |  |       |         |                     | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70213 | 5078857 |                     | 30,25                  |                 | 30,25D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70212 | 5078865 |                     | 32,35                  |                 | 62,60D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70201 | 5078873 |                     | 21,28                  |                 | 83,88D           |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70220 | 5078881 |                     | 46,78                  |                 | 130,66D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70214 | 5078890 |                     | 60,44                  |                 | 191,10D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70219 | 5078903 |                     | 62,00                  |                 | 253,10D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70209 | 5078911 |                     | 65,88                  |                 | 318,98D          |
| 31/01/2020  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 70220 | 5078920 |                     | 2,51                   |                 | 321,49D          |
| 31/01/2020  | FGTS Provisão 13º PRENDIZ                  | 70214 | 5078938 |                     | 2,53                   |                 | 324,02D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70203 | 5078946 |                     | 13,10                  |                 | 337,12D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70215 | 5078954 |                     | 12,46                  |                 | 349,58D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70134 | 5078962 |                     | 12,66                  |                 | 362,24D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70133 | 5078970 |                     | 108,27                 |                 | 470,51D          |
| 31/01/2020  | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário           | 70123 | 5078989 |                     | 117,21                 |                 | 587,72D          |
|   |  |       |         | <b>Total conta:</b> | <b>587,72</b>          | <b>0,00</b>     | <b>587,72D</b>   |
| <b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>                                |  |       |         |                     | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020  | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias        | 70133 | 5078997 |                     |                        | 17,12           | 17,12C           |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70201 | 5079004 |                     | 31,92                  |                 | 14,80D           |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70134 | 5079012 |                     | 18,99                  |                 | 33,79D           |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70203 | 5079020 |                     | 19,65                  |                 | 53,44D           |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70215 | 5079039 |                     | 18,69                  |                 | 72,13D           |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70213 | 5079047 |                     | 45,38                  |                 | 117,51D          |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70212 | 5079055 |                     | 48,53                  |                 | 166,04D          |
| 31/01/2020  | ENC 033 - PIS 13º SALARIO                  | 70123 | 5079063 |                     | 51,98                  |                 | 218,02D          |
| 31/01/2020  | ENC 009 - PIS                              | 70220 | 5079071 |                     | 79,82                  |                 | 297,84D          |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 47

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito       | Saldo atual            |             |
|--|--|-------|---------|--------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |  |       |         |        |                 |               |                        |             |
| 31/01/2020   | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias                                    | 70123 | 5079080 |        |                 | 140,69        | 157,15D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70133 | 5079098 |        | 167,11          |               | 324,26D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70214 | 5079101 |        | 103,86          |               | 428,12D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70209 | 5079110 |        | 98,82           |               | 526,94D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70219 | 5079128 |        | 93,01           |               | 619,95D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70123 | 5079136 |        | 254,14          |               | 874,09D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 009 - PIS  | 70219 | 5083052 | 20046  |                 | 89,62         | 784,47D                |             |
|  |  |       |         |        | <b>1.031,90</b> | <b>247,43</b> | <b>784,47D</b>         |             |
| <b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>      |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70123 | 5079144 |        | 18,86           |               | 18,86D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70209 | 5079152 |        | 23,34           |               | 42,20D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70219 | 5079160 |        | 27,55           |               | 69,75D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70133 | 5079179 |        | 17,92           |               | 87,67D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70214 | 5079187 |        | 11,74           |               | 99,41D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70220 | 5079195 |        | 10,41           |               | 109,82D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70201 | 5079209 |        | 4,11            |               | 113,93D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70203 | 5079217 |        | 4,88            |               | 118,81D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70213 | 5079225 |        | 5,03            |               | 123,84D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70212 | 5079233 |        | 5,39            |               | 129,23D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70215 | 5079241 |        | 2,07            |               | 131,30D                |             |
| 31/01/2020   | ENC 011 - PIS Prov. Férias   | 70134 | 5079250 |        | 2,11            |               | 133,41D                |             |
|  |  |       |         |        | <b>133,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>133,41D</b>         |             |
| <b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b> |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70123 | 5079268 |        | 14,65           |               | 14,65D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70133 | 5079276 |        | 13,53           |               | 28,18D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70214 | 5079284 |        | 8,81            |               | 36,99D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70209 | 5079292 |        | 8,24            |               | 45,23D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70219 | 5079306 |        | 7,75            |               | 52,98D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70203 | 5079314 |        | 1,64            |               | 54,62D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70215 | 5079322 |        | 1,56            |               | 56,18D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70134 | 5079330 |        | 1,58            |               | 57,76D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70220 | 5079349 |        | 7,09            |               | 64,85D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70201 | 5079357 |        | 2,66            |               | 67,51D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70213 | 5079365 |        | 3,78            |               | 71,29D                 |             |
| 31/01/2020   | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário  | 70212 | 5079373 |        | 4,04            |               | 75,33D                 |             |
|  |  |       |         |        | <b>75,33</b>    | <b>0,00</b>   | <b>75,33D</b>          |             |
| <b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>                  |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 31/01/2020   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - GLOSAS 01/2020         | 70217 | 4891023 | 20071  | 8.882,29        |               | 8.882,29D              |             |
|  |  |       |         |        | <b>8.882,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.882,29D</b>       |             |
| <b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>                              |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 09/01/2020   | 54173-7 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOAIS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 54173-7 | 70225 | 4682858 | 20004  | 5.587,90        |               | 5.587,90D              |             |
|  |  |       |         |        | <b>5.587,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.587,90D</b>       |             |
| <b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>                         |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 01/01/2020   | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A JANEIRO/2020 Nro. Doc: 0982851971   | 70219 | 4888987 | 20004  | 1.800,00        |               | 1.800,00D              |             |
| 31/01/2020   | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2020                | 70217 | 4891007 | 20071  | 1.602,81        |               | 3.402,81D              |             |
|  |  |       |         |        | <b>3.402,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.402,81D</b>       |             |
| <b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>           |  |       |         |        |                 |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 03/01/2020   | 130-1 - LPATSA ALIM E TERC - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 130-1             | 70123 | 4682750 | 20004  | 92.132,58       |               | 92.132,58D             |             |
| 31/01/2020   | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO   | 70102 | 5079381 |        |                 | 44,00         | 92.088,58D             |             |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 48

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data                       | Histórico                                    | CC    | Chave   | Contra | Débito            | Crédito      | Saldo atual        |
|----------------------------|--|-------|---------|--------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b> |  |       |         |        |                   |              |                    |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70107 | 5079390 |        |                   | 6,00         | 92.082,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70116 | 5079403 |        |                   | 8,00         | 92.074,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70146 | 5079411 |        |                   | 5,00         | 92.069,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70123 | 5079420 |        |                   | 3,00         | 92.066,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70133 | 5079438 |        |                   | 3,00         | 92.063,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70128 | 5079446 |        |                   | 3,00         | 92.060,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70113 | 5079454 |        |                   | 2,00         | 92.058,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70226 | 5079462 |        |                   | 2,00         | 92.056,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70233 | 5079470 |        |                   | 2,00         | 92.054,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70205 | 5079489 |        |                   | 2,00         | 92.052,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70220 | 5079497 |        |                   | 2,00         | 92.050,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70118 | 5079500 |        |                   | 2,00         | 92.048,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70212 | 5079519 |        |                   | 1,00         | 92.047,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70121 | 5079527 |        |                   | 1,00         | 92.046,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70221 | 5079535 |        |                   | 1,00         | 92.045,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70219 | 5079543 |        |                   | 1,00         | 92.044,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70227 | 5079551 |        |                   | 1,00         | 92.043,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70213 | 5079560 |        |                   | 1,00         | 92.042,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70215 | 5079578 |        |                   | 1,00         | 92.041,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70131 | 5079586 |        |                   | 1,00         | 92.040,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70214 | 5079594 |        |                   | 1,00         | 92.039,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70125 | 5079608 |        |                   | 1,00         | 92.038,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70134 | 5079616 |        |                   | 1,00         | 92.037,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70209 | 5079624 |        |                   | 1,00         | 92.036,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70203 | 5079632 |        |                   | 1,00         | 92.035,58D         |
| 31/01/2020                 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO                 | 70114 | 5079640 |        |                   | 1,00         | 92.034,58D         |
| 31/01/2020                 | PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JANEIRO/2020 | 70123 | 6711839 | 20068  | 94.747,91         |              | 186.782,49D        |
| <b>Total conta:</b>        |  |       |         |        | <b>186.880,49</b> | <b>98,00</b> | <b>186.782,49D</b> |

| <b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b> |  |       |         |       | <b>Saldo anterior:</b> |  | <b>0,00</b> |
|---|--|-------|---------|-------|------------------------|--|-------------|
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15  | 70130 | 4682890 | 20004 | 10.498,63              |  | 10.498,63D  |
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15  | 70130 | 4889029 | 20051 | 587,50                 |  | 11.086,13D  |
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15  | 70130 | 4889037 | 20043 | 117,50                 |  | 11.203,63D  |
| 16/01/2020  | 15 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 15  | 70130 | 4889045 | 20056 | 546,37                 |  | 11.750,00D  |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861728 | 20004 | 23.546,49              |  | 35.296,49D  |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861736 | 20022 | 3.083,92               |  | 38.380,41D  |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861744 | 20043 | 298,05                 |  | 38.678,46D  |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861752 | 20051 | 1.490,23               |  | 40.168,69D  |
| 31/01/2020  | 711 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 711 | 70130 | 4861760 | 20056 | 1.385,92               |  | 41.554,61D  |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861779 | 20004 | 11.813,55              |  | 53.368,16D  |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861787 | 20022 | 1.517,47               |  | 54.885,63D  |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861795 | 20043 | 149,20                 |  | 55.034,83D  |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861817 | 20051 | 746,00                 |  | 55.780,83D  |
| 31/01/2020  | 33 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 33   | 70130 | 4861825 | 20056 | 693,78                 |  | 56.474,61D  |
| 31/01/2020  | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34   | 70130 | 4861841 | 20004 | 10.498,62              |  | 66.973,23D  |
| 31/01/2020  | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34   | 70130 | 4861850 | 20043 | 117,50                 |  | 67.090,73D  |
| 31/01/2020  | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34   | 70130 | 4861868 | 20051 | 587,50                 |  | 67.678,23D  |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 49

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|--|---|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |       |         |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020   | 34 - BURITI SERVIÇOS SEGURANÇA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 34  | 70130 | 4861876 | 20056  | 546,38           |                        | 68.224,61D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>68.224,61</b> | <b>0,00</b>            | <b>68.224,61D</b> |
| <b>Conta: 36168 - 3.6.2.03.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>     |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 06/01/2020   | 658 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 658                                   | 70128 | 4682793 | 20004  | 9.252,30         |                        | 9.252,30D         |
| 06/01/2020   | 96 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 96                                     | 70128 | 4682807 | 20004  | 3.815,73         |                        | 13.068,03D        |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. - JANEIRO/2020   | 70128 | 6711790 | 20068  | 12.298,48        |                        | 25.366,51D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>25.366,51</b> | <b>0,00</b>            | <b>25.366,51D</b> |
| <b>Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b> |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 07/01/2020   | 17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17                             | 70232 | 4682769 | 20004  | 1.501,81         |                        | 1.501,81D         |
| 07/01/2020   | 17 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17                             | 70232 | 4682777 | 20051  | 48,05            |                        | 1.549,86D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO - JANEIRO/2020                                     | 70232 | 6711456 | 20068  | 1.569,36         |                        | 3.119,22D         |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>3.119,22</b>  | <b>0,00</b>            | <b>3.119,22D</b>  |
| <b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>       |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020   | 667 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF Nro. Doc: 667   | 70120 | 4890833 | 20056  | 0,01             |                        | 0,01D             |
| 02/01/2020   | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623 | 70222 | 4679946 | 20004  | 1.088,32         |                        | 1.088,33D         |
| 02/01/2020   | 12623 - EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 12623 | 70222 | 4679954 | 20051  | 36,68            |                        | 1.125,01D         |
| 24/01/2020   | 20 - DANILO GOMES DE BRITO - Nro. Doc: 20   | 70226 | 4683099 | 20004  | 350,00           |                        | 1.475,01D         |
| 31/01/2020   | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439   | 70220 | 4861272 | 20004  | 526,57           |                        | 2.001,58D         |
| 31/01/2020   | 8439 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8439   | 70220 | 4861280 | 20051  | 23,43            |                        | 2.025,01D         |
| 31/01/2020   | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440   | 70220 | 4861302 | 20004  | 268,07           |                        | 2.293,08D         |
| 31/01/2020   | 8440 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 8440   | 70220 | 4861329 | 20051  | 11,93            |                        | 2.305,01D         |
| 31/01/2020   | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051                           | 70122 | 4861655 | 20004  | 3.657,50         |                        | 5.962,51D         |
| 31/01/2020   | 5051 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 5051                           | 70122 | 4861663 | 20051  | 192,50           |                        | 6.155,01D         |
| 31/01/2020   | PROVISAO SERGIO GALVAO JANEIRO/2020   | 70131 | 4890191 | 20068  | 449,00           |                        | 6.604,01D         |
| 31/01/2020   | PROVISAO SOLUCOES COMERCIO JANEIRO/2020   | 70120 | 4890213 | 20068  | 64.933,07        |                        | 71.537,08D        |
| 31/01/2020   | PROVISAO TEKNA MASTER JANEIRO/2020  | 70226 | 4890230 | 20068  | 600,00           |                        | 72.137,08D        |
| 31/01/2020   | PROVISÃO TELEMAR - JANEIRO/2020   | 70133 | 4890248 | 20068  | 950,00           |                        | 73.087,08D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>73.087,08</b> | <b>0,00</b>            | <b>73.087,08D</b> |
| <b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>              |   |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020   | 14357 ASMETRO ASSESSORIA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 14357  | 70220 | 5241898 | 20004  |                  | 77,20                  | 77,20C            |
| 02/01/2020   | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213                           | 70130 | 4679830 | 20004  | 306,22           |                        | 229,02D           |
| 02/01/2020   | 13213 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 13213                           | 70130 | 4679865 | 20051  | 16,12            |                        | 245,14D           |
| 02/01/2020   | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                                   | 70225 | 4682726 | 20004  | 3.311,22         |                        | 3.556,36D         |
| 02/01/2020   | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                                   | 70225 | 4682734 | 20043  | 52,92            |                        | 3.609,28D         |
| 02/01/2020   | 151 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA Nro. Doc: 151                                   | 70225 | 4682742 | 20056  | 164,06           |                        | 3.773,34D         |
| 31/01/2020   | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403                            | 70130 | 4861558 | 20004  | 403,94           |                        | 4.177,28D         |
| 31/01/2020   | 13403 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 13403                            | 70130 | 4861566 | 20051  | 21,26            |                        | 4.198,54D         |



## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 50

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico  | CC    | Chave   | Contra | Débito           | Crédito                | Saldo atual       |
|--|--|-------|---------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |  |       |         |        |                  |                        |                   |
| 31/01/2020   | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA - JANEIRO/2020                      | 70225 | 6711871 | 20068  | 3.663,90         |                        | 7.862,44D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>7.939,64</b>  | <b>77,20</b>           | <b>7.862,44D</b>  |
| <b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>        |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | PROVISAO PERFIL LOCAÇÕES JANEIRO/2020  | 70201 | 4890183 | 20068  | 19.920,00        |                        | 19.920,00D        |
| 31/01/2020   | PROVISAO VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JANEIRO/2020  | 70205 | 4890264 | 20068  | 48.975,50        |                        | 68.895,50D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>68.895,50</b> | <b>0,00</b>            | <b>68.895,50D</b> |
| <b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>       |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020   | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661                      | 70225 | 4861523 | 20004  | 5.731,41         |                        | 5.731,41D         |
| 31/01/2020   | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661                      | 70225 | 4861531 | 20056  | 283,98           |                        | 6.015,39D         |
| 31/01/2020   | 21661 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 21661                      | 70225 | 4861540 | 20043  | 91,61            |                        | 6.107,00D         |
| 31/01/2020   | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165                        | 70225 | 4861574 | 20004  | 11.109,00        |                        | 17.216,00D        |
| 31/01/2020   | 165 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 165                        | 70225 | 4861582 | 20051  | 391,00           |                        | 17.607,00D        |
| 31/01/2020   | 2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001              | 70133 | 4861906 | 20004  | 3.325,00         |                        | 20.932,00D        |
| 31/01/2020   | 2001 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 2001              | 70133 | 4890140 | 20051  | 175,00           |                        | 21.107,00D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>21.107,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>21.107,00D</b> |
| <b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>         |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020   | 692 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 692                               | 70217 | 4890809 | 20056  |                  | 0,01                   | 0,01C             |
| 01/01/2020   | 714 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 714                              | 70217 | 4890817 | 20056  |                  | 0,01                   | 0,02C             |
| 10/01/2020   | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                              | 70217 | 4682980 | 20004  | 16.290,96        |                        | 16.290,94D        |
| 10/01/2020   | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                              | 70217 | 4682998 | 20043  | 260,38           |                        | 16.551,32D        |
| 10/01/2020   | 742 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 742                              | 70217 | 4683005 | 20056  | 807,18           |                        | 17.358,50D        |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>17.358,52</b> | <b>0,02</b>            | <b>17.358,50D</b> |
| <b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>     |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 13/01/2020   | 9238 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 1º PARCELA 13º Nro. Doc: 9238 | 70218 | 4682866 | 20004  | 1.250,00         |                        | 1.250,00D         |
| 13/01/2020   | 9239 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - 2º PARCELA 13º Nro. Doc: 9239 | 70218 | 4682874 | 20004  | 1.250,00         |                        | 2.500,00D         |
| 31/01/2020   | 9480 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 9480   | 70218 | 4861370 | 20004  | 2.500,00         |                        | 5.000,00D         |
| <b>Total conta:</b>  |  |       |         |        | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00D</b>  |
| <b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b> |  |       |         |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 07/01/2020   | 53685 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 53685        | 70133 | 4682840 | 20004  | 2.553,06         |                        | 2.553,06D         |
| 31/01/2020   | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703                       | 70133 | 4861485 | 20004  | 1.595,45         |                        | 4.148,51D         |
| 31/01/2020   | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703                       | 70133 | 4861493 | 20056  | 79,05            |                        | 4.227,56D         |
| 31/01/2020   | 1703 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 1703                       | 70133 | 4861507 | 20043  | 25,50            |                        | 4.253,06D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO BIONEXO JANEIRO/2020  | 70215 | 4890167 | 20068  | 1.200,00         |                        | 5.453,06D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA JANEIRO/2020   | 70215 | 4890175 | 20068  | 4.450,00         |                        | 9.903,06D         |
| 31/01/2020   | PROVISÃO MV INFORMATICA JANEIRO/2020   | 70133 | 4890868 | 20068  | 6.398,65         |                        | 16.301,71D        |

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 51

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data  | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito                 | Crédito     | Saldo atual       |
|---|---|-------|---------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>  |   |       |         |        |                        |             |                   |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>16.301,71</b>       | <b>0,00</b> | <b>16.301,71D</b> |
| <b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>                        |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | RATEIO ISG/MATRIZ 01/2020 Nro. Doc: 012020  | 70217 | 4890345 | 20064  | 26.852,46              |             | 26.852,46D        |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>26.852,46</b>       | <b>0,00</b> | <b>26.852,46D</b> |
| <b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>                      |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | 2016 - VIDEOCONFERENCIABH CROSSING<br>COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2020 Nro.<br>Doc: 2016 | 70214 | 4861710 | 20004  | 1.000,00               |             | 1.000,00D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.000,00D</b>  |
| <b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>                            |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 06/01/2020  | 1334 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -<br>DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 1334                             | 70130 | 4682785 | 20004  | 20,00                  |             | 20,00D            |
| 31/01/2020  | PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA -<br>JANEIRO/2020   | 70130 | 6711537 | 20068  | 121,00                 |             | 141,00D           |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>141,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>141,00D</b>    |
| <b>Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais</b>                       |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 08/01/2020  | MULTA DE TRANSITO - CLEUBER MOREIRA<br>PEREIRA  | 70217 | 4685440 | 36633  | 156,18                 |             | 156,18D           |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>156,18</b>          | <b>0,00</b> | <b>156,18D</b>    |
| <b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>  |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 70219 | 4688333 | 36641  | 33,43                  |             | 33,43D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>33,43</b>           | <b>0,00</b> | <b>33,43D</b>     |
| <b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>            |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 70219 | 4688341 | 36641  | 33,23                  |             | 33,23D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>33,23</b>           | <b>0,00</b> | <b>33,23D</b>     |
| <b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>               |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 08/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4683978 | 36633  | 10,00                  |             | 10,00D            |
| 09/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4683986 | 36633  | 2,50                   |             | 12,50D            |
| 13/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4683994 | 36633  | 15,00                  |             | 27,50D            |
| 14/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4684001 | 36633  | 2,50                   |             | 30,00D            |
| 15/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4684010 | 36633  | 17,50                  |             | 47,50D            |
| 20/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4688228 | 10011  | 24,75                  |             | 72,25D            |
| 23/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4684028 | 36633  | 2,50                   |             | 74,75D            |
| 31/01/2020  | TARIFA BANCARIA   | 70219 | 4684036 | 36633  | 5,00                   |             | 79,75D            |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>79,75</b>           | <b>0,00</b> | <b>79,75D</b>     |
| <b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>                                |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020  | 0982851971 - TELEFONICA BRASIL S.A<br>JANEIRO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 0982851971            | 70219 | 4888995 | 20004  | 45,60                  |             | 45,60D            |
| 23/01/2020  | 12/2019 - CSRF RETENÇÕES - ENCARGOS   |       | 4684460 | 36633  | 206,60                 |             | 252,20D           |
| 23/01/2020  | 12/2019 - INSS RETENÇÕES - ENCARGOS   |       | 4684605 | 36633  | 310,78                 |             | 562,98D           |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF RETENÇÕES - ENCARGOS   |       | 4684672 | 36633  | 46,25                  |             | 609,23D           |
| 23/01/2020  | 12/2019 - INSS FOLHA - ENCARGOS   | 70219 | 5083010 | 20017  | 2.062,54               |             | 2.671,77D         |
| 23/01/2020  | 11/2019 - IRRF FOLHA - ENCARGOS   | 70219 | 5241901 | 20042  | 460,46                 |             | 3.132,23D         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13° RESCISÃO - ENCARGOS  | 70219 | 5241910 | 20042  | 9,10                   |             | 3.141,33D         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF 13° SALÁRIO 2019 - ENCARGOS  | 70219 | 5241928 | 20042  | 409,61                 |             | 3.550,94D         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF FÉRIAS - ENCARGOS  | 70219 | 5241936 | 20042  | 30,11                  |             | 3.581,05D         |
| 23/01/2020  | 12/2019 - IRRF RESCISÃO - ENCARGOS  | 70219 | 5241944 | 20042  | 1,19                   |             | 3.582,24D         |
| <b>Total conta:</b>   |   |       |         |        | <b>3.582,24</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.582,24D</b>  |
| <b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b> |   |       |         |        | <b>Saldo anterior:</b> |             | <b>0,00</b>       |
| 31/01/2020  | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE<br>INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2020                         | 70101 | 7402031 | 20071  |                        | 1.917,00    | 1.917,00C         |

# Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

EMPRESA: ISG - CS  
CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Data   | Histórico   | CC    | Chave   | Contra | Débito          | Crédito                | Saldo atual      |
|--|---|-------|---------|--------|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>FILIAL 2 - ISG - CS</b>   |   |       |         |        |                 |                        |                  |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00</b>        | <b>1.917,00C</b> |
| <b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b> |   |       |         |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/01/2020   | MATERIAL DE INFORMATICA - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2020 | 70125 | 4862392 | 10053  | 1.917,00        |                        | 1.917,00D        |
| <b>Total conta:</b>  |   |       |         |        | <b>1.917,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.917,00D</b> |

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Classificação                | Nome  | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b> |   |                |              |              |                |
| 1                            | <b>A T I V O</b>                                  | 14.758.318,07D | 7.379.215,10 | 7.343.828,97 | 14.793.704,20D |
| 1.1                          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | 1.811.332,57D  | 7.375.170,18 | 7.339.711,05 | 1.846.791,70D  |
| 1.1.01                       | Disponível  | 780.855,56D    | 7.165.249,82 | 7.214.111,01 | 731.994,37D    |
| 1.1.01.01                    | Caixa   | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00           |
| 1.1.01.01.0001               | Caixa Central                                     | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00           |
| 1.1.01.02                    | Bancos Conta Movimento                            | 869,65D        | 5.578.349,35 | 5.578.844,88 | 374,12D        |
| 1.1.01.02.2151               | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0              | 869,65D        | 1.982.849,88 | 1.983.345,41 | 374,12D        |
| 1.1.01.02.2573               | Santander - C/C 13-001478-8                       | 0,00           | 3.595.499,47 | 3.595.499,47 | 0,00           |
| 1.1.01.03                    | Aplicações de Liquidez Imediata                   | 779.985,91D    | 1.584.800,47 | 1.633.166,13 | 731.620,25D    |
| 1.1.01.03.2303               | Santander Aplicação - C/C 13-001478-8             | 779.985,91D    | 1.584.800,47 | 1.633.166,13 | 731.620,25D    |
| 1.1.02                       | Valores a Receber                                 | 296.599,11D    | 0,00         | 0,00         | 296.599,11D    |
| 1.1.02.10                    | Contratos de Gestão e Convênios                   | 296.599,11D    | 0,00         | 0,00         | 296.599,11D    |
| 1.1.02.10.0002               | Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão            | 296.599,11D    | 0,00         | 0,00         | 296.599,11D    |
| 1.1.03                       | Outros Créditos                                   | 56.628,88D     | 33.318,23    | 26.986,92    | 62.960,19D     |
| 1.1.03.06                    | Créditos de Empregados                            | 26.986,92D     | 33.318,23    | 26.986,92    | 33.318,23D     |
| 1.1.03.06.0002               | Antecipação 13º Salário                           | 0,00           | 5.197,75     | 0,00         | 5.197,75D      |
| 1.1.03.06.0003               | Antecipação de Férias                             | 26.986,92D     | 28.120,48    | 26.986,92    | 28.120,48D     |
| 1.1.03.07                    | Impostos e Contribuições a Recuperar              | 29.641,96D     | 0,00         | 0,00         | 29.641,96D     |
| 1.1.03.07.0054               | Tributos pagos a maior ou indevidamente           | 29.641,96D     | 0,00         | 0,00         | 29.641,96D     |
| 1.1.05                       | Estoques  | 674.279,72D    | 172.632,93   | 95.340,52    | 751.572,13D    |
| 1.1.05.10                    | Almoxarifado e CAF                                | 271.943,53D    | 172.632,93   | 95.340,52    | 349.235,94D    |
| 1.1.05.10.0001               | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 265.951,07D    | 171.962,24   | 89.348,06    | 348.565,25D    |
| 1.1.05.10.0002               | Compras a Devolver/Cancelar                       | 5.992,46D      | 670,69       | 5.992,46     | 670,69D        |
| 1.1.05.11                    | Estoque em Poder de Terceiros                     | 402.336,19D    | 0,00         | 0,00         | 402.336,19D    |
| 1.1.05.11.0001               | Estoque em Poder de Terceiros                     | 402.336,19D    | 0,00         | 0,00         | 402.336,19D    |
| 1.1.06                       | Despesas Pagas Antecipadamente                    | 2.969,30D      | 3.969,20     | 3.272,60     | 3.665,90D      |
| 1.1.06.01                    | Despesas Pagas Antecipadamente                    | 2.969,30D      | 3.969,20     | 3.272,60     | 3.665,90D      |
| 1.1.06.01.0009               | Vale-Transporte                                   | 2.969,30D      | 3.969,20     | 3.272,60     | 3.665,90D      |
| 1.2                          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | 5.076.742,89D  | 0,00         | 0,00         | 5.076.742,89D  |
| 1.2.01                       | Créditos e Valores                                | 5.076.742,89D  | 0,00         | 0,00         | 5.076.742,89D  |
| 1.2.01.10                    | Depósitos Judiciais                               | 38.998,69D     | 0,00         | 0,00         | 38.998,69D     |
| 1.2.01.10.0001               | Ações Trabalhistas                                | 38.998,69D     | 0,00         | 0,00         | 38.998,69D     |
| 1.2.01.11                    | Conta Corrente                                    | 5.037.744,20D  | 0,00         | 0,00         | 5.037.744,20D  |
| 1.2.01.11.0010               | Hospital de Doenças Tropicais - HDT               | 5.037.744,20D  | 0,00         | 0,00         | 5.037.744,20D  |
| 1.4                          | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                           | 7.870.242,61D  | 4.044,92     | 4.117,92     | 7.870.169,61D  |
| 1.4.01                       | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                      | 7.870.242,61D  | 4.044,92     | 4.117,92     | 7.870.169,61D  |
| 1.4.01.01                    | <b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>                 | 179.865,72D    | 0,00         | 0,00         | 179.865,72D    |
| 1.4.01.01.0001               | Bens Recebidos em Comodato                        | 179.865,72D    | 0,00         | 0,00         | 179.865,72D    |
| 1.4.01.02                    | <b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>         | 7.400.698,49D  | 4.044,92     | 4.117,92     | 7.400.625,49D  |
| 1.4.01.02.0002               | Móveis e Utensílios                               | 1.735.403,26D  | 0,00         | 0,00         | 1.735.403,26D  |
| 1.4.01.02.0003               | Máquinas e Equipamentos                           | 213.167,85D    | 0,00         | 0,00         | 213.167,85D    |
| 1.4.01.02.0004               | Equipamentos de Informática                       | 218.993,24D    | 4.044,92     | 4.117,92     | 218.920,24D    |
| 1.4.01.02.0005               | Equipamentos Hospitalares                         | 579.812,03D    | 0,00         | 0,00         | 579.812,03D    |
| 1.4.01.02.0006               | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros         | 4.653.322,11D  | 0,00         | 0,00         | 4.653.322,11D  |
| 1.4.01.03                    | <b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>         | 289.678,40D    | 0,00         | 0,00         | 289.678,40D    |
| 1.4.01.03.0001               | Direitos de Uso de Software                       | 289.678,40D    | 0,00         | 0,00         | 289.678,40D    |
| 2                            | <b>P A S S I V O</b>                              | 14.758.318,07C | 4.287.017,70 | 4.322.403,83 | 14.793.704,20C |
| 2.1                          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | 6.888.075,46C  | 4.282.899,78 | 4.282.718,91 | 6.887.894,59C  |
| 2.1.02                       | Fornecedores                                      | 467.233,75C    | 590.479,54   | 733.778,02   | 610.532,23C    |
| 2.1.02.01                    | Fornecedores - Nacionais                          | 467.233,75C    | 590.479,54   | 733.778,02   | 610.532,23C    |
| 2.1.02.01.0001               | Fornecedores - Serviços                           | 288.238,92C    | 553.779,60   | 575.638,63   | 310.097,95C    |
| 2.1.02.01.0002               | Fornecedores - Bens e Mercadorias                 | 177.304,31C    | 35.009,42    | 155.930,74   | 298.225,63C    |

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Classificação                | Nome   | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b> |  |                |              |              |               |
| 2.1.02.01.0004               | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 1.690,52C      | 1.690,52     | 2.208,65     | 2.208,65C     |
| 2.1.04                       | Remunerações a Pagar                               | 398.794,35C    | 879.680,28   | 485.974,78   | 5.088,85C     |
| 2.1.04.01                    | Remuneração a Pagar                                | 398.794,35C    | 879.680,28   | 485.974,78   | 5.088,85C     |
| 2.1.04.01.0002               | Salários/Ordenados                                 | 394.261,88C    | 779.261,08   | 387.819,80   | 2.820,60C     |
| 2.1.04.01.0003               | Rescisão Contratual                                | 0,00           | 95.886,73    | 95.886,73    | 0,00          |
| 2.1.04.01.0005               | Pensão Alimentícia                                 | 4.532,47C      | 4.532,47     | 2.268,25     | 2.268,25C     |
| 2.1.05                       | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS             | 302.179,12C    | 325.318,95   | 301.085,99   | 277.946,16C   |
| 2.1.05.01                    | INSS a Recolher                                    | 208.634,34C    | 233.099,52   | 224.122,36   | 199.657,18C   |
| 2.1.05.01.0001               | INSS a Recolher                                    | 208.634,34C    | 233.099,52   | 224.122,36   | 199.657,18C   |
| 2.1.05.02                    | FGTS a Recolher                                    | 60.742,81C     | 60.742,81    | 40.740,37    | 40.740,37C    |
| 2.1.05.02.0001               | FGTS a Recolher                                    | 60.742,81C     | 60.742,81    | 40.740,37    | 40.740,37C    |
| 2.1.05.04                    | INSS de Terceiros a Recolher                       | 32.338,56C     | 31.396,62    | 36.143,26    | 37.085,20C    |
| 2.1.05.04.0001               | INSS de Terceiros a Recolher                       | 32.338,56C     | 31.396,62    | 36.143,26    | 37.085,20C    |
| 2.1.05.05                    | Contribuições Sindicais e Assistênci               | 463,41C        | 80,00        | 80,00        | 463,41C       |
| 2.1.05.05.0001               | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 463,41C        | 80,00        | 80,00        | 463,41C       |
| 2.1.06                       | Provisões Trabalhistas                             | 848.354,08C    | 109.314,91   | 223.328,29   | 962.367,46C   |
| 2.1.06.01                    | Provisões 13º Salário e Encargos                   | 0,00           | 5.432,71     | 64.261,91    | 58.829,20C    |
| 2.1.06.01.0001               | Provisão 13º Salário                               | 0,00           | 3.757,98     | 44.954,90    | 41.196,92C    |
| 2.1.06.01.0002               | Provisão INSS s/ 13º Salário                       | 0,00           | 1.336,49     | 15.261,03    | 13.924,54C    |
| 2.1.06.01.0003               | Provisão FGTS s/ 13º Salário                       | 0,00           | 300,65       | 3.596,42     | 3.295,77C     |
| 2.1.06.01.0004               | Provisão PIS s/ 13º Salário                        | 0,00           | 37,59        | 449,56       | 411,97C       |
| 2.1.06.02                    | Provisões Férias e Encargos                        | 848.354,08C    | 103.882,20   | 159.066,38   | 903.538,26C   |
| 2.1.06.02.0001               | Provisão de Férias                                 | 594.085,52C    | 72.732,01    | 111.376,44   | 632.729,95C   |
| 2.1.06.02.0002               | Provisão INSS s/ Férias                            | 200.800,88C    | 24.622,42    | 37.684,29    | 213.862,75C   |
| 2.1.06.02.0003               | Provisão FGTS s/ Férias                            | 47.526,82C     | 5.802,48     | 8.893,96     | 50.618,30C    |
| 2.1.06.02.0004               | Provisão PIS s/ Férias                             | 5.940,86C      | 725,29       | 1.111,69     | 6.327,26C     |
| 2.1.07                       | Obrigações Tributárias                             | 251.920,69C    | 147.207,38   | 107.288,72   | 212.002,03C   |
| 2.1.07.01                    | IRRF a Recolher                                    | 146.971,14C    | 97.586,93    | 56.073,58    | 105.457,79C   |
| 2.1.07.01.0001               | IRRF s/ Salários                                   | 136.099,14C    | 92.915,06    | 50.726,86    | 93.910,94C    |
| 2.1.07.01.0005               | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 7.622,54C      | 4.671,87     | 5.346,72     | 8.297,39C     |
| 2.1.07.01.0006               | IRRF s/ Serv. PF                                   | 3.249,46C      | 0,00         | 0,00         | 3.249,46C     |
| 2.1.07.02                    | PIS a Recolher                                     | 7.749,31C      | 7.830,51     | 5.771,13     | 5.689,93C     |
| 2.1.07.02.0001               | PIS a Recolher                                     | 7.740,89C      | 7.830,51     | 5.771,13     | 5.681,51C     |
| 2.1.07.02.0006               | PIS RF a Recolher                                  | 8,42C          | 0,00         | 0,00         | 8,42C         |
| 2.1.07.04                    | ISS a Recolher                                     | 66.542,18C     | 20.920,66    | 23.284,48    | 68.906,00C    |
| 2.1.07.04.0001               | ISS a Recolher                                     | 66.542,18C     | 20.920,66    | 23.284,48    | 68.906,00C    |
| 2.1.07.14                    | PIS/COFINS/CSLL                                    | 30.658,06C     | 20.869,28    | 22.159,53    | 31.948,31C    |
| 2.1.07.14.0001               | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 30.658,06C     | 20.869,28    | 22.159,53    | 31.948,31C    |
| 2.1.08                       | Contas a Pagar                                     | 341.507,48C    | 290.502,02   | 328.387,77   | 379.393,23C   |
| 2.1.08.01                    | Contas a Pagar                                     | 341.507,48C    | 290.502,02   | 328.387,77   | 379.393,23C   |
| 2.1.08.01.0007               | Outras Contas a Pagar                              | 26.205,46C     | 26.205,46    | 26.852,46    | 26.852,46C    |
| 2.1.08.01.0100               | Medicamentos Recebidos de Terceiros                | 65.574,19C     | 14.568,73    | 11.183,51    | 62.188,97C    |
| 2.1.08.01.0999               | Provisão de Serviços Prestados                     | 249.727,83C    | 249.727,83   | 290.351,80   | 290.351,80C   |
| 2.1.99                       | Subvenções e Assistencias a Realizar               | 4.278.085,99C  | 1.940.396,70 | 2.102.875,34 | 4.440.564,63C |
| 2.1.99.01                    | Subvenções Assistencial Governamentais             | 4.278.085,99C  | 1.940.396,70 | 2.102.875,34 | 4.440.564,63C |
| 2.1.99.01.0001               | Subvenções Governamentais                          | 4.131.998,37C  | 1.940.396,70 | 2.102.875,34 | 4.294.477,01C |
| 2.1.99.01.0003               | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas       | 146.087,62C    | 0,00         | 0,00         | 146.087,62C   |
| 2.4                          | PASSIVO COMPENSADO                                 | 7.870.242,61C  | 4.117,92     | 4.044,92     | 7.870.169,61C |
| 2.4.01                       | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 7.870.242,61C  | 4.117,92     | 4.044,92     | 7.870.169,61C |
| 2.4.01.01                    | BENS A DEVOLVER EM COMODATO                        | 179.865,72C    | 0,00         | 0,00         | 179.865,72C   |
| 2.4.01.01.0001               | Bens a Devolver em Comodato                        | 179.865,72C    | 0,00         | 0,00         | 179.865,72C   |

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Classificação                | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b> |   |                |              |              |               |
| 2.4.01.02                    | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO        | 7.400.698,49C  | 4.117,92     | 4.044,92     | 7.400.625,49C |
| 2.4.01.02.0002               | Móveis e Utensílios                       | 1.735.403,26C  | 0,00         | 0,00         | 1.735.403,26C |
| 2.4.01.02.0003               | Máquinas e Equipamentos                   | 213.167,85C    | 0,00         | 0,00         | 213.167,85C   |
| 2.4.01.02.0004               | Equipamentos de Informática               | 218.993,24C    | 4.117,92     | 4.044,92     | 218.920,24C   |
| 2.4.01.02.0005               | Equipamentos Hospitalares                 | 579.812,03C    | 0,00         | 0,00         | 579.812,03C   |
| 2.4.01.02.0006               | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 4.653.322,11C  | 0,00         | 0,00         | 4.653.322,11C |
| 2.4.01.03                    | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO        | 289.678,40C    | 0,00         | 0,00         | 289.678,40C   |
| 2.4.01.03.0001               | Direitos de Uso de Software               | 289.678,40C    | 0,00         | 0,00         | 289.678,40C   |
| 2.9                          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 0,00           | 0,00         | 35.640,00    | 35.640,00C    |
| 2.9.19                       | Superávit e Déficit Acumulados            | 0,00           | 0,00         | 35.640,00    | 35.640,00C    |
| 2.9.19.03                    | Ajustes Exercícios Anteriores             | 0,00           | 0,00         | 35.640,00    | 35.640,00C    |
| 2.9.19.03.0001               | Ajustes Exercícios Anteriores             | 0,00           | 0,00         | 35.640,00    | 35.640,00C    |
| 3                            | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS               | 0,00           | 1.978.804,82 | 1.978.804,82 | 0,00          |
| 3.5                          | RECEITA LÍQUIDA                           | 0,00           | 0,00         | 1.938.588,86 | 1.938.588,86C |
| 3.5.1                        | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 0,00         | 1.938.588,86 | 1.938.588,86C |
| 3.5.1.01                     | Receitas com Restrição                    | 0,00           | 0,00         | 1.938.479,70 | 1.938.479,70C |
| 3.5.1.01.01                  | Contratos de Gestão e Convênios           | 0,00           | 0,00         | 1.938.479,70 | 1.938.479,70C |
| 3.5.1.01.01.0002             | Programa Atividades de Saúde              | 0,00           | 0,00         | 1.938.479,70 | 1.938.479,70C |
| 3.5.1.10                     | Receitas Financeiras                      | 0,00           | 0,00         | 109,16       | 109,16C       |
| 3.5.1.10.01                  | Receitas Financeiras                      | 0,00           | 0,00         | 109,16       | 109,16C       |
| 3.5.1.10.01.0001             | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras  | 0,00           | 0,00         | 109,16       | 109,16C       |
| 3.6                          | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS            | 0,00           | 1.976.887,82 | 38.298,96    | 1.938.588,86D |
| 3.6.1                        | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES            | 0,00           | 1.267.869,96 | 28.567,40    | 1.239.302,56D |
| 3.6.1.01                     | Custos com Pessoal Cedido                 | 0,00           | 130.461,02   | 0,00         | 130.461,02D   |
| 3.6.1.01.01                  | Custos com Pessoal Cedido                 | 0,00           | 130.461,02   | 0,00         | 130.461,02D   |
| 3.6.1.01.01.0001             | Remunerações, Benefícios e Encargos       | 0,00           | 130.461,02   | 0,00         | 130.461,02D   |
| 3.6.1.02                     | Custos com Pessoal Próprio                | 0,00           | 825.220,60   | 28.491,32    | 796.729,28D   |
| 3.6.1.02.01                  | Remunerações                              | 0,00           | 546.725,86   | 244,72       | 546.481,14D   |
| 3.6.1.02.01.0001             | Salários                                  | 0,00           | 321.881,30   | 157,62       | 321.723,68D   |
| 3.6.1.02.01.0002             | Horas-Extras                              | 0,00           | 1.791,04     | 0,00         | 1.791,04D     |
| 3.6.1.02.01.0003             | Gratificações                             | 0,00           | 5.077,01     | 0,00         | 5.077,01D     |
| 3.6.1.02.01.0004             | Adicional de Insalubridade                | 0,00           | 39.741,71    | 0,00         | 39.741,71D    |
| 3.6.1.02.01.0005             | Outros Adicionais                         | 0,00           | 17.375,69    | 0,00         | 17.375,69D    |
| 3.6.1.02.01.0006             | Férias                                    | 0,00           | 98.034,19    | 27,08        | 98.007,11D    |
| 3.6.1.02.01.0007             | 13º Salário                               | 0,00           | 37.419,65    | 0,00         | 37.419,65D    |
| 3.6.1.02.01.0008             | Aviso Prévio                              | 0,00           | 21.690,87    | 0,00         | 21.690,87D    |
| 3.6.1.02.01.0009             | D.S.R.                                    | 0,00           | 3.194,90     | 60,02        | 3.134,88D     |
| 3.6.1.02.01.0011             | Auxílio Educação                          | 0,00           | 519,50       | 0,00         | 519,50D       |
| 3.6.1.02.02                  | Benefícios                                | 0,00           | 2.716,26     | 1.414,54     | 1.301,72D     |
| 3.6.1.02.02.0003             | Vale-Transporte                           | 0,00           | 2.716,26     | 1.414,54     | 1.301,72D     |
| 3.6.1.02.03                  | Encargos                                  | 0,00           | 275.778,48   | 26.832,06    | 248.946,42D   |
| 3.6.1.02.03.0001             | INSS                                      | 0,00           | 147.452,41   | 21.316,46    | 126.135,95D   |
| 3.6.1.02.03.0002             | INSS sobre Provisão de Férias             | 0,00           | 33.154,96    | 9,20         | 33.145,76D    |
| 3.6.1.02.03.0003             | INSS sobre Provisão de 13º Salário        | 0,00           | 12.703,00    | 60,75        | 12.642,25D    |
| 3.6.1.02.03.0004             | FGTS                                      | 0,00           | 65.520,98    | 4.838,41     | 60.682,57D    |
| 3.6.1.02.03.0005             | FGTS sobre Provisão de Férias             | 0,00           | 7.846,69     | 2,17         | 7.844,52D     |
| 3.6.1.02.03.0006             | FGTS sobre Provisão de 13º Salário        | 0,00           | 3.008,70     | 0,00         | 3.008,70D     |
| 3.6.1.02.03.0007             | PIS                                       | 0,00           | 4.739,23     | 604,80       | 4.134,43D     |
| 3.6.1.02.03.0008             | PIS sobre Provisão de Férias              | 0,00           | 978,28       | 0,27         | 978,01D       |
| 3.6.1.02.03.0009             | PIS sobre Provisão de 13º Salário         | 0,00           | 374,23       | 0,00         | 374,23D       |
| 3.6.1.03                     | Consumo                                   | 0,00           | 72.997,88    | 76,08        | 72.921,80D    |
| 3.6.1.03.01                  | Materiais e Medicamentos em Geral         | 0,00           | 72.997,88    | 76,08        | 72.921,80D    |
| 3.6.1.03.01.0001             | Medicamentos                              | 0,00           | 22.639,72    | 0,00         | 22.639,72D    |
| 3.6.1.03.01.0002             | Materiais Hospitalares                    | 0,00           | 7.111,52     | 76,08        | 7.035,44D     |
| 3.6.1.03.01.0004             | Gases                                     | 0,00           | 32.544,40    | 0,00         | 32.544,40D    |
| 3.6.1.03.01.0005             | Materiais de Copa e Cozinha               | 0,00           | 287,73       | 0,00         | 287,73D       |
| 3.6.1.03.01.0006             | Generos Alimentícios                      | 0,00           | 3.893,06     | 0,00         | 3.893,06D     |

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Classificação                | Nome   | Saldo anterior | Débito            | Crédito         | Saldo atual        |
|------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b> |  |                |                   |                 |                    |
| 3.6.1.03.01.0008             | Materiais de Manutenção                      | 0,00           | 1.101,47          | 0,00            | 1.101,47D          |
| 3.6.1.03.01.0009             | Materiais de Segurança                       | 0,00           | 1.629,49          | 0,00            | 1.629,49D          |
| 3.6.1.03.01.0010             | Materiais de Higienização e Zel              | 0,00           | 876,68            | 0,00            | 876,68D            |
| 3.6.1.03.01.0012             | Materiais de Expediente                      | 0,00           | 2.467,45          | 0,00            | 2.467,45D          |
| 3.6.1.03.01.0021             | Medicamentos Controlados                     | 0,00           | 272,50            | 0,00            | 272,50D            |
| 3.6.1.03.01.0029             | Materiais de Odontologia                     | 0,00           | 173,86            | 0,00            | 173,86D            |
| <b>3.6.1.04</b>              | <b>Custos Indiretos</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>239.190,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>239.190,46D</b> |
| <b>3.6.1.04.03</b>           | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>        | <b>0,00</b>    | <b>188.601,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>188.601,10D</b> |
| 3.6.1.04.03.0002             | Serviços de Higienização e Limpeza           | 0,00           | 179.980,00        | 0,00            | 179.980,00D        |
| 3.6.1.04.03.0005             | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 0,00           | 5.111,37          | 0,00            | 5.111,37D          |
| 3.6.1.04.03.0011             | Serviços de Locação de Equipamentos          | 0,00           | 3.509,73          | 0,00            | 3.509,73D          |
| <b>3.6.1.04.04</b>           | <b>Serviços Assistenciais</b>                | <b>0,00</b>    | <b>50.589,36</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.589,36D</b>  |
| 3.6.1.04.04.0001             | Serviços de Laboratórios                     | 0,00           | 46.584,50         | 0,00            | 46.584,50D         |
| 3.6.1.04.04.0008             | Serviços de Esterelização de Material Médico | 0,00           | 4.004,86          | 0,00            | 4.004,86D          |
| <b>3.6.2</b>                 | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>709.017,86</b> | <b>9.731,56</b> | <b>699.286,30D</b> |
| <b>3.6.2.01</b>              | <b>Despesas com Pessoal</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>165.986,29</b> | <b>9.556,34</b> | <b>156.429,95D</b> |
| <b>3.6.2.01.01</b>           | <b>Remunerações</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>117.051,29</b> | <b>2.425,61</b> | <b>114.625,68D</b> |
| 3.6.2.01.01.0001             | Salários                                     | 0,00           | 69.167,51         | 1.732,58        | 67.434,93D         |
| 3.6.2.01.01.0003             | Gratificações                                | 0,00           | 2.879,88          | 0,00            | 2.879,88D          |
| 3.6.2.01.01.0004             | Adicional de Insalubridade                   | 0,00           | 7.385,20          | 0,00            | 7.385,20D          |
| 3.6.2.01.01.0005             | Outros Adicionais                            | 0,00           | 2,65              | 0,00            | 2,65D              |
| 3.6.2.01.01.0006             | Férias                                       | 0,00           | 13.342,25         | 0,00            | 13.342,25D         |
| 3.6.2.01.01.0007             | 13º Salário                                  | 0,00           | 7.535,25          | 0,00            | 7.535,25D          |
| 3.6.2.01.01.0009             | D.S.R.                                       | 0,00           | 0,51              | 693,03          | 692,52C            |
| 3.6.2.01.01.0010             | Indenizações                                 | 0,00           | 16.738,04         | 0,00            | 16.738,04D         |
| <b>3.6.2.01.02</b>           | <b>Benefícios</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>556,34</b>     | <b>263,22</b>   | <b>293,12D</b>     |
| 3.6.2.01.02.0003             | Vale-Transporte                              | 0,00           | 556,34            | 263,22          | 293,12D            |
| <b>3.6.2.01.03</b>           | <b>Encargos</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>48.378,66</b>  | <b>6.867,51</b> | <b>41.511,15D</b>  |
| 3.6.2.01.03.0001             | INSS   | 0,00           | 30.863,64         | 5.357,53        | 25.506,11D         |
| 3.6.2.01.03.0002             | INSS sobre Provisão de Férias                | 0,00           | 4.529,33          | 0,00            | 4.529,33D          |
| 3.6.2.01.03.0003             | INSS sobre Provisão de 13º Salário           | 0,00           | 2.558,03          | 0,00            | 2.558,03D          |
| 3.6.2.01.03.0004             | FGTS   | 0,00           | 7.552,03          | 1.262,55        | 6.289,48D          |
| 3.6.2.01.03.0005             | FGTS sobre Provisão de Férias                | 0,00           | 1.047,27          | 0,00            | 1.047,27D          |
| 3.6.2.01.03.0006             | FGTS sobre Provisão de 13º Salário           | 0,00           | 587,72            | 0,00            | 587,72D            |
| 3.6.2.01.03.0007             | PIS  | 0,00           | 1.031,90          | 247,43          | 784,47D            |
| 3.6.2.01.03.0008             | PIS sobre Provisão de Férias                 | 0,00           | 133,41            | 0,00            | 133,41D            |
| 3.6.2.01.03.0009             | PIS sobre Provisão de 13º Salário            | 0,00           | 75,33             | 0,00            | 75,33D             |
| <b>3.6.2.03</b>              | <b>Despesas Gerais</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>539.369,58</b> | <b>175,22</b>   | <b>539.194,36D</b> |
| <b>3.6.2.03.02</b>           | <b>Utilidades e Serviços</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>17.873,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>17.873,00D</b>  |
| 3.6.2.03.02.0001             | Energia Elétrica                             | 0,00           | 8.882,29          | 0,00            | 8.882,29D          |
| 3.6.2.03.02.0002             | Água   | 0,00           | 5.587,90          | 0,00            | 5.587,90D          |
| 3.6.2.03.02.0003             | Telefonia                                    | 0,00           | 3.402,81          | 0,00            | 3.402,81D          |
| <b>3.6.2.03.03</b>           | <b>Serviços Prestados por Terceiros</b>      | <b>0,00</b>    | <b>521.132,74</b> | <b>175,22</b>   | <b>520.957,52D</b> |
| 3.6.2.03.03.0001             | Serviços de Alimentação                      | 0,00           | 186.880,49        | 98,00           | 186.782,49D        |
| 3.6.2.03.03.0003             | Serviços de Vigilância e Segurança           | 0,00           | 68.224,61         | 0,00            | 68.224,61D         |
| 3.6.2.03.03.0004             | Serviços de Lavanderia Hospitalar            | 0,00           | 25.366,51         | 0,00            | 25.366,51D         |
| 3.6.2.03.03.0005             | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 0,00           | 3.119,22          | 0,00            | 3.119,22D          |
| 3.6.2.03.03.0006             | Serviços de Manutenção em Geral              | 0,00           | 73.087,08         | 0,00            | 73.087,08D         |
| 3.6.2.03.03.0021             | Serviços Administrativos                     | 0,00           | 7.939,64          | 77,20           | 7.862,44D          |
| 3.6.2.03.03.0022             | Serviços de Transporte                       | 0,00           | 68.895,50         | 0,00            | 68.895,50D         |
| 3.6.2.03.03.0024             | Serviços de Consultoria                      | 0,00           | 21.107,00         | 0,00            | 21.107,00D         |
| 3.6.2.03.03.0025             | Serviços de Auditoria                        | 0,00           | 17.358,52         | 0,02            | 17.358,50D         |
| 3.6.2.03.03.0026             | Serviços de Contabilidade                    | 0,00           | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00D          |
| 3.6.2.03.03.0027             | Serviços Especializados em TI                | 0,00           | 16.301,71         | 0,00            | 16.301,71D         |
| 3.6.2.03.03.0036             | Despesas Corporativas                        | 0,00           | 26.852,46         | 0,00            | 26.852,46D         |
| 3.6.2.03.03.0038             | Locação de Equipamentos                      | 0,00           | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00D          |
| <b>3.6.2.03.04</b>           | <b>Gerais</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>297,18</b>     | <b>0,00</b>     | <b>297,18D</b>     |
| 3.6.2.03.04.0015             | Chaves e Carimbos                            | 0,00           | 141,00            | 0,00            | 141,00D            |

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

| Classificação                | Nome   | Saldo anterior | Débito          | Crédito         | Saldo atual      |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b> |  |                |                 |                 |                  |
| 3.6.2.03.04.0099             | Outras Despesas Gerais                       | 0,00           | 156,18          | 0,00            | 156,18D          |
| <b>3.6.2.03.06</b>           | <b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>       | <b>0,00</b>    | <b>66,66</b>    | <b>0,00</b>     | <b>66,66D</b>    |
| 3.6.2.03.06.0005             | IOF  | 0,00           | 33,43           | 0,00            | 33,43D           |
| 3.6.2.03.06.0006             | IRRF sobre Aplicações Financeiras            | 0,00           | 33,23           | 0,00            | 33,23D           |
| <b>3.6.2.10</b>              | <b>Despesas Financeiras</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>3.661,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.661,99D</b> |
| <b>3.6.2.10.01</b>           | <b>Despesas Financeiras</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>3.661,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.661,99D</b> |
| 3.6.2.10.01.0001             | Comissões e Despesas Bancárias               | 0,00           | 79,75           | 0,00            | 79,75D           |
| 3.6.2.10.01.0010             | Multa e Juros                                | 0,00           | 3.582,24        | 0,00            | 3.582,24D        |
| <b>3.8</b>                   | <b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.917,00</b> | <b>1.917,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>3.8.1</b>                 | <b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00</b> | <b>1.917,00C</b> |
| <b>3.8.1.01</b>              | <b>Receitas com Restrição</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00</b> | <b>1.917,00C</b> |
| <b>3.8.1.01.01</b>           | <b>Contratos de Gestão e Convênios</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00</b> | <b>1.917,00C</b> |
| 3.8.1.01.01.0001             | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 0,00           | 0,00            | 1.917,00        | 1.917,00C        |
| <b>3.8.5</b>                 | <b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.917,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00D</b> |
| <b>3.8.5.01</b>              | <b>Bens Adquiridos CG</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.917,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00D</b> |
| <b>3.8.5.01.01</b>           | <b>Bens Adquiridos CG</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.917,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.917,00D</b> |
| 3.8.5.01.01.0006             | Equipamentos de Informatica                  | 0,00           | 1.917,00        | 0,00            | 1.917,00D        |

## Resumo

|                             |                                  |                    |                |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A T I V O                   | 14.793.704,20D                   | P A S S I V O      | 14.793.704,20C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00                             |                    |                |
| Total dos débitos           | 13.645.037,62                    | Total dos créditos | 13.645.037,62  |
|                             | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00           |
|                             | Prejuízo do exercício            |                    | 0,00           |



**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMINIO SOLIDARIEDADE  
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2019 A 24/06/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.772.997,28

**JANEIRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR / INICIAL  | 01/01/2020 |                   |
|---|------------|-------------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0    | R\$        | 869,65            |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$        | 779.985,91        |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8        | R\$        | -                 |
| Fundo Fixo  | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>                                    | <b>R\$</b> | <b>780.855,56</b> |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                | R\$        | 1.961.929,22        |
| Repasses do Contrato de Gestão                         | R\$        | 330.651,33          |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$        | 2.100,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>2.294.680,55</b> |

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal                                 | R\$        | 811.083,49          |
| Serviços                                | R\$        | 550.330,15          |
| Materiais                               | R\$        | 32.224,38           |
| Investimentos                           | R\$        | -                   |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$        | 7.433,50            |
| Tributos, Taxas e Contribuições         | R\$        | 79.041,27           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária   | R\$        | -                   |
| Reembolso de Rateios (-)                | R\$        | 26.205,46           |
| Rescisões Trabalhistas                  | R\$        | 129.269,89          |
| Despesas com Viagens                    | R\$        | -                   |
| Diárias                                 | R\$        | -                   |
| Pensões Alimentícias                    | R\$        | 4.532,47            |
| Adiantamentos                           | R\$        | -                   |
| Alugueis                                | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento       | R\$        | 370.712,30          |
| Bloqueio Judicial (-)                   | R\$        | -                   |
| Reembolso de Despesas (-)               | R\$        | -                   |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)   | R\$        | -                   |
| Bolsa Residência                        | R\$        | -                   |
| Outras Saídas                           | R\$        | -                   |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista     | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>2.010.832,91</b> |

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Devolução de Verba  | R\$        | -                 |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>31/01/2020</b> |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0    | R\$        | 374,12            |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001478-8 | R\$        | 731.620,25        |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001478-8        | R\$        | -                 |
| Fundo Fixo  | R\$        | -                 |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>731.994,37</b> |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX